

中共江汉区委直属机关工作委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

根据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55 号文）及《关于调整区委直属机关工作委员会机构编制的通知》（江办发[2019]37 号文），区委直属机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设

和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

中共江汉区委直属机关工作委员会内设机构 5 个，即组宣科、办公室、区委直属机关纪律检查工作委员会、区直机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会。

（三）人员情况

中共江汉区委直属机关工作委员会共有编制 6 人，其中：行政编制 6 人，在职实有人数 5 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 338.04 万元，比 2020 年预算增加 2.33 万元，增长 0.69%，变动的主要原因是行政编制人员职级调整，人员经费支出增加。

2021 年部门预算收入 338.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338.04 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 338.04 万元，其中：基本支出 227.04 万元，占 67.16%；项目支出 111 万元，占 32.84%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 262.73 万元；
- 2、社会保障和就业支出 32.63 万元；
- 3、卫生健康支出 20.22 万元；
- 4、住房保障支出 22.46 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 338.04 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 227.04 万元，主要用于：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算增加 8.73 万元，增长 4%，变动的主要原因是行政编制人员职级调整。

（二）项目支出 111 万元，较 2020 年预算增减少 6.4 万元，增长下降 5.45%，变动的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范部门预算管理。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 111 万元，主要是用于党群专项经费 49.7 万元，主要是用于党建、群团工作经费，“处（科）级干部联系服务规上企业”活动，结对共建及文明创建工作经费；机关文体活动 12 万元，主要是用于发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开设舞蹈班，举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛；老干活动经费 27 万元，主要用于加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作；聘用人员工资 14.3 万元，主要用于劳务派遣人员工资等；不可预见费 20 万元，主要用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。如：因人员调动或新增、晋级晋档、提标增资、死亡抚恤等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴剔除预算预安排部分之后的差额部分，机关事业单位人员未休年休假补贴等。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 227.04 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 174.67 万元。包括：

工资福利支出 146.91 万元，主要用于：基本工资、保留津补贴、规范性津补贴、交通补贴、物业补贴、提租补贴、住房分配货币化补贴、通讯补贴、奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.76 万元，主要用于：基本退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 52.37 万元。主要用于：公务费、交通费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 52.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 7 万元。政府采购预算包括：服务类 7 万元，为印刷和出版服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 209.78 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 111 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 338.04 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区委直属机关工作委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共

预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85481701

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区直机关工委

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.04	201一般公共服务支出	262.73	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	146.91
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	143.37
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	27.76
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	32.63	310资本性支出	
		210卫生健康支出	20.22	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	20.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	22.46		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	338.04	本年支出合计	338.04	本年支出合计	338.04
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：区直机关工委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		338.04	338.04							
201	一般公共服务	262.73	262.73							
20136	其他共产党事务支出	262.73	262.73							
2013601	行政运行（其他共产党）	151.73	151.73							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	111.00	111.00							
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63							
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63							
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74							
210	卫生健康支出	20.22	20.22							
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22							
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67							
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55							
221	住房保障支出	22.46	22.46							
22102	住房改革支出	22.46	22.46							
2210201	住房公积金	15.06	15.06							
2210202	提租补贴	3.14	3.14							
2210203	购房补贴	4.26	4.26							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		338.04	227.04	111.00				
201	一般公共服务	262.73	151.73	111.00				
20136	其他共产党事务支出	262.73	151.73	111.00				
2013601	行政运行（其他共产党）	151.73	151.73					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	111.00		111.00				
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63					
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63					
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	20.22	20.22					
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					
2210202	提租补贴	3.14	3.14					
2210203	购房补贴	4.26	4.26					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	338.04	201一般公共服务支出	262.73		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	146.91	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	143.37	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	27.76	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	32.63		310资本性支出		
		210卫生健康支出	20.22		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	20.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	22.46				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	338.04	本年支出合计	338.04		本年支出合计	338.04	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	338.04	支出总计	338.04		支出总计	338.04	

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		338.04	227.04	111.00
201	一般公共服务	262.73	151.73	111.00
20136	其他共产党事务支出	262.73	151.73	111.00
2013601	行政运行（其他共产党）	151.73	151.73	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	111.00		111.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	
2210203	购房补贴	4.26	4.26	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		227.04	174.67	52.37
301	工资福利支出	146.91	146.91	
30101	基本工资	26.42	26.42	
30102	津贴补贴	32.20	32.20	
30103	奖金	49.70	49.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	15.06	15.06	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	52.37		52.37
30201	办公费	5.80		5.80
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	30.36		30.36
30229	福利费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	27.76	27.76	
30302	退休费	21.83	21.83	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.20	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.20	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位名称	中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会				
填报人	陈胜生	联系电话	85481682		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	338.04	100%	335.71
		其他资金			
		合计	338.04	100%	335.71
	支出构成	基本支出	227.04	67.16%	——
		项目支出	111	32.84%	
		合计	338.04	100%	
部门职能概述	1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。 2、指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直工委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。 3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。 4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。 5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。 6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。 7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。 8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风和廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以上（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。 9、领导区直机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。 10、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	一、践行“两个维护”，坚持把政治建设放在首位 1、旗帜鲜明讲政治。全面贯彻落实党中央决策部署，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，以钉钉子精神抓落实。牢固树立政治机关意识，以政治建设为重点，组织机关单位党组、党委（总支、支部）书记讲专题党课，在加强党的政治建设上带好头、作示范。严明政治纪律和政治规矩，开展区直机关党的政治建设督查。 2、压实政治责任。严格按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》的要求，健全完善机关党建工作责任机制，强化单位党组落实机关党建主体责任，明确细化党组（党委）、机关党组织、党支部三级主体责任清单。定期对落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，层层传导压力，形成各负其责、密切配合的工作合力。 3、提高政治能力。把提高政治能力、防范化解风险作为区直机关党员干部的必修课，分层分类组织机关党组织书记履职培训、党务干部业务培训、党员素能拓展，提升干事本领和专业能力。确保一切行动听指挥，把政治标准、政治要求贯彻到工作全过程和事业发展各方面，在统筹协调经济社会发展和防范化解疫情社会稳定风险工作中加强政治历练和党性锻炼，当先锋、打头阵、作表率、做贡献。 二、深化理论武装，提升党的思想引领力 4、建设学习型机关。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神。把“不忘初心、牢记使命”作为终身课题，以支部主题党日为抓手，强化书记领学促学，党员干部勤学好学。面向全体机关党员开设书记讲堂、理论宣讲，加强政策形势宣传，持续开展两级书记研学、支委学习小组交流，用好“学习强国”平台和省市教育基地，巩固拓展主题教育成果，提高学习实效性。 5、组织专题性调研。贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，围绕解决部门单位存在的盲区弱项，解决机关党的建设面临的紧迫问题，以区直机关党建工作实效、经验做法、短板问题为主要内容，广泛开展机构改革后基层党组织建设和党员队伍建设情况调研，及时整改、解决实际问题，健全提升机关党建质量工作机制。 6、做实思想政治工作。落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。着眼新形势下机关党员干部思想的新情况、新变化、新诉求，调研机关思想政治工作情况，提出改进工作的意见和建议。积极开展党内激励关怀帮扶活动，尤其是加大对新冠肺炎疫情防控一线党员干部的关心慰问，指导支持区机关离退休党总支工作。				

年度工作任务	三、聚焦克难奋进，提升机关基层组织力				
	7、严抓制度执行。坚决贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》和新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，健全党组织设置、选优配强书记和班子，严格落实“三会一课”、组织生活、民主评议等制度，严把发展党员政治关，持续推进动态纪实管理、季度工作提醒、分层分类指导、督导通报机制、述职评议考核，加强支部标准化规范化建设。				
	8、着力创新提质。对标“政治功能要强、支部班子要强、党员队伍要强、作用发挥要强”，争创“红旗党支部”。坚持示范带动，总结提炼可复制、可推广的“党支部工作法”、“党小组工作法”，挖掘选树机关干事创业标兵、疫情防控先进典型，组织区直机关宣传推介会，引导和激励机关党员干部鼓足干劲、主动作为、奋勇搏杀，做好本职工作、完成急难险重任务。				
	9、融合中心增效。服务全区中心工作，加强党建与业务深度融合，深化党建联系片组机制，以“双联双促 岗位建功”为主题，突出服务企业、服务项目、服务基层、服务群众，分层次分领域开展“党建+营商环境”“党建+民生保障”“党建+社会治理”活动，推动机关党组织和党员干部联系服务规上企业、联系服务下沉社区，促进疫情防控工作、促进经济社会发展，实现相互促进、共同提升。				
	四、强化作风建设，提升正风肃纪约束力				
	10、持续改进作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行重大事项请示报告制度，持续纠治形式主义、官僚主义，以更严的纪律和更实的作风，全力保障决战脱贫攻坚、决胜全面小康等工作，认真整改存在的突出问题。督促基层党组织健全纪检委员组织设置，结合基层党组织责任落实，开展纪检委员教育培训和履职监督检查。				
	11、坚持挺纪在前。坚持执纪必严、违纪必究，经常性运用“四种形态”，认真落实问责条例。把党章党规党纪作为理论学习中心组、党支部学习的重要内容，采取廉政党课、案例宣讲等形式，推动党性党风党纪教育和普纪普法教育常态化、长效化。根据新《党章》和相关规定，认真履行基层党组织党员违纪问题处理的相应职能，抓好执纪监督相关工作的落实。				
	12、严格日常管理。认真落实《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强对党员特别是党员领导干部的教育监督管理。严肃党内政治生活，定期检查、通报党员领导干部参加组织生活的情况，切实解决政治生活不严肃、不规范的问题。推进党内民主和监督，机关基层党组织全年至少召开一次机关党员干部大会，听取本单位主要负责人通报工作情况。				
	五、持续推进文明统战、综治法治、群团建设				
	13、做好精神文明建设和统战工作。培育和践行社会主义核心价值观，深化精神文明创建活动。争当新时代文明创建排头兵，宣传发动区直机关开展窗口单位服务创优、倡导健康生活方式和宣传氛围营造等“五大行动”。做好区直机关文明单位申报、考核和推荐工作，促进创建工作常态化管理。学习贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，做好机关统战工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：全年开展4次调研走访活动，组织4次培训及各类党员培训活动，其中入党积极分子培训及发展对象参与率达到100%，预备党员通过率达到100%，提高党建科学化水平，共提交40篇培训成果，使服务对象满意度达到85%以上。		目标1：全年开展4次调研走访活动，组织4次培训及各类党员培训活动，其中入党积极分子培训及发展对象参与率达到100%，预备党员通过率达到100%，提高党建科学化水平，共提交40篇培训成果，使服务对象满意度达到85%以上。		
	目标2：开展党员慰问工作，全年计划慰问40位困难党员。做好离退休老同志的协调服务工作，使机关离退休老同志满意度达到85%以上。定期对体育用品器材进行购置维修，完成本年图书购买计划，机关干部职工满意度达到85%以上。		目标2：开展党员慰问工作，全年计划慰问40位困难党员。做好离退休老同志的协调服务工作，使机关离退休老同志满意度达到85%以上。定期对体育用品器材进行购置维修，完成本年图书购买计划，机关干部职工满意度达到85%以上。		
长期目标1：	全年开展4次调研走访活动，组织4次培训及各类党员培训活动，其中入党积极分子培训及发展对象参与率达到100%，预备党员通过率达到100%，提高党建科学化水平，共提交40篇培训成果，使服务对象满意度达到85%以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	走访调研次数	4次	深入基层走访调研指导机关党建工作
		数量指标	组织培训次数	4次	提升党务干部素质能力
		数量指标	各项文体活动开展次数	≥2次	
		质量指标	入党积极分子培训及发展对象参与率	100%	
	项目效益	社会效益指标	培训成果	40篇	党组织书记等培训，形成培训文章
		社会效益指标	预备党员通过率	100%	成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

长期目标2:	开展党员慰问工作，全年计划慰问40位困难党员。做好离退休老同志的协调服务工作，使机关离退休老同志满意度达到85%以上。定期对体育用品器材进行购置维修，完成本年图书购买计划，机关干部职工满意度达到85%以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	困难党员慰问人数	40人	
		数量指标	图书购买完成率	100%	
		质量指标	体育用品器材的购置、维护率	100%	
		质量指标	慰问生病住院老党员	100%	
	项目效益	社会效益指标	文体活动多样性	≥3种	实际举办的活动形式是否丰富多样
		满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	
		满意度指标	机关干部职工满意度	≥85%	
年度目标1:	全年开展4次调研走访活动，组织4次培训及各类党员培训活动，其中入党积极分子培训及发展对象参与率达到100%，预备党员通过率达到100%，提高党建科学化水平，共提交40篇培训成果，使服务对象满意度达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	走访调研次数	4次	深入基层走访调研指导机关党建工作。
		数量指标	组织培训次数	4次	提升党务干部素质能力。
		数量指标	各项文体活动开展次数	≥2次	
		质量指标	入党积极分子培训及发展对象参与率	100%	
	项目效益	社会效益指标	培训成果	40篇	党组织书记等培训，形成培训文章。
		社会效益指标	预备党员通过率	100%	成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
年度目标2:	开展党员慰问工作，全年计划慰问40位困难党员。做好离退休老同志的协调服务工作，使机关离退休老同志满意度达到85%以上。定期对体育用品器材进行购置维修，完成本年图书购买计划，机关干部职工满意度达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	困难党员慰问人数	40人	
		数量指标	图书购买完成率	100%	
		质量指标	体育用品器材的购置、维护率	100%	
		质量指标	慰问生病住院老党员	100%	
	项目效益	社会效益指标	文体活动多样性	≥3种	实际举办的活动形式是否丰富多样
		满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	
		满意度指标	机关干部职工满意度	≥85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	党群专项经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
项目实施单位	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
与项目相关单位职能概述	负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查；指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作；指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；承办上级交办的其他事项。				
项目概况	2020 年，区委直属机关工委将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕机关党建工作目标任务，深化整区推进“红色引擎工程”，举办区直机关党组织书记、党务干部、纪检委员培训班，择优配强红色头雁；加强入党积极分子党员发展对象培训，通过集中学习、座谈讨论等形式，按程序严格考核发展党员；开展片组推进会、示范观摩交流及各类特色活动等，积极宣传推介区直机关党建工作好经验好做法、先进典型；进一步完善区直机关党建联系片组机制，为片组开展活动提供必要条件和经费支持，确保各项工作、活动顺利开展；落实“双进双服务”“区域化党建”工作，帮扶对口联系社区完善基础建设，加强党建、综治普法等工作；春节、七一期间做好对区直属各单位困难党员、老党员走访慰问；按照“五个基本”要求，为区机关党员活动中心配齐必要的党员教育设施；聘用组织员协助组宣工作；深化区直机关文明创建工作。				
上年绩效评价结果整改及应用	较好，预算内容明细化				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 52.3 万元，实际支出 52.3 万元；2020 年预算 44.1 万元，后期调整为 22.1 万元，实际支出 22.1 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	49.70	当年金额	49.70
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	49.70	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
“七一”系列活动	其他商品和服务支出 1	4.78
党务干部培训及入党积极分子培训	培训费	34.92
结对共建及文明创建	其他商品和服务支出 2	6.00
“处（科）级干部联系服务规上企业”运行费	办公费	4.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	5.00

项目绩效总目标

在区委、区政府的正确领导下，按照全区党的建设总体要求，牢牢把握服务中心、建设队伍的核心任务，加强理论武装、提高能力素质、改进机关作风、增强服务实效，努力把机关党组织打造成坚强战斗堡垒，不断提升机关党员干部创新工作、服务群众的能力，为建设国家现代服务业示范区，构筑富裕活力美丽幸福新江汉提供思想政治组织保证。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区直机关工委 项目名称：党群专项经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：34.70（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	困难党员慰问人数	40 人	
项目产出	01 产出数量	走访调研次数	4 次	深入基层走访调研指导机关党建工作。
项目产出	01 产出数量	组织培训次数	4 次	提升党务干部素质能力。
项目产出	02 产出质量	入党积极分子培训及发展对象参与率	100%	
项目效益	06 社会效益	培训成果	40 篇	党组织书记等培训，形成培训文章。
项目效益	06 社会效益	预备党员通过率	100%	成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
项目效益	06 社会效益	服务对象满意度	≥85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	机关文体活动	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
项目实施单位	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
与项目相关单位职能概述	指导区直各机关党组织加强基层组织建设；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作；领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织；承办上级交办的其他事项。				
项目概况	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全民健康，积极推进全民健身与健康中国深度融合。习近平总书记多次在不同场合强调全民健身、全民健康的重要意义，并亲自谋划亲自推动健康中国上升为国家战略。2010 省委组织部着力推进“五个基本”建设，其中党员基本活动阵地建设明确要求建“党员服务中心”，各级工会、共青团、妇女等群团组织，也推出了创建“职工之家（职工书屋）”、“青年之家”、“妇女之家”活动，对各类群体活动阵地建设均提出了要求和标准。为了落实上级党组织要求，适应机关群团组织工作、机关文化建设需要，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求，工委将组织区机关党员干部开展丰富多彩的文体活动。充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开设舞蹈班，举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛，活跃身心，陶冶情操，构建机关党员干部职工的精神家园和文化乐园。				
上年绩效评价结果整改及应用	较好，测算不够细化具体。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 20 万元，后期调整为 17.841 万元，实际支出 17.841 万元；2020 年预算 12 万元，后期调整为 6 万元，实际支出 6 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	9.00	当年金额	8.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	8.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
活动中心运行经费	其他商品和服务支出 1	3.00
器材维修保养	其他商品和服务支出 3	2.00
文体用品购置	其他商品和服务支出 2	3.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	批	2.00

项目绩效总目标

落实上级党组织要求，适应机关群团组织工作、机关文化建设需要，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：8.00（万元）

项目名称：机关文体活动

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	各项文体活动开展次数	≥2 次	
项目产出	01 产出数量	图书购买完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	体育用品器材的购置、维护率	100%	
项目效益	06 社会效益	文体活动多样性	≥3 种	实际举办的活动形式是否丰富多样
项目效益	09 服务对象满意度	机关全体干部职工满意度	85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	老干活动经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
项目实施单位	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
与项目相关单位职能概述	分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查；指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作；指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育；承办上级交办的其他事项。				
项目概况	根据区委有关文件精神，工委将进一步加强加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。				
上年绩效评价结果整改及应用	较好，文体活动内容明细化。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算 28 万元，后期调整为 27 万元，实际支出 24.51 万元；2020 年预算 27 万元，后期调整为 13.5 万元，实际支出 13.5 万元；				

项目预算资金投入表

项目总金额	22.00	当年金额	19.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	19.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
春游、秋游活动及参加老年体协组织文体活动	其他商品和服务支出 3	10.00
全年慰问生病住院老党员及科级以下退休职工	其他商品和服务支出 2	9.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中共江汉区委直属机关工作委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：19.00（万元）

项目名称：老干活动经费

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	02 产出质量	全年各项活动	100%	
项目产出	02 产出质量	慰问生病住院老党员	100%	
项目效益	06 效益指标	老干活动保障度	保障	
项目效益	09 服务对象满意度	机关离退休老同志满意度	≥85%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	聘用人员工资	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
项目实施单位	区委直属机关工委	负责人	肖俏春	联系电话	85481701
与项目相关单位职能概述	负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查；指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作；指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作；负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；承办上级交办的其他事项。				
项目概况	活动中心管理人员、组织文员				
上年绩效评价结果整改及应用	较好				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算 14.3 万元，后期调整为 11.7 万元，实际支出 11.7 万元；				

项目预算资金投入表

项目总金额	14.30	当年金额	14.30
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	14.30	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
聘用人员工资	劳务费	14.30

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

根据部门工作需要，更好的完成部门各项工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：中共江汉区委直属机关工作委员会
项目 2021 年本级财拨预算金额：14.30（万元）

项目名称：聘用人员工资

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用人员数量	3 名	根据部门工作需要，更好的完成部门各项工作
项目产出	02 产出质量	体检合格率	100%	聘用人员身体健康。
项目产出	03 成本控制	工资薪酬达标率	100%	工资待遇按照相关标准执行
项目产出	04 完成时效	薪酬发放及时性	100%	
项目效益	06 社会效益	内勤工作保障程度	保障单位内勤正常开展	活动中心正常运行等。
项目效益	09 服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥85%	