

江汉区委直属机关工委 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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工作；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、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、人员构成

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。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年区委直属机关工委总预算 334.48 万元，比 2021 年预算减少 3.56 万元，下降 1.05%，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。

2022 年区委直属机关工委预算收入 334.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 334.48 万元，占 100%。

2022 年区委直属机关工委预算支出 334.48 万元，其中：基本支出 237.48 万元，占 71.00%；项目支出 97 万元，占 29.00%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 258.82 万元；
- 2、社会保障和就业支出 32.58 万元；
- 3、卫生健康支出 20.38 万元；
- 4、住房保障支出 22.70 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 334.48 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 237.48 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 2021 年预算增加 10.44 万元，增长 4.59%，变动的主要原因是支出结构性调整，

部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 97 万元，较 2021 年预算减少 14 万元，下降 12.61%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 97 万元，主要是用于党群专项经费、机关文体活动及聘用人员工资、老干部活动经费、“双万双联”专班运行。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年区委直属机关工委一般公共预算基本支出 237.48 万元。其中：

（一）人员经费 194.77 万元。包括：

工资福利支出 166.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.53 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 42.71 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 42.71 万元。主要包括：办公费、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元，包括：物类 4 万元，为复印纸、台式计算机、激光打印机。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2022 年无政府购买服务预算安排的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区委直属机关工委房屋面积共有 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。

（五）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。

2022 年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 97 万元。

同时，区委直属机关工委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 334.48 万元。

第三部分 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

2022 年江汉区委直属机关工委因公出国（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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.17 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 0.17 万元，比上年预算减少 0.03 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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)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。

(十)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。

(十一)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：027-85481682

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

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	334.48	201一般公共服务支出	258.82	301工资福利支出	166.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	139.71
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	28.53
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	32.58	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	20.38	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		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	22.70		
		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	334.48	本年支出合计	334.48	本年支出合计	334.48
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	334.48	支出总计	334.48	支出总计	334.48

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		334.48	334.48						
201	一般公共服务	258.82	258.82						
20136	其他共产党事务支出	258.82	258.82						
2013601	行政运行（其他共产党）	141.82	141.82						
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.00	117.00						
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58						
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58						
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	20.38	20.38						
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38						
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68						
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70						
221	住房保障支出	22.70	22.70						
22102	住房改革支出	22.70	22.70						
2210201	住房公积金	16.54	16.54						
2210202	提租补贴	3.45	3.45						
2210203	购房补贴	2.71	2.71						

2022年支出预算总表

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		334.48	237.48	97.00				
201	一般公共服务	258.82	161.82	97.00				
20136	其他共产党事务支出	258.82	161.82	97.00				
2013601	行政运行（其他共产党）	141.82	141.82					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.00	20.00	97.00				
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70					
221	住房保障支出	22.70	22.70					
22102	住房改革支出	22.70	22.70					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					
2210202	提租补贴	3.45	3.45					
2210203	购房补贴	2.71	2.71					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				97.00	97.00							
区直机关工委	2013602	一般行政管理事务（其	机关文体活动及聘用人	22.30	22.30							
区直机关工委	2013602	一般行政管理事务（其	党群专项经费	49.70	49.70							
区直机关工委	2013602	一般行政管理事务（其	双万双联	6.00	6.00							
区直机关工委	2013602	一般行政管理事务（其	老干活动经费	19.00	19.00							

2022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	334. 48	201一般公共服务支出	258. 82		301工资福利支出	166. 24	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	139. 71	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	28. 53	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	32. 58		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	20. 38		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		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. 70				
		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	334. 48	本年支出合计	334. 48		本年支出合计	334. 48	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	334. 48	支出总计	334. 48		支出总计	334. 48	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022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		334.48	237.48	97.00
201	一般公共服务	258.82	161.82	97.00
20136	其他共产党事务支出	258.82	161.82	97.00
2013601	行政运行（其他共产党）	141.82	141.82	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	117.00	20.00	97.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
221	住房保障支出	22.70	22.70	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
2210203	购房补贴	2.71	2.71	

2022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		237.48	194.77	42.71
301	工资福利支出	166.24	166.24	
30101	基本工资	26.03	26.03	
30102	津贴补贴	31.13	31.13	
30103	奖金	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	16.54	16.54	
30199	其他工资福利支出	20.18	20.18	
302	商品和服务支出	42.71		42.71
30201	办公费	4.93		4.93
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	21.29		21.29
30229	福利费	3.45		3.45
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	28.53	28.53	
30302	退休费	22.41	22.41	
30307	医疗费补助	6.12	6.12	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
合计			0.17					0.17
区直机关工委	2013601	行政运行（其他共产党）	0.17					0.17

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余
区直机关工委	2013602	一般行政管理 事务（其他其	机关文体活动 及聘用人员工	物类	复印纸	20	0.50	0.50						
区直机关工委	2013602	一般行政管理 事务（其他其	机关文体活动 及聘用人员工	物类	激光打印机	2	1.50	1.50						
区直机关工委	2013602	一般行政管理 事务（其他其	机关文体活动 及聘用人员工	物类	台式计算机	2	2.00	2.00						

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 中共武汉市江汉区委直属
机关工作委员会

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

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	334.48	100%	321.44
		其他资金			
		合计	334.48		321.44
	支出构成	基本支出	237.48	71.00%	
		项目支出	97.00	29.00%	
		合计	334.48		291.95
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工 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；审批科级以上（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。				
年度工作任务					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党群专项经费	经常性项目		49.70	1、开展党组织书记、党组织纪检委员、党务干部培训，不断提升机关党组织书记和党务干部的党务工作能力。 2、采取集中授课、笔试答辩等形式培训入党积极分子，认真做好入党积极分子的培养教育考察工作。 3、春节、“七一”慰问困难党员。 4、开展先进典型、品牌亮点打造推介活动。 5、党建结对共建及文明创建工作 6、“处（科）级干部联系服务规上企业”专班运行费

项目支出情况	机关文体活动	经常性项目		22.30	丰富广大干部职工业余文化生活，强身益智、振奋精神，陶冶情操、激发活力，营造团结友爱、凝心聚力的良好氛围，展示机关干部职工健康向上、和谐奋进的良好形象。
	老干活动经费	经常性项目		19.00	1、离退休老同志生病住院慰问 2、春游、秋游活动及参加老年体协各项文体活动。提高老同志生活质量，增长知识，陶冶情操，增强体质，完善人格，使晚年生活大放异彩。
	“双万双联”专班	一次性项目		6.00	1、基础平台建设和资料管理、整理惠企政策； 2、开展走访调研、协调解决企业反映问题； 3、开展督查督办、企业满意度测评等事项。
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2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%，进一步提高机关党建工作科学化水平和提升机关党支部标准化规范化建设，使服务对象满意度达到85%以上；开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到85%。		目标1：全年开展4次调研走访活动，组织2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%，进一步提高机关党建工作科学化水平和提升机关党支部标准化规范化建设，使服务对象满意度达到85%以上；开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到85%。		
	目标2：开展党员慰问工作，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。全年开展党性教育学习16次，党性教育学习到到位率100%，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，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。全年开展党性教育学习16次，党性教育学习到到位率100%，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2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%，进一步提高机关党建工作科学化水平和提升机关党支部标准化规范化建设，使服务对象满意度达到85%以上；开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到85%。				
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	2次	提升党务干部素质能力。
		数量指标	基础平台建设完成率	100%	
		数量指标	企业满意度测评完成率	100%	
		数量指标	各项文体活动开展次数	2次	
		数量指标	体育用品器材的购置、维护率	100%	
		质量指标	基础平台建设验收合格率	100%	
		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	惠企政策知晓率	≥85%	
		社会效益指标	企业问题解决率	≥85%	
		社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平	提高	党组织书记等培训，形成培训文章。
		社会效益指标	提升机关党支部标准化规范化建设	提升	
		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，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。全年开展党性教育学习16次，党性教育学习到率100%，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	慰问完成率	100%	
		数量指标	党性教育学习次数	16次	
		质量指标	党性教育学习到率	100%	
		质量指标	慰问生病住院老党员	100%	
		完成时效	慰问及时率	及时	
	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2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%，进一步提高机关党建工作科学化水平和提升机关党支部标准化规范化建设，使服务对象满意度达到85%以上；开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到85%。				
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	2次	提升党务干部素质能力。
		数量指标	基础平台建设完成率	100%	
		数量指标	企业满意度测评完成率	100%	
		数量指标	各项文体活动开展次数	2次	
		数量指标	体育用品器材的购置、维护率	100%	
		质量指标	基础平台建设验收合格率	100%	
		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	惠企政策知晓率	≥85%	
		社会效益指标	企业问题解决率	≥85%	
		社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平	提高	党组织书记等培训，形成培训文章。
		社会效益指标	提升机关党支部标准化规范化建设	提升	
		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，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。全年开展党性教育学习16次，党性教育学习到位率100%，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	慰问完成率	100%	
		数量指标	党性教育学习次数	16次	
		质量指标	党性教育学习到位率	100%	
		质量指标	慰问生病住院老党员	100%	
		完成时效	慰问及时率	及时	
	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%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	“双万双联”专班	项目代码	101012-2022-YCXX0008		
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	程臻	联系电话	85481682		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	《区委办公室 区政府办公室关于开展“万名处（科）级干部联系服务万家小微企业、万名机关党员干部联系万家困难群众”活动的通知》（江办文〔2017〕9号）、《区委办公室 区政府办公室 关于进一步完善干部联系服务企业工作机制的通知》（江办文〔2020〕1号）				
项目实施方案	1. 基础平台建设和资料管理、整理惠企政策；2. 开展走访调研、协调解决企业反映问题；3. 开展督查督办、企业满意度测评等事项。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	6万元		项目当年预算	6万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2022项目支出明细及依据	专班日常公用及印刷服务	专班日常公用及印刷服务费用5000元/月，计6万元。《江汉区财政局关于印发<江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法>的通知》（江财〔2021〕29号）	6万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	开展走访调研，协调解决企业反映问题，搭建基础平台并验收合格，整理惠企政策并开展宣传，企业满意度达到85%。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	走访调研次数	4次		
		基础平台建设完成率	100%		
		企业满意度测评完成率	100%		
	产出质量	基础平台建设验收合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	工作完成及时率	及时		
项目效益	社会效益	惠企政策知晓率	≥85%		
		企业问题解决率	≥85%		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	企业满意度	85%		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	党群专项经费	项目代码	101012-2016-JCXX0001
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	程臻	联系电话	85481682
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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。		
项目实施方案	1、贯彻落实区党员教育培训计划，组织区直机关党组织书记、党务干部政治能力提升培训，组织入党积极分子、党员发展对象、新党员培训，强化党的意识和组织观念。严把发展党员入口关。 2、优化组织设置，以单独组建为主要方式建立党支部，明确机关支部书记由分管党建工作的班子成员担任的选任标准，选优配强机关党委专职副书记，形成上下贯通、执行有力的组织体系。严格执行基层党组织任期制度，落实换届提醒督促机制，进一步规范换届流程。 3、定期组织开展区直机关党支部标准化规范化示范点、示范案例的申报、评比工作，做好示范点的巩固、宣传、推广，不断提升机关党支部标准化规范化建设的质量和水平。 4、深化创先争优工作，持续选树一批区直机关先进基层党组织和优秀共产党员。深入把握机关党建规律特点，总结提炼基层实践的典型经验，打造特色党建工作品牌。通过“线上+线下”加大对党建工作先进单位、干事创业先进典型的宣传，用身边典型激励机关党员干部奋发有为。 5、坚持党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织作用，开展丰富多彩的岗位练兵、技能竞赛。深化精神文明创建活动，推进综治法治、平安建设，提升法治思维和法治能力。积极开展党内激励关怀帮扶。 6、完善机关党建考核评价机制，把日常督查和专项督查结合起来，强化考核结果运用，推动主体责任落到实处。 7、健全完善区直机关党建联系片组机制，促进区直机关单位之间联动交流，加强对区直机关党组织的工作指导，着力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”等突出问题，深入开展调查研究，加强成果转化运用，推动机关党建创新发展。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好，预算内容明细化。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排：44.1万元，年中调整为：22.1万元； 2. 2020年实际预算执行：22.1万元； 3. 2021年年初预算安排：49.7万元； 4. 2021年1-7月执行：36.64万元； 5. 关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知。		
项目总预算	49.7万元	项目当年预算	49.7万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	49.7万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	49.7万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	培训费		1、党组织书记、党务干部培训费用（70人*550元*7天=27万元；讲课费1500元*8学时*7天=8.4万元），计35.4万元。 2、入党积极分子、党员发展对象、新党员培训费（60人*190元*3天=，计3.4万元；讲课费1500*3学时*3填=3.6万元），计7万元。	42.4		
	结对共建		根据《中共湖北省组织部关于印发<基层党组织建设基本规范>的通知》（鄂组通〔2013〕88号）	3		
	慰问费		根据区委组织部关于春节元旦、“七一”慰问文件相关要求，（40人*1000=4万元），计4万元	4		
	表彰评选宣讲先进典型活动		加大对党建工作先进单位、干事创业先进典型的宣传，用身边典型激励机关党员干部奋发有为。	0.3		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
打印机		3		1.8万元		
项目绩效总目标		1. 强化政治领导，坚持把党的政治建设摆在首位；2. 深化理论武装，选树先进典型；3. 抓规范促提升，推动机关党建高质量发展；4. 严纪律强作风，持之以恒建设风清气正政治机关；5. 聚焦中心履职，推动机关党建工作走在前列。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	组织培训次数		2次		
		慰问困难党员		40人		
		走访调研		4次		
	产出质量	培训到位率		100%		
	成本控制	预算执行率		97%-100%		
	完成时效	慰问及时率		及时		
项目效益	社会效益	进一步提高机关党建工作科学化水平		提高		
		提升机关党支部标准化规范化建设		提升		
		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	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	区直机关党员干部满意度		≥90%		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	机关文体活动及聘用人员工资	项目代码	101012-2016-JCXX0005
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委
项目负责人	程臻	联系电话	85481682
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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，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。		
项目实施方案	1. 举办瑜伽班每星期两次；2. 举办2场趣味竞赛；3. 对现有设备维护保养；4. 根据实际情况补充文体用品；5. 保障单位内勤工作的开展。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好，测算不够细化具体。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排：26.3万元，年中调整为：17.7万元； 2. 2020年实际预算执行：17.7万元； 3. 2021年年初预算安排：22.3万元； 4. 2021年1-7月执行：13.17万元； 5. 关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。		
项目总预算	22.3万元	项目当年预算	22.3万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	22.3万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	22.3万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	活动中心运行经费	1. 开设瑜伽班等培训班；2. 举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛；计4万元。	4万元		
	文体器材的维护保养及购置		4万元		
	聘用人员工资	1. 活动中心管理员工资4472.94元/月（工资3250元+“五险”958.94元+公积金224元+服务费40元），计5.4万元。2. 组织员工工资4972.94元/月（工资3750元+“五险”958.94+公积金224元+服务费40元），计6万元。3. 文员工资3040元/月（服务费40元），计3.7万元。	14.3万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。保障单位内勤正常开展。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	各项文体活动开展次数	2次		
		聘用人员数量	3人		
		体育用品器材的购置、维护率	100%		
	产出质量	体检合格率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	薪酬发放及时性	100%		
项目效益	社会效益	文体活动多样性	≥2次		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	机关全体干部职工满意度	85%		
		对聘用人员满意度	85%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	老干活动经费	项目代码	101012-2016-JCXX0006		
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	程臻	联系电话	85481701		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据区委有关文件精神，工委将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。				
项目实施方案	1. 组织开展“红色基地”参观；2. 开展各项文体活动；3. 对生病住院的老同志慰问。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	较好，测算不够细化具体。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排：27万元，年中调整为：13.5万元； 2. 2020年实际预算执行：13.5元； 3. 2021年年初预算安排：19万元； 4. 2021年1-7月执行：18.41万元； 5. 关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。				
项目总预算	19万元		项目当年预算	19万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		19万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2022项目支出 明细及依据	党性教育活动	江老发〔2018〕3号	6万元		
	各项文体活动	江老发〔2018〕3号	7万元		
	慰问费	江老发〔2018〕3号	6万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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，增强了老同志的荣誉感、归属感，基本得到落实、丰富老同志精神文化生活，使他们老有所为。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	党性教育学习次数	16次		
		慰问完成率	100%		
	产出质量	党性教育学习到位率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	慰问及时率	及时		
项目效益	社会效益	文体活动多样性	≥4次		
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	机关离退休老同志满意度	85%		