

江汉区委直属机关工委 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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；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。

二、预算单位构成情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会由纳入独立核算的单位本级组成。

三、人员构成

中共武汉市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。2022年12月在职人员实有数6人，其中：行政人员6人。离退休人员实有数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。

2023 年收支总预算 312.03 万元，比 2022 年预算减少 22.45 万元，下降 6.71%，变动的主要原因是落实江财[2022]6 号文件要求进一步厉行节约严管严控财政支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 312.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 312.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 312.03 万元，其中：基本支出 230.23 万元，占 73.78%；项目支出 81.80 万元，占 26.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 312.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 312.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 245.08 万元；社会保障和就业支出 29.86 万元；卫生健康支出 18.61 万元；住房保障支出 18.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 312.03 万元，较 2022 年预算减少 22.45 万元。主要是落实江财[2022]6 号文件要求进一步厉行节约严管严控财政支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 230.23 万元，占 73.78%，其中：人员经费 186.67 万

元，公用经费 43.56 万元；项目支出 81.80 万元，占 26.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 245.08 万元，主要用于其他共产党事务支出；

2、社会保障和就业支出 29.86 万元，主要是用于行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 18.61 万元，主要是用于行政事业单位医疗；

4、住房保障支出 18.48 万元，主要是用于住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 230.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 161.60 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 25.07 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 43.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 43.56 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 11.02 万元，包括：货物类 2.02 万元，为复印纸、数字照相机；服务类 9.00 万元，为其他印刷服务。

（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 2023 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 2022 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。

2023 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，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，涉及预算支出 312.03 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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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 万元，比上年预算减少 0.17 万元。变化的主要原因是厉行节约、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：027-85481701

第五部分 预算公开报表

预算01表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.03	一、一般公共服务支出	245.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	312.03	本年支出合计	312.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	312.03	支 出 总 计	312.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	312.03	230.23	81.80			
201	一般公共服务支出	245.08	163.28	81.80			
20136	其他共产党事务支出	245.08	163.28	81.80			
2013601	行政运行	163.28	163.28	0.00			
2013602	一般行政管理事务	81.80	0.00	81.80			
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00			
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00			
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00			
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00			
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00			
2210202	提租补贴	2.97	2.97	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.03	一、本年支出	312.03
（一）一般公共预算拨款	312.03	（一）一般公共服务支出	245.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	18.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	312.03	支 出 总 计	312.03

2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	312.03	230.23	186.67	43.56	81.80
201	一般公共服务支出	245.08	163.28	121.47	41.81	81.80
20136	其他共产党事务支出	245.08	163.28	121.47	41.81	81.80
2013601	行政运行	163.28	163.28	121.47	41.81	0.00
2013602	一般行政管理事务	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	28.11	1.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	28.11	1.75	0.00
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	312.03	230.23	186.67	43.56	81.80
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会	312.03	230.23	186.67	43.56	81.80
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	312.03	230.23	186.67	43.56	81.80

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.23	186.67	43.56
301	工资福利支出	161.60	161.60	0.00
30101	基本工资	29.39	29.39	0.00
30102	津贴补贴	30.12	30.12	0.00
30103	奖金	59.93	59.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	0.00
30113	住房公积金	15.51	15.51	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	43.56	0.00	43.56
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50

30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30228	工会经费	22.31	0.00	22.31
30229	福利费	3.23	0.00	3.23
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	6.75	0.00	6.75
303	对个人和家庭的补助	25.07	25.07	0.00
30302	退休费	19.19	19.19	0.00
30307	医疗费补助	5.88	5.88	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金预算安排的支出

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

预算11表

2023年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								11.02		11.20	9.00	9.00
110	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会												
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	党群专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	5.00
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	党群专项经费	[A02020501]数字照相机	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00		
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	党群专项经费	[A05040101]复印纸	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	0.02		0.20		
110001	中共武汉市江汉区委区直机关工作委员会本级	机关文体活动及聘用人员工资	[C23090199]其他印刷服务	[2013602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	4.00	4.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注： 本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月28日

单位：万元

部门（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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	312.03	100.00%	338.04	334.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	312.03	100.00%	338.04	334.48
	支出构成	人员类项目支出	186.67	59.82%	227.04	237.48
		运转类项目支出	43.56	13.96%		
		特定目标类项目支出	81.80	26.22%	111.00	97.00
		合计	312.03	100.00%	338.04	334.48
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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，切实推进《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（以下简称《条例》）等党内法规落实，以党的政治建设为统领，持续提升机关党建质量紧盯机关党建“标杆工程”，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以加强政治建设为统领，以强化政治功能为核心，以提升组织力为重点，着力推动区属53家机关单位争做“三个表率、一个模范”，为加快建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强组织保证。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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	43.50	43.50	办公费、培训费、会议费、印刷费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费等
	机关文体活动及聘用人员工资	经常性项目	22.30	22.30	办公费、印刷费、委托业务费、文体设备购置费等
	老干活动经费	经常性项目	16.00	16.00	办公费、印刷费、委托业务费等
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推动党建工作与中心工作深度融合，全面提高机关党建工作质量，为美好环境与幸福生活提供坚强政治保证。 目标2：充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。 目标3：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。		目标1：围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。 目标2：深入学习贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，抓规范、提能力、促融合，推动机关党建高质量发展。 目标3：发挥活动中心主阵地作用。保障内勤工作的正常开展。 目标4：加强机关离退休党委工作的协调服务工作。		

长期目标1：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推动党建工作与中心工作深度融合，全面提高机关党建工作质量，为美好环境与幸福生活提供坚强政治保证。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发展党员人数	下达指标人数/每年	计划数据：区委组织部下达指标及工作要求
		数量指标	基层党建述职评议考核	1次/每年	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	组织培训次数	2次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	当年党员发展对象培训参与率	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	预备党员通过率	=100%	计划数据：成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作基础	强化	计划数据
		社会效益指标	党务工作者能力素质	提升	计划数据
长期目标2：	充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	活动中心器材的购置及维护率	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对文化体育活动需求情况	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
长期目标3：	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党性教育学习次数	≥ 12次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		时效指标	慰问及时率	及时	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对老同志精神文化生活的丰富程度	提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

年度目标1：	围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	机关运行保障率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		成本指标	年度预算执行率	=99.72%	=86.45%	≥95%	预算支出标准
年度目标2：	深入学习贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，抓规范、提能力、促融合，推动机关党建高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	基层党建述职评议考核	1次	1次	1次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	发展党员人数	下达指标人数/每年	下达指标人数/每年	下达指标人数/每年	计划数据：区委组织部下达指标及工作要求
		数量指标	组织培训次数	2次	2次	2次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	当年党员发展对象培训参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作基础	-	-	强化	计划数据
		社会效益指标	党务工作者能力素质	-	-	提升	计划数据

年度目标3:	发挥活动中心主阵地作用。保障内勤工作的正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	活动中心器材的购置及维护	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	聘用人员数量	3人	3人	3人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
效益指标	社会效益指标	内勤工作开展情况	-	-	正常开展	计划数据	
年度目标4:	加强机关离退休党委工作的协调服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	党性教育学习次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	文体活动的多样性	≥ 3种	≥ 4种	≥ 4种	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对老同志精神文化生活的丰富程度	-	-	提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休老同志满意度	-	-	≥ 85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

项目名称	党群专项经费	项目代码	
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	周云燕	联系电话	85481701
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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、开展“党建强、业务强、服务强”模范机关创建活动和“星级争创”活动，推动机关党组织和党员在加强党的政治建设上带好头、做示范。开展“党旗红”机关党建品牌创建活动，充分发挥机关党建品牌辐射与示范带动作用。 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，着力解决机关党建工作与业务工作“两张皮”的现象，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. 2021年年初预算安排：49.70万元； 2. 2021年实际预算执行：29.04万元； 3. 2022年年初预算安排：49.70万元； 4. 2022年1-7月执行：11.88万元；		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	43.50万元
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	43.50万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	43.50万元	
	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）		

2023年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. 入党积极分子、党员发展对象、新党员培训费（60人*150元*3天，计2.7万元；讲课费1500*8学时*3天，计3.6万元），计6.3万元。 2. 区直机关党组织书记、党务干部培训（60人*450元*7天，计18.9万元；讲课费1500元*8学时*7天，计8.4万元），计27.3万元。	33.60万元		
	慰问费	春节、七一慰问困难党员20人*1000元，计2万元。	2.00万元		
	评选宣讲先进典型	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。	4.90万元		
	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）	3.00万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
复印纸		10箱	0.20万元		
照相机		1	2.00万元		
印刷服务		1	5.00万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				
年度绩效目标1	1. 组织入党积极分子、发展对象、新党员培训60人次，发展对象参与率100%；2. 组织区直机关党组织书记、党务干部培训120人次；3. 慰问共建社区困难党员群众20人。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	走访调研次数	4次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	慰问困难党员群众人数	20人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	培训到位率	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	预备党员通过率	=100%	计划数据：成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
		质量指标	基层党组织按期换届率	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平	提高	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		社会效益指标	提升机关党支部标准化规范化建设	提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	共建社区满意度	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	区直机关党员干部满意度	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织培训次数	2次	2次	2次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	走访调研次数	4次	4次	4次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	慰问困难党员群众人数	40人	40人	20人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	典型榜样树立宣传稿	-	-	4篇	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	基层党建述职报告数量	-	-	54篇	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	培训到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	预备党员通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据：成为预备党员的人数与发展对象培训数量的比值
		质量指标	基层党组织按期换届	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	及时	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	进一步提高机关党建工作科学化水平	提高	提高	提高	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		社会效益指标	提升机关党支部标准化规范化建设	提升	提升	提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员干部满意度	≥85%	≥90%	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

项目名称	老干活动经费	项目代码	
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	周云燕	联系电话	85481682
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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. 组织开展党员教育活动；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. 2021年年初预算安排：19.00万元； 2. 2021年实际预算执行：11.32万元； 3. 2022年年初预算安排：26.67万元； 4. 2022年1-7月执行情况：3.38万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算 16.00万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数
	当年预算合计		16.00万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16.00万元
	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）		

2023年项目支出明细 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
	党性教育活动		江老发〔2018〕3号	6.00万元		
	各项文体活动		江老发〔2018〕3号	7.00万元		
	慰问费		江老发〔2018〕3号	3.00万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
年度绩效目标1		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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	党性教育学习 次数	12次	计划数据：年度绩效目标及 工作要求	
		数量指标	文体活动次数	≥4次	计划数据：年度绩效目标及工 作要求	
		质量指标	党性教育学习 到位率	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工 作要求	
		时效指标	慰问及时率	及时	计划数据：年度绩效目标及工 作要求	
	效益指标	社会效益指标	对老同志精神 文化生活的丰 富程度	提升	计划数据：年度绩效目标及工 作要求	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关离退休老 同志满意度	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工 作要求	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	党性教育学习次数	16次	16次	≥12次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	文体活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党性教育学习到位率	=100%	=100%	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	及时	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对老同志精神文化生活的丰富程度	-	-	提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休老同志满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

项目名称	机关文体活动及聘用人员工资	项目代码	
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	周云燕	联系电话	85481682
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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. 对现有设备维护保养；2. 根据实际情况补充文体用品；3. 按时发放聘用人员工资。		
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. 2021年年初预算安排：22.3万元 2. 2021年实际预算执行：22.3万元 3. 2022年年初预算安排：22.3万元 4. 2022年1-7月执行情况：10.79万元		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	22.30万元
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	22.30万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	22.30万元	
	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）		

2023年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		举办各种文体活动	4.00万元		
	文体器材的维护保养及购置		文体器材正常运行	4.00万元		
	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。	14.30万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
印刷服务		1		4.00万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
年度绩效目标1		充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求。保障单位内勤工作正常开展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	各项文体活动开展次数	2次		计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	活动中心器材的购置及维护率	=100%		计划数据：器材购置及维护占年初计划的比例
		质量指标	体检合格率	=100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
		时效指标	薪酬发放及时性	及时		计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的满足情况	有效保障		计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥85%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
服务对象满意度指标		对聘用人员满意度	≥85%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	各项文体活动开展次数	4次	2次	2次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	聘用人员数量	3人	3人	3人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	活动中心器材的购置及维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据：器材购置及维护占年初计划的比例
		质量指标	体检合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时	及时	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	对机关党员干部文化体育活动需求的满足情况	-	-	有效保障	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据：年度绩效目标及工作要求