

# 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职能

1、负责制订区直机关党的建设规划、调研、分类指导和科学管理；

2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直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；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况；

3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织；

4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定；

5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；

6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设；

7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、

妇女工作委员会等群众组织的工作；

8、负责全区精准扶贫工作；

9、完成区委交办的其它任务。

### (二) 部门预算单位构成

区直机关工委由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三) 部门人员构成

区直机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

## 第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表1-1

## 收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	233.60	一、一般公共服务支出	110.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	96.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	15.17
		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	
本年收入合计	233.60	本年支出合计	233.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	233.60	支 出 总 计	233.60

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。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

## 支出预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	233.60	224.60	9.00			
201	一般公共服务支出	110.81	101.81	9.00			
20136	其他共产党事务支出	110.81	101.81	9.00			
2013601	行政运行	101.81	101.81	0.00			
2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	8.00	8.00	0.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00			
221	住房保障支出	15.17	15.17	0.00			
22102	住房改革支出	15.17	15.17	0.00			
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			
2210203	购房补贴	1.52	1.52	0.00			

附表1-4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.60	一、本年支出	233.60
（一）一般公共预算拨款	233.60	（一）一般公共服务支出	110.81
（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	96.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.00
		（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	15.17
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	233.60	支 出 总 计	233.60



附表1-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	233.60	224.60	200.61	23.99	9.00
201	一般公共服务支出	110.81	101.81	79.48	22.33	9.00
20136	其他共产党事务支出	110.81	101.81	79.48	22.33	9.00
2013601	行政运行	101.81	101.81	79.48	22.33	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62	94.96	1.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	94.96	1.66	0.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	86.96	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

附表1-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	224.60	200.61	23.99
301	工资福利支出	109.45	109.45	0.00
30101	基本工资	16.92	16.92	0.00
30102	津贴补贴	17.70	17.70	0.00
30103	奖金	40.79	40.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	11.52	11.52	0.00
302	商品和服务支出	23.99	0.00	23.99
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.69	0.00	0.69
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.65	0.00	0.65
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.08	0.00	1.08
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
303	对个人和家庭的补助	91.16	91.16	0.00
30301	离休费	16.69	16.69	0.00
30302	退休费	59.33	59.33	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00
30309	奖励金	4.20	4.20	0.00

附表1-7

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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 2022 年无政府性基金预算支出

附表1-8

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	

注：本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2022 年无政府采购预算

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：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
	合计					49700							
03	行政政法科					49700							
011	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会					49700							
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	否	党建(纪检)工作经费	法律咨询服务	1	9700	年初安排	经费拨款补助	[2013602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	否	党建(纪检)工作经费	档案整理	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2013602]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	否	党建(纪检)工作经费	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2013602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			233.60	233.60							
011	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会		233.60	233.60							
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级		233.60	233.60							
1101	基本工资		16.92	16.92							
42011122011R000000100	基本工资	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	16.92	16.92							
1102	规范津补贴		11.05	11.05							
42011122011R000000101	规范津补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	11.05	11.05							
1104	保留津贴		0.20	0.20							
42011122011R000000103	保留津贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.20	0.20							
1105	通讯补贴		0.94	0.94							
42011122011R000000104	通讯补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.94	0.94							
1106	在职人员物业补贴		0.82	0.82							
42011122011R000000105	在职人员物业补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.82	0.82							
1107	在职人员住房补贴		2.13	2.13							
42011122011R000000106	在职人员住房补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	2.13	2.13							
1108	交通补贴		1.00	1.00							
42011122011R000000107	交通补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	1.00	1.00							
1109	住房货币化补助		1.52	1.52							
42011122011R000000108	住房货币化补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	1.52	1.52							
1112	一次性奖金		1.41	1.41							
42011122011R000000111	一次性奖金	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	1.41	1.41							



附表1-12

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
1113	在职人员奖励性津补贴		39.38	39.38							
42011122011R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	39.38	39.38							
1114	基本养老保险缴费		8.00	8.00							
42011122011R000000113	基本养老保险缴费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	8.00	8.00							
1116	基本医疗保险缴费		11.00	11.00							
42011122011R000000114	基本医疗保险缴费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	11.00	11.00							
1117	在职医疗补助		2.52	2.52							
42011122011R000000115	在职医疗补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	2.52	2.52							
1122	残疾人就业保障金		1.00	1.00							
42011122011R000000120	残疾人就业保障金	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	1.00	1.00							
1123	住房公积金		11.52	11.52							
42011122011R000000121	住房公积金	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	11.52	11.52							
1138	女职工卫生费		0.05	0.05							
42011122011R000000130	女职工卫生费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.05	0.05							
1201	基本离休费		11.76	11.76							
42011122011R000000132	基本离休费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	11.76	11.76							
1203	离休干部的一次性补贴		0.66	0.66							
42011122011R000000134	离休干部的一次性补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.66	0.66							
1209	离休奖励性补贴		4.27	4.27							
42011122011R000000140	离休奖励性补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	4.27	4.27							

附表1-12

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
1220	退休奖励性补贴		59.33	59.33							
42011122011R000000146	退休奖励性补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	59.33	59.33							
1223	离休人员医疗补助		0.91	0.91							
42011122011R000000148	离休人员医疗补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.91	0.91							
1224	退休人员医疗补助		10.03	10.03							
42011122011R000000149	退休人员医疗补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	10.03	10.03							
1299	其他对个人和家庭的补助		4.20	4.20							
42011122011R000000154	其他对个人和家庭的补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	4.20	4.20							
2101	在职人员公用		10.46	10.46							
42011122011Y000000100	在职人员公用	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	10.46	10.46							
2102	离退休人员公用		1.66	1.66							
42011122011Y000000101	离退休人员公用	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	1.66	1.66							
2104	公务交通补贴		3.28	3.28							
42011122011Y000000102	公务交通补贴	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	3.28	3.28							
2105	不可预见公用经费		8.00	8.00							
42011122011Y000000103	不可预见公用经费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	8.00	8.00							
2112	工会经费补助		0.60	0.60							
42011122011Y000000104	工会经费补助	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	0.60	0.60							
31	本级支出项目		9.00	9.00							
42011122011T000000101	党建(纪检)工作经费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	9.00	9.00							



附表 1-13

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 2 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会						
填报人	黄利		联系电话	027-87678280			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		233.60	财政拨款 / 合计	350.52	316.03
		其他资金		0	其他资金 / 合计	0	0
		合计		233.60	100%	350.52	316.03
	支出构成	基本支出		224.60	基本支出 / 合计	330.52	307.03
		项目支出		9	项目支出 / 合计	20	9
		合计		233.60	100%	350.52	316.03
部门职能概述	<p>1、负责制订区直机关党的建设规划、调研、分类指导和科学管理；</p> <p>2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直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；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况；</p> <p>3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织；</p> <p>4、审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定；</p> <p>5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；</p> <p>6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设；</p> <p>7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作；</p> <p>8、完成区委交办的其它任务。</p>						

年度工作任务	1、坚定不移推进区直机关党的政治建设 2、坚持不懈强化理论武装 3、围绕中心开展特色党建工作 4、大力加强机关党的基层组织建设 5、做好机关精神文明创建和群团工作 6、严格落实机关党建工作责任制							
项目支出情况	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
	项目 1: 党建（纪检）工作经费		其他运转类	5	5			党建活动
	项目 2: 区直机关工会工委日常工作、学习、培训		其他运转类	1	1			学习培训
	项目 3: 机关文化体育活动		其他运转类	1	1			文体活动
	项目 4: 聘用法律顾问费用及档案费		其他运转类	2	2			日常运转
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	1、提高机构党建科学化水平 2、提升党务干部工作能力			圆满完成机关党建、文体各项活动。				
长期目标 1:	1、提高机构党建科学化水平 2、提升党务干部工作能力							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展文体活动	≥ 2 次			计划标准	
			法律顾问 1 人	1 人			按合同执行	
			各类学习培训活动次数	≥ 12 次			计划标准	
			普法及精神文明建	≥ 2 次			计划标准	

			活动次数		
			服务党员 干部人次	≥ 300 人次	计划标准
			基层党组 织建设全 覆盖	100%	计划标准
			区直机关 违法违纪 被处理人 次	≤ 5%	计划标准
		质量指 标	部门年度 文体工作 计划完成 率	100%	计划标准
		时效指 标	能否按时 保质完成	100%	按合同执行
		成本指 标	在按时保 质的基础 上节省开 支	90%-95%	不超过预算总金 额
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	无	无经济效益
		社会效 益指标	发挥党组 织战斗堡 垒和党员 先锋模范 作用	1 次	按合同执行
		生态效 益指标	环境效益	无	无环境 效益
		可持续 性影响 指标	可持续性 影响指标	可持续性影响指标	实现全 面从严 治党规 范化、 常态 化、长 效化
		满意度 指标	管 理或服 务对象满 意率	≥ 95%	问卷或 民主评 议
年度目标 1:					
年度绩效	一	二级指	指标名称	指标值	绩效标

指标	级指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	准
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展文体活动	≥ 3 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准
			法律顾问 1 人	1 人	1 人	1 人	按合同执行
			各类学习培训活动次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划标准
			普法及精神文明建活动次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划标准
			服务党员干部人次	≥ 300 人次	≥ 300 人次	≥ 300 人次	计划标准
			基层党组织建设全覆盖	100%	100%	100%	计划标准
			区直机关违法违纪被处理人次	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	计划标准
		质量指标	部门年度文体工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	100%	按合同执行
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%-95%	90%-95%	不超过预算总金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无经济效益
		社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	1 次	1 次	1 次	按合同执行
		生态效益指标	环境效益	无	无	无	无环境效益
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	实现全面从严治党党规

							范化、 常态 化、长 效化
		满意度 指标	管理或服 务对象满 意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	问卷或 民主评 议

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

资金单位：万元

项目名称	机构运转工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会
项目负责人	陈乐平	联系电话	027-87678214
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪办发[2002]6号、洪办文[2019]25号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据洪办发[2002]6号有关规定，领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作，指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：区直机关工委在区委的领导和市直机关工委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，突出党的政治建设，围绕“服务中心、建设队伍”，深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，不断提高机关党的建设质量，推动区直机关党建走前头、作表率，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、开展区直机关党建工作调查研究，分类指导和管理区直机关党的建设。</p> <p>2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；指导区直机关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；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。</p> <p>3、负责区直机关各级党组织建设：负责区直机关各单位机关党组织组成人员及书记、副书记任免和培训工作，按权限审批党组织。</p> <p>4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题：审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。</p> <p>5、指导区直机关党组织抓好党员干部政治理论和科学文化、业务知识的学习。</p>		
项目总预算	9	项目当年预算	9

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 11 万元。2021 年预算 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算 9 万元，比上年减少 2 万元，压缩 18.18%，主要是贯彻习近平总书记指示，厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	9
		1. 一般公共预算财政拨款收入	9
		其中：申请当年预算拨款	9
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	9
		1. 党建（纪检）工作经费	5
		2. 区直机关工会工委日常工作、学习、培训	1
		3. 机关文化体育活动	1
		4. 聘用法律顾问费用及档案费	2
	测算依据及说明	1、机关工委 2022 年工作计划； 2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训； 3、机关文化体育活动； 4、聘用法律顾问及档案费。	

项目管理目标					
项目绩效总目标	深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类学习培训活动次数	≥12 次	每月组织一次活动
		数量指标	普法及精神文明建设活动次数	≥2 次	按合同执行
		数量指标	服务党员干部人次	≥300 人次	按合同执行
		数量指标	基层党组织建设全覆盖	100%	2022 年工作计划
		质量指标	区直机关违法违纪被处理人次	≤5%	按合同执行
		时效指标	能否按时保质完成	100%	2022 年工作计划
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95 %	不超过预算总金额
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	
		生态效益指标	环境效益指标	无	无环境效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现全面从严治党规范化、常态化、长效化	
		满意度指标	可持续影响指标	实现全面从严治党规范化、常态化、长效化	



### 第三部分

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 233.60 万元，支出 233.60 万元，预算收支平衡。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 233.60 万元，其中：当年预算 233.60 万元，比 2021 年预算减少 82.43 万元，下降 23.08%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 224.60 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)。

2、项目支出 9 万元，主要用于党建工作经费、购买服务。

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 224.60 万元，比 2021 年预算减少 82.43 万元，下降 26.85%，主要原因：人员退休人员减少，人员经费减少。其中：

1. 人员经费 200.61 万元，包括：

(1) 工资福利支出 109.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 91.16 万元，主要用于离休费、

退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 23.99 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

##### **（一）“三公”经费的单位范围**

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

##### **（二）“三公”经费财政拨款预算情况**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：未开展相关因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2022 年没有

使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 233.60 万元，比 2021 年预算减少 82.43 万元，下降 23.08%；支出 233.60 万元。全年预算收支平衡。

## 七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 233.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 233.60 万元。其中：人员类项目 200.61 万元，公用经费项目支出 23.99 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 9 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 110.81 万元；社会保障和就业支出 96.62 万元；卫生健康支出 11 万元；住房保障支出 15.17 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 109.45 万元；商品和服务支出 32.99 万

元；对个人和家庭的补助 91.16 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 23.99 万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

### **（四）预算绩效管理情况**

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9 万元。

## **第四部分**

### **名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务 其他共产党事务支出 行政运行(其他共产党)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务(其他共产党)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)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。

## (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

电话：87678280