

中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021

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 中共武汉市汉阳区委直属 机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。

根据区委安排部署，从2013年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从2015年11月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街21个贫困村的精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

中共汉阳区委直属机关工委为独立核算的一级行政预算单位。

三、部门人员构成

中共汉阳区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门预算表

表 1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门收支总表

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门收入总表

表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门支出总表

表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门

整体支出绩效目标申报表

表 10. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

表 1. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	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	694.03	201 一般公共服务支出	229.28	229.28		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	226.23	226.23	
		203 国防支出				工资福利支出	176.42	176.42	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
		205 教育支出				商品和服务支出	19.45	19.45	
		206 科学技术支出				二、项目支出	467.80	467.80	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	467.80	467.80	
		208 社会保障和就业支出	11.82	11.82		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	19.93	19.93		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	433.00	433.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							

		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				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	177.92	177.92	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	61.75	61.75	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	439.36	439.36	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	15.00	15.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	694.03	本年支出合计	694.03	694.03		本年支出合计	694.03	694.03	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	694.03	支出总计	694.03	694.03		支出总计	694.03	694.03	

表 2. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	694.03	226.23	467.80
201	一般公共服务	229.28	195.98	33.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.28	195.98	33.30
2013101	行政运行（党委办公厅）	33.30		33.30
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	195.98	195.98	
208	社会保障和就业支出	11.82	10.32	1.50
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
213	农林水支出	433.00		433.00
21305	扶贫	433.00		433.00
2130599	其他扶贫支出	433.00		433.00

**表 3. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年一般公共预算基本支出表**

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	226.23	206.78	19.45
301	工资福利支出	176.42	176.42	
30101	基本工资	30.81	30.81	
30102	津贴补贴	33.28	33.28	
30103	奖金	73.32	73.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30201	办公费	7.20		7.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	6.74	6.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.56	23.56	

**表 4. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年一般公共预算“三公”经费支出表**

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		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 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
201	一般公共服务						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务						
2013102	一般行政管理事务（党 委办公厅）						

**表 5. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年政府性基金预算支出表**

部门公开表 5

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
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

**表 6. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年部门收支总表**

部门公开表 6

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	694.03	201 一般公共服务支出	309.28	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	694.03	202 外交支出		一、基本支出	226.23
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	176.42
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.36
三、往来户可用资金	80.00	205 教育支出		商品和服务支出	19.45
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	547.80
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	547.80
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	11.82	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	19.93	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	433.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	177.92

		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	141.75
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	439.36
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	15.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	774.03	本年支出合计	774.03	本年支出合计	774.03
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	774.03	支出总计	774.03	支出总计	774.03

表 7. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
774.03	694.03	694.03			80.00								

表 8. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

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 位的补助 支出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	774.03	226.23	547.80			
201	一般公共服务	309.28	195.98	113.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.28	195.98	113.30			
2013101	行政运行（党委办公厅）	195.98	195.98				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	113.30		113.30			
208	社会保障和就业支出	11.82	10.32	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85				
213	农林水支出	14.85	14.85				
21305	扶贫	433.00		433.00			
2130599	其他扶贫支出	433.00		433.00			

**表 9. 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年部门整体支出绩效目标申报表**

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会					
填报人	徐刚	联系电话	84468595			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	694.03	89.66%	667.89	692.14
		其他资金	80	10.34%	85.02	80.00
		合计	774.03	100.00%	752.91	772.14
	支出 构成	基本支出	226.23	29.23%	176.91	200.39
		项目支出	547.80	70.77%	576.00	571.75
		合计	774.03	100.00%	752.91	772.14
部门职能概述	<p>中共汉阳区委的工作部门，代表区委领导区直机关党的工作。主要职责是指导区直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；督促指导所属区直机关各级党组织落实党建责任制、按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导所属机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；指导所属机关党组织加强党风廉政建设；了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导所属机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会等群团组织的工作；完成区委交办的其他工作任务。</p> <p>根据区委安排部署，从 2013 年开始，由机关工委牵头全区“三万”工作；从 2015 年 11 月开始，牵头负责全区对口江夏区山坡街 21 个贫困村的精准扶贫工作。</p>					
年度工作任务	<p>抓好对口江夏区山坡街 21 个贫困村帮扶任务，加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1: 抓好对口江夏区山坡街 21 个贫困村帮扶任务 目标 2: 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。			目标 1: 抓好对口江夏区山坡街 21 个贫困村帮扶任务 目标 2: 加强区直机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。	
长期目标 1:	加强服务群众服务企业工作，实现民生大改善，做到促发展惠民生得民心				
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	加强服务群众服务企业工作	开展脱贫攻坚工作	积极协调区财政向对口帮扶的山坡街和梁子湖风景区管理处、实现全面脱贫。	市、区级目标
		加强服务群众服务企业工作	开展“双万双联”工作	组织全区干部联系服务企业，为企业排忧解难。	区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现民生大改善	有效实现全面脱贫	区级目标
长期目标 2:	加强组织体系建设，实现政治大引领，推进机关党建全面进步全面过硬				
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	推进机关党建	加强组织建设	制定《关于加强区直机关党支部规范化建设的意见》	区级目标
		推进机关党建	规范组织生活	组织区直机关党组织召开述职大会	区级目标
		推进机关党建	加强党建调研考核指导	对全区机关单位上半年党建工作情况进行打分并通报	区级目标
	效益指标	社会效益指标	推进机关党建全面进步全面过硬	有效推进	区级目标
长期目标 3:	加强理论学习宣贯，实现思想大武装，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”				
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	加强理论学习宣贯	加强理论学习培训	不断跟进学习党的十九届四中全会及其他中央、省、市会议精神、习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神	区级目标

				和关于精准扶贫系列指示精神	
		加强理论学习宣贯	认真落实意识形态工作责任制	把意识形态工作纳入党建工作责任清单	区级目标
		加强理论学习宣贯	加强区直机关精神文明建设	开展了迎接国家文明城市复查	区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现思想大武装	有效武装	区级目标
长期目标 4:		加强党风廉政建设，实现作风大改进，营造机关风清气正干事创业氛围			
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	加强党风廉政建设	开展党风廉政系列教育	在机关党员干部和驻村工作队员中开展《宪法》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等党纪国法教育	区级目标
		加强党风廉政建设	开展监督执纪问责	着力整治“庸、懒、散、慢、乱”等“新衙门作风”，助力打造营商环境最佳城区	区级目标
		加强党风廉政建设	开展扶贫领域专项治理	采取“一听”“二看”“三查”“四访”	区级目标
		加强党风廉政建设	抓好“三重一大”有关制度规定落实，改进工作作风	严格落实财务制度和规定，所有经费开支，一律由分管副书记签批	区级目标
	效益指标	社会效益指标	营造机关风清气正干事创业氛围	有效营造	区级目标
长期目标 5:		加强法治社会建设，实现社会大平安，做到顺民风促和谐保太平			
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	加强法治社会建设	开展“七五”普法和社会治安综合治理工作	纪念日开展志愿服务工作和普法活动	区级目标

		加强法治社会建设	开展法治机关创建活动	加强机关法治文化建设			区级目标
		加强法治社会建设	开展机要保密工作和扫黑除恶工作	树牢“四个意识”，加强党性锤炼			区级目标
	效益指标	社会效益指标	实现社会大平安	有效实现			区级目标
年度目标 1:	扶贫专项经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	产出数量	扶贫资金拨付	403.00	403.00	拨付江夏区山坡街和梁子湖风景管理处扶贫资金、开发和完成扶贫开发产业项目	市、区级目标
		产出质量	按照上级部门要求拨付	403.00	403.00	完成拨付	市、区级目标
		成本控制	不超预算	403.00	403.00	≤100%	市、区级目标
		完成时效	规定时间内拨付	403.00	403.00	完成	市、区级目标
	效益指标	经济效益	促进江夏区经济发展	403.00	403.00	有效促进	市、区级目标
		社会效益	对口帮扶地区全面脱贫	403.00	403.00	发挥了积极作用	市、区级目标
		环境效益	改善贫困环境	403.00	403.00	有效改善	市、区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	403.00	403.00	保障到位	市、区级目标
		社会公众和服务对象满意度	人民群众对项目实施效果满意度	403.00	403.00	95%以上	市、区级目标
年度目标 2:	扶贫工作办公经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	

				2019 年	2020 年	现值	
	产出 指标	产出数量	组织驻村帮扶	40. 00	40. 00	派驻驻村工作队、全区 派驻 69 名 驻村干部	市、区级目标
		产出质量	脱贫质量	40. 00	40. 00	人 均 达 到 5000 元以上	市、区级目标
		成本控制	不超预算	40. 00	40. 00	不超预算	市、区级目标
		完成时效	规定时间内完成	40. 00	40. 00	完成	市、区级目标
	效益 指标	经济效益	促进全面脱贫	40. 00	40. 00	有效促进	市、区级目标
		社会效益	促进社会全面发展	40. 00	40. 00	有效促进	市、区级目标
		环境效益	改善区域 经济环境	40. 00	40. 00	有效改善	市、区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	40. 00	40. 00	保障到位	市、区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	40. 00	40. 00	95%以上	市、区级目标
年度目标 3:	落实党建工作责任						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	产出数量	加强组织建设	39. 25	35. 00	召开区直机关党的工作会议	区级目标
			规范组织生活	39. 25	35. 00	组织区直机关党组织召开述职大会	区级目标
			加强党建调研考核指导	39. 25	35. 00	上半年党建工作情况进行打分并通报	区级目标

		产出质量	加强党风廉政建设	39.25	35.00	营造机关风清气正干事创业氛围	区级目标
		成本控制	不超预算	39.25	35.00	≤100%	区级目标
		完成时效	规定时间内完成	39.25	35.00	完成	区级目标
	效益指标	经济效益	促进党建工作	39.25	35.00	有效促进	区级目标
		社会效益	促进社会全面发展	39.25	35.00	有效促进	区级目标
		环境效益	改善区域环境	39.25	35.00	有效改善	区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	39.25	35.00	保障到位	区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	39.25	35.00	95%以上	区级目标
	年度目标 4:	区直机关工会经费+工会经费、扶贫等其他补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	产出数量	保障职工权益	6.75	6.75	有效保障	区级目标
		产出质量	促进用工积极性	6.75	6.75	有效促进	区级目标
		成本控制	不超预算	6.75	6.75	≤100%	区级目标
		完成时效	规定时间内完成	6.75	6.75	完成	区级目标
	效益指标	经济效益	促进经济全面发展	6.75	6.75	有效促进	区级目标
		社会效益	促进社会全面发展	6.75	6.75	有效促进	区级目标
		环境效益	改善区域环境	6.75	6.75	有效改善	区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	6.75	6.75	保障到位	区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满	6.75	6.75	95%以上	区级目标

			意度				
年度目标 5:	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	产出数量	文明单位评选	5.00	5.00	获得评选	区级目标
		产出质量	提高服务质量	5.00	5.00	有效提高	区级目标
		成本控制	不超预算	5.00	5.00	≤100%	区级目标
		完成时效	规定时间内完成	5.00	5.00	完成	区级目标
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	5.00	5.00	有效促进	区级目标
		社会效益	促进社会和谐稳定发展	5.00	5.00	发挥了积极作用	区级目标
		环境效益	改善经济环境	5.00	5.00	有效改善	区级目标
		可持续影响	项目经费有保障	5.00	5.00	保障到位	区级目标
		社会公众和服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	5.00	5.00	95%以上	区级目标

**表 10 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会
2021 年部门项目申报表（含绩效目标）**

区委直属机关工委 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	党建经费	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	李雪、潘峰、龙华全	联系电话	84468595
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据区委赋予区直机关工委抓机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设职能，保障机关党建工作有效运转。		
项目主要内容	党建经费 33.30 万元。用保障区直机关党建工作开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以及区直机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会会员等有关支出。		

项目总预算	33.30	项目当年预算	33.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 39.25 万，2020 年 35.00 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减少 1.7 万元，按照财政局优化合并项目要求，合并为一个大项目，便于财务支出、核算和项目绩效评价。本项目的经费由去年其他 4 个项目转入（①文明创建、党建、档案、综治、老干工作经费、②落实党建工作责任经费、③区直机关工会工作经费、④工会经费、扶贫等其他补助）。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33.30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33.30
	其中：申请当年预算拨款		33.30
	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	33.30
		办公费	14.80
		工会经费	1.50
		其他商品和服务支出	6.00
		其他对个人和家庭的补助支出	3.00
		办公设备购置	8.00
	测算依据及说明	根据区委区政府要求和工委工作职能，区直机关工委开展党建等工作需要。	
项目绩效总目标		用于加强区委直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	33.30 万元	33.30	
		质量指标	促进机关党的建设， 包括推动全面从严治党向纵深发展、廉政作风建设、区直机关工会、工委工会、老干、精神文明创建、综治普法等相关工作顺利开展。	33.30	
		时效指标	在规定时间内完成	33.30	
		成本指标	不超预算	33.30	
	效益指标	经济效益指标	促进机关党的建设	33.30	
		社会效益指标	以党建促进中心工作 开展	33.30	
		环境效益指标	提高机关党建质量	33.30	
		可持续影响指标	项目经费有保障	33.30	
		社会公众或服务对象满意度指标	提高区直机关党建满意度	33.30	

区委直属机关工委 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	扶贫专项经费	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	李雪、潘峰、龙华全	联系电话	84468595
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据中央和省市关于打赢精准脱贫攻坚战工作的要求，区委直属机关工委牵头汉阳区对江夏区山坡街开展精准扶贫工作，按照上级要求和区委区政府统一部署，需投入扶贫经费 433 万元，用于对口帮扶村的项目建设和本单位为对口扶贫单位的专项扶贫资金，以及保障区扶贫工作专班日常办公有效运转的经费。</p>		
项目主要内容	<p>扶贫专项经费 433 万元；扶贫专项经费 403 万元，扶贫办公经费 30 万元。用于对口帮扶的贫困村开展精准扶贫项目建设，提高对口帮扶地区的“造血”功能，保障区扶贫工作专班日常办公。</p>		
项目总预算	433.00	项目当年预算	433.00

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：2019 年 403 万，2020 年 403 万。 2. 当年预算变动情况及理由：扶贫专项经费和扶贫办公经费合并为一个 大项目，便于财务支出、核算和项目绩效评价。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	433.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入	433.00
	其中：申请当年预算拨款	433.00
	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			433.00	
		办公费			14.00	
		其他商品和服务支出			6.00	
		其他对个人和家庭的补助支出			406.00	
		办公设备购置			7.00	
	测算依据及说明	根据区委区政府要求和工委工作职能，对口扶贫实际工作运行需要。				
项目绩效总目标		按照上级要求，用于对口帮扶江夏区 21 个脱贫村，高标准打赢打好脱贫攻坚战。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	用于对口山坡街扶贫 21 个村、机关工委对口扶贫单位和扶贫日常办公经费共 433.00 万元，	433.00		

		质量指标	按照上级要求拨付	433.00	
		时效指标	在上级规定期限内拨付	433.00	
		成本指标	不超预算	433.00	
	效益指标	经济效益指标	促进江夏区经济发展	433.00	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	433.00	
		环境效益指标	改善经济环境	433.00	
		可持续影响指标	项目经费有保障	433.00	
		社会公众或服务对象满意度指标	提高帮扶对象满意度	433.00	

区委直属机关工委 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	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	李雪、潘峰、龙华全	联系电话	84468595
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	行政事业单位缴纳残保金,按照区委直属机关工委实际在职 6 人预留。		
项目主要内容	行政事业单位缴纳残保金 1.5 万元。		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50

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：2019 年 2 万，2020 年 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 0.5 万元，原因今年工委在职在编人员减少 1 人，到 2020 年底实有人数为 6 人。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.50
	其中：申请当年预算拨款	1.50
	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			1.50
		其他社会保障经费			1.50
	测算依据及说明	按照区残联要求，每年行政事业单位需缴纳残保金。			
项目绩效总目标		按照区委直属机关工委在职 7 人缴纳残保金。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.50 万元	1.50	
		质量指标	促进残疾人就业解困	1.50	
		时效指标	按照残联工作要求完成	1.50	
		成本指标	不超预算	1.50	

	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	1.50	
		社会效益指标	共建和谐社会	1.50	
		环境效益指标	改善残疾人就业环境	1.50	
		可持续影响指标	项目经费有保障	1.50	
		社会公众或服务对象满意度指标	提高残疾人幸福感 满意度	1.50	

区委直属机关工委 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	往来款	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	裴红英、潘峰、龙华全	联系电话	84468595
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p style="text-align: center;">用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，以及机关工委其他需要从往来支付经费。</p>		
项目主要内容	<p>往来款指标 80.00 万元，用于对区直机关单位党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费，以及机关工委其他需要从往来支付经费。</p>		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00

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：2019 年 80 万，2020 年 80 万。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	80.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80.00
	其中：申请当年预算拨款	80.00
	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			80	
		其他对个人和家庭的补助			80	
	测算依据及说明	用于对区直机关单位各党组织离退休党费返拨，春节和七一等节日慰问党员等经费的指标 80.00 万元，。				
项目绩效总目标		用于对区直机关各党组织党费返拨，按要求开展春节和七一等节日慰问党员				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	80.00 万元	80.00		
		质量指标	加强党组织建设	80.00		
		时效指标	按照规定时限完成	80.00		
		成本指标	不超过预算	80.00		
	效益指标	经济效益指标	促进党的全面建设	80.00		
		社会效益指标	促进党建工作顺利开	80.00		

			展		
		环境效益指标	改善党建工作质量	80.00	
		可持续影响指标	项目经费有保障	80.00	
		社会公众或服务对象满意度指标	提高区直机关党员对 党建工作满意度	80.00	

第三部分 中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 694.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 694.03 万元。支出包括：基本支出 226.23 万元，项目支出 467.80 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 694.03 万元。其中：本年预算 694.03 万元，比 2020 年预算 692.14 万元增加 1.89 万元，增长 0.27%，主要是工委人员经费支出和公用经费支出有所增加，基本支出相应有所增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 226.23 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)。

(二) 项目支出 467.80 万元。其中：

一般行政管理事务 33.30 万元，主要用于：

党建经费 33.30 万元。主要用于保障区直机关党建工作开展，推动全面从严治党向纵深发展。包括区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以及区直机关工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，保障工委退休老干部、工会会员等有关支出。

其他残疾人事业支出 1.50 万元，主要用于缴纳残保金。

其他扶贫支出：扶贫专项经费 433.00 万元。其中办公经费 30.00 万元：主要用于保障区扶贫工作专班日常工作；专项经费 403.00 万元：主要用于脱贫攻坚、援助对口贫困地区。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 226.23 万元。其中：

(一) 人员经费 206.78 万元。包括：

工资福利支出 176.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 30.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 19.45 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中：(1) 因公出国（境）费 0 元，(2) 公务用车购置及运行费 0 元，(3) 公务接待费 0 元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年 1.0 万元减少 1.0 万元，主要是按财政要求压缩“三公”支出，严格把控公务接待费用，无公务接待安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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

按照综合预算的原则，中共汉阳区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算 774.03 万元。比2020年预算 772.14 万元增加 1.89 万元，增长 0.24 %，主要是基本支出有所增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 774.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 694.03 万元，占 89.66%；往来户可用资金 80.00 万元，占 10.34%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 774.03 万元，其中：基本支出 226.23 万元，占 29.23%；项目支出 547.80 万元，占 70.77%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关的机关运行经费 19.45 万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计 26.30 万元。包括：货物类 16.30 万元，服务类 10.00 万元。

(三)国有资产占有使用情况

中共汉阳区委直属机关工委无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 467.80 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 433 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。

（三）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。

（四）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。

（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和公用支出。

（六）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发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险

经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的残保金经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（八）“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。

（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。

联系电话： 027-84468595