

**2024 年中共江岸区区委区直机关工委
预算公开说明**

目录

第一部分 中共江岸区委区直机关工委概况

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 中共江岸区委区直机关工委 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共江岸区委区直机关工委 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 中共江岸区委区直机关工委概况

(一) 部门主要职能

1、负责制定区直机关党的建设规划。指导区直机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作。

2、负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作；负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理。

3、指导区直各机关党组织对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的路线、方针、政策和形势任务教育，引导党员学习社会主义市场经济知识、法律知识、科学文化和业务知识。

4、配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导区直各机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题处理决定。

6、指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设，配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作。

7、对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、协助人事、组织等部门对机关各部门党员领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程开展活动，充分发挥他们的重要作用。

10、完成区委交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

中共江岸区委区直机关工委由 1 个行政单位组成，无下属二级单位。

(三) 部门人员构成

江岸区中共江岸区委区直机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

在职实有人数 7 人，其中：行政编制 6 人，原工勤编 1 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 中共江岸区委区直机关工委 2024 年部门预算表

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：财政拨款收支预算总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表
- 表九：项目支出情况表
- 表十：政府采购支出情况表
- 表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表十二：整体支出绩效目标表
- 表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）
- 表十四：国有资本经营预算支出表

表一：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年部门
收支总表

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（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	220.10	201一般公共服务支出	162.11	一、基本支出	213.60
其中：一般公共预算拨款	220.10	204公共安全支出		工资福利支出	187.75
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	6.77
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	19.08
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6.50
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	18.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	13.08	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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			
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	26.36		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	220.10	本年支出合计	220.10	本年支出合计	220.10
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	220.10	支出总计	220.10	支出总计	220.10

表二：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年收入
总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年 结转	一般公共预 算收入	政府 性基 金预 算收 入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12 +13+14	6	7	8	金 额	其 中： 教 育 收 费	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	220. 10		220. 1							
201			一般公共服务支出	162. 11		162. 11							
	20106		财政事务	162. 11		162. 11							
		2010601	行政运行	155. 61		155. 61							
		2010602	一般行政管理事务	6. 50		6. 50							
208			社会保障和就业支出	18. 55		18. 55							
	20805		行政事业单位养老支出	18. 43		18. 43							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 43		18. 43							
	20899		其他社会保障和就业支出	0. 12		0. 12							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12		0. 12							
210			卫生健康支出	13. 08		13. 08							
	21011		行政事业单位医疗	13. 08		13. 08							
		2101101	行政单位医疗	6. 85		6. 85							
		2101103	公务员医疗补助	6. 23		6. 23							
221			住房保障支出	26. 36		26. 36							
	22102		住房改革支出	26. 36		26. 36							
		2210201	住房公积金	21. 92		21. 92							
		2210202	提租补贴	4. 44		4. 44							

表三：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年支出
总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支 出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+1 0	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	335.04	296.94	38.10			
201			一般公共服务支出	261.38	223.28				
	20131		财政事务	261.38	223.28				
		2013101	行政运行	223.28	223.28				
		2013102	一般行政管理事务	38.10		38.10			
208			社会保障和就业支出	13.39	13.39				
	20805		行政事业单位养老支 出	13.39	13.39				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.39	13.39				
210			卫生健康支出	27.41	27.41				
	21011		行政事业单位医疗	27.41	27.41				
		2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
		2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
		2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.50	7.50				
221			住房保障支出	32.86	32.86				
	22102		住房改革支出	32.86	32.86				
		2210201	住房公积金	23.11	23.11				
		2210202	提租补贴	4.82	4.82				
		2210203	购房补贴	4.93	4.93				

表四：

中共江岸区委区直机关工委 2024 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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	220.10	一、一般公共服务支出	162.11	162.11		一、基本支出	213.60	213.60	
其中：一般公共预算拨款	220.10	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	187.75	187.75	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	6.77	6.77	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	19.08	19.08	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	6.50	6.50	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	18.55	18.55		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	13.08	13.08					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	26.36	26.36					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	220.10	本年支出合计	220.10	220.10	0.00	本年支出合计	220.10	220.10	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	220.10	支 出 总 计	220.10			支 出 总 计	220.10		0.00

表五：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年一般公
共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	335.04	296.94	38.10
201			一般公共服务支出	223.28	223.28	38.10
	20131		财政事务	223.28	223.28	38.10
		2013101	行政运行	223.28	223.28	
		2013102	一般行政管理事务	38.10		38.10
208			社会保障和就业支出	13.39	13.39	
	20805		行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210			卫生健康支出	27.41	27.41	
	21011		行政事业单位医疗	27.41	27.41	
		2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
		2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221			住房保障支出	32.86	32.86	
	22102		住房改革支出	32.86	32.86	
		2210201	住房公积金	23.11	23.11	
		2210202	提租补贴	4.82	4.82	
		2210203	购房补贴	4.93	4.93	

表六：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年一般公
共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	213.60	194.52	19.08
301	工资福利支出	187.75	187.75	0.00
30101	基本工资	42.00	42.00	0.00
30102	津贴补贴	36.70	36.70	0.00
30103	奖金	61.73	61.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	21.92	21.92	0.00
302	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08
30201	办公费	6.45	0.00	6.45
30216	培训费	0.63	0.00	0.63
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	7.76	0.00	7.76
303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	0.00
30302	退休费	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	6.23	6.23	0.00

表七：

中共江岸区委区直机关工委一般公共预算
“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

备注：本单位一般公共预算无三公经费支出

表八：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年政府性
基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年政府采
购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

备注：本单位无政府采购预算支出

表十一：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年政府向
社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

备注： 本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

表十二：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年部门整
体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会					
填报人	冯晓旭	联系电话	82738975			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	220.10	100%	318.02	335.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	220.10	100%	318.02	335.04
	支出 构成	人员类项目支出	213.60	97.05%	289.52	296.94
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	6.50	2.95%	28.50	38.10
		合 计	220.10	100%	318.02	335.04
部门职能概述	区委直属机关工委代表区委领导区直机关党的工作：主要为：（1）负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作；（2）负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作，负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理；（3）配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；（4）负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题及处理决定；（5）指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设；（6）对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；（7）领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；（8）承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1、坚定不移推进区直机关党的建设 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、深入推进机关作风建设和纪律建设 6、做好机关精神文明创建和群团工作 7、严格落实机关党建工作责任制				
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
党建活动	党建活动	项目支出	5.00	5.00	党建
老干经费	老干经费	项目支出	0.94	0.94	老干部文体活 动
在职人员体检 费	在职人员体检费	项目支出	0.56	0.56	人员健康
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	加强党员干部经常性学习教育，认真落实基层党建工作责任制，全面提升基层党组织组织力		目标：主题党日活动不低于 12 次，红色教育学习不低于 1 次，党员活动参与率 100%，党员群众满意度不低于 90%。		
	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。		目标：组织开展老干部文体活动次数不低于 1 次，组织慰问不低于 1 次，文体活动安全开展率 100%，老干部满意度不低于 90%。		
	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		目标：保障职工体检人数 7 人，体检标准合格率、体检项目覆盖率和体检安排及时率达到 100%，在职人员对体检满意度达到 95%以上。		
长期目标 1:	加强党员干部经常性学习教育，认真落实基层党建工作责任制，全面提升基层党组织组织力				
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	主题党日活动次数	≥12 次	计划数据
		数量指标	党员红色教育学习次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果较好	计划数据
		社会效益指标	提高党务工作水平	有所提高	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				

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	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次		计划数据	
		数量指标	组织慰问次数	≥1 次		计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%		计划数据	
长期目标 3：	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
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	保障职工体检人数	7 人		计划数据	
		质量指标	体检标准（规格）合格率	100%		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据	
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
年度目标 1：	主题党日活动不低于 12 次，红色教育学习不低于 1 次，党员活动参与率 100%，党员群众满意度不低于 90%。						
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	主题党日活动次数	12	12	12	计划数据
		数量指标	党员红色教育学习次数	1	1	1	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
社会效益指		提高党务工作水平	有所	有所	有所提	计划数据	

		标		提高	提高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	100%	100%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	组织开展老干部文体活动次数不低于 1 次，组织慰问不低于 1 次，文体活动安全开展率 100%，老干部满意度不低于 90%。						
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	组织开展老干部文体活动次数	1	1	≥1 次	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	1	1	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	保障职工体检人数 6 人，体检标准合格率、体检项目覆盖率和体检安排及时率达到 100%，在职人员对体检满意度达到 95%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	保障职工体检人数	7 人	6 人	7 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	≥95%	计划数据	

表十三：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		党建工作经费					
项目主管部门		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会	项目执行单位		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会		
项目负责人		曹燕	联系电话		82738952		
单位地址		武汉市江岸区黄浦科技大厦	邮政编码		430014		
项目属性		部门项目					
支出项目类别		党建经费					
起始年度		2024. 1. 1	终止年度		2024. 12. 31		
项目申请理由		1. 调动各级党组织参与党建工作的积极性；2. 提高各级党组织党建工作的执行能力；3. 提高各级党组织的政策领悟力；4. 扎实推进学习型党组织建设；5. 开展党的群众路线教育实践活动。					
项目主要内容		一. 深入推进机关精神文明建设，培育适应社会主义核心价值观要求的机关文化；二. 营造积极向上机关工作氛围；三. 加强机关群众组织建设。					
项目总预算		5	项目当年预算		5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	5		5	100%	
		2023	5		5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		1. 一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请本级财力年初安排			5		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
党建活动	经常性学习	项目支出	5	参照相关文件精神，往年相关活动支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
党建活动		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强党员干部经常性学习教育，认真落实基层党建工作责任制，全面提升基层党组织组织力					
年度绩效目标		主题党日活动不低于12次，红色教育学习不低于1次，党员活动参与率100%，党员群众满意度不低于90%。					
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	成本指标	经济成本指标	党建经费	5	计划数据		
		产出指标	数量指标	主题党日活动次数	≥12次	计划数据	
	数量指标		党员红色教育学习次数	≥1次	计划数据		
	质量指标		党员活动参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果较好	计划数据		
			提高党务工作水平	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	5	5	5	计划数据
		产出指标	数量指标	主题党日活动次数	12	12	12
	质量指标		党员红色教育学习次数	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
			提高党务工作水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

表十三：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干部服务							
项目主管部门		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会		项目执行单位		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会			
项目负责人		曹燕		联系电话		82738952			
单位地址		武汉市江岸区黄浦科技大厦		邮政编码		430014			
项目属性		部门项目							
支出项目类别		老干经费							
起始年度		2024. 1. 1		终止年度		2024. 12. 31			
项目申请理由		丰富老干退休生活，提高老干满意度							
项目主要内容		加强文体活动建设，广泛开展有利于老干部身心健康的文体活动，发挥老干部精神文明建设带头作用							
项目总预算		5		项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2022		0. 83		0. 83		100%	
		2023		0. 94		0. 94		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				0. 94			
		1. 一般公共预算财政拨款				0. 94			
		其中：申请本级财力年初安排				0. 94			
		2. 政府性基金预算财政拨款							
		3. 财政专户管理资金							
		4. 单位资金							
		使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明			备注	
老干经费	老干部文体活动	项目支出	0. 94		参照相关文件精神，往年相关活动支出				
项目采购									
品名		数量			金额				
老干经费		1			0. 94				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。							
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动次数不低于1次，组织慰问不低于1次，文体活动安全开展率100%，老干部满意度不低于90%。							
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	成本指标	经济成本指标	老干经费		0. 94	计划数据			
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数		≥1次	计划数据			
		数量指标	组织慰问次数		≥1次	计划数据			
		质量指标	文体活动安全开展率		100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活		效果明显	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	0. 83	0. 83	0. 94	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	1	1	≥1次	计划数据		
		数量指标	组织慰问次数	1	1	≥1次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	≥90%	计划数据		

表十三：

中共江岸区委区直机关工委 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			在职人员体检				
项目主管部门		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会		项目执行单位		中共武汉市江岸区委直属机关工作委员会	
项目负责人		曹燕		联系电话		82738952	
单位地址		武汉市江岸区黄浦科技大厦		邮政编码		430014	
项目属性		部门项目					
支出项目类别		在职人员体检费					
起始年度		2024. 1. 1		终止年度		2024. 12. 31	
项目申请理由		为保障公务员健康状况,进而保障公务员职业和服务群众能力的有效发挥,需及时关注在职人员身体健康和预防可能存在的疾病。					
项目主要内容		一、公务员体检应当依据国家有关规定进行,坚持科学、公正、客观的原则。二、按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益。					
项目总预算		0. 56		项目当年预算		0. 56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2022		0. 56		0. 56	
		2023		0. 48		0. 48	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				0. 56	
		1. 一般公共预算财政拨款				0. 56	
		其中: 申请本级财力年初安排				0. 56	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注
在职人员体检	在职人员体检	项目支出	0. 56		参照相关文件精神,往年相关活动支出		
项目采购							
品名		数量			金额		
在职人员体检		1			0. 56		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标		保障职工体检人数7人,体检标准合格率、体检项目覆盖率和体检安排及时率达到100%,在职人员对体检满意度达到95%以上。					
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	成本指标	经济成本指标	经费使用		0. 56	计划数据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		7人	计划数据	
		质量指标	体检标准(规格)合规率		100%	计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率		100%	计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	计划数据	
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况		效果较好	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%	计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	经费使用	0. 56	0. 48	0. 56	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	7人	6人	7人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

第三部分 中共江岸区委区直机关工委 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 220.10 万元。其中：财政拨款(补助)收入 220.10 万元。

2024 年部门预算总支出 220.10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 162.11 万元；社会保障和就业支出 18.55 万元；医疗卫生支出 13.08 万元；住房保障支出 26.36 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 187.75 万元；商品服务支出 19.08 万元；对个人和家庭补助支出 6.77 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 220.10 万元，比 2023 年预算减少 97.92 万元，下降 30.79%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 213.60 万元，比 2023 年预算减少 75.92 万元，下降 26.22 %，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 187.75 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 19.08 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 6.77 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 6.50 万元，比 2023 年预算减少 22 万元，下降 77.19%，主要原因是相关项目个数和支出减少，其中：

1、在职人员体检费项目 0.56 万元。

2、党建工作经费项目 5.00 万元。

3、老干经费项目 0.94 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 220.10 万元。其中：

(一)人员经费 194.52 万元，包括：

工资福利支出 187.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 6.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 19.08 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费

0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位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,中共江岸区委区直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。支出包括:基本支出、项目支出。
2024 年部门收支总预算 220.10 万元。比 2023 年预算减少 97.92 万元,减少 30.79%,下降的主要原因是按财政局统一安排,把住房货币化,年度考核奖,公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 220.10 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 220.10 万元,占 100%;其他收入 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 220.10 万元,其中:基本支出 213.60 万元,占 97.05%;项目支出 6.50 万元,占 2.95%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 19.08 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，其中，中小微企业预留份额 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.50 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

（二）政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）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

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“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

（十二）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

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。