

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会
2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 鸠江区直机关工委 2021 年收支总表
2. 鸠江区直机关工委 2021 年收入总表
3. 鸠江区直机关工委 2021 年支出总表
4. 鸠江区直机关工委 2021 年财政拨款收支总表
5. 鸠江区直机关工委 2021 年一般公共预算支出表
6. 鸠江区直机关工委 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 鸠江区直机关工委 2021 年政府性基金预算支出表
8. 鸠江区直机关工委 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 鸠江区直机关工委 2021 年项目支出表
10. 鸠江区直机关工委 2021 年政府采购支出表
11. 鸠江区直机关工委 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 领导区直单位机关党的工作，制定区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定。

(二) 指导区直机关各级党组织抓好党的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设、制度建设、执政能力建设和党员教育管理工作。

(三) 指导区直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，负责对党员特别是党员领导干部的监督；参与对区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向区委报告区直单位领导班子和领导干部的有关情况。

(四) 指导区直机关精神文明建设，负责指导区直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作；会同其他部门抓好机关效能建设。

(五) 负责机关党建工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，鸠江区直机关工委 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(一) 增强抓好机关党建工作的使命感和责任感，把维

护核心作为第一要求，继续强化政治理论武装，抓好机关党员的日常教育管理。督查区直机关基层党组织自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，紧密结合部门、岗位职责任务，学好用好习近平总书记关于本部门本领域工作的重要论述，加强和改进思想政治工作。

（二）抓好机关党建基层基础，认真贯彻新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严肃党内政治生活，严格“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、主题党日等制度落实。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持把党支部建设作为最重要的基本建设，持续加强党支部标准化规范化建设，扩大先进党支部数量、提升中间党支部水平、推动后进党支部晋位升级。加强对党员的教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）压紧压实党建责任，区分层次制定机关党建责任清单，实现机关党建和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，有效解决“两张皮”问题。督促党组织书记履行抓党建第一责任人职责，其他班子成员落实“一岗双责”。同时，落实好机关支部书记党建述职评议工作，实现压力传导，增强责任意识。

（四）丰富机关党建工作内容。围绕中心工作，把促进经济和社会发展，提升业务水平作为加强和改进机关党建工

作的出发点和落脚点，不断创新机关党建工作的载体，丰富党建工作内容，突出“政治性、针对性、有效性、渗透性”，适时举办相关活动，不断激发机关活力，营造健康向上的机关氛围。

（五）加强效能建设督查，在区级督查的基础上，倡导区直部门自查自纠，通过实行自查、重点抽查、明察暗访等方式，对各级机关单位、服务大厅工作态度、工作效率、工作纪律等方面进行督查。同时，以考核为抓手，要求各部门自觉履行职责，将效能建设工作抓紧抓实，把机关效能建设工作提高到新的水平。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

鸠江区直机关工委 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	79.38	一、一般公共服务支出	54.79
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.33
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.59
		九、卫生健康支出	15.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	79.38	本 年 支 出 小 计	79.38
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	79.38	支 出 总 计	79.38

鸠江区直机关工委 2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
鸠江区直机关工委	79.38	79.38	79.38															

鸠江区直机关工委 2021 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	54.79	39.79	15.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.94	4.94	15.00			
2013101	行政运行	4.94	4.94				
2013102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20136	其他共产党事务支出	34.86	34.86				
2013601	行政运行	34.86	34.86				
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59				
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	15.96	1.96	14.00			
21004	公共卫生	14.00		14.00			
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00			
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				
2210202	提租补贴	0.97	0.97				
	合 计	79.38	50.38	29.00			

鸠江区直机关工委 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	79.38	一、本年支出	79.38
（一）一般公共预算拨款	79.38	（一）一般公共服务支出	54.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	0.33
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.59
		（九）卫生健康支出	15.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	79.38	支 出 总 计	79.38

鸠江区直机关工委 2021 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	54.79	39.79			15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.94	4.94		4.94	15.00
2013101	行政运行	4.94	4.94		4.94	
2013102	一般行政管理事务	15.00				15.00
20136	其他共产党事务支出	34.86	34.86	33.42	1.44	
2013601	行政运行	34.86	34.86	33.42	1.44	
205	教育支出	0.33	0.33		0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33		0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33		0.33	
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59		
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	2.59		
210	卫生健康支出	15.96	1.96	1.96		14.00
21004	公共卫生	14.00				14.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00				14.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	1.11		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	5.70	5.70	5.7		
22102	住房改革支出	5.70	5.70	5.7		
2210201	住房公积金	4.73	4.73	4.73		
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97		
	合 计	79.38	50.38	43.66	6.71	29

鸠江区直机关工委 2021 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
301	工资福利支出	43.66	43.66	
30101	基本工资	8.92	8.92	
30102	津贴补贴	8.26	8.26	
30103	奖金	17.16	17.16	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2.59	2.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	6.71		6.71
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
	合 计	50.38	43.66	6.71

鸠江区直机关工委 2021 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
合 计				

注：鸠江区直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

鸠江区直机关工委 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：鸠江区直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

鸠江区直机关工委 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 鸠江区直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

鸠江区直机关工委 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入

注：鸠江区直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，鸠江区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。鸠江区直机关工委 2021 年收支总预算 79.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年收入预算 79.38 万元，其中，本年收入 79.38 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 79.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 3.01 万元，增长 3.94%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算相比没有变化。

三、关于 2021 年支出总表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年支出预算 79.38 万元，比 2020 年预算增加 3.01 万元，增长 3.94%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。其中，基本支出 50.38 万元，占 63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 29 万元，占 37%，主要用于保障机关文体活动、效能建设、义务献血、招商等工作顺利进行。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年财政拨款收支预算 79.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 54.79 万元，占 69%，教育支出 0.33 万元，占 0.4%，社会保障和就业支出 2.59 万元，占 3.3%，卫生健康支出 15.96 万元，占 20.1%，住房保障支出 5.7 万元，占 7.2%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

鸠江区直机关工委 2021 年一般公共预算支出 79.38 万元，比 2020 年预算增加 3.01 万元，增长 3.94%，主要原因是人员工资福利待遇调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 54.79 万元，占 69%，教育支出 0.33 万元，占 0.4%，社会保障和就业支出 2.59 万元，占 3.3%，卫生健康支出 15.96 万元，占 20.1%，住房保障支出 5.7 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 4.94 万元，比 2020 年预算增加 1.49 万元，增长 43%，增长原因主要是人员福利待遇调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算15万元，与2020年持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算34.86万元，比2020年预算增加0.13万元，增长0.37%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算0.33万元，比2020年预算增加0.11万元，增长50%，增长原因主要是开展党史学习教育专题培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算2.59万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.78%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算14万元，与2020年持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.11万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.9%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.85万元，与2020年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.73万元，比2020年预算增加0.29

万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 0.97 万元，与 2020 年持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年一般公共预算基本支出 50.38 万元，其中，人员经费 43.66 万元，公用经费 6.71 万元。

（一）人员经费 43.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年预算共安排项目支出 29 万元，与 2020 年持平，全部为本年财政拨款安排。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

鸠江区直机关工委 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

年度	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	义务献血	14.00	1400	
	任务 2	效能建设	2.00	2.00	
	任务 3	机关文体活动	7.00	7.00	
	任务 4	招商工作	6.00	6.00	
	金额合计		29	29	
年度 总体 目标	目标 1：有效保障机关义务献血工作 目标 2：组织机关干部、职工开展帮扶济困送温暖活动 目标 3：推动机关效能建设水平提高 目标 4：保障机关文体活动开展 目标 5：完成招商任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：有效保障机关义务献血工作。	25	2021 无偿献血招募人数达到 100 人。
质量指标		指标 1：机关效能建设。	30	持续开展“亲切服务”，推动机关效能	

					建设水平提高。
			指标 2: 机关文体活动开展。	15	保障“乐跑”活动有序开展。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招商引资工作	10	完成招商引资任务
		社会效益指标	指标 1: 组织机关干部、职工开展帮扶济困送温暖活动。	20	为贫困群众送温暖,体现扶贫济困精神。

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. 义务献血补助费项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	义务献血补助费项目		
主管部门	鸠江区直机关工委		
实施单位	鸠江区直机关工委		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	长期		
项目总预算(万元)	14	项目当年预算(万元)	14
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	14	同名项目上年预算执行数	1
项目绩效目标(含项目	一、项目概况: 为倡导社会主义核心价值观, 同时为完成区直机关无偿献		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>血任务, 设定 350 元/100ml 的无偿献血营养补助标准, 鼓励区直机关工作人员积极开展无偿献血。</p> <p>二、设立依据: 根据《关于做好 2020 年度无偿献血工作的通知》, 要求区直机关不低于 100 人献血。</p> <p>三、必要性分析: 义务献血是为拯救他人生命, 志愿将自身的血液无私奉献给社会公益事业, 义务献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为, 是我国血液事业发展的总方向。献血是爱心奉献的体现, 帮助病人解除病痛、抢救他们的生命, 要积极倡导和鼓励。本项目旨在鼓励区直机关工作人员积极参与到这项社会公益事业上来。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 切实履行政府职责, 把无偿献血作为保护群众健康、提高公民素质、提升城市和地区形象、促进精神文明建设的重要工作。积极倡导区直机关工作人员身体力行, 积极参加无偿献血。</p> <p>目标 2: 完成每年无偿献血目标任务。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	无偿献血人数	70%	无偿献血人数不低于 100 人
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	倡导社会主义核心价值观	30%	积极倡导区直机关工作人员身体力行, 积极参加无偿献血。

2. 机关文体活动经费项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	机关文体活动经费项目		
主管部门	鸠江区直机关工委		
实施单位	鸠江区直机关工委		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	长期		
项目总预算 (万元)	7	项目当年预算 (万元)	7
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金
			其中: 其他资金
同名项目上年预算额	7	同名项目上年预算执行数	5.88

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：围绕中心工作，丰富机关党建工作内容，协助开展相关文体活动，不断激发机关党建活力。</p> <p>二、设立依据：进一步促进区直机关精神文明建设，丰富职工精神生活，促进职工身心健康，增强职工队伍的向心力和凝聚力，创造健康活泼的工作氛围和环境。</p> <p>三、必要性分析：围绕中心工作，把促进经济和社会发展，提升业务水平作为加强和改进机关党建工作的出发点和落脚点，不断创新机关党建工作的载体，丰富党建工作内容，突出“政治性、针对性、有效性、渗透性”，适时举办相关活动，不断激发机关活力，营造健康向上的机关氛围。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：使广大职工以饱满的热情和强健的体魄更好地投身到工作中，积极完成各项工作。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
		社会效益指标	机关氛围积极向上。	100%	广大职工以饱满的热情和强健的体魄更好地投身到工作中，积极完成各项工作。	机关氛围积极向上。

（三）机关运行经费。

鸠江区直机关工委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4.94 万元，比 2020 年预算增加 1.49 万元，增长 43%，增长原因主要是人员福利待遇调整。

（四）政府采购情况。

鸠江区直机关工委 2021 年政府采购预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，鸠江区直机关工委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0*台(套),购置费0万元。

(六) 绩效目标设置情况。

2021年,鸠江区直机关工委4个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外),涉及财政拨款29万元,其中一般公共预算当年财政拨款29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。