

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会
2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年收支总表
2. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年收入总表
3. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年支出总表
4. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算支出表

8. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年项目支出表

10. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年政府采购支出表

11. 中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）持续强化政治机关建设。结合部门实际，带头践

行“两个维护”，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，列为党工委会议“第一议题”和支部学习会议的主要内容，坚决把讲政治的要求落实到机关工作各领域和业务工作全过程。

（二）持续抓好机关党建日常工作。提升机关党建工作水平。完善机关工委议事规则，建立工委委员党建联系点制度，明确工委委员职责分工，探索建立常态化讲党课制度，落实好“三会一课”、爱党建、主题党日等党建基础工作。做好机关党员发展和党费收缴工作。

（三）持续推动机关党建工作创新。深入把握机关党建规律特点，开展调查研究，加强成果转化运用，总结提炼基层实践的有益经验，推动机关党建创新发展。加强与市直机关工委和各区直机关工委的交流学习，推动各单位在机关党建工作品牌、创建观摩、学习借鉴等方面的配合协同联动。培育打造一批主题鲜明、内涵深刻、措施具体、载体丰富、可推广可借鉴的党建品牌，使党建品牌成为党组织和党员干部服务基层、服务群众、服务发展的重要平台和示范阵地，并择优申报全市基层党建“领航”计划示范库。

（四）持续推进创建模范机关。按照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”目标要求，进一步充实创建内容、优化创建举措、补足创建短板，评选表彰一批区直机关创建模范机

关先进单位，充分发挥示范带动作用，提高机关党员干部适应新发展阶段、新发展理念、新发展格局要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力。

（五）持续改进工作作风。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，持续抓好效能建设，探索效能督查新方式，进一步加大督查力度，采取定期督查与不定期督查相结合、突击督查与全面督查相结合等方式，切实改进机关工作作风，提高全区党员干部的服务水平和效能意识。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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	171.01	一、一般公共服务支出	81.09
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	
		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	59.84
		九、卫生健康支出	19.35
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	10.73
		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	171.01	本年支出小计	171.01
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	171.01	支出总计	171.01

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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
中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会	171.01	171.01	171.01															

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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	81.09	62.09	19.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.09	62.09	19.00			
2013101	行政运行	62.09	62.09				
2013102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	19.35	5.35	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	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				
2210202	提租补贴	3.77	3.77				
	合 计	171.01	138.01	33.00			

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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	171.01	一、本年支出	81.09
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(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	
(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	59.84
		(九) 卫生健康支出	19.35
		(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	10.73
		(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	171.01	支 出 总 计	171.01

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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	81.09	62.09	55.04	7.05	19.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.09	62.09	55.04	7.05	19.00
2013101	行政运行	62.09	62.09	55.04	7.05	
2013102	一般行政管理事务	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	59.84		
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	59.84		
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05	54.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	3.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	1.93		
210	卫生健康支出	19.35	5.35	5.35		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	5.35	5.35	5.35		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
221	住房保障支出	10.73	10.73	10.73		
22102	住房改革支出	10.73	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	6.96	6.96	6.96		
2210202	提租补贴	3.77	3.77	3.77		
	合 计	171.01	138.01	130.96	7.05	33.00

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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	72.49	72.49	
30101	基本工资	13.29	13.29	
30102	津贴补贴	11.93	11.93	
30103	奖金	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86	
30109	职业年金缴费	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	7.05		7.05
30201	办公费	2.55		2.55
30207	邮电费	0.25		0.25
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	58.47	58.47	
30302	退休费	56.39	56.39	
30307	医疗费补助	2.07	2.07	
	合 计	138.01	130.96	7.05

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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。

**中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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
				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		
特定目标类	义务献血补助费	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会	14.00	14.00							
特定目标类	机关效能建设经费	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会	2.00	2.00							
特定目标类	机关文体活动经费	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会	7.00	7.00							
特定目标类	双招双引工作经费	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会	10.00	10.00							
合计			33.00	33.00							

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

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：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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：中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年收支总预算 171.01 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年收入预算 171.01 万元，其中，本年收入 171.01 万元，上年结转结余 0 元。

（一）本年收入 171.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 91.63 万元，增长 115%，增长原因主要是一是预算一体化改革后，原退休人员的人员费用统一由政府办划入本单位预算中；二是职业年金调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年支出预算 171.01 万元，比 2021 年预算增加 91.63 万元，增长 115%，增长原因主要是一是预算一体化改革后，原退休人员的人员费用统一由政府办划入本单位预算中；二是职业年金调整。

其中，基本支出 138.01 万元，占 81%，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 33 万元，占 19%，主要用于保障机关文体活动、效能建设、义务献血、双招双引等工作顺利进行。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算 171.01 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 81.09 万元，占 47.42%；社会保障和就业支出 59.84 万元，占 34.99%；卫生健康支出 19.35 万元，占 11.32%；住房保障支出 10.73 万元，占 6.27%。

五、关于 2022 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。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出 171.01 万元，比 2021 年预算增加 91.63 万元，增长 115%，增长原因一是预算一体化改革后，原退休人员的人员费用统一由政府办划入本单位预算中；二是职业年金调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 81.09 万元，占 47.42%；社会保障和就业支出 59.84 万元，占 34.99%；卫生健康支出 19.35 万元，占 11.32%；住房保障支出 10.73 万元，占 6.27%。

（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）2022年预算62.09万元，比2021年预算增加57.15万元，增长1157%，增长原因一是预算一体化改革后，原退休人员的人员费用统一由政府办划入本单位预算中；二是职业年金调整。

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）2022年预算19万元，比2021年预算增加4万元，增长27%，增长原因主要是加大双招双引力度，增加相关经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算54.05万元，比2021年预算增加54.05万元，增长100%，增长原因主要是预算一体化改革后，原退休人员的人员费用统一由政府办划入本单位预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算3.86万元，比2021年预算增加1.27万元，增长49%，增长原因主要是养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.93万元，比2021年预算增加1.93万元，增长100%，增长原因主要是职业年金调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）2022年预算14万元，与2021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）2022年预算3.98万元，比2021年预算增加2.87万元，增长259%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整，医保基数增加。

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）2022年预算1.37万元，比2021年预算增加0.52万元，增长61%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整，医保基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.96万元，比2021年预算增加2.23万元，增长47%，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）2022年预算3.77万元，比2021年预算增加2.8万元，增长288%，增长原因主要是人员工资福利待遇调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出138.01万元，其中，人员经费130.96万元，公用经费7.05万元。

（一）人员经费130.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年预算共安排项目支出 33 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 14%，增长原因主要是加大双招双引力度，增加相关经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 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

（2022 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	双招双引工作	10.00	10.00	
	金额合计		33.00	33.00	
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：完成双招双引任务				
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。	20	2022 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。	15	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。
		时效指标	指标 1：项目完成时限。	10	2022 年底前完成。
成本指标	指标 1：项目成本。	10	预算内。		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 双招双引工作	10	完成双招双引任务
		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。	10	为贫困群众送温暖, 体现扶贫济困精神。
		生态效益指标	指标 1: 无	0	无
		可持续影响指标	指标 1: 无	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意度。	10	机关工作人员满意。

(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

(2022 年度)

项目名称	义务献血补助费项目		
主管部门	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会		
实施单位	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会		
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
		14	
同名项目上年预算额	14	同名项目上年预算执行数	12.22
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 2021 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	20	无偿献血人数不低于 100 人
		质量指标	指标 1:	活动有序开展	20	无偿献血活动有计划、如期开展
		时效指标	指标 1:	项目完成时限	15	2022 年底前完成
		成本指标	指标 1:	项目成本	15	预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	0	无
		社会效益指标	指标 1:	社会公益	10	提高参加公益活动的积极性
		生态效益指标	指标 1:	无	0	无
		可持续影响指标	指标 1:	提倡无私奉献	10	增强职工奉献精神
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	机关工作人员满意度	10	机关工作人员满意

2. “机关文体活动经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	机关文体活动经费项目
主管部门	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会
实施单位	中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会

项目类型	√部门预算		□切块预算			
项目属性	□新增项目		√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			
		7				
同名项目上年预算额	7	同名项目上年预算执行数	0.77			
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	文体活动次数	20	符合要求
		质量指标	指标 1:	活动有序开展	20	活动有计划、如期开展
		时效指标	指标 1:	项目完成时限	15	2022 年底前完成
		成本指标	指标 1:	项目成本	15	预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	0	无
		社会效益指标	指标 1:	精神文明建设	10	加强区直机关精神文明建设
		生态效益指标	指标 1:	无	0	无
		可持续影响指标	指标 1:	工作氛围良好	10	丰富职工精神生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	机关工作人员满意度	10	机关工作人员满意

（三）机关运行经费。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.05 万元，比 2021 年预算增加 2.11 万元，增长 43%，增长主要原因是人员福利待遇调整。

（四）政府采购情况。

中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会共有车辆 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）。

2022 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 万元；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。

2022 年，中共芜湖市鸠江区直属机关工作委员会 4 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 33 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 33 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。