

武汉市武昌区委直属机关工委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区委直属机关工委 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入

（二）2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算安排情况

（四）国有资产占有使用情况

- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区委直属机关工委 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区委直属机关工委 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区委直属机关工委 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

武昌区委直属机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，工勤编制 0 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 6 人，其中：行政实有 6 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

探索“党建工作为核心、品牌创建为抓手、服务中心为特色”模式，新增党建品牌；深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化，落实全面从严治党要求，开展落实党内政治生活专项抽查；夯实党建工作责任，完善

机关党组织书记述职评议制度；跟进机关党组织建设相关工作，机关党组织按时换届；培育“红色头雁”，提升党务干部能力素质，举办“党务干部讲坛”活动；通过吴天祥小组传递社会正能量，推进“六关爱”志愿服务活动常态化，发掘新时代文明实践区直机关优秀志愿服务项目；加强机关作风建设，深入开展区直机关作风建设“十佳勤政廉政标兵”争创评选活动；丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入298.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入298.28万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加1.43万元，增长0.48%，主要原因是人员经费按正常机制增长。

（二）2022年部门预算总支出298.28万元。其中：基本支出280.28万元，项目支出18万元。比2021年预算增加1.43万元，增长0.48%，主要原因是人员经费按正常机制增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出197.43万元；社会保障和就业支出42.6万元；卫生健康支出27.6万元；住房保障支出30.65万元；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 191.96 万元；商品和服务支出 64.58 万元；对个人和家庭的补助 41.74 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 298.28 万元，其中：当年预算 298.28 万元，比 2021 年预算增加 1.43 万元，增长 0.48%，增长原因：人员经费按正常机制增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 280.28 万元，比 2021 年预算增加 4.07 万元，增长 1.47%，主要原因：人员经费按正常机制增长。其中：

1. 人员经费 280.28 万元，包括：

（1）工资福利支出 191.96 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

（2）对个人和家庭的补助 41.74 万元，主要用于退休人员有关经费支出。

2. 商品和服务支出 46.58 万元，包括日常公用支出 10.26 万元；“三公经费”支出 0.24 万元；公务交通费 6.08 万元；业务补助经费 30 万元。

（二）项目支出 18 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

文体活动项目 18 万元。主要用于开展机关文化体育活动的各项费用，包括场租费、比赛用品、裁判人员劳务费用、奖品和奖励金等费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区委直属机关工委安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.24 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降 11.11%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

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

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：车改后取消一般公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：车改后取消一般公务用车。

3. 公务接待费预算万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，主要原因：厉行节俭，减少非必要公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区委直属机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 46.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 48 万元。包括：货物类 6.6 万元，工程类 0 万元，服务类 41.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）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：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区委直属机关工委 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：中共武昌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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	298.28	1、一般公共服务支出	197.43	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	280.28
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	191.96
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	41.74
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	46.58
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	42.60	二、项目支出	18.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	27.60	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	191.96
		15、金融支出		302商品和服务支出	64.58
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	41.74
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	30.65	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	298.28	本年支出合计	298.28	本年支出合计	298.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	298.28	支出总计	298.28	支出总计	298.28

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：中共武昌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	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	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	纳入专户管理 的非税收入	上年结转		往来 资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	298.28	298.28											
201	一般公共服务	197.43	197.43											
20136	其他共产党事务支出	197.43	197.43											
2013601	行政运行（其他共产党）	179.43	179.43											
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	18.00	18.00											
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60											
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60											
2080501	行政单位离退休	32.15	32.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45											
210	卫生健康支出	27.60	27.60											
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60											
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23											
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38											
221	住房保障支出	30.65	30.65											
22102	住房改革支出	30.65	30.65											
2210201	住房公积金	19.18	19.18											
2210202	提租补贴	4.00	4.00											
2210203	购房补贴	7.47	7.47											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：中共武昌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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	298.28	280.28	18.00			
201	一般公共服务	197.43	179.43	18.00			
20136	其他共产党事务支出	197.43	179.43	18.00			
2013601	行政运行（其他共产党）	179.43	179.43				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080501	行政单位离退休	32.15	32.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				
2210202	提租补贴	4.00	4.00				
2210203	购房补贴	7.47	7.47				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌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	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、一般公共预算拨款	298.28	1、一般公共服务支出	197.43	197.43		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	280.28	280.28	
		3、公共安全支出				工资福利支出	191.96	191.96	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	46.58	46.58	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	42.60	42.60		二、项目支出	18.00	18.00	
		8、卫生健康支出	27.60	27.60		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	191.96	191.96	
		15、金融支出				302商品和服务支出	64.58	64.58	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	30.65	30.65		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	298.28	本年支出合计	298.28	298.28		本年支出合计	298.28	298.28	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	298.28	支出总计	298.28	298.28		支出总计	298.28	298.28	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	298.28	280.28	18.00
201	一般公共服务	197.43	179.43	18.00
20136	其他共产党事务支出	197.43	179.43	18.00
2013601	行政运行（其他共产党）	179.43	179.43	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
2080501	行政单位离退休	32.15	32.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	
2210202	提租补贴	4.00	4.00	
2210203	购房补贴	7.47	7.47	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区委直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	280.28	233.70	46.58
301	工资福利支出	191.96	191.96	
30101	基本工资	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	38.11	38.11	
30103	奖金	76.26	76.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	19.18	19.18	
302	商品和服务支出	46.58		46.58
30201	办公费	38.49		38.49
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
30302	退休费	32.15	32.15	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌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	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
1	2	3	4	公务用车购置费	公务用车运行费	6
	合计	0.24				0.24
201	一般公共服务	0.24				0.24
20136	其他共产党事务支出	0.24				0.24
2013601	行政运行（其他共产党）	0.24				0.24

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌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
**	**	1	2	3

说明：中共武昌区委直属机关工作委员会2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

_武昌区委直属机关工委 2022 年部门整体支出绩效目标表								
部门名称	武昌区委直属机关工委							
填报人	张黎		联系电话	88936069				
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			
	收入构成	财政拨款	298.28	100%	_2020_年	281.45	_2021_年	296.85
		其他资金	0	0	0	0		
		合计	298.28	100%	281.45	296.85		
	支出构成	基本支出	280.28	94%	263.45	276.21		
		项目支出	18	6%	18	20.64		
		合计	298.28	100%	281.45	296.85		
部门职能概述	指导所属机关党组织坚持党的组织制度,加强基层党组织建设;承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作;指导所属机关党组织换届选举工作;负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批;指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。							
年度工作任务	探索“党建工作为核心、品牌创建为抓手、服务中心为特色”模式,新增党建品牌;深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化,落实全面从严治党要求,开展落实党内政治生活专项抽查;夯实党建工作责任,完善机关党组织书记述职评议制度;跟进机关党组织建设相关工作,机关党组织按时换届;培育“红色头雁”,提升党务干部能力素质,举办“党务干部讲坛”活动;通过吴天祥小组传递社会正能量,推进“六关爱”志愿服务活动常态化,发掘新时代文明实践区直机关优秀志愿服务项目;加强机关作风建设,深入开展区直机关作风建设“十佳勤政廉政标兵”争创评选活动;丰富活跃机关文化生活,关注干部职工身心健康,组织开展机关群众性文体活动。							
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
	落实全面从严治党要求,打造“走在前、作表率”的模范机关。		目标 1: 加强区直机关党的组织建设 目标 2: 加强区直机关干部队伍建设					
长期目标 1:	落实全面从严治党要求,打造“走在前、作表率”的模范机关。							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
	产出指标	_质量_指标	工作完成率	100%	计划标准			

	效益指标	_社会效益_指标	营造风清气正党的机关	逐步加强		历史标准	
		_政治效益_指标	强化区直机关党的建设	逐步加强		历史标准	
		_政治效益_指标	加强党务干部队伍建设	逐步加强		历史标准	
年度目标 1 :	加强区直机关党的组织建设						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				_2020_年	_2021_年		
	产出指标	_数量_指标	党建品牌创建	5 个	3 个	3 个	计划标准
		_数量_指标	开展落实党内政治生活专项抽查	2 次	1 次	1 次	计划标准
		_质量_指标	文明单位创建率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	_政治效益_指标	区直机关基层党组织按期换届选举	100%	100%	100%	计划标准
		_社会效益_指标	干部职工志愿服务活动的支持率	90%	90%	90%	计划标准
_服务对象满意度_指标		党政机关工作群众满意度	85%	85%	85%	计划标准	
年度目标 2 :	加强区直机关干部队伍建设						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				_2020_年	_2021_年		
	产出指标	_数量_指标	举办“党务干部讲坛”活动	3 场	3 场	3 次	计划标准
		_数量_指标	举办文体活动	3 次	4 次	3 次	计划标准
		_质量_指标	基层党组织书记述职评议	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	_社会效益_指标	开展“十佳”评选	10 个	15 个	10 个	计划标准
		_服务对象满意度_指标	文体活动干部职工满意度	90%	90%	90%	计划标准
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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十、项目支出绩效目标表

文体活动费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）					
					资金单位：元
项目名称	文体活动费		项目代码	GZXX/005006009/001	
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	王丹		联系电话	88936068	
项目申请理由	区直机关工会联合会承担开展区直机关干部职文体活动的职责。				
项目主要内容	通过组织开展丰富多彩的干部职工文体活动，进一步丰富区直属机关干部职工文化体育生活，激发机关活力，培养拼搏精神，营造健康向上、团结和谐的机关氛围。				
项目总预算	180000		项目当年预算	180000	
项目前两年预算	2020年文体活动费18万元，2021年文体活动费18万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			180000	
	1.财政拨款收入			180000	
	其中：申请当年预算拨款			180000	
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
	3.上级补助收入			0	
	4.事业收入			0	
	5.事业单位经营收入			0	
	6.附属单位上缴收入			0	
	7.其他收入			0	
8.上年结转、结余			0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		
9.往来资金			0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算		项目支出明细		金额
			合计		180000
			1.文体活动费用		180000
测算依据及说明		根据《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）文件，用于支付工会活动器材、租赁活动场地、奖励等。			
项目绩效总目标	结合区直属机关实际，精心策划和组织每项活动的开展，保证活动的参与面广社会效益好，受到干部职工欢迎。				
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	开展次数	3次	
		质量指标	参加人次	300	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%		

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：中共武昌区委直属机关工作委员会

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)							
			合计	180,000.00	180,000.00	180,000.00							180,000.00		180,000.00					
			中共武昌区委直属机关工作委员会	180,000.00	180,000.00	180,000.00							180,000.00		180,000.00					
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	180,000.00	180,000.00	180,000.00							180,000.00		180,000.00					