

中共芜湖市直属机关工作委员会
2022 年部门预算

2022 年 2 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. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年收支总表
2. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年收入总表
3. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年支出总表
4. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖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. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年项目支出表
10. 中共芜湖直属机关工作委员会 2022 年政府采购支出表
11. 中共芜湖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

中共芜湖市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）为市委工作部门，主要职责为：

（一）领导市直单位机关党的工作，制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

（三）领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

（四）负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作；负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。

（五）指导市直机关精神文明建设工作，负责指导市直机关党组织思想政治工作。

（六）领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定，负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。

（七）领导市直机关工会委员会，管理上述群众组织的领导班子。

（八）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市直属机关工作委员会2022年度部门预算仅包括工委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）效能建设。

1. 加强效能监督员管理，强化机关效能明查暗访。梳理2021年度效能监督员履职情况，组织2期效能监督员督查业务培训。加大重点工程、重点项目和会风会纪的督查力度，认真查找作风懒散、效率低下，服务质量差、社会公众意见较大，推诿扯皮、推卸责任、贻误工作以及故意拖延、吃拿卡要等方面问题，督促相关单位抓好问题整改。

2. 进一步正规机关效能投诉办理。严格按照政务服务热线平台转办的效能投诉工单要求和办理时限，做好督办、转办、情况反馈和回访等各环节工作，积极督促协调相关单位进行处理解决。聘请法律顾问为依法依规办理效能投诉提供法律依据。

3. 开展2021年政务服务改革创新优秀案例评选活动。会同市数据资源管理局认真制定政务服务改革创新优秀案例评选活动方案。结合党史学习教育中“我为群众办实事”活动，明确案例类型，细化案例内容，及时印发政务服务改革创新优秀案例征集通知，做好案例的收集、整理和评选等工作。

4. 做好省政府目标管理绩效考核“群众满意度”测评工作。筹划“群众满意度测评”工作座谈会，总结2021年度省政府目标管理绩效考核“群众满意度”测评工作好的而经验做法和存在不足，提出整改措施。会同芜湖传媒中心，组织省政府目标管理绩效考核中“群众满意度”测评工作18个责

任单位，集中12月份一个月时间，开展2022年政务服务集中宣传月活动，提升人民群众对政府工作的知晓度和宽容度，增强群众满意度。

5. 做好市属单位领导班子群众满意度调查工作。委托国家统计局芜湖调查队，对各县（市）区和市直、驻芜单位及市属医院、学校、企业领导班子“一心一意谋发展、聚精会神抓党建”情况，开展群众满意度第三方评价调查，为市年度综合考核提供数据支撑。调查内容分“发展”和“党建”两部分，其中发展部分根据评价不同性质单位设置3-5个指标，党建部分设置3个指标。

6. 加强媒体深度融合。深化“我为群众办实事”活动，与芜湖传媒中心《天天热线》广播电台签约。“天天热线”广播电台栏目定期收集汇总群众诉求，交由市效能办整理分析，由市效能办根据群众诉求情况邀请相关单位做客“天天热线”广播电台，面对面听取并回应群众诉求。

（二）组织建设

1. 党务培训

（1）举办市直机关党员发展对象培训班

按照《中国共产党发展党员工作细则》规定，严格落实入党积极分子入党前期短期集中培训制度，有效加强对市直机关党员发展对象的教育和培养。

（2）举办党务干部培训班

根据《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》文件精神，深入贯彻落实全面从严治党责任，进一步提高党务干部理论水平、业务素质和履职能力，加强和改进党务干部的教育培训工作，建好建强市直机关基层党组织。

（3）举办党内统计培训班

做好市直机关年度党内统计工作，布置年度党内统计年报任务；讲解党内统计年报指标体系、统计方法、填报要求；演示年度党内统计软件的功能和使用方法。

2. 开展市直单位党组（党委）落实全面从严治党主体责任的专项督查和机关党组织建设督查考核

（1）开展市直单位党组（党委）落实全面从严治党主体责任的专项督查。

全面了解掌握市直及驻芜单位党组（党委）落实全面从严治党主体责任情况，摸清苗头性倾向性问题以及履行机关党建责任不明确、不全面、不落实等问题，指导督促市直单位党组（党委）落实好机关党建主体责任，总结经验做法，进一步提升机关党建质量，推动全面从严治党各项任务要求落到实处。

（2）开展市直机关基层党组织建设督查考核。

督查市直机关基层党组织标准化规范化建设、主题党日、“三会一课”及党员领导干部参加双重组织生活制度落实情况。党费收缴情况。意识形态工作落实情况。

（三）宣传工作

1. 组建市直机关党员干部应急志愿服务队，组织服务队上路扫雪除冰。

2. 举办5期“红帆读书会”。

3. 召开2次党工委意识形态专题会议。

4. 准备年度考核迎检资料，参加对市直单位的年度考核工作。

5. 开展主题读书季活动。作为主题读书季的一项活动，举办主题为“一起向未来”的市直机关演讲比赛。

6. 组织主题演讲比赛优秀选手参加省全民阅读主题演讲比赛芜湖分赛区比赛。

7. “党建引领·‘芜’限风光”机关党建宣传片制作成片。

8. 举行市直单位廉洁文化艺术汇演。

9. 下发通知组织市直机关基层党组织学习贯彻党的二十大精神。组织市直机关学习宣传贯彻党的二十大精神市委宣讲团宣讲报告会。

10. 常态化加强机关党建宣传工作，编好、用好《芜湖日报》“模范机关”专版和“芜湖机关党建”微信公众号。

11. 常态化抓好“芜湖党政干部共读计划”，稳步提升市直机关党政干部参学率，运用好“芜湖机关党建”微信公众号“读家发布”专栏，专题编辑推送市直单位“独到见解”。

12. 常态化做好党工委理论学习中心组服务工作。

（四）纪检监察

1. 强化政治监督，督促驻在单位履行核心职能。

2. 高质量做好市直机关科级干部案件审理工作，履行审核把关和监督制约职责。

3. 加强对市直部门机关纪委的领导。

（五）市直单位关工委（联合）工作

1. 认真学习宣传《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见〉的通知》精神，结合省市委、市直工委、市关工委的部署，紧密结合实际，全面贯彻落实，以实际行动，奋力开创市直单位关心下一代工作新局面。

2. 继续构建党建带关建领导体制，强化对关心下一代工作的组织领导。

3. 进一步强化市直单位关工组织建设。依托市直各单位组织、建立不同类型的市直单位关心下一代工作基地。以强化关工组织硬件、软件建设达标为目标，开展创建市直单位“优秀关工组织”活动，以点带面，推动组织建设不断完善、发挥作用。建立市直单位关工组织工作微信群，保持工作联系顺畅。根据实际情况，组织关工干部赴先进地区学习考察。举办市直单位关工干部业务培训班，不断提高工作能力和水平。

4. 突出工作重点。注重品牌建设，打造市直特色、亮点。结合市直单位关工职责，找准工作定位，深化原有的银青结

对活动，以“八五”普法启动为契机，加强青少年普法教育。围绕市委市政府中心工作，在人民城市建设、乡村振兴中发挥市直关工组织的作用。

5. 打造市直“五老”关工队伍。依托各单位“五老”资源，建立不同类型的报告团，举办报告会，充分发挥“五老”作用。

6. 建立完善各项制度。建立关工工作纳入党建目标责任考核制度、联络制度、培训制度、督查制度等，推动关工工作。

7. 加强宣传。坚持工作活动简报制度，利用工委网站、市关工委《春晖》杂志及各类平台，强化宣传。

8. 加强自身建设，狠抓制度落实。坚持学习制度，坚持每年向主管机关汇报一至二次工作，坚持重大事项请示制度，始终将关工工作置于党的领导下。落实会议制度，通报情况，研究工作。建立责任制度，领导班子成员分工明确，各司其责，团结合作，确保每项工作落到实处。按照规定发放通讯交通补贴。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖市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	728.22	一、一般公共服务支出	577.08
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	71.52
		九、卫生健康支出	23.09
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	56.53
		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	728.22	本 年 支 出 小 计	728.22
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	728.22	支 出 总 计	728.22

中共芜湖市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
中共芜湖市直属机关工作委员会	728.22	728.22	728.22															

中共芜湖市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	577.08	384.45	192.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.08	384.45	192.63			
2013101	行政运行	384.45	384.45				
2013102	一般行政管理事务	192.63		192.63			
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52				
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52				
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
210	卫生健康支出	23.09	23.09				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
221	住房保障支出	56.53	56.53				
22102	住房改革支出	56.53	56.53				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				
2210202	提租补贴	16.87	16.87				
	合 计	728.22	535.59	192.63			

中共芜湖市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		一、本年支出	728.22
(一)一般公共预算拨款	728.22	(一)一般公共服务支出	577.08
(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	71.52
		(九)卫生健康支出	23.09
		(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	56.53
		(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	728.22	支 出 总 计	728.22

中共芜湖市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	577.08	384.45	311.35	73.09	192.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.08	384.45	311.35	73.09	192.63
2013101	行政运行	384.45	384.45	311.35	73.09	
2013102	一般行政管理事务	192.63				192.63
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	71.52		
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	71.52		
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	14.56		
210	卫生健康支出	23.09	23.09	23.09		
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	23.09		
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62		
221	住房保障支出	56.53	56.53	56.53		
22102	住房改革支出	56.53	56.53	56.53		
2210201	住房公积金	39.66	39.66	39.66		
2210202	提租补贴	16.87	16.87	16.87		
	合 计	728.22	535.59	462.50	73.09	192.63

中共芜湖市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	428.15	428.15	
30101	基本工资	102.09	102.09	
30102	津贴补贴	82.62	82.62	
30103	奖金	129.02	129.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	39.66	39.66	
30114	医疗费	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	73.09		73.09
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	21.16		21.16
30299	其他商品和服务支出	28.66		28.66
303	对个人和家庭的补助	34.35	34.35	
30301	离休费	13.04	13.04	

30302	退休费	6.16	6.16	
30307	医疗费补助	15.10	15.10	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	535.59	462.50	73.09

中共芜湖市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			

备注说明：中共芜湖市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				

备注说明：“中共芜湖市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	“道德讲堂”专项经费	中共芜湖市直属机关工作委员会	15.00	15.00							
特定目标类	“模范机关”创建专项经费	中共芜湖市直属机关工作委员会	12.00	12.00							
特定目标类	办公家具及设备购置费	中共芜湖市直属机关工作委员会	1.38	1.38							
特定目标类	党务培训	中共芜湖市直属机关工作委员会	17.00	17.00							
特定目标类	机关效能建设专项经费	中共芜湖市直属机关工作委员会	75.00	75.00							
特定目标类	派驻机构执纪监督专项经费	中共芜湖市直属机关工作委员会	5.00	5.00							
特定目标类	十九届六中全会精神宣传	中共芜湖市直属机关工作委员会	14.00	14.00							

特定目标类	市直单位党组(党委)落实主体责任专项督查和机关党组织建设督察考核	中共芜湖市直属机关工作委员会	5.00	5.00							
特定目标类	市直单位关心下一代工作委员会(联合)专项经费	中共芜湖市直属机关工作委员会	20.00	20.00							
特定目标类	市直机关“领航基地”场地租金及物业管理费	中共芜湖市直属机关工作委员会	28.25	28.25							
合计			192.63	192.63							

中共芜湖市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

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

备注说明“中共芜湖市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

备注说明“中共芜湖市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。中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年收支总预算 728.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年收入预算 728.22 万元，其中，本年收入 728.22 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 728.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 728.22 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 94.57 万元，增长 14.92%，增长原因主要是：一是在职人数增加 2 人，人员经费和公用经费相应增加；二是工作内容增加，专项经费相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年支出预算 728.22 万元，比 2021 年预算增加 94.57 万元，增长 14.92%，增长原因主要是：一是在职人数增加 2 人，人员经费和公用经费相应增加；二是工作内容增加，专项经费相应增加。

其中，基本支出 535.59 万元，占 73.55%，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 192.63 万元，占 26.45%，主要用于履行本部门行政职能、完成特定行政任务，促进事业发展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算 728.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 728.22 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 728.22 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.08 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 71.52 万元，占 9.82%；卫生健康支出 23.09 万元，占 3.17%；住房保障支出 56.53 万元，占 7.76%。

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。

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出 728.22 万元，比 2021 年预算增加 94.57 万元，增长 14.92%，主要原因：一是在职人数增加 2 人，人员经费和公用经费增加；二是工作内容增加，相应专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 577.08 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 71.52 万元，占 9.82%；卫生健康支出 23.09 万元，占 3.17%；住房保障支出 56.53 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算 384.45 万元，比 2021 年预算增加 52.49 万元，增长 15.81%，增长原因主要是：在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算 192.63 万元，比 2021 年预算增加 29.33 万元，增长 17.96%，增长原因主要是工作内容增加，相应专项经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2022年预算 27.84 万元，比 2021 年预算减少 16.86 万元，下降 37.72%，下降原因主要是离休人员去世 1 人。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算 39.66 万元，比 2021 年预算增加 5.8 万元，增长 17.13%，增长原因主要是在职人数增加，人员经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算 16.87 万元，比 2021 年预算增加 1.14 万元，增长 7.25%，增长原因主要是在职人数增加，人员经费增加。

6. 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 13.47 万元，比 2021 年预算增加 2.91 万元，增长 27.56%，增长原因主要是在职人数增加，人员经费增加。

7. 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9.62万元，比2021年预算增加1.49万元，增长18.33%，增长原因主要是在职人数增加，人员经费增加。

8. 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缴费支出（项）2022年预算29.12万元，比2021年预算增加4.52万元，增长18.37%，增长原因主要是在职人数增加，人员经费增加。

9. 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14.56万元，比2021年预算增加13.75万元，增长原因主要是2022年增加单位缴纳职业年金。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出535.59万元，其中，人员经费462.5万元，公用经费73.09万元。

（一）人员经费462.5万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、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

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年预算共安排项目支出 192.63 万元，比 2021 年预算增加 29.33 万元，增长 17.96%，增长原因主要是工作内容增加，相应专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 192.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 192.63 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 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。

部门整体支出绩效目标表

(2022 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	保障机构正常运转	535.59	535.59	
	任务 2	完成职能任务	192.63	192.63	
	金额合计		728.22	728.22	
年度 总体 目标	目标 1: 督促相关重点项目及时顺利推进 目标 2: 领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。 目标 3: 承办市委交办的其他事项。 目标 4: 指导市直机关精神文明建设工作, 负责指导市直机关党组织思想政治工作。				
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: 模范机关创建微视频大赛	≥1 次	完成
			指标 2: 举办市直单位机关纪委书记培训班	≥30 天	完成
			指标 2: 专项业务开展	10 个	10 个
指标 4: 审理市直机关科级干部违			≥5 件	完成	

			纪案件			
	质量指标	指标 1: 培训合格率	≥80%	80%		
		指标 2: 模范机关氛围	明显、较高、一般	明显		
		指标 3: 经费支出合规性	是	是		
		时效指标	指标 1: 年度主要任务按时完成	100%	100%	
			指标 2: 人员工资按时发放	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 专项经费支出	≤192.63 万元	有效	
	指标 2: 基本支出		≤535.59 万元	有效		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职促进发展的提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 不适用				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进机关党建事业发展的影响	影响程度（较高、明显、一般）	明显		
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2:			

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “机关效能建设专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	机关效能建设专项经费		
主管部门	中共芜湖市直属机关工作委员会		
实施单位	中共芜湖市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	2022年1月-2022年12月/长期					
项目总预算（万元）	225	项目当年预算（万元）	75			
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			
		75				
同名项目上年预算额	40	同名项目上年预算执行数	37.88			
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：1. 聘请效能监督员，全年组织重点工程督查，会风会纪督查和作风效能暗访，做好办事群众和企业的满意度回访，定期通报督查结果，并将督查结果纳入年度考核；</p> <p>2. 定期组织效能督察员噢谈小，根据与效能监督员履职情况，每年评选有效效能督察员，给予一定奖励；</p> <p>3. 开展政务服务改革创新优秀案例评选活动。</p> <p>4. 材料印刷、车辆使用、会议等日常办公。</p> <p>5. 联合芜湖传媒集团，组织省政府部门管理绩效考核“群众满意度”测评工作 19 个责任单位，集中 12 月份一个月时间开展全方位宣传活动。</p> <p>6. 委托国家统计局芜湖调查队为第三方，对各县市区和市直、驻芜单位及市属医院、学校、企业、领导班子“一心一意谋发展、聚精会神抓党建”情况，开展群众满意度，第三方评价调查。</p> <p>二、设立依据：依据《关于印发中共芜湖市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芜编【2015】12号）</p> <p>三、必要性分析：履行部门职能和政策形势需要。</p> <p>四、预期目标：1. 督促相关重点工程及时推进</p> <p>2. 督促相关单位提高履行核心职能能力，提升办事效率，从而增加群众满意度</p> <p>3. 向广大市民展示政府各部门全年工作成效；</p> <p>4: 增加群众满意度。</p> <p>5. 完成 107 个单位群众满意度调查并形成结果报告。</p> <p>6. 评议结果纳入年度综合考核。</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:	开展政务服务改革创新优秀案	≥1 次	完成
			指标 2:	开展作风效能明察暗访次数	≥12 次	完成
			指标 3:	组织效能监督员培训	≥1 次	完成
			指标 4:	评选若干政务服务改革创新优秀案例	≥9 个	完成
			指标 5:	评选若干优秀效能监督员	≥2 个	完成

		指标 6:	发出通报次数	≥12 次	完成	
	质量指标	指标 1:	督促问题整改次数	按发现问题数整改	完成	
	时效指标	指标 1:	经费支出时效性	项目完成 30 天内	完成	
		指标 2:	问题整改完成时间	发出整改通知书 15 个工作日内	完成	
					
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤225 万元	有效	
		指标 2:	机关效能明察暗访	≤75 万元	有效	
		指标 3:	满意度调查成本	≤45 万元	有效	
		指标 4:	政务集中宣传月成本	≤60 万元	有效	
		指标 5:	日常办公	≤45 万元	有效	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显
			指标 2:	机关单位办事效率和群众满意度提升程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	≥90%	
		指标 2:	群众对政府工作的满意度	将往年对政府工作满意度有一定的提升	完成	

（三）机关运行经费。

中共芜湖市直属机关工作委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 73.09 万元，比 2021 年预算增加 8.18 万元，增长 12.60%，增长主要原因是 2022 年人员增加，公用经费

增加。

（四）政府采购情况。

中共芜湖市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，中共芜湖市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，中共芜湖市直属机关工作委员会 10 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 192.63 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 192.63 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

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。