

2026 年中共江岸区委组织部预算公开说明

目录

第一部分 中共江岸区委组织部概况

- 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 中共江岸区委组织部 2026 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、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 中共江岸区委组织部 2026 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区委组织部概况

一、部门主要职能

1. 负责研究和指导全区党的基层组织建设，指导、规划和协调党员教育工作，负责党员管理和发展工作，组织开展党建理论研究。

2. 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责区管干部的选拔任用、交流调整、档案管理和工资、退休手续办理等干部业务工作。

3. 负责全区干部选拔任用的监督检查工作和区管干部日常监督管理工作。

4. 负责全区干部教育培训工作，制订干部教育的规划和办法，组织干部培训计划的实施，指导、协调全区干部培训工作。

5. 负责全区人才工作的宏观管理、综合协调；承担区委人才工作领导小组交办的相关工作。

6. 负责全区绩效考核工作，指导各单位开展绩效考核，牵头协调做好市级绩效考核任务的分解下达和督办落实。

7. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

江岸区委组织部由机关及1个下属二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

江岸区委组织部（含1个二级单位）总编制人数30人，其中：行政编制26人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数26人，其中：行政编制22人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分 江岸区委组织部 2026 年部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1564.91	一、一般公共服务支出	1354.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	53.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.94
		十八、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1564.91	本年支出合计	1564.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1564.91	支 出 总 计	1564.91

表三

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
	合计	1,564.91	754.95	809.96			
201	一般公共服务支出	1,354.68	544.72	809.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	24.30			
2010301	行政运行	24.30	0.00	24.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.94	2.68	264.26			
2013101	行政运行	266.94	2.68	264.26			
20132	组织事务	1,063.44	542.04	521.40			
2013201	行政运行	1,063.44	542.04	521.40			
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
210	卫生健康支出	58.88	58.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	0.00			
221	住房保障支出	97.94	97.94	0.00			

表四

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	1,564.91	一、本年支出	1,564.91
（一）一般公共预算拨款	1,564.91	（一）一般公共服务支出	1,354.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	97.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,564.91	支 出 总 计	1,564.91

表五-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	合计	1,564.91	754.95	699.17	55.78	
201	一般公共服务支出	1,354.68	544.72	488.94	55.78	201
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30	0.00	0.00	0.00	20103
2010301	行政运行	24.30	0.00	0.00	0.00	2010301
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.94	2.68	0.00	2.68	20131
2013101	行政运行	266.94	2.68	0.00	2.68	2013101
20132	组织事务	1,063.44	542.04	488.94	53.10	20132
2013201	行政运行	1,063.44	542.04	488.94	53.10	2013201
208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	53.41	0.00	208
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30	0.00	20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30	0.00	2080505
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	20899
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	2089999
210	卫生健康支出	58.88	58.88	58.88	0.00	210
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88	0.00	21011
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	28.44	0.00	2101101
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44	30.44	0.00	2101103
221	住房保障支出	97.94	97.94	97.94	0.00	221

表五-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,564.91	754.95	699.17	55.78	809.96
119	中国共产党武汉市江岸区 委员会组织部	1,564.91	754.95	699.17	55.78	809.96
119001	中国共产党武汉市江岸区 委员会组织部本级	1,564.91	754.95	699.17	55.78	809.96

表六

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
	合计	754.95	699.17	55.78
301	工资福利支出	661.24	661.24	0.00
30101	基本工资	106.88	106.88	0.00
30102	津贴补贴	129.23	129.23	0.00
30103	奖金	260.00	260.00	0.00
30107	绩效工资	4.32	4.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	54.42	54.42	0.00
302	商品和服务支出	55.78	0.00	55.78
30201	办公费	5.60	0.00	5.60
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	1.61	0.00	1.61
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	17.55	0.00	17.55
30299	其他商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
303	对个人和家庭的补助	37.93	37.93	0.00
30301	离休费	17.29	17.29	0.00
30302	退休费	14.74	14.74	0.00
30307	医疗费补助	5.90	5.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010224119 T000000115	人才工 作经费	中国共产党武汉市江岸 区委员会组织部本级	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119 T000000116	武汉黄 鹤英才（优秀 青年人才）和 武汉英才（战 略科技人才） 资助资金	中国共产党武汉市江岸 区委员会组织部本级	105.00	105.00							
42010225119 T000000100	青年人 才之家运营补 贴资金	中国共产党武汉市江岸 区委员会组织部本级	12.00	12.00							
42010225119 T000000101	下派选 调生到村工作 中央补助资金	中国共产党武汉市江岸 区委员会组织部本级	12.00	12.00							

表十

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组织部					
填报人	陈鑫		联系电话	82738010		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1564.91	100%	1529.84	1,900.72
		财政专户管理资金	1564.91	100%	1529.84	1,900.72
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	1564.91	100%	1529.84	1,900.72
	支出构成	人员类项目支出	699.17	44.68%	509.83	756.57
		运转类项目支出	55.78	3.56%	54.19	65.04
		特定目标类项目支出	809.96	51.76%	965.82	1,079.11
		合 计	1564.91	100%	1529.84	1,900.72
部门职能概述	中共武汉市江岸区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、公务员管理、人才工作的职能部门。					
年度工作任务	负责全区党的组织建设、干部管理、公务员管理、人才工作、绩效考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、公务员管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。					
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	
	组织、干部工作经费	部门项目	203.40	203.40	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费	
	人才工作经费	部门项目	378	378	委托业务费、其他商品和服务支出	
	绩效考评工作经费	部门项目	24.30	24.30	办公费、印刷费、委托业务费	
	公务员管理工作经费	部门项目	27	27	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费	
	内勤经费	部门项目	48.26	48.26	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费	
	上级转移支付项目经费	部门项目	129	129	办公费、培训费、委托业务费	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作		目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作			

长期目标 1:	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作						
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	党建工作考核次数	≥1 次		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	培养发展党员完成率	≥ 95%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	政策制度落实	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	时效指标	党建工作考核时限	12 月		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		可持续影响指标	党建引领基层社会治理	持续影响		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	满意度指标	服务对象满意度	服务基层满意度	≥ 90%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
长期目标 2:	围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	培训办班合格率	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	网络培训完成率	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	公务员奖励覆盖率	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	公务员年度考核覆盖率	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	可持续影响指标	干部队伍能力素质	持续提升		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	满意度指标	服务对象满意度	服务基层满意度	≥ 90%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
长期目标 3:	做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作						
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	质量指标		人才专项补助拨付到位率		100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标		长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升		计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标		服务人才满意度	≥ 90%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
年度目标	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作						

1:							
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	质量指标	培养发 展党员 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据:年 度绩效目标 及工作要求
		质量指标	百步亭工 作经费拨 付 完成率	100%	100%	100%	计划数据:年 度绩效目标及 工作要求
		数量指标	整治软 弱涣散 基层党 组织	7个	7个	7个	计划数据:年 度绩效目标 及工作要求
效益 指标	服务对象满意度 指标	基层党 组织服 务群众 满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据:年 度绩效 目标及工 作要求	
年度 目标 2:	围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理						
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	国内高校 班	2期	2期	2期	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		数量指标	干部培训 人数	560人	560人	560人	计划数据:年 度绩效目标 及工作要求
		数量指标	选调（选 聘）生接收 /招录人数	1批次	1批次	1批次	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
数量指标		公务员招 录人数	1批次	1批次	1批次	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求	
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	培训办班 合格率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		质量指标	网络培训 完成率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		质量指标	参训学员 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据: 年度绩效 目标及工作 要求
		质量指标	干部选拔 任用过程 监督覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据:年 度绩效目标及 工作要求
		社会效益指标	党代会常 任制试点	深入推进	深入推进	深入推进	计划数据:年 度绩效目标及 工作要求
		服务对象满意 度指标	干部教育 参训学员 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求

		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
年度 目标 3:	做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作						
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	人才招聘 活动场次	5 场	5 场	5 场	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		数量指标	评审区级 专家人才	96 人	97 人	97 人	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
	效益 指标	质量指标	人才专项 补助拨付 到位率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		社会效益指标	长江金岸 人才港品 牌影响力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求
		服务对象满意 度	服务人才 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据: 年度绩效 目标及工 作要求

表十一-1

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		组干工作经费				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部			
项目负责人	高超	联系电话	82738010			
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430014			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年			
项目申请理由	1、按照市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》有关要求，干部档案数字化项目每年日常维护费用不低于项目总金额10%； 2、全区2021年干部教育培训工作安排； 3、《中共湖北省委关于进一步加强和改进农村基层组织建设的意见》（鄂发〔2002〕21号）； 4、《关于向百步亭社区下拨党建工作经费的报告》； 5、《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》； 6、《关于申请“百步亭社区党建工作法”学习推广专项接待经费的报告》； 7、根据全省党代会常任制试点工作座谈会精神，落实党代表活动经费。					
项目主要内容	1、开展新晋区管干部档案数字化工作、区管干部人事档案整理、散材料归档扫描等工作； 2、组织各街道、区直各单位组织人事干部开展干部工作（干部监督工作）有关业务培训； 3、开展区委党校专题班，选派干部参加国内高校班培训； 4、在百步亭社区开展党建工作，组织党员教育活动，开展学习推广“百步亭社区党建工作法”工作； 5、开展各级党代表列席、视察调研、联系服务群众等活动。					
项目总预算	203.40	项目当年预算	203.40			
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	
	2024	226.04	225.24		99.57%	
	2025	226.04	222.27		98.3.3%	
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		203.40			
	1.一般公共预算财政拨款		203.40			
	其中：申请本级财力年初安排		203.40			
	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

开展干部监督及档案数字化工作	干部工作经费	委托业务费	9.5	综合分析 2023—2025 年组织工作、干部工作、公务员管理、自我建设等工作的支出结构，以保障中心工作正常开展为目的，按照全区经费压减要求进行编制。其中干部监督工作 4 万元，干部档案数字化项目日常维护工作 5.5 万元，干部教育培训工作 49.2 万元，百步亭社区相关党建工作 124.2 万元，党代表活动工作 20.5 万元。	
干部教育工作会议费、印刷费、委托业务费	干部教育经费	培训费、会议费、印刷费、委托业务费	49.2		
百步亭社区党建工作会议费、印刷费、委托业务费	百步亭社区党建工作经费	会议费、印刷费、委托业务费	50		
百步亭社区党员教育活动补助费	百步亭社区党员教育活动补助经费	会议费、印刷费、委托业务费	74.2		
党代表活动	党代表活动	会议费、印刷费、委托业务费	20.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神，认真践行新时代党的组织路线，深化拓展“红色引擎工程”，持续加强领导班子和干部队伍建设，为推动江岸高质量发展提供坚强组织保证。			
年度绩效目标		持续增强全区基层党组织政治功能和组织功能，为打造新时代英雄城市核心引领区提供坚强组织保证。			
长期绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

称								
		质量指标	培训办班合格率	100%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	网络培训完成率	100%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥ 95%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%			计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
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		
持续增强全区基层党组织政治功能和组织功能	产出指标	数量指标	国内高校班	2 期	2 期	2 期	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		数量指标	干部培训人数	560 人	560 人	560 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		数量指标	百步亭社区教育管理人员数	3720 人	3872 人	3897 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		数量指标	整治软弱涣散基层党组织	7 个	7 个	7 个	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	培训办班合格率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	网络培训完成率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	

		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进	深入推进	深入推进	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	干部教育培训学员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-2

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			人才工作经费			
项目主管部门		中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位		中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人		张颀	联系电话		82739087	
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2026	终止年度		2026	
项目申请理由		1、《关于加快建设创新创业人才集聚核心区的实施意见》（岸办发〔2013〕20号）； 2、《江岸区人才工作专项经费管理办法》，每年将1200万元专项经费的1%作为人才工作日常经费，计12万元； 3、《江岸区推进武汉“城市合伙人”计划实施意见》（岸办〔2016〕30号）； 4、《江岸区关于深化人才引进评价机制改革推动创新驱动发展的若干意见》（岸发〔2017〕3号）； 5、《关于构筑“人才金字塔”体系推动江岸高质量发展的工作方案》（岸组〔2018〕39号）； 6、《“江岸高层次人才工程”实施办法》（岸人才〔2022〕4号）。				
项目主要内容		1、选拔表彰2025年度“武汉英才·江岸人才”“江岸杰出人才”“江岸区突出贡献人才”97名左右、“有突出贡献重才爱才单位”10家，印制评审材料、制作证书，发放2022年度及新入选人才奖励资助资金； 2、选派一批优秀人才赴外地参加爱国奋斗主题研修班； 3、兑现博士后人才、市级高层次人才奖励资助资金，持续壮大人才队伍； 4、“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流等具体内容。				
项目总预算		378	项目当年预算		378	
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
		2024	420		223.9	53.31%
		2025	618.72		618.72	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			378	
		1.一般公共预算财政拨款			378	
		其中：申请本级财力年初安排			378	
		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	
落实“江	“江岸高	委托业务	188	选拔表彰“武汉英才·江岸人才”“江岸杰出人才”“有突出贡献中青年专家”，“有突出贡献重才爱才单位”，需发		

岸高层次人才工程”	层次人才工程”评选表彰	费印刷费其他商品和服务支出		放入选奖励资金、印制评审材料、制作证书等费用合计约 230 万元。	
“武汉英才”奖励资金	“武汉英才”优秀青年人才区级配套	其他商品和服务支出	120	根据市人才工作局有关安排，拨付“武汉英才”优秀青年人才区级配套资金 120 万元。	
人才研修培训	组织人才研修班及开展其他培训活动	委托业务费培训费	30	计划选派一批优秀人才赴外地参加爱国奋斗研修班，包括培训费、住宿费、餐饮费等合计约 30 万元。	
开展博士后人才资助工作	发放博士后人才资助资金	其他商品和服务支出	20	为符合条件的留岸博士后人才发放大额补贴、创业补贴等，合计约 20 万元。	
“长江金岸人才港”品牌宣传调研及人才服务慰问	开展“长江金岸人才港”品牌宣传调研及人才服务慰问	办公费委托业务费印刷费	20	“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流、人才慰问等合计约 20 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻中央、省、市人才工作会议精神，落实“人才强区”战略，兑现落实人才政策，加大人才工作宣传力度，优化升级人才创新创业服务体系，全方位培养、引进、用好人才，营造近悦远来的人才发展生态。			
年度绩效目标		按照中央、省、市对人才工作的部署要求，持续深化人才发展体制机制改革，吸纳一批优秀人才，推动人才发展平台提档升级，提升人才服务数字化水平，持续深化“长江金岸人才港”品牌建设。			
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
推进“人才强区”建设	产出指标	数量指标	全区人才资源总量		逐年增长		计划指标
	产出指标	数量指标	全区高层次人才总量		逐年增长		计划指标
	产出指标	质量指标	落实人才服务保障举措		100%		计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升江岸人才工作品牌知名度、美誉度		持续提升		计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度		持续提升		计划指标
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	
优化人才干事创业环境	产出指标	数量指标	人才招聘活动场次	5 场	5 场	5 场	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	引育高层次人才	—	—	≥ 100 人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	质量指标	人才专项补助到位率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-3

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		绩效考评工作经费			
项目主管部门		中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人		高超	联系电话	82738010	
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430014	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2026	终止年度	2026	
项目申请理由		持续完善高质量发展绩效管理综合考核体系，科学精准量化绩效工作目标。加强动态管理考核，提高目标管理和履职管理质效。全面客观辩证地分析干部，强化考核结果运用，将其作为干部选拔任用、评先奖优、问责追责的重要依据。			
项目主要内容		1、开展全区重点经济指标和重要工作任务日常调度工作； 2、对照上级部门对区内绩效考核办法、指标进行科学论证和优化调整； 3、开展绩效考评责任单位年度考核工作； 4、组织实地查看，开展业务培训等活动。			
项目总预算		24.3	项目当年预算	24.3	
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
		2024	27	27	100%
		2025	27	27	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		24.3	
		1.一般公共预算财政拨款		24.3	
		其中：申请本级财力年初安排		24.3	
		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

1. 绩效工作台账、资料编印	绩效管理目标手册、绩效考核办法汇编	办公费 会议费 印刷费	10	根据全区绩效考评工作部署，向全区 78 家绩效目标责任单位发放管理目标手册、考核办法汇编，组织专家进行考核办法解读、业务培训，印刷费 1000 元/家，业务培训费 2.2 万元。			
2. 月度、季度考评调度工作经费	年初经济工作会、月度考评调度、季度经济形势分析会通报材料	办公费 会议费 印刷费	10	组织开展绩效考核调度工作，一、二、三季度各举办一次经济形势分析会，2 万元/次；年初配合区委举办经济工作会，经费 2 万元；每月形成月度通报材料，3 月-12 月共 10 期，0.2 万/期。			
3. 年度绩效考核经费	年度绩效考核通报材料、立功单位奖牌、证书	办公费 会议费 印刷费	4.3	年度末组织考核调研组对各绩效目标责任单位进行综合考评，受奖励单位约 45 家，奖牌制作、证书等费用 200 元/家，经费 0.9 万元，考核过程经费约 3.4 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
文印服务采购		1 批次		4.3 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		定期开展重点指标调研，开展绩效目标调度会，约谈绩效目标完成不理想或位次下滑较多、排名靠后的单位，分析指标运行情况、存在的问题，提出下一步工作打算和建议，为领导决策提供依据。持续完善推动高质量发展的绩效管理综合考核体系，健全考人考事相结合，有效调动各单位推进目标的积极性、主动性，为干部担当作为画出路线图、着力点，奋力争当江岸高质量发展排头兵。					
年度绩效目标		全年开展绩效考评月度调度 6 次，季度调度 4 次，开展业务培训不少于 1 次，重点工作任务实地查看不少于 4 次，及时开展综合分析，掌握全区各绩效目标责任单位执行情况，定期进行通报。					
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	
持续发挥绩效考核“指挥棒、导航仪、助推器”作用	产出指标	数量指标	专项指标工作调研		≥2 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		实效指标	绩效考评工作完成及时性		及时	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	单项指标中心城区排名		前 3	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
			全市季度绩效考核排名		前列	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	社会效益指标	考核排名位次争先进位		持续推进	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
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	

		数量指标	季度经济调度会	4 次	4 次	4 次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	绩效管理业务培训	1—2 次	1—2 次	1—2 次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		数量指标	实地查看	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 2 次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	绩效考核责任单位调度覆盖率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	绩效考核结果科学化、准确化	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核责任单位满意率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-4

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	公务员管理工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	张颀	联系电话	82738010	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1. 《中华人民共和国公务员法》； 2. 《公务员录用规定》《公务员培训规定》《公务员初任培训办法（试行）》《公务员考核规定》《公务员奖励规定》等法规要求； 3. 《江岸区竞争性选拔交流科级以下公务员工作规程》。			
项目主要内容	组织开展公务员招录、初任培训、选拔交流、考核、奖励等工作。			
项目总预算	27	项目当年预算	27	
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
	2024	30.00	7.15	23.83%
	2025	30.00	4.44	14.8%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		27	
	1. 一般公共预算财政拨款		27	
	其中：申请本级财力年初安排		27	
	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
公务员招录工作		公务员招录工作	办公费 劳务费 印刷费 委托业务费	10	结合 2024 年全区公务员考录规模进行编制，公务员招录工作经费 10 万元。	
公务员初任培训、管理、考核、奖励及政策宣传等工作		公务员初任培训、管理、考核、奖励及政策宣传等工作	办公费 培训费 会议费 印刷费 委托业务费	17	根据公务员日常管理工作需要进行编制，公务员初任培训经费 14.00 万元，考核、奖励、宣传等工作 3 万元。	
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		贯彻落实全国、全省、全市公务员工作座谈会精神，不断提高公务员工作科学化、法治化、规范化水平，着力建设高素质专业化公务员队伍。				
年度绩效目标		持续优化全区公务员队伍结构，增强公务员队伍能力素质，推动公务员工作重点任务落地落实。				
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
建设高素质专业化公务员队伍	产出指标	质量指标	公务员队伍人员结构		优化	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	质量指标	年度招录工作完成率		100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	质量指标	公务员年度考核覆盖率		100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
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	
推动公务员重点工作落地落实	产出指标	时效指标	招录及培训完成时限	12月底前	12月底前	12月底前	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	公务员招录	1次	1次	1次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	公务员初任培训人数	≥60	≥40	≥30	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	区内科级公务员选拔交流	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	可持续影响指标	公务员能力素质	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-5

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			内勤经费			
项目主管部门		中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位		中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人		张颀	联系电话		82738010	
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2026年	终止年度		2026年	
项目申请理由		维持机构日常工作运转。				
项目主要内容		主要用于后勤服务支出、老干工作、在职人员体检、内审工作、部门日常工作（办公设备购置、维护，办公文印、会议场租）等。				
项目总预算		55.78	项目当年预算		55.78	
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
		2024	18.4		12.06	65.5%
		2025	45.64		40.95	89.72%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			55.78	
		1. 一般公共预算财政拨款			55.78	
		其中：申请本级财力年初安排			55.78	
		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

部门日常工作	部门日常工作	办公费 劳务费 印刷费 委托业务费	14.4	根据区委组织部日常工作运转要求，以保障部机关工作正常开展为目的编制内勤经费预算。2026年安排在职人员体检经费2.08万元，老干工作经费0.325万元，部门日常工作经费14.4万元，离退休干部经费0.134万元，后勤服务支出31.32万元，主要办公设备购置、维护，办公文印、会议场租及相关经费发放等。			
老干部工作	老干部工作	其他商品和服务支出	0.325				
离退休干部工作	离退休干部工作	其他商品和服务支出	0.134				
在职人员体检	在职人员体检	委托业务费	2.08				
后勤服务支出	后勤服务支出	其他商品和服务支出 委托业务费	31.32				
项目采购							
品名		数量		金额			
办公耗材采购		1批次		5万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机构正常运转，完成日常工作					
年度绩效目标		保障本年度机构正常运转					
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		
维持机构日常工作运转	产出指标	时效指标	年度预算完成率	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
		质量指标	参加体检人员覆盖率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
		质量指标	部门运转效率	≥95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
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	
保障本年度机构正常运转	产出指标	时效指标	年度预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	参加体检人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	部门运转效率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

第三部分 江岸区委组织部 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1564.91 万元。其中：财政拨款收入 1564.91 万元。

2026 年部门预算总支出 1564.91 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1354.68 万元；社会保障和就业支出 53.41 万元；医疗卫生支出 58.88 万元；住房保障支出 97.94 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 656.92 万元；商品服务支出 760.74 万元；对事业单位经常性补助 4.32 万元；对个人和家庭补助支出 142.93 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 1564.91 万元，比 2025 年预算减少 335.81 万元，下降 17.67%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 754.95 万元，比 2025 年预算减少 66.66 万元，下降 8.11%，主要原因为人员变化。其中：

1、工资福利支出 656.92 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、养老保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

2、商品服务支出 55.78 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对事业单位经常性补助 4.32 万元，主要用于用于事

业单位医疗缴费等支出。

4、对个人和家庭补助支出 37.93 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等支出。

（二）项目支出 809.96 万元，比 2025 年预算减少 269.15 万元，下降 24.94%，主要原因为上级转移支付资金减少，其中：

1、组织、干部工作经费项目 203.40 万元。主要用于干部工作业务培训，选调选聘生考察体检，区管干部学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神培训、国内高校培训、公务员初任培训，党代表活动，农村基层干部培训、百步亭社区党建工作、百步亭社区党员教育活动补助、学习推广“百步亭社区党建工作法”、基层党建工作等。

2、绩效考评工作经费项目 24.3 万元。主要用于建立绩效工作台账、编印，业务培训，考评工作调研，统计、调度监管等。

3、人才工作经费项目 378 万元。主要用于专家评审表彰、人才选拔、人才创新培训班、“长江金岸人才港”品牌宣传、武汉（江岸）英才奖励等。

4、公务员管理工作经费项目 27 万元。主要用于公务员招录工作、行政人员培训等。

5、内勤经费 48.26 万元，主要用于后勤服务支出、老干工作、在职人员体检、部门日常工作（办公设备购置、维

护，办公文印、会议场租）等。

6、其他上级转移支付项目经费 129.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 754.95 万元。其中：

（一）人员经费 699.17 万元，包括：

工资福利支出 661.24 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.93 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 55.78 万元，主要用于：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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本单位没有“三公”经费预算支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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，江岸区委组织部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。

2026 年部门收支总预算 1564.91 万元。减少 335.81 万元，下降 17.67%。主要原因为人员变化、项目调整。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1564.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.91 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1564.91 万元，其中：基本支出 754.95 万元，占 48.24%；项目支出 809.96 万元，占 51.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 55.78 万元。主要包括：办公费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 689.96 万元，主要用于：委托第三方市场主体办理业务。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12.5 万元。包括：

1. 货物类：1.5 万元，其中：办公耗材采购 1.5 万元；
2. 服务类：11 万元，其中：文印服务采购 11 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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

2026 年部门预算中 5 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 809.96 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（五）“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。

（六）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、日常维修费和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。