

附件

中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委组织部是汉阳区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

1.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、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、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式，负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作的。

3.研究制定全区领导班子和干部队伍建设政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4.履行实施《公务员法》主管部门职责，指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作，组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作；具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5.负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才

队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6.主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

7.负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审核领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导；负责实施组织工作信息化建设；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9.负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

10.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组织系统信访工作

的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：汉阳区党员教育中心。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部及下属二级单位（汉阳区党员教育中心）总编制人数 64 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 40 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 19 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 2026 年部门预
算表

表 1.部门收支总表

表1

收支总表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

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	1193.70	一、一般公共服务支出	959.80
经费拨款(补助)	1193.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	79.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	73.04
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	81.41
		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	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1193.70	本年支出合计	1193.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1193.70	支 出 总 计	1193.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	1193.70	1193.70	1193.70															
012	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	1193.70	1193.70	1193.70															
012001	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	1193.70	1193.70	1193.70															

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

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	1193.70	893.15	300.55			
201	一般公共服务支出	959.80	666.05	293.75			
20132	组织事务	959.80	666.05	293.75			
2013201	行政运行	666.05	666.05				
2013202	一般行政管理事务	293.75		293.75			
208	社会保障和就业支出	79.45	72.65	6.80			
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	71.80	71.80				
20811	残疾人事业	6.80		6.80			
2081199	其他残疾人事业支出	6.80		6.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	73.04	73.04				
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04				
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46				
2101103	公务员医疗补助	48.59	48.59				
221	住房保障支出	81.41	81.41				
22102	住房改革支出	81.41	81.41				
2210201	住房公积金	72.88	72.88				
2210202	提租补贴	8.53	8.53				

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1193.70	一、本年支出	1193.70
（一）一般公共预算拨款	1193.70	（一）一般公共服务支出	959.80
经费拨款(补助)	1193.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	79.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	73.04
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	81.41
		（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	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1193.70	支 出 总 计	1193.70

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

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	1,193.70	893.15	840.73	52.42	300.55
201	一般公共服务支出	959.80	666.05	613.63	52.42	293.75
20132	组织事务	959.80	666.05	613.63	52.42	293.75
2013201	行政运行	666.05	666.05	613.63	52.42	
2013202	一般行政管理事务	293.75				293.75
208	社会保障和就业支出	79.45	72.65	72.65		6.80
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00		
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80	71.80		
20811	残疾人事业	6.80				6.80
2081199	其他残疾人事业支出	6.80				6.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	73.04	73.04	73.04		
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	73.04		
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46		
2101103	公务员医疗补助	48.59	48.59	48.59		
221	住房保障支出	81.41	81.41	81.41		
22102	住房改革支出	81.41	81.41	81.41		
2210201	住房公积金	72.88	72.88	72.88		
2210202	提租补贴	8.53	8.53	8.53		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

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	1193.70	893.15	840.73	52.42	300.55
09	行政政法科	1193.70	893.15	840.73	52.42	300.55
012	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	1193.70	893.15	840.73	52.42	300.55
012001	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部本级	1193.70	893.15	840.73	52.42	300.55

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

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	893.15	840.73	52.42
301	工资福利支出	838.10	838.10	
30101	基本工资	144.48	144.48	
30102	津贴补贴	86.26	86.26	
30103	奖金	332.72	332.72	
30107	绩效工资	56.27	56.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.80	71.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
30111	公务员医疗补助缴费	48.59	48.59	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	72.88	72.88	
302	商品和服务支出	52.42		52.42
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.48		14.48
30239	其他交通费用	14.77		14.77
30299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	2.42	2.42	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

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	
1.00					1.00

表 8.政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部				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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[012001]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表

]中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计			300.55	300.55							
012	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部		300.55	300.55							
012001	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部本级		300.55	300.55							
3	项目支出		300.55	300.55							
42010526012T000000101	干部（公务员）、干教和绩效管理经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	34.25	34.25							
42010526012T000000102	基层党建工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	108.00	108.00							
42010526012T000000103	人才工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	89.10	89.10							
42010526012T000000104	运行保障服务及机关自身建设经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	24.60	24.60							
42010526012T000000106	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	37.80	37.80							
42010526012T000000107	缴纳残保金	中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部	6.80	6.80							

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 17 日

单位： 万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市汉阳区委组织部					
填报人	黄蕾	联系电话	84468670			
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	1193.7	100%	1601.69	1163.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1193.7	100%	1601.69	1163.63
	支出构成	人员类项目支出	840.73	70.43%	711.24	805.09
		运转类项目支出	52.42	4.39%	106.70	55.66
特定目标类项目支出		300.55	25.18%	783.72	301.02	
合计		1193.7	100%	1601.69	1163.63	
部门职能概述	中共武汉市汉阳区委组织部主管全区组织工作、干部工作、公务员管理、人才工作和绩效考评工作。					
年度工作任务	深化理论武装，筑牢政治忠诚高地。建强干部队伍，锻造攻坚骨干力量。夯实基层党建，构建治理融合格局。优化人才工作，推动产才深度融合。从严自身建设，永葆模范部门本色。					
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	

	机动经费	部门项目	37.8	37.8	办公费
	缴纳残保金	部门项目	6.8	6.8	其他社会保障缴费
	人才工作经费	部门项目	89.1	89.1	委托业务费、其他对企业补助等
	基层党建工作经费	部门项目	108	108	办公费
	干部（公务员）、干部和绩效管理工作经费	部门项目	34.25	34.25	差旅费、培训费、办公费等
	运行保障服务及机关自身建设经费	部门项目	24.6	24.6	办公费、委托业务费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>深化理论武装，筑牢政治忠诚高地。建强干部队伍，锻造攻坚骨干力量。夯实基层党建，构建治理融合格局。优化人才工作，推动产才深度融合。从严自身建设，永葆模范部门本色。</p>		<p>目标 1: 全年基层党组织建设工作拓面提质。</p> <p>目标 2: 顺利完成全年公务员招录和初任培训工作，全年区管领导干部选拔任用工作。组织开展高质量专业化能力培训。</p> <p>目标 3: 引育 20 名高层次人才，服务全区重点企业和重大招商项目，力求为汉阳产业转型升级提供覆盖全域、贯穿全程的人才支撑和智力支持。</p>		
长期目标 1:	加强党的创新理论武装。提升党的组织体系整体效能。优化干部队伍选育管用工作。持续把好选人用人关。发挥人才集聚效益推动产业发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算，预算执行率	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	年度考核考评覆盖率	100%	年度绩效目标

	数量指标	落实人才服务保障	100%	年度绩效目标		
		培养发展党员完成率	≥90%	市委组织部下达计划		
		公务员招录	≥1次	年度绩效目标		
		领导干部年度考核次数	1次	年度绩效目标		
		计划发展党员人数	≥230	年度绩效目标		
		全区人才资源数量	逐年增长	年度绩效目标		
		时效指标	年限	2026年	年度绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固党建引领基层治理“深根工程”成效	提升党的组织体系整体效能	年度绩效目标	
			缴纳行政事业单位残保金,保障残疾人权益	完成残保金缴纳	年度绩效目标	
		可持续影响指标	汉阳区人才吸引力	逐年提升	年度绩效目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	年度绩效目标	
			新录用公务员对服务的满意程度	≥90%	年度绩效目标	
			服务人才满意度	≥90%	年度绩效目标	
			服务基层满意度	≥90%	年度绩效目标	
	年度目标 1:	全年基层党组织建设工作拓面提质。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标值						
前年					上年	
					预期当年实现值	

	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	工作落实到位	100%	100%	100%	年度绩效目标
		数量指标	基层党建述职评议考核	≥1	≥1	≥1	年度绩效目标
		质量指标	党建阵地对比过去有所提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
		质量指标	基层党员服务能力提升	提升	提升	提升	年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	基层党员和基层党组织服务效果全面提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
		可持续影响指标	基层党建工作对民众持续影响全面提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标
年度目标 2:	顺利完成全年公务员招录和初任培训, 全年区管领导干部选拔任用工作。组织开展高质量专业化能力培训。						
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
				指标值		预期当年实现值	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	公务员招录	≥1 批次	≥1 批次	≥1 批次	年度绩效目标
			干部教育培训人数	≥600 人次	≥600 人次	≥600 人次	年度绩效目标
选调(聘)生招录			≥1 批次	≥1 批次	≥1 批次	年度绩效目标	
质量指标		绩效综合考核覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	年度绩效目标	
	干部教育培训合格率	100%	100%	100%	年度绩效目标		

			干部人事档案管理	便捷	便捷	便捷	年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	干部队伍建设成效	结构优化	结构优化	结构优化	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	新录用公务员对服务的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标
年度目标3:	引育 20 名高层次人才，服务全区重点企业和重大招商项目，力求为汉阳产业转型升级提供覆盖全域、贯穿全程的人才支撑和智力支持。						
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
				指标值		预期当年实现值	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	不超预算，预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数	25 人	16 人	20 人	年度绩效目标
		质量指标	落实人才服务保障	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	完善人才服务平台	100%	100%	100%	年度绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	汉阳区人才吸引力	持续提升	持续提升	持续提升	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标

表 12-1.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	缴纳残保金	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市 汉阳区委组织部
项目负责人	江群	联系电话	84468661
单位地址	芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照相关规定足额缴纳保障金。		
项目实施方案	按照相关规定足额缴纳保障金。		
项目总预算	6.8	项目当年预算	6.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年为 5.5 万元，2026 年为 6.8 万元。较 2025 年多 1.3 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.8
	一般公共预算财政拨款		6.8
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
缴纳残保金	完成残保金缴纳	其他社会保障缴费	6.8	按照相关规定，机关、事业单位，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金			
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 1		缴纳行政事业单位残保金，保障残疾人权益。					
年度绩效目标 1		按实际应付金额缴纳残保金。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算，预算执行率	≤100%	年度绩效目标		
	产出指标	社会效益指标	缴纳行政事业单位残保金，保障残疾人权益	完成残保金缴纳	年度绩效目标		
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳	年度绩效目标		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	社会效益指标	保障残疾人权益	完成残保金缴纳	完成残保金缴纳	完成残保金缴纳	年度绩效目标
		时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳

表 12-2.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	人才工作经费	项目编码	
项目主管部门	人才科	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区组织部
项目负责人	彭建超	联系电话	84468650
单位地址	芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于建立完善人才工作体系推动武汉高质量发展的实施意见〉的通知》（武办文〔2019〕2 号）；《区人民政府关于印发知音人才谷政策（试行）通知》（阳政〔2022〕26 号）。		
项目实施方案	高层次人才资助补贴专项经费；创新创业活动补贴专项经费；引才奖励专项资金。		
项目总预算	89.1	项目当年预算	89.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 262.8 万元，2025 年为 30 万。2026 年预算为 89.1 万元。较 2025 年增加 59.1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.1
	一般公共预算财政拨款		89.1
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
高层次人才引进	对企业、人才给予奖励资助	其他对企业补助等	82	对入选武汉英才“优秀青年人才”进行区级资助；对企业引才、荐才给予奖励。	
学子留汉工程	开展招聘、学子游等活动	办公费等	2.1	组织开展各类“学子留汉”活动，包括招聘会、对接会、双选会等。	
人才平台建设	网站、小程序开发运营维护	委托业务费等	5	对汉阳人才服务网、微信小程序、大数据可视化看板等平台进行开发建设、运营维护。	
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 1		全方位培养、引进、用好人才，建设一支适应汉阳高质量发展需要的人才队伍			
年度绩效目标 1		引育 20 名高层次人才，服务全区重点企业和重大招商项目，力求为汉阳产业转型升级提供覆盖全域、贯穿全程的人才支撑和智力支持。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算，预算执行率	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	全区人才资源数量	逐年增长	年度绩效目标
		质量指标	落实人才服务保障	100%	年度绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	汉阳区人才吸引力	逐年提升	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%	年度绩效目标
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数	25人	16人	20人	年度绩效目标
		质量指标	落实人才服务保障	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	维护人才服务平台	100%	100%	100%	年度绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	汉阳区人才吸引力	持续提升	持续提升	持续提升	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标

表 12-3.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	基层党建工作经费		项目编码	
项目主管部门	组织科（党建办公室）		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委组织部
项目负责人	龚智臣		联系电话	84468665
单位地址	芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度	
项目立项依据	主要依据省、市相关文件和政策法规开展基层党建、基层治理等工作。			
项目实施方案	全区党员教育经费；党群服务中心、小区红色驿站驿站、“阳小驿”户外工作者服务驿站等党建阵地建设提档升级；党建品牌打造和创建。			
项目总预算	108	项目当年预算	108	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 321.6 万元，2025 年 180 万元，2026 年 108 万元，较 2025 年减少 72 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			108
	一般公共预算财政拨款			108
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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	
党员教育经费	全区社区党员教育	办公费等	108	配套市财政拨付全区社区党员教育108万元			
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1		培养发展党员					
长期绩效目标2		党建引领基层社会治理					
年度绩效目标1		持续巩固党建引领基层社会治理“深根工程”成效					
年度绩效目标2		党建阵地提档升级					
年度绩效目标3		基层党组织全面进步全面过硬					
年度绩效目标4		全面加强党的领导					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算,预算执行率	≤100%	年度绩效目标		
	产出指标	质量指标	培养发展党员完成率	≥90%	市委组织部下达计划		
		数量指标	计划发展党员人数	≥230	年度绩效目标		
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	不超预算,预算执行率	≤100%	年度绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理课题研究	持续推进	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层满意度	≥90%	年度绩效目标		
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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	工作落实到位	100%	100%	100%	年度绩效目标
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	党建阵地对比过去有所提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	基层党员服务能力提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	基层党员和基层党组织服务效果全面提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	基层党建对民众持续影响全面提升	提升	提升	提升	年度绩效目标
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	基层党建述职评议考核	≥1	≥1	≥1	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标

表 12-4.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	干部（公务员）、干教和绩效管理 工作经费	项目编码	
项目主管部门	干部科、公务员科（干部教育科）、考评科	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委组织部
项目负责人	秦昌盛	联系电话	84468660
单位地址	芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《关于印发〈副局级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》（武组通〔2017〕65 号）和既往惯例做法，由区委组织部承担市管干部体检和区管干部及以上专家慰问工作。根据干部人事档案工作条例，由区委组织部承担区管干部档案日常管理工作。根据职能职责负责全区干部教育工作。根据《公务员录用规定》《关于印发〈武汉市 2022 年度公务员招录后续阶段工作实施方案〉的通知》（武组公〔2022〕196 号）和既往惯例做法，由区委组织部负责本区公务员招录考试各环节具体工作，承担分考区考务工作任务。根据《公务员初任培训办法（试行）》《关于开展 2022 年新录用公务员初任培训的通知（武组公〔2022〕218 号）》和既往惯例做法，由区委组织部承担本区新招录公务员初任培训培训工作。根据《汉阳区绩效管理综合考核办法》（阳办发〔2022〕3 号），由区委组织部组织实施全区绩效综合考核工作。</p>		
项目实施方案	<p>市管干部体检、区管干部及以上专家慰问经费；干部档案日常管理、档案数字化经费；统筹组织全区绩效管理目标任务设置、日常动态管理及年度考核工作；组织干部教育培训活动；公务员招录考试经费；公务员管理和培训经费。</p>		

项目总预算	34.25	项目当年预算	34.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算29.72万元,2026年预算34.25万元。较2025年增加4.53万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.25		
	一般公共预算财政拨款		34.25		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
干部工作	干部档案管理、市管干部体检等	差旅费、其他对个人家庭补助等	27.25	市管干部体检及慰问9.75万,干部考察5万,区领导换届12.5万。	
公务员工作费	公务员招录考试、公务员管理和培训	劳务费、其他商品和服务支出等	3	公务员招录考试相关费用3万。	
干部教育培训	组织干部教育培训活动	培训费等	4	干部教育培训4万。	
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1		坚持围绕中心、服务大局,着力建设高素质公务员队伍、提高干部思想能力素质。			
年度绩效目标1		着力提升公务员队伍水平,建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。			

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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算，预算执行率	≤100%	年度绩效目标		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公务员招录	≥1 次	年度绩效目标		
			领导干部年度考核次数	1 次	年度绩效目标		
		质量指标	年度考核考评覆盖率	100%	年度绩效目标		
			教育培训考核合格率	100%	年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新录用公务员对服务的满意程度	≥90%	年度绩效目标		
年度绩效目标表 1							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	公务员招录	≥1 批次	≥1 批次	≥1 批次	年度绩效目标
			干部教育培训人数	600 人	600 人	600 人	年度绩效目标
			选调（聘）生招录	≥1 批次	≥1 批次	≥1 批次	年度绩效目标

		质量指标	绩效综合考核覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	年度绩效目标
			干部教育培训合格率	100%	100%	100%	年度绩效目标
			干部人事档案管理	便捷	便捷	便捷	年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	干部队伍建设成效	结构优化 能力提升	结构优化	结构优化	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	新录用公务员对服务的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	年度绩效目标

表 12-5.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	运行保障服务及自身建设经费		项目编码	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委组织部
项目负责人	江群		联系电话	84468661
单位地址	芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	确保整个部门运行正常，保障服务到位，做好机关自身建设。			
项目实施方案	维持机关运行；开展文明创建、党建、老干及档案管理工作；按照相关规定足额缴纳保障金。			
项目总预算	24.6	项目当年预算	24.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年为 18 万元，2026 年为 24.6 万元，较 2025 年增加 6.6 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			24.6
	一般公共预算财政拨款			24.6
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
机关运行维护保障	保障机关正常运行	办公费等	24.6	复印纸3万, 机关日常运行维护经费15万, 订购报刊2.4万, 保密设备购置3万元, 加班误餐1.2万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		200		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保整个部门运行正常, 保障服务到位, 做好机关自身建设。			
年度绩效目标1		根据全年部门工作安排, 确保部门正常运转。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	常态开展“青年大讲堂”深化政策理论学习, 提升干部综合能力; 开展机关党建工作, 组织支部主题党日等活动; 信访综合治理工作; 档案整理, 通过年终档案工作考核; 重大节日退休老干部的看望慰问, 组织老干活动	五项工作内容全部实施完成	年度绩效目标
			部机关日常办公运行及维护、后勤保障费用以及信息化设备更新维护等	内容全部实施完成	年度绩效目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	年度绩效目标		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算, 预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	机关各项工作正常运行	100%	100%	100%	年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	100%	100%	年度绩效目标

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会组织部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区委员会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（含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、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 1193.70 万元，比 2025 年预算增加 30.07 万元，增长 2.58%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1193.70 万元，比 2025 年预算增加 30.07 万元，增长 2.58%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1193.70 万元，比 2025 年预算增加 30.07 万元，增长 2.58%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加。其中：基本支出 893.15 万元，占 74.82%；项目支出 300.55 万元，占 25.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1193.70 万元，比 2025 年预算增加 30.07 万元，增长 2.58%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1193.70 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 959.80 万元、社会保障和就业支出 79.45 万元、卫生健康支出 73.04 万元、住房保障支出 81.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1193.70 万元。其中：（1）本年预算 1193.70 万元，比 2025 年预算增加 30.07 万元，增长 2.58%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 893.15 万元，占 74.82%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）840.73 万元、公用经费（商品和服务支出）52.42 万元；项目支出 300.55 万元，占 25.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 666.05 万元，比 2025 年预算增加 19.89 万元，增长 3%，主要是在编人员增加导致的基本支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 293.75 万元，比 2025 年预算减少 1.77 万元，减少 1%，主要是项目支出调整。

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）2026 年预算数 0.20 万元，比 2025 年预算减少 11.02 万元，减少 98%。

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）2026年预算数71.80万元，比2025年预算增加6.99万元，增加11%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数6.80万元，比2025年预算增加1.30万元，增加24%。主要是因人员增加，所以2025年工资支出较2024年工资支出高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数0.64万元，比2025年预算减少0.03万元，减少5%。主要是因为人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数24.46万元，比2025年预算增加12.61万元，增加106%。主要是因为人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数48.59万元，比2025年预算增加1.89万元，增加4%。主要是因为人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数72.88万元，比2025年预算增加2.82万元，增加4%。主要是因为人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数8.53万元，比2025年预算减少0.74万元，减少8%。

主要是因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 893.15 万元，比 2025 年预算增加 32.41 万元，增长 4%，主要是因为人员增加。其中：

（一）人员经费 840.73 万元。包括：

工资福利支出 838.10 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。

对个人和家庭的补助 2.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 52.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，与 2025 年预算持平。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出300.55万元，其中：一般公共预算本年拨款300.55万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1.干部（公务员）、干教和绩效管理工作经费34.25万元，主要用于：干部管理，干部教育培训，组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作。

2.基层党建工作经费108万元，主要用于：全区党的组织建设。

3.人才工作经费89.10万元，主要用于：人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

4.运行保障服务及机关自身建设经费24.60万元，主要用于：打印纸采购，保密设备购置，订购报刊等。

5.机动经费37.80万元，主要用于各部门日常办公运行，保障

机构运转。

6.缴纳残保金 6.80 万元，主要用于残保金的缴纳。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 52.42 万元，比 2025 年预算减少 3.24 万元，下降 6%，主要是因为人员变动。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 3 万元，与 2025 年预算持平。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 15 万元。其中公共服务 15 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

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，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算支出合计 20 万元。主要是用于政府购买服务及软件运营维护等业务。

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当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述（一）至（七）项中无对应收入的，请删除。

（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。

（十）事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “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。

(十三) 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、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。

(十四) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84468670