

区委组织部 2025 年部门预算公开 目 录

第一部分 中共武汉市蔡甸区委组织部概况

- (一) 部门职能
- (二) 部门预算算单位构成
- (三) 部门人员构成

第二部分 部门年度工作目标及重点

第三部分 区委组织部 2025 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）
 - 一般公共预算支出表（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) 部门整体支出绩效目标申报表

第四部分 收支预算安排情况

- (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) 政府性基金预算支出安排情况
- (八) 国有资本经营预算支出安排情况
- (九) 部门“三公”经费财政拨款预算情况
- (十) 部门财务收支预算安排情况

第五部分 其他需要说明的情况

第六部分 名词解释

中共蔡甸区委组织部 2025 年预算 编制说明

第一部分 中共武汉市蔡甸区委组织部概况

（一）部门职能

中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。

（二）部门预算算单位构成

区委组织部为行政机关，内设 9 个职能科室，下辖区党建综合服务中心为全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

区委组织部核定机关行政编制 24 名，下辖区党建综合服务中心核定事业编制 25 名。区委组织部实有在编在职人数 32 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 13 名，机关工勤人员 1 名。离退休人员 6 名，其中退休人员 6 名，无离休人员。

第二部分 部门年度工作目标及重点

年度绩效目标：1、不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平；2、机关日常运行保障到位 100%；3、做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作；4、根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才；5、体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱；6、抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值，经济效益显著。

第三部分 区委组织部 2025 年部门预算表

收支总表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部, [006001]中国

共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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	1029.37	一、一般公共服务支出	838.30
经费拨款(补助)	1029.37	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	72.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	59.22
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	20.00	十七、住房保障支出	79.30
		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	1049.37	本年支出合计	1049.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1049.37	支 出 总 计	1049.37

收入总表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部，[006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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
	合计	1049 .37	1049 .37	1029 .37							20. 00						
006	中国共产 党武汉市蔡甸 区委员会组 织部	1049 .37	1049 .37	1029 .37							20. 00						
00600 1	中国共产 党武汉市蔡甸 区委员会组 织部本级	1049 .37	1049 .37	1029 .37							20. 00						

支出总表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部, [006001]中国共产党武汉市蔡甸区

委员会组织部本级

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	1049.37	875.12	174.25			
201	一般公共服务支出	838.30	664.05	174.25			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	406.31	406.31				
2013101	行政运行	404.96	404.96				
2013150	事业运行	1.36	1.36				
20132	组织事务	431.99	257.74	174.25			
2013201	行政运行	257.74	257.74				
2013299	其他组织事务 支出	174.25		174.25			
208	社会保障和就业支 出	72.55	72.55				
20805	行政事业单位养 老支出	72.55	72.55				
2080501	行政单位离退 休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	72.52	72.52				
210	卫生健康支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位医 疗	59.22	59.22				
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03				
2101103	公务员医疗补 助	29.19	29.19				
221	住房保障支出	79.30	79.30				
22102	住房改革支出	79.30	79.30				
2210201	住房公积金	65.91	65.91				
2210202	提租补贴	13.40	13.40				

财政拨款收支总表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部, [006001]

单位: 万元

中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1029.37	一、本年支出	1029.37
（一）一般公共预算拨款	1029.37	（一）一般公共服务支出	818.30
经费拨款(补助)	1029.37	（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	72.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	59.22
（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	79.30
		（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	1029.37	支 出 总 计	1029.37

一般公共预算支出表（分功能科目）

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部，[006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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	1,029.37	875.12	801.74	73.38	154.25
201	一般公共服务支出	818.30	664.05	590.70	73.35	154.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.31	406.31	388.85	17.46	
2013101	行政运行	404.96	404.96	387.50	17.46	
2013150	事业运行	1.36	1.36	1.36		
20132	组织事务	411.99	257.74	201.85	55.89	154.25
2013201	行政运行	257.74	257.74	201.85	55.89	
2013299	其他组织事务支出	154.25				154.25
208	社会保障和就业支出	72.55	72.55	72.52	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	72.55	72.55	72.52	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
210	卫生健康支出	59.22	59.22	59.22		
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	59.22		
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	30.03		
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	29.19		
221	住房保障支出	79.30	79.30	79.30		
22102	住房改革支出	79.30	79.30	79.30		
2210201	住房公积金	65.91	65.91	65.91		
2210202	提租补贴	13.40	13.40	13.40		

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区 , [006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部 , [006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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	1029.37	875.12	801.74	73.38	154.25
03	行政政法科	1029.37	875.12	801.74	73.38	154.25
006	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	1029.37	875.12	801.74	73.38	154.25
006001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	1029.37	875.12	801.74	73.38	154.25

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部,

单位: 万元

[006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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	875.12	801.74	73.38
301	工资福利支出	801.74	801.74	
30101	基本工资	119.98	119.98	
30102	津贴补贴	95.59	95.59	
30103	奖金	298.36	298.36	
30107	绩效工资	33.36	33.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
30109	职业年金缴费	36.26	36.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	65.91	65.91	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	73.38		73.38
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.76		3.76
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	16.47		16.47

一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区，[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部，

[006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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	

2025年度区委组织部无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部，[006001]中国共产党
武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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

2025 年度区委组织部无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部, [006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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

2025 年度区委组织部无国有资本经营预算支出。

项目支出表

[006]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部， [006001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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			174.25	154.25						20.00	
006	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部		174.25	154.25						20.00	
006001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级		174.25	154.25						20.00	
3	项目支出		174.25	154.25						20.00	
42011425006T00000100	党建经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	45.00	45.00							
42011425006T00000101	招才引智经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	60.00	60.00							
42011425006T00000102	公务员工作经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	30.00	30.00							
42011425006T00000106	慰问干部经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	2.75	2.75							
42011425006T00000107	单位往来款	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	20.00							20.00	
42011425006T00000108	教育考评和综合管理工作经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	16.50	16.50							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	中共蔡甸区委组织部					
填报人	秦永亮	联系电话	84942222			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1048.57	100%	1224.93	1445.95
		其他资金	20	0	0	0
		合计	1068.57	100%	1224.93	1445.95
	支出构成	基本支出	914.32	74.86%	916.93	1198.95
		项目支出	154.25	25.14%	308	247
合计		1068.57	100%	1224.93	1445.95	
部门职能概述	中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面加强政治思想建设,推动基层党组织全面进步全面过硬,锻造堪当现代化建设重任的干部队伍,打造新时代人才发展活力城区,为蔡甸建设“四区一窗口”提供坚强组织保障。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教育、考评和综合管理培训经费	16.5	16.5	不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设。保障区		

				委组织部机关正常运转。
	招才引智项目经费	60.00	60.00	根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。
	慰问干部	2.00	2.00	体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱。
	公务员培训工作经费	30.00	30.00	做好公务员招录、培训等工作。
	党建经费	45.00	45.00	抓好农村党建、社区党建行业系统党建工作。

年度目标 1：不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设。保障区委组织部机关正常运转。

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	聘用第三方公司费用结算率	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定	
产出指标	时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定	
产出指标	成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	100%	根据部门职能计划确定	
	质量指标	保障机关运转			有效保障	其他标准	
	质量指标	及时完成项目内容，无结转下年			=100%	其他标准	

年度目标 2：做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作

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		
效益指标	社会效益指标	市级目标日常管理等	圆满完成	圆满完成	圆满完成	根据市委、市政府下达	

							的市级目标以及部门职能计划确定
	效益指标	社会效益指标	区级目标下达、管理、考核等	圆满完成	圆满完成	圆满完成	根据部门职能计划确定

年度目标 3：根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。

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	新增大学生进社保人数	10532	10552	≥ 10552	根据市下达绩效目标确定
	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数	5	5	≥ 5	根据市下达绩效目标确定

年度目标 4：体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的有关心关爱。

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		
	效益指标	社会效益指标	慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部	获得好评和肯定	获得好评和肯定	获得好评和肯定	干部慰问文件

年度目标 5：做好公务员培训、录用等工作。

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		

	效益指标	社会效益指标	做好公务员招录工作，全面完成年度招录计划	全覆盖	全覆盖	全覆盖	根据部门职能计划确定
	效益指标	社会效益指标	举办新录用公务员初任培训班，举办新任科级领导干部职务任职培训班	全覆盖	全覆盖	全覆盖	根据部门职能计划确定

年度目标 6：抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。

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	质量指标	有三名以上党员的小区建立党组织	应建尽建	应建尽建	应建尽建	根据部门职能计划确定
	效益指标	可持续影响指标	实施“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	根据部门职能计划确定
	产出指标	数量指标	党员教育电视片拍摄	2	2	2	根据部门职能计划确定
	产出指标	数量指标	村（社区）“两委”干部培训	无	无	全覆盖	根据部门职能计划确定

第四部分 收支预算安排情况

（一）收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市蔡甸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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025年收支总预算1049.37万元，比2024年预算减少396.58万元，减少27.8%，主要原因是：财政压缩了经费。

（二）收入预算安排情况

2025年度收入预算1049.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入1029.37万元，占本年预算收入98.1%；其他收入20万元，占本年收入1.9%。

（三）支出预算安排情况

2025年支出预算1049.37万元。其中基本支出875.12万元，占本预算支出83.4%；项目支出174.25万元，占本年收入16.6%。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2025年度财政拨款(补助)预算数1029.37万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1029.37万元。支出包括：一般公共服务支出818.30万元、社会保障和就业支出72.55万元、卫生健康支出59.22万元、住房保障支出79.30万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1029.37 万元，其中：本年预算 1029.37 万元，比 2024 年预算减少 396.58 万元，减少 27.8%，主要是减少项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 875.12 万元，占 83.4%，其中：人员经费 801.74 万元，公用经费 73.38 万元；项目支出 174.25 万元，占 19.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

2025 年一般公共预算支出 1029.37 万元。其中：

一般公共服务支出 838.3 万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出 72.55 万元。其中：行政事业单位养老支出 72.55 万元，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康支出 59.22 万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

住房保障支出 79.3 万元，用于住房公积金、提租补贴等。

（六）一般公共预算基本支出安排情况

1. 2025 年度部门预算一般公共预算基本支出 875.12 万元，比 2024 年预算减少 303.83 万元，减少 25.7%，主要原因是：人员减少。其中：

（1）工资福利支出 801.74 万元，用于在职人员的基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

(2) 商品服务支出 73.38 万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、工会经费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出 174.25 万元，比 2024 年预算减少 72.75 万元，下降 29.4%。主要原因是：经费压减。

(七) 政府性基金预算支出安排情况

2025 年无政府性基金预算拨款收入支出。

(八) 国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算支出安排。

(九) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年部门财政拨款资金未安排“三公”经费预算，与 2024 年预算相比较无增减变化。

1. 2025 年本单位没有安排因公出国(境)经费预算

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算相比较无增减变化。

3. 2025 年本单位没有安排公务接待费预算。

(十) 部门财务收支预算安排情况

2025 年部门预算总收入 1049.37 万元，一般公共预算拨款收入 1029.37 万元、其他收入 20 万元；2025 年支出 1049.37 万元，其中一般公共服务支出 838.3 万元、社会保障和就业支出 72.55 万元、卫生健康支出 59.22 万元、

住房保障支出 79.3 万元。

第五部分 其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025 年度部门政府采购预算项目资金 10 万元，主要用于办公耗材及办公设备、货物支出类 10 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2025 年度部门无购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

2025 年度部门无新增资产情况。

（四）绩效目标编制情况

2025 年度部门开展绩效目标。

（五）机关运行经费情况

2025 年度部门机关运行经费 73.38 万元，主要用于公务费、公务用车运行维护经费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

（六）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 28 日，固定资产 149.97 万元，通用设备 137.67 万元，家具 12.3 万元；无形资产（电脑软件）36.54 万元。

第六部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)：反映政府参事事务方面的支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门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。

13. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差