

中国共产党武汉市青山区委员会组织部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共青山区委组织部概况

- 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 中共青山区委组织部 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 中共青山区委组织部 2023 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 中共青山区委组织部概况

一、部门主要职能

1. 负责对全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作的组织实施。

2. 研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

3. 传达贯彻中央和省委、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的决策部署，研究制定加强本地区非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的重要政策，指导非公有制经济组织和社会组织基层党建工作。

4. 调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作以及全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划；负责全区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。

5. 负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理区属的省委和市委管理的干部离、退休等事项的报批手续；对拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理任免、退（离）休审批等手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部配备、交流及安置事宜；负责省或市管干部的协助管理工

作；负责全区科级干部选任备案管理；管理属区委管理的干部人事档案，并指导全区单位加强人事档案管理；参与推行现代企业制度和企业领导体制改革的研究指导工作；加强对国有企业经营管理队伍建设。

6. 负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；负责事业单位参照公务员法管理有关工作；承办区人民政府人事任免手续；负责全区公务员信息统计与管理工作；负责落实公务员工资福利相关政策。

7. 主管全区干部教育工作，研究制定适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制订全区干部教育规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；负责统筹、指导、管理全区干部教育培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

8. 负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查干部工作制度的落实；研究干部管理的有关规定，参与制订有关干部监督工作的制度；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和办理干部选拔任用工作，对反映干部选拔任用工作的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查，及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况并提出建议；组织协调巡视巡察、反腐败协调、受处理处分党员干部教育管理事项。

9. 传达贯彻中央、省、市人才工作方针政策，研究制定全区重大人才政策，加强全区人才队伍建设、管理和服

人才工作领导小组办公室的日常工作。

10. 负责全区绩效目标体系的制定下达、组织实施和绩效工作日常管理、执行情况检查考核以及区管领导班子和领导干部年度考核评价等工作。

11. 组织实施全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评等工作的舆论宣传。

12. 统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

13. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共青山区委组织部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位青山区党员服务中心。

三、部门人员构成

中共青山区委组织部总编制人数 33 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

第二部分 中共青山区委组织部 2023 年部门预算表

表 1. 中共青山区委组织部 2023 年收支总表

单位：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	22081606.64	一、一般公共服务支出	20866460.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	290428.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	399395.21
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	525322.47
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	22081606.64	本年支出合计	22081606.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22081606.64	支 出 总 计	22081606.64
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. 中共青山区委组织部 2023 年收入总表

单位：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	22081606.64	22081607.00	22081606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部	22081606.64	22081607.00	22081606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	22081606.64	22081607.00	22081606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 中共青山区委组织部 2023 年支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	22081606.64	5830006.64	16251600.00			
201	一般公共服务支出	20866460.16	4614860.16	16251600.00			
20132	组织事务	20866460.16	4614860.16	16251600.00			
2013201	行政运行	4142503.81	4142503.81	0.00			
2013202	一般行政管理事 务	16251600.00	0.00	16251600.00			
2013250	事业运行	472356.35	472356.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	290428.80	290428.80	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	290428.80	290428.80	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	290428.80	290428.80	0.00			
210	卫生健康支出	399395.21	399395.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	399395.21	399395.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	126808.32	126808.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	18406.08	18406.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	243085.08	243085.08	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	11095.73	11095.73	0.00			
221	住房保障支出	525322.47	525322.47	0.00			
22102	住房改革支出	525322.47	525322.47	0.00			
2210201	住房公积金	446977.71	446977.71	0.00			
2210202	提租补贴	78344.76	78344.76	0.00			

表 4. 中共青山区委组织部 2023 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22081606.64	一、本年支出	22081606.64
（一）一般公共预算拨款	22081606.64	（一）一般公共服务支出	20866460.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	290428.80
		（八）卫生健康支出	399395.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	525322.47
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22081606.64	支 出 总 计	22081606.64

表 5. 中共青山区委组织部 2023 年一般公共预算支出表

单位：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	22,081,606.64	5,830,006.64	5,251,013.36	578,993.28	16,251,600.00
201	一般公共服务支出	20,866,460.16	4,614,860.16	4,035,866.88	578,993.28	16,251,600.00
20132	组织事务	20,866,460.16	4,614,860.16	4,035,866.88	578,993.28	16,251,600.00
2013201	行政运行	4,142,503.81	4,142,503.81	3,563,510.53	578,993.28	0.00
2013202	一般行政管理事务	16,251,600.00	0.00	0.00	0.00	16,251,600.00
2013250	事业运行	472,356.35	472,356.35	472,356.35	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290,428.80	290,428.80	290,428.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290,428.80	290,428.80	290,428.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,428.80	290,428.80	290,428.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399,395.21	399,395.21	399,395.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399,395.21	399,395.21	399,395.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126,808.32	126,808.32	126,808.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,406.08	18,406.08	18,406.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243,085.08	243,085.08	243,085.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,095.73	11,095.73	11,095.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	525,322.47	525,322.47	525,322.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525,322.47	525,322.47	525,322.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446,977.71	446,977.71	446,977.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78,344.76	78,344.76	78,344.76	0.00	0.00

表 6. 中共青山区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：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	5,830,006.64	5,251,013.36	578,993.28
301	工资福利支出	5,007,216.91	5,007,216.91	0.00
30101	基本工资	823,980.00	823,980.00	0.00
30102	津贴补贴	810,002.17	810,002.17	0.00
30103	奖金	2,083,694.25	2,083,694.25	0.00
30107	绩效工资	91,860.00	91,860.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,428.80	290,428.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,214.40	145,214.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	277,082.94	277,082.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,856.64	13,856.64	0.00
30113	住房公积金	446,977.71	446,977.71	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	578,993.28	0.00	578,993.28
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	14,201.82	0.00	14,201.82
30228	工会经费	18,935.76	0.00	18,935.76
30229	福利费	23,669.70	0.00	23,669.70
30239	其他交通费用	153,120.00	0.00	153,120.00
30299	其他商品和服务支出	334,066.00	0.00	334,066.00
303	对个人和家庭的补助	243,796.45	243,796.45	0.00
30301	离休费	122,721.32	122,721.32	0.00
30307	医疗费补助	9,326.45	9,326.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111,748.68	111,748.68	0.00

表 7. 中共青山区委组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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 8. 中共青山区委组织部 2023 年政府性基金预算支出表

单位：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

表 9. 中共青山区委组织部 2023 年项目支出表

单位：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		
			16,251,600.00	16,251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部		16,251,600.00	16,251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级		16,251,600.00	16,251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,251,600.00	16,251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000101	红色引擎工程经费(待分配)	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	11,211,600.00	11,211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000103	组织事务工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000104	干部慰问体检经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000105	干部管理及干部培训宣传教育工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000106	人才专项工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722112T000000107	划拨给党校的干部教育培训经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 中共青山区委组织部 2023 年政府采购预算表

单位:元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							3	369000		369000	0	369000
03	行政文教科							3	369000		369000	0	369000
112	中国共产党 武汉市青山区 委员会组织部							3	369000		369000	0	369000
112001	中国共产 党武汉市青山 区委员会组织 部本级	组织事务工 作经费	[A02020100] 复印机	[2013202]一 般行政管理 事务	[30299]其他 商品和服务支 出	年初安排	经费拨 款补助	1	29000	0	29000	0	29000
112001	中国共产 党武汉市青山 区委员会组织 部本级	组织事务工 作经费	[A05040101] 复印纸	[2013202]一 般行政管理 事务	[30201]办公 费	年初安排	经费拨 款补助	1	40000	0	40000	0	40000
112001	中国共产 党武汉市青山 区委员会组织 部本级	组织事务工 作经费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2013202]一 般行政管理 事务	[30202]印刷 费	年初安排	经费拨 款补助	1	300000	0	300000	0	300000

表 11. 中共青山区委组织部 2023 年政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	25000							
03	行政文教科				1	25000							
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部				1	25000							
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	否	组织事务工作经费	法律顾问	1	25000	年初安排	经费拨款补助	[2013202] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

表 12. 中共青山区委组织部 2023 年资产配置预算表

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大 类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数 量	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)
	合计					1	2	1	29000	29000			29000	1				29000
03	行政文教科					1	2	1	29000	29000			29000	1				29000
112	中国共产党武汉 市青山区委员会组 织部					1	2	1	29000	29000			29000	1				29000
112001	中国共产党武汉 市青山区委员会 组织部本级	组织 事务 工作 经费	[2013202] 一般行政 管理事务	[201] 通用 设备	复 印 机	1	2	1	29000	29000	[20201 00]复 印机	复印机	29000	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	29000

表 13. 中共青山区委组织部 2023 年整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 29 日

部门名称	中共青山区委组织部					
填报人	熊沁	联系电话	68865117			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2208.16	100%	2477.23	2625.28
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2208.16	100%	2477.23	2625.28
	支出 构成	基本支出	583.00	26.40%	558.29	646.34
		项目支出	1625.16	73.60%	1918.94	1918.94
		合计	2208.16	100%	2477.23	2625.28
部门职能概述	负责对全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作的组织实施。					
年度工作任务	保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行，保障绩效考评，推进组织部门高质量发展。深化新时代党建引领加强基层社会治理，整区全覆盖推广青和居经验，推动党建引领“五好”创建，做实做优“五大工作载体”，加强社区工作者队伍建设，实施党建引领小区治理攻坚提升行动，提升物业服务质量，构建各点布局、覆盖广泛的党建阵地体系。完成区委党校各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。开展干部管理工作及有关宣传活动，激励干部干事创业。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务和年度工作计划。对市管干部、区管干部患病、丧事进行慰问，组织干部体检，关心关爱干部。认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引进、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行，保障绩效考评，推进组织部门高质量发展。 目标 2：有效推进“红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设，解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。 目标 3：完成区委党校各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。 目标 4：以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，干部推动高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的青山特色、青山品牌更加鲜明。开展干部管理工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色，进一步激励干部干事创业热情。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务和年度工作计划。 目标 5：对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问，组织干部体检。		目标 1：强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设；以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展。 目标 2：基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效，物业服务质量不断优化，党建阵地提档升级；两新党建质效提升，打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。 目标 3：组织指导区委党校开展各类干部教育培训，提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。 目标 4：完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。开展干部管理工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务和年度工作计划。 目标 5：对市管干部、区管干部患病、丧事进行慰问，组织干部体检，关心关爱干部。 目标 6：认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引进、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。			

	目标 6: 抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成; 落实党委联系服务专家制度, 聚焦产业发展, 吸引集聚高端人才; 搭建政校合作平台, 推动学子留汉; 深化政企共建, 盘活用好存量人才; 加大政策宣传力度, 及时落实兑现支持措施, 吸引各类人才来我区创新创业。				
长期目标 1:	保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行, 保障绩效考评, 推进组织部门高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印制绩效目标小册子	12 期/年	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	
		质量指标	档案工作达标率	=100%	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
长期目标 2:	有效推进“红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设, 解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地	≥3	
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥4	
		质量指标	党建课题调研完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进	
长期目标 3:	完成区委党校各类干部教育培训计划, 提高干部队伍能力素质水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办党校主体班、专题班次	≥3	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进	
		满意度指标	参训干部满意度	≥90%	

长期目标 4:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，干部推动高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的青山特色、青山品牌更加鲜明。宣传推介我区干部工作亮点和特色，进一步激励干部干事创业热情。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办培训班个数	≥ 2	
		质量指标	参训学员合格率	$\geq 90\%$	
		质量指标	网络培训完成率	$=100\%$	
	效益指标	可持续影响指标	提升干部队伍能力素质	深入推进	
长期目标 5:	对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问，组织干部体检。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	干部体检批次	≥ 1	
		质量指标	住院干部慰问覆盖率（在不重复慰问的前提下）	$=100\%$	
	效益指标	可持续影响指标	传递组织关心关爱	达到预期	
		满意度指标	干部满意度	$\geq 90\%$	
长期目标 6:	抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成；落实党委联系服务专家制度，聚焦产业发展，吸引集聚高端人才；搭建政校合作平台，推动学子留汉；深化政企共建，盘活用好存量人才；加大政策宣传力度，及时落实兑现支持措施，吸引各类人才来我区创新创业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展人才走访慰问活动	$=1$ 次	
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥ 5 次	
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥ 2 次	
		质量指标	人才专项资助到位率	$=100\%$	
年度目标 1:	以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展；强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	印制绩效目标小册子	12 期		12 期	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%		=100%	
		质量指标	档案工作达标率	=100%		=100%	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效，物业服务质量不断优化，党建阵地提档升级；两新党建质效提升，打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。						
年度绩效指标	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			
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地			≥3	
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥4		≥4	
		质量指标	党建课题调研完成率	100%		100%	
效益指标	可持续影响指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进		深入推进		
年度目标 3:	组织指导区委党校开展各类干部教育培训，提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。						
年度绩效指标	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			
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	举办党校主体班、专题班次	≥3		≥3	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%		≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进		深入推进	
满意度指标		参训干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 4:	完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。开展干部管理工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年	绩效标准
				近两年指标值			

				2022 年	2021 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	举办培训班个数	≥2		≥2	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%		≥90%	
		质量指标	网络培训完成率	=100%		=100%	
	效益 指标	可持续影响 指标	提升干部队伍 能力素质	深入推进		深入推进	
年度目标 5:		对市管干部、区管干部患病、丧事进行慰问，组织干部体检，关心关爱干部。					
年度绩效指标	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			
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	干部体检批 次	≥1		≥1	
		质量指标	住院干部慰 问覆盖率 （在不重复 慰问的前提 下）	=100%		=100%	
	效益 指标	可持续影响指 标	传递组织关 心关爱	达到预期		达到预期	
		满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 6:		认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。					
年度绩效指标	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			
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	开展人才走 访慰问活动			=1 次	
		数量指标	举办人才服 务宣传活动	≥5 次		≥5 次	
		数量指标	举办政企共 建技能大师 工作室活动	≥2 次		≥2 次	
质量指标		人才专项资 助到位率	=100%		=100%		

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。

表 14. 中共青山区委组织部 2023 年项目支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	组织事务工作						
填报人	熊沁		联系电话		68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	周凯斌	联系人	熊沁	电话	68865117		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于组织部机关和党建专班日常办公运行、组工网络建设维护、绩效考评工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障组织部机关和党建专班日常办公运行、组工网络建设维护、绩效考评工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入		104.4				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	104.4				
		自筹（其他）					
项目总目标	保障部机关日常办公、组工网络正常运行，保障绩效考评工作，推进组织部门高质量发展。						
年底绩效目标	以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展；强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	印制绩效目标小册子	12 期		12 期	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%		=100%	
		质量指标	档案工作达标率	=100%		=100%	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	红色引擎工程经费						
填报人	熊沁			联系电话	68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓链岳	联系人	熊沁	电话	68865117		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于深化新时代党建引领加强基层社会治理，整区全覆盖推广青和居经验，推动党建引领“五好”创建，做全做实做优“五大工作载体”，加强社区工作者队伍建设，实施党建引领小区治理攻坚提升行动，提升物业服务质量，构建各点布局、覆盖广泛的党建阵地体系。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据《关于进一步加强全区第一批“红色物业”试点工作经费保障的函》《关于加强全区第二批“红色物业”试点工作经费保障的函》，为公益服务部、街道红色物业服务站以及目前在岗的 5 名红色物业大学生 2022 年薪资待遇保障；根据《关于整区全覆盖推广青和居经验进一步深化新时代党建引领基层治理创新的实施方案》（青党建文〔2020〕1 号）《关于在全区深入开展党建引领“五好”创建活动的指导意见》（青党建文〔2021〕1 号）《关于党建引领小区治理的实施方案》（青组文〔2021〕6 号）《青山区（化工区）关于加强党建引领物业服务提升三年行动计划》（青组文〔2021〕24 号）《关于开展青山现代服务业集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》（青组文〔2021〕18 号）《关于进一步贯彻落实〈2019-2023 年全国党员教育培训工作规划〉》（青组文〔2022〕17 号）的实施意见等文件要求，深化党建引领基层社会治理创新。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1121.16			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1121.16			
		自筹（其他）					
项目总目标	有效推进“红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设，解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。						
年底绩效目标	基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效，物业服务质量不断优化，党建阵地提档升级；两新党建质效提升，打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地			≥3	
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥4		≥4	
		质量指标	党建课题调研完成率	=100%		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进		深入推进	

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	划拨给党校的干部教育培训经费						
填报人	熊沁		联系电话		68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张晨	联系人	熊沁	电话	68865117		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	划拨给区委党校使用，主要用于区委组织部与区委党校合办各类培训班。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《干部教育培训工作条例》						
项目资金情况（万元）	项目总投入			19.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		19.2			
		自筹（其他）					
项目总目标	完成区委党校各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。						
年底绩效目标	组织指导区委党校开展各类干部教育培训，提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	举办党校主体班、专题班次	≥3		≥3	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%		≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进		深入推进	
		满意度指标	参训干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	干部管理及干部培训宣传教育工作经费						
填报人	熊沁		联系电话		68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	张晨	联系人	熊沁	电话	68865117		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于围绕区委、区政府中心工作，组织各项教育培训活动，举办干部教育培训班班次；开展干部管理工作、干部监督工作，及有关宣传活动；根据《公务员法》，开展公务员各项管理工作，主要包括招录、转任、调任、考核、登记备案管理、政策法规制度研究以及信息系统建设等工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	《干部教育培训工作条例》						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			51.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		51.2			
		自筹（其他）					
项目总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，干部推动高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的青山特色、青山品牌更加鲜明。开展干部管理、监督工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色，进一步激励干部干事创业热情。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务。						
年底绩效目标	完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。开展干部管理工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	举办培训班个数	≥2		≥2	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%		≥90%	
		质量指标	网络培训完成率	=100%		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升干部队伍能力素质	深入推进		深入推进	

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	干部慰问体检经费						
填报人	熊沁			联系电话	68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	王小溪		联系人	熊沁	电话	68865117	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日				至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	主要用于市管、区管干部生病、住院慰问，干部体检事宜。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于印发〈区管领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》（青组文〔2017〕58 号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入				9.2		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			9.2		
		自筹（其他）					
项目总目标	对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问，组织干部体检。						
年底绩效目标	对市管干部、区管干部患病、丧事进行慰问，组织干部体检，关心关爱干部。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	干部体检批次	≥1		≥1	
		质量指标	住院干部慰问覆盖率	=100%		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	传递组织关心关爱	达到预期		达到预期	
		满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门名称	青山区委组织部						
项目名称	人才专项工作经费						
填报人	熊沁		联系电话		68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	刘昌桂	联系人	熊沁	电话	68865117		
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于“青山英才计划”入选人才、大学生落户青山“黄金四条”、创新特聘岗位及技能大师工作室建设等人才政策配套和奖励，打造人才（大学生）服务专窗，搭建招才引智工作平台，深入推进“学子留汉”工程，开展招才引智等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	关于印发《“青山英才计划”实施办法》的通知（青人才〔2021〕1 号）、《关于印发大学生落户青山黄金四条的通知》（青人才〔2020〕2 号）、《关于印发青山区（化工区）院士专家工作站激励办法的通知》（青人才〔2019〕3 号）、《青山区服务驻区重点企业人才发展政策清单》（青人才〔2020〕1 号）等。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			320			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		320			
		自筹（其他）					
项目总目标	抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成；落实党委联系服务专家制度，聚焦产业发展，吸引集聚高端人才；搭建政校合作平台，推动学子留汉；深化政企共建，盘活用好存量人才；加大政策宣传力度，及时落实兑现支持措施，吸引各类人才来我区创新创业。						
年底绩效目标	认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展人才走访慰问活动			=1	
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥5		≥5	
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥2		≥2	
		质量指标	人才奖励资助到位率	=100%		=100%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 中共青山区委组织部

2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共青山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（均为一般公共预算财政拨款收入）、上级补助收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 2208.16 万元。比 2022 年预算减少 357.12 万元，下降 16.17%，主要原因一是厉行节约，压减项目经费，项目支出预算减少；二是在职人员减少，基本支出预算减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2208.16 万元，其中：一般公共预算 2208.16 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2208.16 万元，其中：基本支出 583.00 万元，占 26.40%；项目支出 1625.16 万元，占 73.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2208.16 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 2208.16 万元。支出包括：基本支出 583.00 万元，项目支出 1625.16 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2208.16 万元，比 2022 年预算减少 357.12 万元，增长 16.17%，主要原因一是厉行节约，压减项目经费，项目支出预算减少；二是在职人员减少，基本支出预算减少。

(一)基本支出 583.00 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1625.16 万元。其中：

一般行政管理事务 1625.16 万元，主要用于：组织事务工作经费 104.40 万元，主要用于开展考评工作，组工网络建设，乡村振兴工作，保障机关和党建专班日常运行等。红色引擎工程经费（待分配）1121.16 万元，主要用于深化新时代党建引领加强基层社会治理，整区全覆盖推广青和居经验，推动党建引领“五好”创建，做全做实做优“五大工作载体”，加强社区工作者队伍建设，实施党建引领小区治理攻坚提升行动，提升物业服务质量，构建各点布局、覆盖广泛的党建阵地体系。划拨给党校的干部教育培训经费 19.20 万元，划拨给区委党校使用，主要用于区委组织部与区委党校合办各类培训班。干部管理及干部培训宣传教育经费 51.20 万元，主要用于组织各项干部教育培训活动；开展干部管理工作，及有关宣传活动；开展公务员各项管理工作。

干部慰问体检经费 9.20 万元，主要用于市管、区管干部生病住院慰问，干部体检事宜。人才专项工作经费 320.00 万元，主要用于“青山英才计划”入选人才、大学生落户青山“黄金四条”、创新特聘岗位及技能大师工作室建设等人才政策配套和奖励，打造人才（大学生）服务专窗，搭建招才引智工作平台，深入推进“学子留汉”工程，开展招才引智等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 583.00 万元。其中：

（一）人员经费 525.10 万元。包括：

工资福利支出 500.72 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、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 24.38 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 57.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

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 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 57.90 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 36.90 万元。包括：货物类 6.90 万元，服务类 30 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2.50 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车（在办理车辆下账程序）。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1625.16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

本部门 2023 年度一般公共预算项目绩效目标共涉及项目 6

个，金额 1625.16 万元。在执行预算支出时，本部门严格依法依规办理报销手续，并按照预算合理安排使用资金，使用过程中无截留、挪用等现象发生。同时，积极开展对各项目的绩效跟踪、绩效评价、绩效信息公开。项目资金的使用绩效基本实现了预期目标。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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(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. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(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。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(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。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(八)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。