

区直机关工委 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 区直机关工委概况

- 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 区直机关工委 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（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 区直机关工委 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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、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 区直机关工委概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党

员发展、教育和管理等工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

（十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共青山区委直属机关工作委员会属行政单位，内设1个综合科职能科室。主要职责是：研究制定区直机关工作规划、党建目标责任制考核，并抓好组织实施。督促指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，按期换届，开展支部书记、党务工作者培训，做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，协同做好信访、维稳、综合治理、老干、统一战线等工作。负责工委文书档案、保密、财务管理、行政事务、后勤服务及工委内部的综合协调。完成机关工委领导交办的其他工作任务。

三、部门人员构成

区直机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 区直机关工委 2026 年部门预算表

表 1.区直机关工委 2026 年收支总表

表 2.区直机关工委 2026 年收入总表

表 3.区直机关工委 2026 年支出总表

表 4.区直机关工委 2026 年财政拨款收支总表

表 5.区直机关工委 2026 年一般公共预算支出表

表 6.区直机关工委 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7.区直机关工委 2026 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 8.区直机关工委 2026 年政府性基金预算支出表

表 9.区直机关工委 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10.区直机关工委 2026 年项目支出表

表 11.区直机关工委 2026 年政府采购预算表

表 12.区直机关工委 2026 年政府购买服务预算表

表 13.区直机关工委 2026 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(万元)”)

表 14.区直机关工委 2026 年整体支出绩效目标表

表 15.区直机关工委 2026 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门单位:区直机关工委

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	160.55	一、一般公共服务支出	128.72
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	8.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.76
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	10.06
		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	160.55	本年支出合计	160.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	160.55	支 出 总 计	160.55

表 2

收入总表

部门/单位:区直机关工委

单位:万元

部门(单位)代 再	部门(单位)名	合计	本年收入									
			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 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
	合计	160.55	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	中共武汉市青山区党 委工作委员会	160.55	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	中共武汉市青山区党 委工作委员会本级	160.55	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位:区直机关工委

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	160.55	112.55	48.00			
201	一般公共服务支出	128.72	80.72	48.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	128.72	80.72	48.00			
2013101	行政运行	80.72	80.72	0.00			
2013102	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00			
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00			
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00			
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00			
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00			
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：区直机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.55	一、本年支出	160.55
（一）一般公共预算拨款	160.55	（一）一般公共服务支出	128.72
（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	8.01
		（八）卫生健康支出	13.76
		（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	10.06
		（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	160.55	支 出 总 计	160.55

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：区直机关工委

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	160.55	112.55	101.84	10.71	48.00
201	一般公共服务支出	128.72	80.72	70.01	10.71	48.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.72	80.72	70.01	10.71	48.00
2013101	行政运行	80.72	80.72	70.01	10.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：区直机关工委

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	160.55	112.55	101.84	10.71	48.00
110	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会	160.55	112.55	101.84	10.71	48.00
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	160.55	112.55	101.84	10.71	48.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区直机关工委

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	112.55	101.84	
301	工资福利支出	98.03	98.03	0.00
30101	基本工资	19.59	19.59	0.00
30102	津贴补贴	15.31	15.31	0.00
30103	奖金	36.76	36.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
302	商品和服务支出	10.71	0.00	10.71
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	6.59	0.00	6.59
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
30307	医疗费补助	3.81	3.81	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区直机关工委

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

备注：区委直属机关工委 2026 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：区直机关工委		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

备注：区委直属机关工委 2026 年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出

部门/单位：区直机关工委		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：区委直属机关工委 2026 年度无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：区直机关工委		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		
			48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726110T000000100	机关工委工作经费	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门单位：区直机关工委											单位：万元		
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 (万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向微 小企业(万 元)
	合计							4	0.5		0.62	0.62	0.62
03	行政文教科							4	0.5		0.62	0.62	0.62
110	中共武汉 市青山区委 直属机关工 作委员会							4	0.5		0.62	0.62	0.62
110001	中共武 汉市青山区 委直属机关 工作委员会 本级	机关工 委工作 经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2013102] 一般行政 管理事务	[31002]办 公设备购 置	预算安 排	经费拨 款补助	2	0.12	元	0.24	0.24	0.24
110001	中共武 汉市青山区 委直属机关 工作委员会 本级	机关工 委工作 经费	[A05040101]复 印纸	[2013102] 一般行政 管理事务	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	0.1	元	0.1	0.1	0.1
110001	中共武 汉市青山区 委直属机关 工作委员会 本级	机关工 委工作 经费	[A02021301]碎 纸机	[2013102] 一般行政 管理事务	[31002]办 公设备购 置	预算安 排	经费拨 款补助	1	0.28	元	0.28	0.28	0.28

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门单位：区直机关工委										单位：万元			
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

备注：区委直属机关工委 2026 年度无政府向社会力量购买服务预算

表 13

资产配置预算表

部门单位：区直机关工委													单位：万元					
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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					4	0	4	0.7599	0.8799			0	0			0.8799	
03	行政文教科					4	0	4	0.7599	0.8799				0				
110	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会					4	0	4	0.7599	0.8799				0				
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	机关工委工作经费	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	2	0	2	0.12	0.24	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.24
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	机关工委工作经费	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	照相机及器材	1	0	1	0.3599	0.3599	[A02020500]照相机及器材	高档相机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.3599
110001	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会本级	机关工委工作经费	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	碎纸机	1	0	1	0.28	0.28	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.28

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 09 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	区委直属机关工委						
填报人	黄勋	联系电话		86863498			
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	48		18	48	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	48		18	48	
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出							
合 计							
部门职能概述	1. 落实上级部署的必然要求：项目严格对标《全国党员教育培训工作规划（2024—2028 年）》关于健全常态化培训机制的要求，契合区委组织部党员教育管理工作部署及青直工委专项工作安排，是推动上级政策落地的具体举措。 2. 解决当前短板的现实需要：当前部分机关党员存在理论学习不深入、党建与业务融合不紧密、基层党组织活力不足等问题，项目针对性回应上述短板，对提升机关党建质量具有重要意义。 3. 服务发展大局的重要支撑：2025 年作为“十四五”规划收官之年，项目通过强化党员队伍建设、激发组织活力，能够为推动中心工作完成、实现高质量发展提供坚强保障。						
年度工作任务	1. 理论素养提升：以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，实现机关党员政治理论培训全覆盖，推动党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升。 2. 基层基础夯实：健全党员教育管理、作用发挥机制，提升基层党组织政治功能和组织功能，打造一支政治素质过硬、业务能力强、服务水平高的高素质队伍。 3. 服务效能增强：推动党建与业务工作深度融合，健全担当作为激励机制，引导党员在中心工作和重点任务中发挥先锋模范作用，群众对机关服务的满意度达到 90% 以上。 4. 从严治党深化：推进党纪学习教育常态化长效化，强化作风建设，健全监督制约机制，营造风清气正的政治生态，形式主义、官僚主义问题得到有效整治。						
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	
	机关工委工作经费	其他支出		48	48	提升机关党员政治理论素养夯实基层基础，激发组织活力提升服务效能，推进全面从严治党纵深发展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
长期目标 1：	提升党员素养、夯实基层基础、增强服务效能、深化从严治党			强化党员教育培训，建强队伍，融合党建业务，营造清风政治生态。			
机关工委工作经费	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	党务队伍建设和党建基础保障	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	人事、档案、法律等工作	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织登山、趣味运动会、健步行、羽毛球、乒乓球比赛及开展老年学习等活动	≥8	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区活动、慰问老干和困难群众等	≥99%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机关干部素质 有效提升	深入推进	计划标准		
年度目标 1：	强化党员教育培训，建强队伍，融合党建业务，营造清风政治生态。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
机关工委工作经费	产出指标	质量指标	党务队伍建设和党建基础保障	2024 年	2025 年	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	人事、档案、法律等工作			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织登山、趣味运动会、健步行、羽毛球、乒乓球比赛及开展老年学习等活动			≥8	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区活动、慰问老干和困难群众等			≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关干部素质 有效提升			深入推进	计划标准

表 15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 20250925

单位: 万元

项目名称	机关工委工作经费	项目编码			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委		
项目负责人	黄劭	联系电话	86863498		
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒ R				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ R03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 落实上级部署的必然要求;项目严格对标《全国党员教育培训工作规划(2024—2028 年)》关于健全常态化培训机制的要求,契合区委组织部党员教育管理工作部署及青直工委专项工作安排,是推动上级政策落地的具体举措。 2. 解决当前短板的现实需要;当前部分机关党员存在理论学习不深入、党建与业务融合不紧密、基层党组织活力不足等问题,项目针对性回应上述短板,对提升机关党建质量具有重要意义。 3. 服务发展大局的重要支撑;2025 年作为“十四五”规划收官之年,项目通过强化党员队伍建设、激发组织活力,能够推动工作完成、实现高质量发展提供坚强保障。				
项目主要内容	1. 理论素养提升;以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心,实现机关党员政治理论培训全覆盖,推动党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升。 2. 基层基础夯实;健全党员教育管理、作用发挥机制,提升基层党组织政治功能和组织功能,打造一支政治素质过硬、业务能力强、服务水平高的高素质队伍。 3. 服务效能增强;推动党建与业务工作深度融合,健全担当作为激励机制,引导党员在工作和重点任务中发挥先锋模范作用,群众对机关服务的满意度达到 90%以上。 4. 从严治党深化;推进党纪学习教育常态化长效化,强化作风建设,健全监督制约机制,营造风清气正的政治生态,形式主义、官僚主义问题得到有效整治。				
项目总预算	48	项目当年预算	48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较上年度增长 0.89%				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	48			
	1.一般公共预算财政拨款	48			
	其中:申请本级财力年初安排	48			
	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
提升机关党员政治理论素养 夯实基层基础, 激发组织活力 提升服务效能, 推进全面从严治党纵深发展	1.党组织书记、党务工作者 7 天培训(3 天区委党校封闭式培训每天 260 人,共计 100 人;重点岗位专题培训半天,共计 100 余人;红色教育基地参观全年 3 次,每次 300 人)。 2.下发基层支部党建资料费用(基层党组织联系册 150 本,20 元/本;基层党组织书记述职报告 80 本,80 元/本;每年机关党的工作会议材料汇编 100 本,25 元/本)。 3.下沉社区共建活动、慰问社区(每年一次结对社区困难群众红色教育基地参观学 3000 元;慰问困难群众 2000 元)。 4.组织全区机关党员干部登山活动费用(活动策划、水、中餐 40 元/人、沿路物资保障、租车费、保险费等费用,共计 600 余人参加)。 5.组织全民健身趣味运动会费用(活动物资保障、器材保障、水、活动策划、教练、裁判费用,共计 600 余人参加)。 6.3.8 健步行活动费用(活动策划、水、物资保障、保险费,共计 200 余人参加)。 7.组织开展棋类比赛费用(象棋、跳棋、五子棋、军棋、围棋比赛、水、裁判、棋类用具、横幅等费用,共计 300 余人参加)。 8.参加全市羽毛球、乒乓球(网球)比赛活动费用(活动物资、器材保障、餐费、教练、裁判、训练、保险等费用,组织 5 次集训,共计 25 人参加,包含带队区领导)。 9.组织职工技能大赛活动费用(初赛、复赛,共计 200 余人参加,水、党校场地、出卷老师费用、监考考试费用)。 10.邀请专家专题讲堂、党员干部心理抗压培训、心理咨询等(专家授课费用,共计 500 余人参加)。 11.组织老干红色学习参观活动(每年 2 次学习参观,分别在端午和重阳节,退休老干部参加人数每次共计 100 余人,活动门票、水、保险、用餐 40 元/人、租车、讲解费等)。 12.慰问生病老干(工委 4 名退休老干,单次不超过 1000 元)。 13.机关工委聘用人员 1 人费用。 14.购买办公用品打印纸、大型安可打印机 1 台、小型安可打印机 6 台、相机、碎纸机等费用。 15.聘请法律顾问费用。 16.每年档案整理费用。 17.订报刊杂志费用。	其他支出	48	中共中央办公厅印发《全国党员教育培训工作规划 2024—2028 年》、区委组织部印发《党员教育管理及党务工作》、青直工委[2025]3 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
碎纸机		1		0.28	
国产打印机 6 台		4 台		0.24	
照相机		1		0.36	

复印纸		批		0.1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升党员素养、夯实基层基础、增强服务效能、深化从严治党					
年度绩效目标		强化党员教育培训，建强队伍，融合党建业务，营造清风政治生态。					
长期绩效目标表							
项目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机关工委工作经费	产出指标	质量指标	党务队伍建设、党建基础保障	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	人事、档案、法律等工作	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织登山、趣味运动会、健步行、羽毛球、乒乓球比赛及开展老干学习等活动	≥8	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区活动、慰问老干和困难群众等	≥99%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机关干部素质 有效提升	深入推进	计划标准		
年度绩效目标表							
项目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近四年指标值			
机关工委工作经费	产出指标	质量指标	党务队伍建设、党建基础保障	2023 年	2024 年	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	人事、档案、法律等工作			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织登山、趣味运动会、健步行、羽毛球、乒乓球比赛及开展老干学习等活动			≥8	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区活动、慰问老干和困难群众等			≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关干部素质 有效提升			深入推进	计划标准

第三部分 区直机关工委 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，区直机关工委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结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 160.55 万元。比 2025 年预算减少 22.24 万元，下降 12.17%，主要是人员结构调整、项目经费调整。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 160.55 万元，其中：一般公共预算 160.55 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年支出预算 160.55 万元，其中：基本支出 112.55 万元，占 70.10%；项目支出 48 万元，占 29.90%；事业单位经营支出 0

万元，占 0%；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%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 160.55 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 160.55 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；国有资本经营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 160.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 160.55 万元，比 2025 年预算减少 22.24 万元，下降 12.17%，主要是人员结构调整、项目经费调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 112.55 万元。其中：人员经费 101.84 万元、公用经费 10.71 万元。

(二)项目支出 48 万元。其中：

一般行政管理事务 48 万元，与 2025 年预算持平。

六、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 112.55 万元。其中：

(一)人员经费 101.84 万元。包括：

工资福利支出 98.03 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、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 3.81 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 10.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 48 万元，具体使用情况如下：提升机关党员政治理论素养夯实基层基础，激发组织活力提升服务效能，推进全面从严治党纵深发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位机关运行经费 10.71 万元，比 2025 年增加减少 3.14 万元，下降 22.67%，主要原因是人员结构调整、项目经费调整。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.62 万元。包括：货物类 0.62 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 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 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 160.55 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2025 年部门预算绩效开展情况和 2026 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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)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。

(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)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)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): 反映……

2.……

参考《2026 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“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、新能源汽车充电费、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。

(十二)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、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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。