

硃口区委社会工作部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委社会工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区委社会工作部 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委社会工作部 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委社会工作部概况

一、部门主要职能

贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市硚口区委社会工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及 1 个二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

区委社会工作部总编制人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人。

离退休人数 0 人。

第二部分 硚口区委社会工作部 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：区委社会工作部

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	410.76	一、一般公共服务支出	352.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	28.30
九、其他收入		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	29.46
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	410.76	本年支出合计	410.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	410.76	支 出 总 计	410.76

表 2. 收入预算总表

部门/单位： 区委社会工作部

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	410.76	410.76	410.76														
143	中共武汉市硚口区委社会工作部	410.76	410.76	410.76														
143001	中共武汉市硚口区委社会工作部本级	410.76	410.76	410.76														

表 3. 支出预算总表

部门/单位： 区委社会工作部

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	410.76	306.98	103.78			
201	一般公共服务支出	352.99	249.21	103.78			
20139	社会工作事务	352.99	249.21	103.78			
2013901	行政运行	249.21	249.21				
2013902	一般行政管理事务	103.78		103.78			
210	卫生健康支出	28.30	28.30				
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
221	住房保障支出	29.46	29.46				
22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				
2210202	提租补贴	4.02	4.02				

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	410.76	一、本年支出	410.76
（一）一般公共预算拨款	410.76	（一）一般公共服务支出	352.99
（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	
		（八）卫生健康支出	28.30
		（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	29.46
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	410.76	支 出 总 计	410.76

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 区委社会工作部

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	410.76	306.98	279.74	27.24	103.78
201	一般公共服务支出	352.99	249.21	221.97	27.24	103.78
20139	社会工作事务	352.99	249.21	221.97	27.24	103.78
2013901	行政运行	249.21	249.21	221.97	27.24	
2013902	一般行政管理事务	103.78				103.78
210	卫生健康支出	28.30	28.30	28.30		
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	28.30		
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	19.05		
221	住房保障支出	29.46	29.46	29.46		
22102	住房改革支出	29.46	29.46	29.46		
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44		
2210202	提租补贴	4.02	4.02	4.02		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出部门经济分类科目表

部门/单位： 区委社会工作部						单位
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	410.76	306.98	279.74	27.24	
143	中共武汉市硚口区委社会工作部	410.76	306.98	279.74	27.24	
143001	中共武汉市硚口区委社会工作部本级	410.76	306.98	279.74	27.24	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：区委社会工作部

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	306.98	279.74	27.24
301	工资福利支出	278.84	278.84	
30101	基本工资	46.18	46.18	
30102	津贴补贴	45.23	45.23	
30103	奖金	110.85	110.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	28.14	0.90	27.24
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	8.96		8.96
30299	其他商品和服务支出	18.04	0.90	17.14

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区委社会工作部

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	
0.20					0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 区委社会工作部

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

区委社会工作部

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目	其他运转类项目	

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位：区委社会工作部

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		
			103.78	103.78							
143	中共武汉市硚口区委社会工作部		103.78	103.78							
143001	中共武汉市硚口区委社会工作部本级		103.78	103.78							
31	本级支出项目		103.78	103.78							
42010426143T000000100	机构运转经费	中共武汉市硚口区委社会工作部本级	103.78	103.78							

表 11. 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区社会工作部					
填报人	唐婉莹		联系电话	027-83426408		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	410.7568		419.2884	322.68
		其他资金				
		合计	410.7568		419.2884	322.68
	支出构成	基本支出	410.7568		419.2884	322.68
		项目支出				
合计		410.7568		419.2884	322.68	
部门职能概述	<p>贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查；完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1.为全区党建专员、兼职党建指导员、新兴领域党组织制发工作记录本及党建工作记录本； 2.新兴领域党组织全覆盖开展党的二十届四中全会精神宣传宣讲； 3.开展新兴领域党建阵地建设、提档升级及运营维护工作；</p>					

	4.举办全区“两企三新”党组织书记和党建指导员示范培训、全区行业协会商会负责人示范培训班； 5.组织区委两新工委委员单位、街道党建专员及产业集聚区党组织负责人、区级两新组织党建工作示范点党组织书记等赴外省学习考察； 6.为社区工作者购买意外伤害险； 7.组织开展社区工作者示范培训和社区工作者全国社工师考前培训； 8.完善社区工作者档案管理制度； 9.开展3·5学雷锋日、12·5国际志愿者日主题活动； 10.举办全区志愿服务示范培训班； 11.召开党建引领基层治理会议； 12.组织开展基层治理创新扩面提质业务能力提升培训。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	目标 1:	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率	目标 1:	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数	
	目标 2:	志愿服务主题活动开展场次	目标 2:	社区工作者示范培训人数	
	目标 3:	社区工作者轮训覆盖率	目标 3:	社区工作者意外伤害险经费支付及时率	
	目标 4:	社区工作者持证率	目标 4:	社区工作者持证率	
长期绩效目标	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	区级志愿服务主题活动开展场次	≥2	计划标准
		质量指标	社区工作者轮训覆盖率	100%	计划标准

	效益指标		社会效益	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率	100%	计划标准	
			可持续发展影响	社区工作者持证率	≥68%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度	社会工作者满意度	≥90%	计划标准	
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数	200人	200人	200人	计划标准
		数量指标	组织开展社区工作者示范培训人数	600人	600人	600人	计划标准
		质量指标	各项工作示范培训人员合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	社区工作者意外伤害险经费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响	社区工作者持证率	≥65%	≥65%	≥65%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 2026 部门项目支出绩效目标表

项目名称	全区社会工作专项业务经费		
项目主管部门	中共武汉市硚口区委 社会工作部	项目执行单位	中共武汉市硚口区委社 会工作部
项目负责人	李应君	联系电话	027-83426408
单位地址	沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	<p>贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查；完成上级交办的其他任务。</p>		
项目立项依据	详见附件 1《区委社会工作部 2026 年项目预算表》		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为全区党建专员、兼职党建指导员、新兴领域党组织制发工作记录本及党建工作记录本； 2. 新兴领域党组织全覆盖开展党的二十届四中全会精神宣传宣讲； 3. 开展新兴领域党建阵地建设、提档升级及运营维护工作； 4. 举办全区“两企三新”党组织书记和党建指导员示范培训、全区行业协会商会负责人示范培训班； 5. 组织区委两新工委委员单位、街道党建专员及产业集聚区党组织负责人、区级两新组织党建工作示范点党组织书记等赴外省学习考察； 6. 为社区工作者购买意外伤害险； 7. 组织开展社区工作者示范培训和社区工作者全国社工师考前培训； 8. 完善社区工作者档案管理制度； 9. 开展 3·5 学雷锋日、12·5 国际志愿者日主题活动； 10. 举办全区志愿服务示范培训班； 11. 召开党建引领基层治理会议； 12. 组织开展基层治理创新扩面提质业务能力提升培训。 		
项目总预算	1225100	项目当年预算	1225100

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025	500000	500000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1225100	
	一般公共预算财政拨款			1225100	
	其中：申请当年预算拨款			1225100	
	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				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1225100	年度	1225100	其他商品和服务支出 1225100元 (详见附件1《区委社会工作部2026年项目预算表》)
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	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率、志愿服务主题活动开展场次、社区工作者轮训覆盖率、社区工作者持证率				
年度绩效目标	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数、社区工作者示范培训人数、社区工作者意外伤害险经费支付及时率、社区工作者持证率				
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	产出指标	数量指标	区级志愿服务主题活动开展场次	≥2	计划标准		
		质量指标	社区工作者轮训覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范轮训覆盖率	100%	计划标准		
		可持续发展影响	社区工作者持证率	≥68%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	全区新兴领域党组织书记和党建指导员示范培训人数	200人	200人	200人	计划标准
		数量指标	组织开展社区工作者示范培训人数	600人	600人	600人	计划标准
		质量指标	各项工作示范培训人员合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区工作者意外伤害险经费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响	社区工作者持证率	≥65%	≥65%	≥65%	计划标准

第三部分 区委社会工作部 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委社会工作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 410.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.0 万元、卫生健康支出 28.3 万元、住房保障支出 29.4 万元。

2026 年部门收支总预算 410.7 万元。比 2025 年预算增加 88.1 万元，增长 27%，主要是人员增加、新成立一个二级事业单位等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 410.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.7 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 410.7 万元，其中基本支出 306.9 万元，占 74.7%；项目支出 103.8 万元，占 25.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 410.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 410.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 353.0 万元、卫生健康支出 28.3 万元、住房保障支出 29.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 410.7 万元，其中：(1) 本年预算 410.7 万元，比 2025 年预算增加 88.1 万元，增长 27%，主要是人员增加、新成立一个二级事业单位；(2) 上年结转 0 万

元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 306.9 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

其中：

行政运行 249.2 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 9.3 万元，事业单位医疗 0 万元，公务员医疗补助 19.1 万元，其他行政事业单位医疗支出 0 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 25.4 万元。提租补贴 4 万元。

（二）项目支出 103.7 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）103.7 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 306.9 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 279.7 万元。包括：

工资福利支出 279.7 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 0 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。

2、公用经费 27.2 万元。包括商品和服务支出 27.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委社会工作部 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区委社会工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 103.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 103.8 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单

位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 103.8 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 103.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.7 万元。包括：货物类 2.7 万元，服务类 13 万元，工程类 0 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，部门占有使用国有资产 11.8 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 171.52 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 410.7 万元全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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)社会工作事务(款)行政运行(项)：指区委社会工作部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：指硤口区委社会工作部用于社区工作者学习培训、全区新兴领域组织书记和党建指导员示范培训等党委交办的专项业务支出。

3. 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。

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)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。

6. 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。

7. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。