

中共汉阳区委机构编制委员会办公室 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

- 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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室 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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室 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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作的。

二、部门预算单位构成

纳入中共汉阳区委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

中共汉阳区委机构编制委员会办公室总编制人数 6 人，在职实有人数 6 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	205.51	一、一般公共服务支出	156.66
经费拨款(补助)	205.51	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	15.17
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.50
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	18.18
		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	205.51	本年支出合计	205.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205.51	支 出 总 计	205.51

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

收入总表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	205.51	205.51	205.51														
008	中国共产党 武汉市汉阳 区委机构编 制委员会办 公室	205.51	205.51	205.51														
008001	中共武汉市 汉阳区委机 构编制委员 会办公室本 级	205.51	205.51	205.51														

表 3. 部门支出总表

支出总表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	205.51	195.23	10.28			
201	一般公共服务支出	156.66	146.38	10.28			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	156.66	146.38	10.28			
2013101	行政运行	146.38	146.38				
2013102	一般行政管理事务	10.28		10.28			
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.91	14.91				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
221	住房保障支出	18.18	18.18				
22102	住房改革支出	18.18	18.18				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				
2210202	提租补贴	2.89	2.89				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.51	一、本年支出	205.51
（一）一般公共预算拨款	205.51	（一）一般公共服务支出	156.66
经费拨款(补助)	205.51	（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	15.17
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.50
（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	18.18
		（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	205.51	支 出 总 计	205.51

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）

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	205.51	195.23	179.14	16.09	10.28
201	一般公共服务支出	156.66	146.38	130.29	16.09	10.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.66	146.38	130.29	16.09	10.28
2013101	行政运行	146.38	146.38	130.29	16.09	
2013102	一般行政管理事务	10.28				10.28
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17		
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	14.92		
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50		
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	10.19		
221	住房保障支出	18.18	18.18	18.18		
22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18		
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29		
2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	205.51	195.23	179.14	16.09	10.28
008	中国共产党武汉市汉阳区委 机构编制委员会办公室	205.51	195.23	179.14	16.09	10.28
008001	中共武汉市汉阳区委机构 编制委员会办公室本级	205.51	195.23	179.14	16.09	10.28

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	195.23	179.14	16.09
301	工资福利支出	177.64	177.64	
30101	基本工资	33.78	33.78	
30102	津贴补贴	28.77	28.77	
30103	奖金	69.13	69.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
302	商品和服务支出	16.09		16.09
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30302	退休费	0.21	0.21	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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	
0.10					0.10

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，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 年区委编办没有政府性基金预算支出安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室，

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 年区委编办没有国有资本经营预算支出安排。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

中国共产党武汉市汉阳区机构编制委员会办公室，

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			10.28	10.28							
008	中国共产党武 汉市汉阳区 委机构编制委 员会办公室		10.28	10.28							
008001	中共武汉市汉 阳区机构编 制委员会办 公室本级		10.28	10.28							
3	项目支出		10.28	10.28							
4201052300 8T00000010 3	行政事业单位 缴纳残保金	中共武汉市 汉阳区机构 编制委员 会办公室本 级	1.50	1.50							
4201052500 8T00000010 0	机动经费	中共武汉市 汉阳区机构 编制委员 会办公室本 级	6.48	6.48							
4201052600 8T00000010 0	老干部慰问经 费	中共武汉市 汉阳区机构 编制委员 会办公室本 级	0.30	0.30							
4201052600 8T00000010 1	机关综合管理 经费	中共武汉市 汉阳区机构 编制委员 会办公室本 级	2.00	2.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
填报人	黄莹	联系电话	027-84468685			
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	205.51	100%	221.14	189.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	205.51	100%	221.14	189.17
	支出构成	人员类项目支出	179.14	87.17%	182.94	161.92
		运转类项目支出	16.09	7.83%	22.06	10.19
		特定目标类项目支出	10.28	5%	16.13	17.08
		合 计	205.51	100%	221.14	189.17
部门职能概述	研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织推动实施各项改革任务；负责全区行政机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理，提出职能配置和调整意见；开展机构编制执行情况监督检查；负责全区事业单位法人登记和管理工作。					
年度工作任务	1. 坚持党对机构编制工作的全面领导，坚决落实各级关于机构编制工作决策部署； 2. 坚决落实中央和各级关于各领域改革工作任务，做好机构改革“后半篇文章”； 3. 积极推动机构编制工作改革创新，提升机构编制日常监督和管理工作效率；					
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	机构运转类	6.48	6.48	运转保障	
	机关综合管理经费	机构运转类	2	2	运转保障	
	行政事业单位缴纳残保金	民生政策类	1.5	1.5	运转保障	
	老干部慰问经费	机构运转类	0.3	0.3	运转保障	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 深化改革创新实践 目标 2: 机构编制监督管理严格正规 目标 3: 事业单位登记管理正规有序			目标 1: 优化结构布局, 编制资源有效盘活 目标 2: 进一步强化机构编制刚性约束 目标 3: 规范事业单位登记工作	
	长期目标 1:				
	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革总体方案, 深化改革创新实践。				
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
	产出 指标	质量指标	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控
	效益 指标	经济指标	助推经济发展	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	绩效考核要求
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考核要求
	长期目标 2:				
机构编制监督管理严格正规					
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
	产出 指标	质量指标	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控
	效益 指标	经济指标	助推经济发展	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	绩效考核要求
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	绩效考核要求
	长期目标 3:				
事业单位登记管理正规有序					
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
	产出	质量指标	政策法规	完成各项改革任务	市委编办统一部署

	指标	时效指标	工作落实	长期坚持		市委编办统一部署	
		成本指标	经费支出	不超预算		财政部门严格管控	
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成		绩效考核要求	
		社会指标	推动社会进步	完成		绩效考核要求	
		可持续影响指标	积极保障民生	完成		绩效考核要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意		绩效考核要求	
年度目标 1:	优化机构编制结构布局，编制资源有效盘活						
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	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	质量指标	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
年度目标 2:	进一步强化机构编制刚性约束						
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	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控

	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求
年度目标 3:		规范事业单位登记工作					
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	政策法规	完成	完成	完成	市委编办统一部署
		时效指标	工作落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	助推经济发展	完成	完成	完成	绩效考核要求
		社会指标	推动社会进步	完成	完成	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	积极保障民生	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位	满意	满意	满意	绩效考核要求

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机关综合管理经费	项目编码	42010526008T0000001 01
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	机构运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	区委绩效目标分解责任清单。		
项目实施方案	开展机构编制改革等业务。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，本年度新设项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.00	
	一般公共预算财政拨款	2.00	
	其中：申请当年预算拨款	2.00	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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
档案整理	档案整理	委托业务费	1.2	结合历年工作实际和上级要求测算	
节日活动	外出活动租车	租赁费	0.1	结合历年工作实际和上级要求测算	
办公耗材	办公开支	办公费	0.7	结合历年工作实际和上级要求测算	
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		按要求开展党建、档案、老干部等工作，开展机构改革工作			
年度绩效目标 1		完成各对口部门提出的业务要求			
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	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	机构改革单位数	≥1	绩效考评
		质量指标	对口业务要求	完成	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口业务部门评价	满意	绩效考评
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	社会负面影响	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	环境负面影响	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	开展党日活动	至少 1 次	1	1	计划安排
		质量指标	机关改革完成率	≥ 95%	95%	95%	绩效考评
		时效指标	及时完成工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、服务对象	满意度	基本满意	基本满意	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	老干慰问经费	项目编码	42010526008T000000100		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办		
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	机构运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委绩效目标分解责任清单。				
项目实施方案	开展老干部慰问工作。				
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算0万元，本年度新增项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.3		
	一般公共预算财政拨款		0.3		
	其中：申请当年预算拨款		0.3		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

节日慰问	慰问老干部	其他商品和服务支出	0.3	结合历年工作实际和上级要求测算			
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		按要求开展老干部慰问工作					
年度绩效目标 1		完成各对口部门提出的业务要求					
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	≤100%	绩效考评		
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	老干部人数	2	绩效考评		
		质量指标	慰问到账	完成	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评		
	效益指标 效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	绩效考评		
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评		
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口业务部门评价	满意	绩效考评		
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	不超预算	≤100%	≤100%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	社会负面影响	无	无	绩效考评

		生态环境成本指标	环境负面影响	环境负面影响	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	开展老干部慰问	元旦春节一次/重阳节一次	2	2	绩效考评
		质量指标	慰问到账	及时到账	节前到位	节前到位	绩效考评
		时效指标	及时完成工作任务	老干部慰问及时发放	按时完成	按时完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、服务对象	满意度	基本满意	基本满意	绩效考评

附表 4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523008T000000103	
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	区委编办	
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	机构运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。				
项目实施方案	按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。				
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1.45万元，2024年预算1.3万元，本年度增加预算0.2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.5	
	一般公共预算财政拨款			1.5	
	其中：申请当年预算拨款			1.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.5	文件规定	

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		按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。					
年度绩效目标 1		按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，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	≤100%	绩效考评		
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	足额缴纳	按照在职在编人员工资总额		
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成残保金工作	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时	完成	绩效考评		
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	有效助推	绩效考评		
		社会效益指标	残疾人保障	支持和保障残疾人就业	绩效考评		
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	绩效考评		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意	绩效考评		
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%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	足额缴纳	按照在职在编人员工资总额	按照在职在编人员工资总额	据实确定
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作	完成残保金工作	绩效考评	绩效考评	绩效考评
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	完成	绩效考评
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	有效助推	有效助推	有效助推	绩效考评
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	有效促进	有效促进	绩效考评
		生态效益指标	提供机构编制支持	保障到位	保障到位	保障到位	绩效考评
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	满意	绩效考评

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525008T000000100		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办		
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	机构运转类				
起始年度	2025	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《区财政局关于2025年预算口径的通知》				
项目实施方案	及时足额保障机构运转				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算5.4万元，本年度预算6.48万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请当年预算拨款		6.48		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
机动经费	基本保障	其他商品服务支出	6.48	依据在职在编人数确定	

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		助力机构运转					
年度绩效目标 1		及时足额保障运转					
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	≤100%	绩效考评		
		社会成本指标	社会负面影响	无	绩效考评		
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	绩效考评		
	产出指标	数量指标	足额保障	≥100%	在职在编人数		
		质量指标	落实基本保障	基本保障	绩效考评		
		时效指标	经费支出及时足额	及时支付	综合考评		
	效益指标	经济效益指标	有效助力经济发展	有效助推	绩效考评		
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评		
		生态效益指标	建设节约型机关	建设验收	综合考评		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务满意度	满意	绩效考评		
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%	绩效考评
		社会成本指标	社会负面影响	无	无	无	绩效考评
		生态环境成本指标	环境负面影响	无	无	无	绩效考评

	产出指标	数量指标	足额保障	≥100%	在职在编人数	足额保障	≥100%
		质量指标	落实基本保障	基本保障	绩效考评	落实基本保障	基本保障
		时效指标	经费支出及时足额	及时支付	综合考评	经费支出及时足额	及时支付
	效益指标	经济效益指标	有效助力经济发展	有效助推	绩效考评	有效助力经济发展	有效助推
		社会效益指标	促进社会进步	有效促进	绩效考评	促进社会进步	有效促进
		生态效益指标	建设节约型机关	建设验收	综合考评	建设节约型机关	建设验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务满意度	满意	绩效考评	机关事务满意度	满意

第三部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室 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，中共汉阳区委机构编制委员会办公室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 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要是新增加 1 名工作人员。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要是新增加 1 名工作人员。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要是新增加 1 名工作人员。其中：基本支出 195.23 万元，占 95%；项目支出 10.28 万元，占

5%。

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 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要是新增加 1 名工作人员。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 205.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 156.66 万元社会保障和就业支出 15.17 万元、卫生健康支出 15.5 万元、住房保障支出 18.18 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 205.51 万元。其中：(1) 本年预算 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要新增加 1 名工作人员；(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 195.23 万元，占 95%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)179.14 万元、公用经费(商品和服务支出)16.09 万元；项目支出 10.28 万元，占 5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 146.38 万元，比 2025 年预算增加 24.57 万元，增长 20%，主要是新增加 1 名工作人员，人员经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 10.28 万元，比 2025 年预算增加 10.28 万元，增长 100%，主要是 2026 年经济科目分类较 2025 年发生变化。

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0万元,比2025年预算减少12.16万元,减少100%,主要是2026年经济科目分类较2025年发生变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)2026年预算数14.91万元,比2025年预算增加2.83万元,增长23%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

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0.25万元,比2025年预算增加0.04万元,增长19%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

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5.31万元,比2025年预算增加1.08万元,增长25%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

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10.19万元,比2025年预算增加1.71万元,增长20%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

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15.29万元,比2025年预算增加2.58万元,增长20%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数2.89万元,比2025年预算增加0.34万元,增长13%,主要是新增加1名工作人员,人员经费增加。

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 205.51 万元，比 2025 年预算增加 18.44 万元，增长 9.8%，主要是新增加 1 名工作人员。其中：

(一) 人员经费 179.14 万元。包括：

工资福利支出 177.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

对个人和家庭的补助 1.5 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 16.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。(简述主要使用科目)

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 0.1 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 33%，主要是接待减少。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 0.1 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 10.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10.28 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. 行政事业单位缴纳残保金 1.5 万元，主要用于：按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。
2. 机动经费 5.4 万元，主要用于：保障机构运转。
3. 老干部慰问经费 0.3 万元，主要用于：老干部慰问。
4. 机关综合管理经费 2 万元，主要用于：机构编制业务。

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 1 家行政单位的机关运行经费 16.09 万元，比 2025 年预算增加 2.82 万元，增长 21%，主要是新增加 1 名工作人员，公用经费增长。

（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 0.3 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 33%，主要是厉行节约，减少政府采购支出。包括：设备货物类 0.3 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 1.2 万元。其中公共服务 1.2 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，与 2024 年一致。

（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 4 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。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)：反应行政单位用于一般行政管理事务的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)：反映单位用于离退休职工的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴纳的工伤保险费支出。

5. 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)：反映其他机关事业单位实施的由单位缴纳的社会保障保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映财政部门按照规定为职工缴纳的住房公积金经费。

9 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。

(五) “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。

(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。

联系电话: 84468685