

# 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 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、 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申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委全会、区委常委会、区委书记专题会议和以区委名义召开的其他工作会议的会务工作；负责统筹区委重大事项请示报告工作；负责做好上级来汉视察调研等公务活动的接待保障工作；负责区委主要负责同志到外地学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作。
2. 负责党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重要工作安排贯彻执行的督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志指示批示的督办落实；负责全区重点工作、重大项目、专项工作的督促检查。
3. 负责区委规范性文件的起草、审核、解释、清理和报送市委备案等工作；负责承担各街道、区直各部门各单位党的规范性文件报送区委备案审查的具体工作。

4. 负责国家安全宣传教育和国家安全动员工作；统筹全区对外交往资源和渠道，协调和归口管理全区外事、港澳工作；承担区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。

5. 履行机要密码业务指导职责；拟订全区保密工作发展计划；负责开展机要保密检查工作；负责机要保密宣传教育培训工作。

6. 负责贯彻落实上级关于档案工作的方针政策、法律法规；履行档案业务指导职责。

7. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入汉阳区委办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区专用通信局、区档案局牌子。

## **三、部门人员构成**

核定区委（区政府）办公室行政编制 48 名（含区委、区政府领导编制）。

区委办公室在职实有人数 21 人，其中：行政 21 人。

区委办公室离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年部门预算表

表 1 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年部门收支总表

**收支总表**

[420105000]汉阳区 , [005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 , [005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办

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	701.50	一、一般公共服务支出	551.10
经费拨款(补助)	701.50	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	52.08
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	42.14
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	5.00	十七、住房保障支出	61.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急救援支出	
		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	706.50	本年支出合计	706.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	706.50	支 出 总 计	706.50

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. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年部门收入总表

收入总表

[420105000] 汉阳区委办													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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	706.50	706.50	701.50								5.00					
005	中国共产党武汉市汉阳区委员会	706.50	706.50	701.50								5.00					
005001	中国共产党武汉市汉阳区委员会	706.50	706.50	701.50								5.00					

表3 中国共产党武汉市汉阳区委办公室2026年部门支出总表

支出总表

委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委办公室本级

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	<b>706.50</b>	<b>666.02</b>	<b>40.48</b>			
201	一般公共服务支出	<b>551.10</b>	<b>510.62</b>	<b>40.48</b>			
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出	<b>551.10</b>	<b>510.62</b>	<b>40.48</b>			
2013101	行政运行	455.56	450.56	5.00			
2013102	一般行政管理事务	95.53	60.05	35.48			
208	社会保障和就业支出	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>51.21</b>	<b>51.21</b>				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.20	51.20				
20899	其他社会保障和就业支出	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	28.05	28.05				
221	住房保障支出	<b>61.19</b>	<b>61.19</b>				
22102	住房改革支出	<b>61.19</b>	<b>61.19</b>				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				
2210202	提租补贴	8.95	8.95				

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支总表**

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	701.50	一、本年支出	701.50
(一)一般公共预算拨款	701.50	(一)一般公共服务支出	546.10
经费拨款(补助)	701.50	(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	52.08
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	42.14
(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	61.19
		(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、年末结转结余	
收入总计	701.50	支出总计	701.50

表 5-1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级

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	701.50	666.02	605.97	60.05	35.48
201	一般公共服务支出	546.10	510.62	450.56	60.05	35.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	546.10	510.62	450.56	60.05	35.48
2013101	行政运行	455.56	450.56	450.56		5.00
2013102	一般行政管理事务	90.53	60.05		60.05	30.48
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	52.08		
20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	51.21		
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	51.20	51.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	42.14	42.14	42.14		
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	42.14		
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09		
2101103	公务员医疗补助	28.05	28.05	28.05		
221	住房保障支出	61.19	61.19	61.19		
22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19		
2210201	住房公积金	52.24	52.24	52.24		
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95		

表 5-2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年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	701.50	666.02	605.97	60.05	35.48
09	行政政法科	701.50	666.02	605.97	60.05	35.48
005	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室	701.50	666.02	605.97	60.05	35.48
005001	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室	701.50	666.02	605.97	60.05	35.48

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

[420105000]汉阳区,[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室,[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会 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	666.02	605.97	60.05
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>598.29</b>	<b>598.29</b>	
30101	基本工资	110.54	110.54	
30102	津贴补贴	103.18	103.18	
30103	奖金	238.13	238.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	51.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	28.05	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	52.24	52.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.05</b>		<b>60.05</b>
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	9.38		9.38
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	19.72		19.72
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.67</b>	<b>7.67</b>	
30302	退休费	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	6.63	6.63	

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级					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	
4.90		4.80		4.80	0.10

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年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员会办公室

附表 4-9

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年项目支出表

项目支出表

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			706.50	701.50							5.00
005	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室		706.50	701.50							5.00
005001	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级		706.50	701.50							5.00
1	人员经费		605.97	605.97							
42010522005R000000100	基本工资	中国共产党武汉市汉阳区委员会	110.54	110.54							
42010522005R000000101	津贴补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会	95.26	95.26							
42010523005R000000100	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会	7.92	7.92							
42010522005R000000103	年终一次性奖金	中国共产党武汉市汉阳区委员会	9.21	9.21							
42010522005R000000105	机关事业单位基本养老保险	中国共产党武汉市汉阳区委员会	51.20	51.20							
42010522005R000000107	医疗保险	中国共产党武汉市汉阳区委员会	14.09	14.09							
42010522005R000000108	公务员医疗补助	中国共产党武汉市汉阳区委员会	28.05	28.05							
42010522005R000000110	工伤保险	中国共产党武汉市汉阳区委员会	0.87	0.87							
42010522005R000000111	住房公积金	中国共产党武汉市汉阳区委员会	52.24	52.24							
42010523005R000000102	基础绩效奖	中国共产党武汉市汉阳区委员会	161.17	161.17							
42010523005R000000104	年度考核奖	中国共产党武汉市汉阳区委员会	67.75	67.75							
42010523005R000000106	退休住房补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会	1.03	1.03							
42010522005R000000119	医疗费补助	中国共产党武汉市汉阳区委员会	6.63	6.63							
42010523005R000000107	退休其他津补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会	0.01	0.01							
2	公用经费		60.05	60.05							
42010522005Y000000100	在职人员公用	中国共产党武汉市汉阳区委员会	21.00	21.00							
42010522005Y000000102	公务交通补贴	中国共产党武汉市汉阳区委员会	19.72	19.72							
42010524005Y000000100	不可预见公用经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会	10.41	10.41							
42010522005Y000000103	工会经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会	4.13	4.13							
42010522005Y000000104	公务用车运行维护费	中国共产党武汉市汉阳区委员会	4.80	4.80							
3	项目支出		40.48	35.48							5.00
42010523005T000000101	文明创建党建综治档案	中国共产党武汉市汉阳区委员会	2.92	2.92							
42010523005T000000103	行政事业单位缴纳残保	中国共产党武汉市汉阳区委员会	5.00	5.00							
42010523005T000000106	党办综合业务费	中国共产党武汉市汉阳区委员会	4.88	4.88							
42010523005T000000109	单位往来	中国共产党武汉市汉阳区委员会	5.00								5.00
42010525005T000000101	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会	22.68	22.68							

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室					
填报人			联系电话	84466185		
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
	收入 构成	财政拨款		706.5	100%	2025 年 717.38 2024 年 797.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		706.5	100%	717.38 797.97
	支出 构成	人员类项目支出		605.97	85.77%	604.16 727.06
		运转类项目支出		60.05	8.5%	55.78
		特定目标类项目支出		40.48	5.73%	57.44 70.91
		合 计		706.5	100%	717.38 727.06
部门职能概述	<p>区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：</p> <p>1. 负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作机制；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实</p>					

	的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。 8. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。9. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。2、文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。				
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
	文明创建党建综治档案 老干工作经费	本级项目支出	2.92	2.92	
	行政事业单位缴纳残保 金工作经费	本级项目支出	5	5	
	党办综合工作经费	本级项目支出	4.88	4.88	
	机动经费	本级项目支出	22.68	22.68	
	单位往来	本级项目支出	5	5	
整体绩效 总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。  目标 2：严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。  目标 3：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。	目标 1：保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。  目标 2：严格落实机要保密工作责任制，实现密码安全率、通信畅通率、电报办结率三个 100% 的目标，全面落实国家安全责任制和各项工作任务。  目标 3：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。			
	长期目标 1：	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求

产出指标	数量指标	普发性文件数量	100 件以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
		全区会议数量	30 次以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求	
	质量指标	档案执法检查	90 分以上	档案复查换证检查合格	
	时效指标	督办落实率	100%	本单位职能及本年度工作目标任务要求	
长期目标 2:	目标 1：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
	产出指标	数量指标	全年慰问老干次数	2 次以上	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		质量指标	文明创建	达标	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		数量指标	缴纳残保金金额	$\leq 8.1$	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益	按规定足额缴纳	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
年度目标 1:	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、外事工作有序运行。				
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	
				前年	

	产出指标	数量指标	普发性文件数量	普发性文件110件以内、全区性会议30次以内	普发性文件100件以内、全区性会议27次以内	$\leq 100\%$	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
			全区会议数量	督办落实率100%	督办落实率100%	100件以内	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		质量指标	档案执法检查	档案复查换证合格	档案复查换证合格	30次以内	档案复查换证合格
		时效指标	督办落实率	外事工作完成率100%	外事工作完成率100%	90分以上	本单位职能及本年度工作目标任务要求
年度目标2:	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会和扶贫工作顺利开展，按要求完成帮扶脱贫任务。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年		本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
	产出指标	数量指标	全年慰问老干次数	2次以上	2次以上	2次以上	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求

		质量指标	文明创建	达标	达标	达标	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		数量指标	缴纳残保金金额	≤8.1	≤8.1	≤8.1	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益	达标	达标	达标	本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	党办综合工作经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	秘书一科、督查室、政策法规科、综合科（档案科）、国安科（外事科）、组宣科
项目负责人	张敬梅	联系电话	84466185
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	本级项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委办公室负责区委日常工作的处理，承担着办文、办会、组织协调、秘书服务、外事接待、督查、法规、文书、档案、主体责任等业务工作，保证区委及区委办公室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。		
项目实施方案	1. 用于秘书一科各项经费支出，保证办文、办会、公务活动的组织协调等工作的有序运转； 2. 用于督查室各项经费支出，保证重大决策、领导批示件、议提案等的督促检查落实； 3. 用于政策法规科各项经费支出，保证法规工作有序进行； 4. 用于综合科（档案科）各项经费支出，保证机要文书、档案工作有序运行； 5. 用于主组宣科各项经费支出，保证党建宣传工作； 6. 用于国安科（外事科）日常办公费用支出，保证国安科日常办公有序运行；		
项目总预算	4.88	项目当年预算	4.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2024年：党办综合业务费 21 万； 2025年：党办综合（外事）工作经费 14 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2025 年预算按要求压减		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.88	
	一般公共预算财政拨款	4.88	
	其中：申请当年预算拨款	4.88	
	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							
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		
		办公费	0.2				
		办公费	4.68				
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	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行						
年度绩效目标1	保证秘书、督查、法规、文书、档案、主体责任、国家安全有序运行						
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	预算执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100件以内			
			全区会议数量	30次以内			
		质量指标	档案执法检查	90分以上			
		时效指标	督办落实率	100%			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	普发性文件数量	100件以内	100件以内	100件以内	
			全区会议数量	30次以内	30次以内	30次以内	
		质量指标	档案执法检查	90分以上	90分以上	90分以上	
		时效指标	督办落实率	100%	100%	100%	

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	区委办公室		
项目负责人	罗琳		联系电话	84466185		
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	本级项目支出					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。					
项目实施方案	2026年缴纳年度残保金					
项目总预算	5	项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：行政事业单位缴纳残保金5万； 2025年：行政事业单位缴纳残保金5万； 2026年：行政事业单位缴纳残保金5万；无变化。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			5		
	一般公共预算财政拨款			5		
	其中：申请当年预算拨款			5		
	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					
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		
		办公费	5			
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	按要求及时足额缴纳残保金
年度绩效目标 1	按要求及时足额缴纳残保金

#### 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	预算执行率	≤100%	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤8.1	
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益	达标	

#### 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	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤8.1	≤8.1	≤8.1	
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益	达标	达标	达标	

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			项目编码							
项目主管部门	一级预算部门			项目执行单位	综合(档案)科						
项目负责人	罗琳			联系电话	84466185						
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	本级项目支出										
起始年度	2026	终止年度		2026							
项目立项依据	为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。										
项目实施方案	1. 文明创建工作经费； 2. 党建工作经费； 3. 综治工作经费； 4. 档案工作经费； 5. 老干工作经费。										
项目总预算	2.92	项目当年预算		2.92							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2024年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费4万； 2025年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费7万； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2026年预算按需求减少										
项目资金来源	来源项目				金额						
	合计				2.92						
	一般公共预算财政拨款				2.92						
	其中：申请当年预算拨款				2.92						
	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											
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						
		办公费	2.92								
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		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展									
年度绩效目标1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展									
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	预算执行率	≤100%							

产出指标	数量指标	全年慰问老干次数	2 次以上	
	质量指标	文明创建	达标	
	时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	
	社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	

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	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		数量指标	全年慰问老干次数	2 次以上	2 次以上	2 次以上	
	产出指标	质量指标	文明创建	达标	达标	达标	
		时效指标	按时完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	
		社会效益指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	100%	100%	100%	

项目名称	机动经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	综合科(档案科)
项目负责人	罗琳	联系电话	84460718
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	本级项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	在职人员机动经费		
项目实施方案	在职人员机动经费		
项目总预算	22.68	项目当年预算	22.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年: 机动经费 19.44万元; 2026年: 机动经费 22.68万元;		
项目资金来源	来源项目		
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	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		
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
		办公费	22.68
项目采购			
品名	数量	金额	

<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	在职人员机动经费							
年度绩效目标 1	在职人员机动经费							
<b>长期绩效目标表</b>								
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			
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%				
	产出指标	数量指标	在职人员人数	21 人				
		质量指标	资金支付率	100%				
		经济效益指标	资金使用率	100%				
		满意度指标	服务对象满意度	100%				
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≤100%	
		产出指标	数量指标	在职人员人数			21 人	
			质量指标	资金支付率			100%	
			经济效益指标	资金使用率			100%	
满意度指标			服务对象满意度			100%		

# **第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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，中国共产党武汉市汉阳区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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2026 年度收支总预算 706.5 万元，比 2025 年预算减少 10.88 万元，下降 1.52%，主要是厉行节约、人员变动。

## **二、收入预算安排情况**

2026 年度收支总预算 706.5 万元，比 2025 年预算减少 10.88 万元，下降 1.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.5 万元，占 99.3%；往来户可用资金 5 万元，占 0.7 %。

## **三、支出预算安排情况**

2026 年度收支总预算 706.5 万元，比 2025 年预算减少 10.88 万元，下降 1.52%。其中：基本支出 666.02 万元，占 94.27%；项

目支出 40.48 万元，占 5.73%。

#### **四、财政拨款收支预算总体安排情况**

2026 年度收支总预算 706.5 万元，比 2025 年预算减少 10.88 万元，下降 1.52%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 701.5 万元，往来户可用资金 5 万元。支出包括：基本支出 666.02 万元，项目支出 40.48 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

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）。2026 年预算数为 455.56 万元。比 2025 年预算减少 41.73 万元，下降 8.39%。主要是根据 2026 年政府收支分类科目要求作出调整。

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（项），2026 年预算数为 95.53 万元，比 2025 年预算减少 7.69 万元，下降 7.45%，主要是根据 2026 年政府收支分类科目要求作出调整。

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（项）。2026 年预算数为 0.01 万元，主要是根据 2025 年政府收支分类科目要求作出调整。

4. 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）。2026 年预算数为 51.2 万元，主要是根据 2026 年政府收支分类科目要求作出调整。

5. 其他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年预算数为0.87万元,主要是根据本年度实际测算结果作出调整。

6. 卫生健康文出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2026年预算数为14.09万元,主要是根据本年度实际测算结果作出调整。

7. 卫生健康文出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2026年预算数为28.05万元,比2025年预算增加4.58万元,上升19.51%,主要是人员异动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2026年预算数为44.92万元,比2025年预算增加7.32万元,上升16.3%,主要是人员异动。

9. 住房保障支出(类)住房改革文出(款)提租补贴(项)。2026年预算数为8.95万元,比2025年预算增加0.64万元,上升7.7%,主要是人员异动。

## 1. 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预算701.5万元。其中:本年预算701.5万元,比2025年预算增加41.56万元,增幅6.3%,主要是人员变动。其中:

### (一) 人员经费 605.97万元。包括:

工资福利支出598.27万元,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。

对个人和家庭的补助 7.67 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。

(二)公用经费 60.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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 4.9 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 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元)；(3)公务接待费 0.1 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.26 万元，主要是本年度实际测算结果作出调整。

## **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 40.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款

35.8万元。具体使用情况如下：

1. 党办综合经费 4.88 万元，主要用于：保证区委及区委办公室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。。
2. 机动经费 22.68 万元，主要用于：在职人员机动经费。
3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 2.92 万元，主要用于：党建、档案、老干等综合工作顺利开展。
4. 行政事业单位缴纳残保金 5 万元，主要用于：按要求及时足额缴纳残保金

## 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 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 60.05 万元，比 2025 年预算增加 4.27 万元，增涨 7.66%，主要是人员变动。

### (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 0.2 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元。包括：货物类 0.2 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况说明

2026 年政府购买服务预算支出合计 3.2 万元。主要用于法律服务、预算一体化系统运维服务费

### (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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## (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和项目支出绩效目标。

## (六) 委托业务费预算安排情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)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)

2. ....

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84466185