

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

- 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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会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 武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 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

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

汉阳区人大包括区人大常委会办公室、五个专门委员会和三个工作委员会。

主要职能职责：

1. 做好区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服务保障工作。
2. 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。
3. 服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。
4. 做好议案和代表建议督办工作。
5. 服务常委会依法规范做好人事任免工作。
6. 服务常委会讨论决定重大事项。
7. 服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
9. 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。
10. 宣传人民代表大会制度和我区人大工作。
11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 做好档案管理和机要保密工作。
13. 推进人大信息化工作。
14. 做好机关干部职工的教育培训工作。
15. 做好离退休干部的服务工作。
16. 加强区人大机关自身建设。
17. 加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。
18. 做好区委明确的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

汉阳区人大为独立核算的一级预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区人大编制人数 28 人，其中：行政编制 25 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 24 人，工勤 3 人。

退休人员 58 人。

第二部分

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会

2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	1446.84	一、一般公共服务支出	1226.64
经费拨款(补助)	1446.84	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	82.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	43.74
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	99.10
		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	1451.84	本年支出合计	1451.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1451.84	支 出 总 计	1451.84

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

收入总表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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			
			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
	合计	1451.84	1451.84	1446.84	1446.84						5.00				
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会	1451.84	1451.84	1446.84	1446.84						5.00				
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	1451.84	1451.84	1446.84	1446.84						5.00				

表3

支出总表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	1451.84	1027.90	423.94			
201	一般公共服务支出	1226.64	802.70	423.94			
20101	人大事务	1226.64	802.70	423.94			
2010101	行政运行	802.70	802.70				
2010102	一般行政管理事务	383.94		383.94			
2010104	人大会议	20.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36				
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
221	住房保障支出	99.10	99.10				
22102	住房改革支出	99.10	99.10				
2210201	住房公积金	80.16	80.16				
2210202	提租补贴	18.94	18.94				

表4

财政拨款收支总表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1446.84	一、本年支出	1446.84
(一) 一般公共预算拨款	1446.84	(一) 一般公共服务支出	1221.64
经费拨款(补助)	1446.84	(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	82.36
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	43.74
(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	99.10
		(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	1446.84	支 出 总 计	1446.84

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	1,446.84	1,027.90	937.55	90.35	418.94
201	一般公共服务支出	1,221.64	802.70	712.35	90.35	418.94
20101	人大事务	1,221.64	802.70	712.35	90.35	418.94
2010101	行政运行	802.70	802.70	712.35	90.35	
2010102	一般行政管理事务	378.94				378.94
2010104	人大会议	20.00				20.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	82.36		
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	81.14		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	81.02		
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	43.74	43.74	43.74		
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74		
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22		
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	28.52		
221	住房保障支出	99.10	99.10	99.10		
22102	住房改革支出	99.10	99.10	99.10		
2210201	住房公积金	80.16	80.16	80.16		
2210202	提租补贴	18.94	18.94	18.94		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	1446.84	1027.90	937.55	90.35	418.94
09	行政政法科	1446.84	1027.90	937.55	90.35	418.94
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会	1446.84	1027.90	937.55	90.35	418.94
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	1446.84	1027.90	937.55	90.35	418.94

表6

一般公共预算基本支出表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	1027.90	937.55	90.35
301	工资福利支出	898.66	898.66	
30101	基本工资	198.90	198.90	
30102	津贴补贴	149.99	149.99	
30103	奖金	343.63	343.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	81.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	28.52	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	80.16	80.16	
302	商品和服务支出	90.35		90.35
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.57		13.57
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	36.85		36.85
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
30302	退休费	4.42	4.42	
30307	医疗费补助	34.48	34.48	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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	
2.90	2.40	2.40		2.40	0.50

表8

政府性基金预算支出表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级		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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

[001001]武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级

项目编码	项目名称	项目单位	本年拨款				财政拨款结转结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共服务预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计			423.94	418.94					5.00
001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会		423.94	418.94					5.00
001001	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级		423.94	418.94					5.00
3	项目支出		423.94	418.94					5.00
42010523001T0000000102	各工委工作经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	2.95	2.95					
42010523001T0000000105	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	8.00	8.00					
42010523001T0000000108	单位往来	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	5.00						5.00
42010524001T0000000102	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	3.00	3.00					
42010525001T0000000100	机动经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	30.24	30.24					
42010525001T0000000101	人大换届经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	340.00	340.00					
42010526001T0000000100	老干工作经费	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	14.75	14.75					
42010526001T0000000101	代表专项培训经费(换届年)	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会本级	20.00	20.00					

表 11

区人大常委会 2026 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会				
填报人	张祎	联系电话	84468627		
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
					2025 年 2024 年
	收入 构成	财政拨款	1446.84	99.66%	1457.85 1320.84
		财政专户管理资金			
		单位资金	5	0.34%	1 10
		合 计	1451.84	100%	1458.85 1330.84
	支出 构成	人员类项目支出	937.55	64.58%	1279.22 1095.91
		运转类项目支出	90.35	6.22%	92.07 116.70
		特定目标类项目支出	423.94	29.20%	87.56 118.24
		合 计	1451.84	100%	1458.85 1330.84
部门职能概 述	1. 做好区人民代表大会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议及重大活动的组织协调和服务保障工作。2. 服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作和计划、预算执行情况报告。3. 服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。4. 做好议案和代表建议督办工作。5. 服务常委会依法规范做好人事任免工作。6. 服务常委会讨论决定重大事项。7. 服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。9. 服务常委会开展人大理论研究和调研工作。10. 宣传人民代表大会制度和我区人大工作。11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。12. 做好档案管理和机要保密工作。13. 推进人大信息化工作。14. 做好机关干部职工的教育培训工作。15. 做好离退休干部的服务工作。16. 加强区人大机关自身建设。17. 加强与全国人大、省、市人大的联系，积极争取指导和支持。18. 做好区委明确的其他工作任务。				
年度工作任 务	一是负责区人民代表大会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议和其他重要会议及重大活动的组织协调和服务保障工作。二是服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。三是服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查。四是做好议案和代表建议督办工作。五是服务常委会依法规范做好人事任免工作。六是服务常委会讨论决定重大事项。七是服务常委会主任会议成员与人				

	<p>大代表、人大代表与人民群众的联系。八是为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。九是服务常委会开展人大理论研究和调研工作。十是做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。十一是做好机关干部职工的教育培训工作。十二是负责离退休干部的服务工作。十三是加强区人大机关自身建设。十四是加强与省人大、市人大的联系，积极争取指导和支持。十五是服务常委会做好区委明确的其他工作任务。</p>				
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
	各专工委工作经费	专项业务类项目	2.95	2.95	为常委会运行维护提供服务保障。
	代表专项培训经费 (换届年)	专项业务类项目	20	20	主要用代表培训支出。
	人大换届经费	专项业务类项目	340	340	为人民代表大会换届选举工作提供保障。
	老干工作经费	机构运转类项目	14.75	14.75	贯彻落实老干部政策文件要求，做好相关服务保障。
	机动经费	机构运转类项目	30.24	30.24	保障办公室及各专(工)委正常运转。
	行政事业单位缴纳 残保金	机构运转类项目	8	8	单位残保金支出。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)	年度目标			
	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，围绕中心、服务大局，全面履行法定职责。	<p>目标 1: 组织召开 1 次区人民代表大会、6 次区人大常委会会议及 12 次常委会主任会议。做好会议的服务保障工作，确保各项会议顺利进行，达到预期目标。</p> <p>目标 2: 围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研，服务常委会依法规范做好人事任免工作。</p> <p>目标 3: 为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。</p>			

			目标 4: 负责来信来访受理接待工作, 加强对重点信访件交办督办。		
长期目标 1:	组织召开区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议及其他重要会议和重大活动, 做好会议的服务保障工作, 确保各项会议顺利进行, 达到预期目标。				
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	数量指标	法定会议次数	≥ 50 次	计划标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	会议程序合法性	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	促进一府一委两院依法行政	满意	计划标准
长期目标 2:	坚持正确监督、有效监督、依法监督, 在服务中心大局中发挥人大作用, 促进区域经济高质量发展。				
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	数量指标	听取审议专项工作报告项数	≥ 50 个	计划标准
		数量指标	执法检查次数	≥ 3 次	计划标准
		数量指标	督办议案	≥ 3 件	计划标准
		质量指标	规范人事任免程序	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	讨论决定重大事项	≥ 6 件	计划标准
			营造安全稳定环境, 促进社会和谐和发展	有效促进	计划标准
	满意度指标	满意度指标	督办议案建议办复率	$\geq 95\%$	计划标准
	满意度指标	满意度指标	改善人居环境	满意	计划标准
长期目标 3:	尊重人大代表的主体地位, 不断完善机制, 支持和保障代表依法履职发挥作用。				
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
		数量指标	举办人大	≥ 3 次	计划标准

产出指标	代表培训次数				
	数量指标	代表在大会及闭会期间提出的议案建议	≥ 200 件	计划标准	
	时效指标	完成及时率	≥ 95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	宣传人民代表大会制度	满意	计划标准
长期目标 4:	维护人民合法权益，促进社会和谐稳定，加强与市人大工作经验交流。				
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	数量指标	交办督办群众来信来访完成率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	完成及时率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准
	满意度指标	满意度指标	交办督办满意率	≥ 95%	计划标准
年度目标 1:	做好 1 次区人民代表大会、6 次区人大常委会会议、12 次常委会主任会议及其他重要会议和重大活动的会务服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
				2024 年	
	产出指标	数量指标	区人民代表大会	1 次	1 次
		数量指标	区人大常委会	6 次	6 次
		数量指标	区人大常委会主任会议	11 次	12 次
		数量指标	会议议程完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	会议程序合法性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	促进一府一委两院依法行政	满意	满意

年度目标 2:	围绕新时代汉阳高质量发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、专题询问、督办议案建议、视察调研；服务常委会依法规范做好人事任免工作。							
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		
	产出指标	数量指标	听取审议专项工作报告项数	近两年指标值				
				2024年	2025年			
		数量指标	执法检查次数	1次	1次	1次		
		数量指标	督办议案	1件	1件	1件		
		质量指标	规范人事任免程序	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	讨论决定重大事项	1项	2项	计划标准		
年度目标 3:			营造安全稳定环境，促进社会和谐和发展	有效促进	有效促进	有效促进		
			督办议案建议办复率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		
满意度指标	满意度指标	改善人居环境	满意	满意	满意			
为人大代表履职提供各类信息资料，举办人大代表培训班；协同常委会做好人大代表回选区述职和开展代表活动；加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作。								
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		
	产出指标	数量指标	举办人大代表培训次数	近两年指标值				
				2024年	2025年			
		数量指标	代表在大会及闭会期间提出的议案建议	20件	70件	70件		
		数量指标	区人大代表和人大机关干部以及人大街工委干部参加培训人次	120人次	120人次	120人次		

		<u>时效指标</u>	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	代表履职能力提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	宣传人民代表大会制度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 4:	负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访的交办督办。						
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	
	产出指标	<u>数量指标</u>	交办督办群众来信来访完成率	近两年指标值			
				2024年	2025年	预期当年实现值	
	效益指标	<u>时效指标</u>	完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	<u>满意度指标</u>	交办督办满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-1

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	各专工委工作经费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项业务类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	常委会工作要点。		
项目实施方案	主要用于常委会各部日常办公运行经费等，保障各部运转。		
项目总预算	2.95	项目当年预算	2.95
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36.24万元，2025年19.32万元； 2. 当年预算变动情况及理由：继续深化“节约型机关”建设，厉行勤俭节约的部署要求。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.95
	一般公共预算财政拨款		2.95
	其中：申请当年预算拨款		2.95
	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
各专工委工作经费	委托业务费	委托业务费	2.6	按以前年度实际使用情况测算。	
各专工委工作经费	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.35	按以前年度实际使用情况测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
各专工委工作经费	为常委会运行维护提供服务保障。

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	成本指标	经济成本指标	常委会各部门日常经费不超过预算	当年预算	计划指标
		数量指标	重大项目活动视察次数	每年至少2次	计划指标
		质量指标	各专工委工作合格率	100%	计划指标
		时效指标	工作任务完成时效	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	汉阳区投资环境	向好	计划指标
		社会效益指标	监督社会热点、难点问题进展	向好发展	计划指标
		生态效益指标	汉阳区法制建设和营商环境	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会各部门满意度	满意	计划指标

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	定依据	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费不超预算	36. 24	19. 32	2. 95	计划指标
			数量指标	重大项目活动视察次数	2 次	2 次	2 次	计划指标
			质量指标	各专工委工作合格率	100%	100%	100%	计划指标
			时效指标	工作任务完成时效	及时	及时	及时	计划指标
	效益指标		经济效益指标	汉阳区投资环境	向好	向好	向好	计划指标
			社会效益指标	监督社会热点、难点问题进展	向好发展	向好发展	向好发展	计划指标
			生态效益指标	汉阳区法制建设营商环境	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会各部門满意度	满意	满意	满意	计划指标	

表 12-2

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	老干工作经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
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	根据《中共武汉市汉阳区委老干部工作局文件》等有关规定。		
项目实施方案	离退休干部活动及慰问。		
项目总预算	14.75	项目当年预算	14.75
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：为加强预算精细化管理，将原计入各专工委工作经费的老干工作经费单独列支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.75
	一般公共预算财政拨款		14.75
	其中：申请当年预算拨款		14.75
	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
老干工作经费	办公费	办公费	0.5	根据《中共武汉市汉阳区委老干部工作局文件》等有关规定。	
老干工作经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.1	根据《中共武汉市汉阳区委老干部工作局文件》等有关规定。	
老干工作经费	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	14.15	根据《中共武汉市汉阳区委老干部工作局文件》等有关规定。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
老干工作经费	贯彻落实老干部政策文件要求，做好相关服务保障。

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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		数量指标	服务退休老干人数	≥ 58人	计划指标
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划指标
	产出指标	时效指标	慰问金按时拨付	按时	计划指标
		经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	计划指标
	效益指标	社会效益指标	强化退休干部党性教育，弘扬社会主义核心价值观	发挥了积极作用	计划指标
		满意度指标	老干部满意度	满意	计划指标

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	成本指	经济成	不超当年	/	/	14.75	计划

标	标	本指标	预算			万元	指标
产出指 标	数量指 标	服务退休 老干人人数	/	/	≥ 58 人		计划 指标
	质量指 标	经费支出 合规性	/	/	合规		计划 指标
	时效指 标	慰问金按 时拨付	/	/		按时	计划 指标
效益指 标	经济效 益指标	促进地区 经济发展	/	/	有效促 进		计划 指标
	社会效益 指标	强化退休 干部党性 教育，弘 扬社会主 义核心价 值观	/	/	发挥 了 积极作 用		计划 指标
满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	老干部满 意度	/	/	满意		计划 指标

表 12-3

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	代表专项培训经费（换届年）	项目编码			
项目主管部门	代工委	项目执行单位	区人大		
项目负责人	徐丽	联系电话	84461032		
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定。				
项目实施方案	主要用于代表培训支出。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
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：无； 2. 当年预算变动情况及理由：为提高代表履职水平，本年度拟开展相关培训工作。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20			
	一般公共预算财政拨款	20			
	其中：申请当年预算拨款	20			
	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			
代表专项培训经费(换届年)	培训费	培训费	20	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定,结合以前年度实际测算。					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
代表专项培训经费(换届年)		提升人大代表履职水平。							
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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算		当年预算	计划指标			
	产出指标	数量指标	培训次数		≥1次/年	计划指标			
		质量指标	培训人员合格率		≥98%	计划指标			
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95%	计划指标			
	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展		有效促进	计划指标			
		社会效益指标	充分发挥桥梁纽带、倾听群众意见,掌握社情民意,当好人民群众的“代言人”		有效发挥	计划指标			
		生态效益指标	通过代表依法履职,促进城市环境卫生整治提升		有效提升	计划指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		满意	计划指标			
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	成本指标	经济成本指标	经费不超预算	/	/	20万元	计划指标
	产出指标	数量指标	培训次数	/	/	1次	计划指标
		质量指标	培训人员合格率	/	/	≥98%	计划指标
		时效指标	培训计划按期完成率	/	/	≥95%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	通过代表依法履职促进全区经济发展	/	/	有效促进	计划指标
		社会效益指标	倾听群众意见，当好人民群众的“代言人”	/	/	有效发挥	计划指标
		生态效益指标	促进城市环境卫生整治提升	/	/	有效提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	/	/	满意	计划指标

表 12-4

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大换届经费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项业务类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《宪法》、《地方组织法》、《代表法》相关规定。		
项目实施方案	为人民代表大会换届选举工作提供保障。		
项目总预算	340	项目当年预算	340
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：无； 2. 当年预算变动情况及理由：根据《宪法》、《地方组织法》、《代表法》相关规定。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		340
	一般公共预算财政拨款		340
	其中：申请当年预算拨款		340
	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
人大换届经费	办公费	办公费	310	按以前年度实际测算。	
人大换届经费	会议费	会议费	20	按以前年度实际测算。	
人大换届经费	培训费	培训费	10	按以前年度实际测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
人大换届经费	为人民代表大会换届选举工作提供保障。

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	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
		数量指标	服务代表人数	区代表人 数	计划指标
		质量指标	完成换届选举服 务	100%	计划指标
		时效指标	换届选举工作按 时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	推动区域发展和 社会进步	发挥 了积 极作 用	计划指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳 定发展	发挥 了积 极作 用	计划指标
		生态效益指标	全区生态环境改 善	发挥 了积 极作 用	计划指标
	满意度指标	服务对 象满 意度指 标	人大代表及常委 会各部 门满 意度	满意	计划指标

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费不超过预算	/	/	340万元	计划指标
		数量指标	服务代表人数		/	/	245人	计划指标
		质量指标	完成换届选举服务		/	/	100%	计划指标
		时效指标	换届选举工作按时开展		/	/	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	推动区域发展和社会进步		/	/	发挥了积极作用	计划指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		/	/	发挥了积极作用	计划指标
		生态效益指标	全区生态环境改善		/	/	发挥了积极作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及常委会各部門满意度		/	/	满意	计划指标

表 12-5

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

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	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
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	武汉市残疾人联合会国家税务总局武汉市税务局联合发布关于开展 2025 年武汉市按比例安排残疾人就业申报审核和残疾人就业保障金征收工作的通告。		
项目实施方案	单位残保金支出。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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 9 万元，2025 年 8 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际测算结果缴纳。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	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
行政事业单位缴纳残保金	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8	2026 年残保金缴纳额 = (2025 年用人单位在职职工人数 *1.5%-2025 年用人单位实际安置残疾人)*2025 年用人单位在职职工平均工资 *50% (或 90%) 。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
行政事业单位缴纳残保金	做好经费保障。

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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	计划指标
		质量指标	做好经费保障	100%	计划指标
		时效指标	按时开展	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	计划指标
		社会效益指标	残疾人就业保障	发挥了积极作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱残疾人士	满意	计划指标

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	成本指标	经济成本指标	经费不超预算	9 万元	8 万元	8 万元	计划指标
	产出指标	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	在职在编人数	在职在编人数	计划指标

	质量指标	做好经费保障	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标	按时缴纳残保金	按时	按时	按时	计划指标
效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高	有效提高	计划指标
	社会效益指标	残疾人就业保障	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注残疾人士	满意	满意	满意

表 12-6

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
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	保障常委会各部门运转。		
项目实施方案	主要用于常委会各部日常办公运行，保障机构运转。		
项目总预算	30.24	项目当年预算	30.24
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：2025年 30.24 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与去年一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.24	
	一般公共预算财政拨款	30.24	
	其中：申请当年预算拨款	30.24	
	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
机动经费	机动经费	机动经费	30.24	据实测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
机动经费	保障机构运转。

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	成本指标	经济成本指标	经费不超预算	当年预算	计划指标
	产出指标	数量指标	服务保障人员	在职在编人员	计划指标
		质量指标	各专工委工作合格率	100%	计划指标
		时效指标	按时拨付经费	按时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	计划指标
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	计划指标
		生态效益指标	助力生态环境改善	发挥了积极作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会各部门满意度	满意	计划指标

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	成本指	经济成	经费不	/	30.24	30.24	计划

标	标	本指标	超预算				指标
产出指 标	数量指 标	服务保 障人员	/	28人	28人		计划 指标
	质量指 标	各专工 委工作 合格率	/	100%	100%		计划 指标
	时效指 标	按时拨 付经费	/	按时	按时		计划 指标
效益指 标	经济效 益指标	促进地 区经济 发展	/	有效促 进	有效 促进		计划 指标
	社会效 益指标	促进社 会和谐 稳定发 展	/	发挥 了积 极作 用	发挥 了积 极作 用		计划 指标
	生态效 益指标	助力生 态环境 改善	/	发挥 了积 极作 用	发挥 了积 极作 用		计划 指标
满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度指 标	常委会 各部 门 满 意 度	/	满 意	满 意		计划 指标

表 12-7

区人大常委会 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区人大
项目负责人	陈洁	联系电话	84468627
单位地址	芳草路一号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	民生政策类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 省乡村振兴局省委组织部省委农办省财政厅省农业农村厅关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知。2. 市驻村工作队办公室关于严格落实驻村工作管理制度的通知。		
项目实施方案	根据有关文件通知要求，持续做好帮扶工作。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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 3 万元，2025 年 3 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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		
乡村振兴专项经费	办公费	办公费	3	1. 省乡村振兴局省委组织部省委农办省财政厅省农业农村厅关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知。2. 市驻村工作队办公室关于严格落实驻村工作管理制度的通知。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴专项经费		根据帮扶工作要求，做好经费保障。					
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	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	当年预算	计划指标		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶	每年至少1次	计划指标		
		质量指标	经费支出合格率	100%	计划指标		
		时效指标	经费拨付及时性	及时足额拨付资金	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	助力建国村经济发展	发挥了积极作用	计划指标		
		社会效益指标	助力当地居民收入提升	发挥了积极作用	计划指标		
		生态效益指标	改善建国村村湾环境整治	有效改善	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施的满意度	满意	计划指标		
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费不超预算	3万元	3万元	计划指标
		数量指标	驻村帮扶	1次	1次	1次	计划指标
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	经费拨付及时性	及时足额拨付资金	及时足额拨付资金	及时足额拨付资金	计划指标
	效益指标	经济效益指标	助力建国村经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划指标
		社会效益指标	助力当地居民收入提升	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划指标
		生态效益指标	改善建国村村湾环境整治	有效改善	有效改善	有效改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施的满意度	满意	满意	满意	计划指标

第三部分

武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会 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，武汉市汉阳区人民代表大会常务委员会所有收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、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年度收支总预算 1451.84 万元，比 2025 年预算减少 7.01 万元，下降 0.5%，主要是人员异动、退休人员统筹待遇由社保处发放不纳入部门预算、换届年份增加换届工作经费。

二、收入预算安排情况

2026年部门收入预算 1451.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.84 万元，占 99.7%；其他收入 5 万元，占 0.3%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算 1451.84 万元，其中：基本支出 1027.90 万元，占 70.8%；项目支出 423.94 万元，占 29.2%。

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 1446.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1446.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1221.64 万元、社会保障和就业支出 82.36 万元、卫生健康支出 43.74 万元、住房保障支出 99.10

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年一般公共预算支出预算 1446.84 万元。其中：本年预算 1446.84 万元，比 2025 年预算减少 11.01 万元，下降 0.8%，主要是人员异动、退休人员统筹待遇由社保处发放不纳入部门预算、换届年份增加换届工作经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1027.90 万元，占 71%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)937.55 万元、公用经费(商品和服务支出)90.35 万元；项目经费 418.94 万元，占 29%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2026 年预算数为 802.70 万元，比 2025 年预算增加 5.07 万元，上升 0.6%，主要是人员异动和工资变动。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2026 年预算数为 378.94 万元，比 2025 年预算增加 303.38 万元，上升 401.5%，主要是 2026 年为人大代表换届年份，新增了换届选举工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2026 年预算数为 20 万元，主要是保障人代会会议召开。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力建设(项)，2026 年预算数为 20 万元，主要是为提升代表履职能力建设培训。

5. 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0.12万元,比2025年预算减少349.97万元,下降99.9%,主要是退休人员统筹待遇由社保处发放,不纳入部门预算。

6. 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81.02万元,比2025年预算增加1.41万元,上升1.8%,主要是人员异动和养老保险基数调整。

7. 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1.22万元,比2025年预算增加0.10万元,上升8.3%,主要是人员异动和工伤保险基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2026年预算数为15.22万元,比2025年预算增长0.31万元,上升2%,主要是人员异动和工资变动。

9. 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年预算数为28.52万元,比2025年预算减少0.57万元,下降2%,主要是人员异动和工资变动。

10. 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80.16万元,比2025年预算增加0.58万元,上升0.7%,主要是人员异动和工资变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2026年预算数为18.94万元,比2025预算减少0.23万元,下降1.2%,主要是人员异动。

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1027.90万元,比2025年预算减少343.39万元,下降25%,主要是退休人员统筹

待遇由社保处发放，不纳入部门预算。其中：

(一) 人员经费 937.55 万元。包括：

工资福利支出 898.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 38.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 90.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2.90 万元。比 2025 年减少 1.03 万元，下降 26.2%，主要是减少公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行费 2.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行护费 2.40 万元)，比上年减少 0.30 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，压减公务用车购置及运行费；(3) 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，压减公务接待费。

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 423.94 万元。其中：一般公共预算本年拨款 418.94 万元，单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 代表专项培训经费 20 万元，主要用于人大代表履职提升培训工作。

2. 各专工委工作经费 2.95 万元，主要用于保障各部门工作开展。

3. 老干工作经费 14.75 万元，主要用于落实退休干部相关政策文件精神，保障老干年度工作任务。

4. 行政事业单位缴纳残保金 8 万元，主要用于单位残保金缴纳。

5. 乡村振兴专项经费 3 万元，主要用于建国村乡村振兴工作。

6. 机动经费 30.24 万元，主要用于保障机构运转。

7. 人大换届经费 340 万元，主要用于人大换届工作。

8. 单位往来 5 万元，主要用于退休支部党建活动、市代表活动。

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 年机关运行经费 90.35 万元，比 2025 年预算减少 1.72 万元，下降 1.9%，主要是人员异动。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.50 万元，与 2025 年

度一致。其中：货物类 0.50 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 28.50 万元，其中政府履职辅助性服务 28.50 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 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，实有 1 辆（说明：公车改革后，保留了 1 辆公务车，其他车辆交全区公务用车平台集中统一调度）。2025 年无新增国有资产。

（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 7 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。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算支出合计 2.60 万元，主要是档案数字化加工服务 2.60 万元。

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）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(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)人大事务(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。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议（项）：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(七) 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

咨询电话：84468627