

# 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌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 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况概况

### 一、部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，

任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 第二部分 武汉市武昌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

#### 收支总表

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	2,135.47	一、一般公共服务支出	1,768.34
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	85.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	113.14
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	168.84
		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	2,135.47	本年支出合计	2,135.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,135.47	支 出 总 计	2,135.47

表 2. 部门收入总表

收入总表

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	
	合计	2,135.47	2,135.47	2,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武昌区人民代 表大会常务委 员会办公室	2,135.47	2,135.47	2,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	武昌区人民 代表大会常务 委员会办公室 本级	2,135.47	2,135.47	2,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,135.47	1,559.69	575.78
201	一般公共服务支出	1,768.34	1,192.56	575.78
20101	人大事务	1,768.34	1,192.56	575.78
2010101	行政运行	1,192.56	1,192.56	0.00
2010102	一般行政管理事务	389.22	0.00	389.22
2010104	人大会议	42.00	0.00	42.00
2010108	代表工作	144.56	0.00	144.56
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	0.00
210	卫生健康支出	113.14	113.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36	0.00
221	住房保障支出	168.84	168.84	0.00
22102	住房改革支出	168.84	168.84	0.00
2210201	住房公积金	125.34	125.34	0.00
2210202	提租补贴	25.17	25.17	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,135.47	一、本年支出	2,135.47
（一）一般公共预算拨款	2,135.47	（一）一般公共服务支出	1,768.34
（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	85.15
		（八）卫生健康支出	113.14
		（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	168.84
		（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	2,135.47	支 出 总 计	2,135.47



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)

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	2,135.47	1,559.69	1,332.15	227.54	575.78
201	一般公共服务支出	1,768.34	1,192.56	970.61	221.95	575.78
20101	人大事务	1,768.34	1,192.56	970.61	221.95	575.78
2010101	行政运行	1,192.56	1,192.56	970.61	221.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	389.22	0.00	0.00	0.00	389.22
2010104	人大会议	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2010108	代表工作	144.56	0.00	0.00	0.00	144.56
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	79.56	5.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	79.56	5.59	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.14	113.14	113.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	113.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.84	168.84	168.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.84	168.84	168.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00

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	2,135.47	1,559.69	1,332.15	227.54	575.78
302	武昌区人民代表大会常务委员会办公室	2,135.47	1,559.69	1,332.15	227.54	575.78
302001	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	2,135.47	1,559.69	1,332.15	227.54	575.78

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	1,559.69	1,332.15	227.54
301	工资福利支出	1,306.48	1,306.48	0.00
30101	基本工资	285.35	285.35	0.00
30102	津贴补贴	234.71	234.71	0.00
30103	奖金	490.56	490.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	79.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	39.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.69	47.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
30113	住房公积金	125.34	125.34	0.00
302	商品和服务支出	222.54	0.00	222.54
30201	办公费	75.99	0.00	75.99
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	14.45	0.00	14.45
30216	培训费	12.53	0.00	12.53
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	13.62	0.00	13.62
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	52.22	0.00	52.22
30299	其他商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
303	对个人和家庭的补助	25.67	25.67	0.00
30307	医疗费补助	25.67	25.67	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

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

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	
13.14	0.00	12.00	0.00	12.00	1.14

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

单位：万元

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		
		575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民代表大会常务委员会办公室		575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级		575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大预算联网监督系统建设费用	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表换届选举	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表活动经费	武昌区人民代表大会常务委员会办公室本级	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	区人大办						
填报人	邓娅露		联系电话		88936111		
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		2135.4 7	100	1811. 56	1854. 68
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		2135.4 7	100%	1811. 56	1854. 68
	支出 构成	人员类项目支出		1332.1 5	62. 38%	1379. 69	1359. 10
		运转类项目支出		227. 54	10. 66%	214. 87	240. 57
		特定目标类项目支出		575. 78	26. 96%	217	255
合 计		2135.4 7	100%	1811. 56	1854. 68		
部门职能概述	1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3、召集本级人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分 变更； 6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 8、任免“一府一委两院”国家工作人员； 9、决定授予地方的荣誉称号。						
年度工作任务	1.对“一府一委两院”专项工作开展监督。 2.对国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况开展监督。 3.认真督办议案。 4.对有关法律法規实施情况进行检查和调研。 5.开展立法调研和规范性文件备案审查。 6.讨论决定重大事项。 7.坚持依法任免。 8.精心组织代表活动。 9.认真督办意见建议。 10.加强代表服务管理。 11.加强自身建设						
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	
	代表活动经费	对行政事业单位补助		186. 56	186. 56	用于组织代表活动、代表培 训及组织大会等工作	
	代表换届选举	对行政事业单位补助		370. 22	370. 22	用于开展人大代表换届选举	
	运维人大预算联网监督系统	对行政事业单位补助		19	19	用于建设维护人大预算联网 监督平台	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：紧紧围绕区委确定的重点工作，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法。			目标 1：人大监督：加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。			
	目标 2：紧紧围绕区委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。目标 3：坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展选举和人事任免工作。目标 4：进一步加强对代表依法执行代表职务的服务保障，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，充分发挥代表主体作用。			目标 2：代表工作：根据《代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人大代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市、区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。 目标 3：人大会议：组织召开人代会会议、常委会会议。			
长期目标 1：	紧紧围绕区委确定的重点工作，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监督工作完成率	100%			
		质量指标					
		时效指标	监督工作及及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	开展经济工作监督，提升全区经济发展	效果明显			
社会效益指标		发挥人大司法监督作用	效果明显				
生态效益指标							



	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期目标 2：	依法行使重大事项决定权，依法规范开展选举和人事任免工作。						
长期绩效目标	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	出台重大事项决定、决议	≥2 项			
	产出指标	数量指标	人事任免率	100%			
	产出指标	质量指标	重大事项决定通过率	100%			
	效益指标	社会效益指标	发挥人大选举及人事任免作用	效果明显			
年度目标 1：	人大监督：加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。						
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		前 年	上 年		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	听取和审议“一府两院”工作报告		15	
		数量指标	监督工作完成率		100%		
		时效指标	监督工作及时率		100%		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	开展经济工作监督，提升全区经济发展			效果明显	
		社会效益指标	发挥人大司法监督作用			效果明显	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2：	代表工作：根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市、区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	
				近两年指标值			
	年	年					
	产出指标	数量指标	代表调研活动次数			12	
		数量指标	代表培训班次数			2 次	
		质量指标	计划内代表走访覆盖率			100%	
		质量指标	培训人员到位率			100%	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职水平			提升		
	社会效益指标	人大代表与群众联系度			加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对培训、活动的满意度			98%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表  
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月

单位：万元

项目名称	代表活动经费	项目编码					
项目主管部门	武昌区人大常委会	项目执行单位	武昌区人大常委会办公室				
项目负责人	胡涛	联系电话	88936118				
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430061				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	对行政事业单位补助						
起始年度	2022 年	终止年度	长期				
项目申请理由	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》《湖北省人大常委会关于进一步加强全省人大代表联络站建设的指导意见》《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》《武汉市人大常委会代表工作委员会工作要点》《武汉市武昌区人大常委会代表工作委员会工作要点》《武汉市人大常委会关于开展聚焦支点·代表三进”活动的工作方案》等法律法规及省市相关文件要求，明确规定代表的活动经费，应当列入本级财政预算，以确保区域内各项代表活动的顺利开展。						
项目主要内容	一是下拨街道人大代表活动经费，为各人大街道工委提供必要的经费支持，确保代表能够顺利开展各类履职活动。二是举办代表履职能力培训班，进一步开阔代表履职思路，提高代表履职能力。三是用于组织代表进行视察调研活动，编印相关学习材料和宣传资料，以及订阅与代表工作相关的杂志，以丰富代表的知识储备和信息来源。四是保障社区代表联络站、立法联系点、预算工委基层联系点建设。五是维修保养会议设施、编印大会物料、合理提供餐饮等，保障人民代表大会顺利召开。						
项目总预算	186.56 万	项目当年预算	186.56 万				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 181 万，2025 年 245 万（含代表大会专项经费 45 万），2026 年 186.56 万						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		186.56				
	1. 一般公共预算财政拨款		186.56				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 国有资本经营预算财政拨款						
	4. 财政专户管理资金						
	5. 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	
下拨街道活动经费	街道活动经费	办公费	34.8	代表 348 人，共计 34.8 万元			
代表培训班	举办代表培训班 2 个	培训费	23.7	代表培训班 1 个，每班 60 人，培训费每人 3150 元，授课费 4.8 万元，预计支出 23.7 万元			
代表视察调研、编印材料、订阅相关杂志	组织代表视察调研、编印学习宣传材料、订阅代表工作相关杂志等	办公费	33.6	订阅代表工作相关杂志 5 万，组织代表视察 15 万，编印学习资料 3.6 万，购买学习书籍 10 万			
代表联络站建设	预计维护、建设代表联络站 143 个	办公费	21.45	预计维护、建设代表联络站 143 个共计 21.45 万元			
立法联系点建设	开展立法征询活动	办公费	10	对立法联系点硬件维护 5 万元，开展立法征询活动 5 万元			
司机费用	保障代表活动正常开展	办公费	18	聘用相关人员开展保障代表行使权力共计 18 万			
代表大会专项活动经费	保障代表大会顺利开展	办公费、印刷费、会议费	45	代表及工作人员一类会议费共计 45 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障依法召开代表大会，有序开展活动，提升代表履职能力					
年度绩效目标 1		保障依法召开代表大会，有序开展活动，提升代表履职能力					
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	产出指标	数量指标	开展代表活动	不少于 12 次			
			督办代表建议	不少于 100 条			
			召开代表大会	1 次			
		质量指标	代表参与率	不少于 95%			
			代表建议回复率	百分之百			
	时效指标	代表统一活动日	每月月底前完成				
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	不少于 5 篇			
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	不少于 95%				
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	产出指标	数量指标	开展代表活动	不少于 12 次	不少于 12 次	不少于 12 次	
			督办代表建议	不少于 100 条	不少于 100 条	不少于 100 条	
			召开代表大会	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	代表参与率	不少于 95 %	不少于 95 %	不少于 95 %	
			代表建议回复率	百分之百	百分之百	百分之百	
	时效指标	代表统一活动日	每月月底前完成	每月月底前完成	每月月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	不少于 5 篇	不少于 5 篇	不少于 5 篇	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	不少于 95 %	不少于 95 %	不少于 95 %		

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月

单位：万元

项目名称		代表换届选举		项目编码			
项目主管部门		武昌区人大常委会		项目执行单位		武昌区人大常委会办公室	
项目负责人		胡涛		联系电话		88936118	
单位地址		中山路 307 号		邮政编码		430061	
项目属性		370.22					
支出项目类别		对行政事业单位补助					
起始年度		2026 年		终止年度		2026 年	
项目申请理由		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选举法》《湖北省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》等法律法规及省市相关文件要求，明确规定人民代表大会的选举经费，应当列入本级财政预算，由国库开支，以确保人民代表大会选举活动顺利开展。					
项目主要内容		一是下拨街道的人大代表选举活动经费，为各人大街道工委提供必要的经费支持，确保人民代表大会选举活动能够顺利开展。二是印刷费用，需要印制选民证、委托证、选票，为人民代表大会选举活动提供保障。三是订购选举票箱费用，按需分别订购流动票箱和固定票箱，用于充分保障选民的选举权，以保证选举过程的公正性和透明性。四是订购选举用书，为选举工作提供基本遵循，确保规范化开展选举活动。五是宣传费用，用于购买宣传资料，以更好地展示工作成果，提升社会效益。					
项目总预算		370.22		项目当年预算		370.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 0, 2025 年 0, 2026 年 370.22 万元					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				370.22	
		1. 一般公共预算财政拨款				370.22	
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 国有资本经营预算财政拨款					
		4. 财政专户管理资金					
		5. 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
下拨街道选举经费	街道选举经费	办公费	308.22	区户籍人口 102.74 万人×3 元/人=308.22 万元			
印刷费用	印制选民证、委托证、选票	办公费	23.5	选民证：8.75 万元； 委托证：0.75 万元； 选票：14 万元； 合计 23.5 万元			
订购选举用书	订购选举用书	办公费	8.5	为各街道社区及专工委购买书籍 8.5 万			
购买宣传资料	购买宣传资料	办公费	30	制作宣传视频			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费用		1		23.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		依法保障选民的选举权和被选举权，有序开展人大代表换届选举活动					
年度绩效目标 1		依法保障选民的选举权和被选举权，有序开展人大代表换届选举活动					
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	产出指标	数量指标	开展代表换届选举活动	1 次			
			指导街道开展选举活动	14 个街道 100%覆盖			
		时效指标	按时完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	推进全过程人民民主	换届培训 1 次			
	满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	95%			
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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展代表换届选举活动	前年	上年	预计当年实现	
			指导街道开展选举活动			1 次	
					14 个街道 100%覆盖		
	效益指标	经济效益指标	按时完成率			100%	
		社会效益指标	推进全过程人民民主			换届培训 1 次	
满意度指标	服务对象满意度	选民满意度			95%		

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	运维人大预算联网监督系统		项目编码				
项目主管部门	武昌区人大常委会		项目执行单位	武昌区人大常委会办公室			
项目负责人	胡涛		联系电话	88936118			
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	对行政事业单位补助						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	为进一步深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“强化人大预算决算监督和国有资产管理、政府债务管理监督”的决策部署，根据全国人大常委会《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》和省、市人大常委会预算工委关于开展预算联网监督系统升级的工作安排，区人大常委会预算联网监督系统需在预算管理一体化的基础上进行升级改造，不断扩大大联网范围、夯实数据基础、优化系统功能，更好为区人大及其常委会履行预算审查监督、国有资产监督等职能提供服务。						
项目主要内容	一、人大预算联网监督系统建设。 二、人大预算联网监督系统维护。						
项目总预算	19		项目当年预算	19			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万，2025 年 0 万，2026 年 19 万。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			19			
	1. 一般公共预算财政拨款			19			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 国有资本经营预算财政拨款						
	4. 财政专户管理资金						
	5. 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		
人大预算联网监督系统建设费用	人大预算联网监督系统一次性建设	办公费	15	由省人大预算工委与第三方机构议价制定			
人大预算联网监督系统维护费用	人大预算联网监督系统日常维护	办公费	4	由省人大预算工委与第三方机构议价制定			
项目采购							
品名		数量	金额				
人大预算联网监督系统建设		1	15				
人大预算联网监督系统维护		1	4				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为区人大及其常委会履行预算审查监督、国有资产监督等职能提供服务					
年度绩效目标 1		建成区人大常委会预算联网监督系统，投入使用					
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	收集报表	8 类			
	产出指标	数量指标	形成报告	1 篇			
	效益指标	社会效益指标	供代表使用	13 次			
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	收集报表			8 类	
	产出指标	数量指标	形成报告			1 篇	
	效益指标	社会效益指标	供代表使用			13 次	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率			100%	

### 第三部分 武汉市武昌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，武汉市武昌区人民代表大会常务委员会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。

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 年部门收支总预算 2,135.47 万元，比 2025 年预算增加 280.29 万元，增长 15.14%，主要原因是开展人大换届选举。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 2,135.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,135.47 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 2,135.47 万元。其中：基本支出 1,559.69 万元，占比 73.04%；项目支出 575.78 万元，占比 26.96%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,135.47 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,135.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,768.34 万元；社会保障和就业支出 85.15 万元；卫生健康支出 113.14 万元；住房保障支出 168.84 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 2,135.47 万元。其中：本年预算 2,135.47 万元，比 2025 年预算增加 280.79 万元，增长 15.14%，主要是开展人大换届选举。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,559.69 万元，占 73.04%，其中：人员经费 1,332.15 万元、公用经费 227.54 万元；项目支出 575.78 万元，占 26.96%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1,192.56 万元，比 2025 年预算增加 11.25 万元，增长 0.95%，主要是：人员和年度工作任务调整致相关支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）2026 年预算数 389.22 万元，比 2025 年预算增加 389.22 万元。主要是：增加人大换届选举和预算联网监督工作所需经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数 42 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增长 40%，主要是：换届年人员和年度工作任务增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数 144.56 万元，比 2025 年预算减少 80.44 万元，下降 35.75%，主要原因是落实过紧日子要求。

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5.59万元,比2025年预算减少0.1万元,下降1.76%,主要原因是人员变动。

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79.56万元,比2025年预算减少30.03万元,下降27.42%,主要原因是人员变动。

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39.78万元,比2025年预算减少15.03万元,下降27.42%,主要原因是人员变动。

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73.36万元,比2025年预算减少8.65万元,下降10.55%,主要原因是人员变动。

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125.34万元,比2025年预算增加3.06万元,增长2.50%,主要原因是人员变动和标准调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数25.17万元,比2025年预算减少0.13万元,下降0.51%,主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数18.32万元,比2025年预算减少0.34万元,下降1.82%,主要原因是人员变动。

## **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1,559.69万元,其中:

(一) 人员经费 1,332.15 万元, 包括:

1. 工资福利支出 1,306.48 万元, 主要用于: 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 25.64 万元, 主要用于离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 227.54 万元, 主要用于办公费、印刷费、咨询费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 13.14 万元, 比 2025 年预算减少 0.03 万元, 下降 0.23%, 主要是坚决落实过紧日子要求。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与 2025 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元, 与 2025 年预算持平。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 与 2025 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元, 与 2025 年预算持平。

3. 公务接待费 1.14 万元, 比 2025 年预算减少 0.03 万元, 下降 2.56%, 主要原因是落实过紧日子要求, 减少公务接待。



## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 575.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 575.78 万元。

具体使用情况如下：

（一）人大预算联网监督系统项目 19 万元。主要用于人大预算联网监督系统建设及维护。

（二）代表换届选举项目 370.22 万元。主要用于保障人民代表大会换届选举活动顺利开展

（三）代表活动经费项目 186.56 万元。主要用于主要用于保障代表依法开展活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 227.54 万元，比 2025 年减少 13.03 万元，降低 5.42%，主要原因是在职人员减少。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 67.4 万元，比 2025 年增加 0.48 万元，增长 7.17%，主要原因是年度工作项目增加。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 64.4 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 17 万元。其中：公

共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 17 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 575.78 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及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、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)：反映各级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)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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. 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,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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