

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 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 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 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 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2. 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

3. 负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4. 负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

5. 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

6. 承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

7. 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检

查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

8. 按规定承担区委办公室全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

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	969.43	一、一般公共服务支出	716.36
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	86.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.34
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	105.82
		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	969.43	本年支出合计	969.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	969.43	支 出 总 计	969.43

表 2. 部门收入总表

表2

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	
	合计	969.43	969.43	969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	中共武昌区委员会办公室	969.43	969.43	969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	中共武昌区委员会办公室本级	969.43	969.43	969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

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	969.43	919.43	50.00
201	一般公共服务支出	716.36	666.36	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关支	716.36	666.36	50.00
2013101	行政运行	666.36	666.36	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	52.76	52.76	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	0.00
2210202	提租补贴	11.42	11.42	0.00
2210203	购房补贴	34.08	34.08	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	969.43	一、本年支出	969.43
(一) 一般公共预算拨款	969.43	(一) 一般公共服务支出	716.36
(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	86.91
		(八) 卫生健康支出	60.34
		(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	105.82
		(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	969.43	支 出 总 计	969.43

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表5-1

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	969.43	919.43	726.24	193.19	50.00
201	一般公共服务支出	716.36	666.36	474.62	191.75	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.36	666.36	474.62	191.75	50.00
2013101	行政运行	666.36	666.36	474.62	191.75	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	85.46	1.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91	85.46	1.45	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	32.70	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

表5-2

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	969.43	919.43	726.24	193.19	50.00
301	中共武昌区委员会办公室	969.43	919.43	726.24	193.19	50.00
301001	中共武昌区委员会办公室本级	969.43	919.43	726.24	193.19	50.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

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	919.43	726.24	193.19
301	工资福利支出	684.20	684.20	0.00
30101	基本工资	114.36	114.36	0.00
30102	津贴补贴	145.71	145.71	0.00
30103	奖金	256.17	256.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	60.32	60.32	0.00
302	商品和服务支出	193.19	0.00	193.19
30201	办公费	70.09	0.00	70.09
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	3.39	0.00	3.39
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	20.50	0.00	20.50
30299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
303	对个人和家庭的补助	42.04	42.04	0.00
30301	离休费	34.26	34.26	0.00
30307	医疗费补助	7.77	7.77	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
12.66	0.00	12.00	0.00	12.00	0.66

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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

表10

项目支出表

单位：万元

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： 2026 年 1 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市武昌区委员会办公室				
填报人	舒艳	联系电话	027-88936003		
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	969.43	100%	858.28 832.5
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	969.43	100%	858.28 832.5
	支出构成	人员类项目支出	726.24	74.91%	677.43 663.9
		运转类项目支出	193.19	19.93%	180.85 168.6
		特定目标类项目支出	50	5.16%	
		合 计	969.43	100%	858.28 832.5
部门职能概述	1. 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。2. 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调。3. 负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。4. 负责全区党委系统的信息工作。5. 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。6. 负责贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和上级工作部署。7. 承担区委国家安全委员会的日常工作。负责区委国家安全委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核等工作。8. 承担区委外事工作委员会的日常工作。9. 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理。				
年度工作任务	1. 做好对口服务区委领导工作。2. 做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3. 谋划、组织区委领导调研工作。4. 为区委提供决策建议。5. 抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6. 抓好党内规范性法规文件备案工作。7. 做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8. 做好信息综合工作。9. 做好督查工作。10. 做好机要密码保密工作。11. 做好离退休干部工作。12. 做好外事工作。13. 做好国安工作。14. 做好干部日常管理、教育培训工作。				

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
	党代会保障 经费	一次性项目	50 万元	50 万元	保障党代会
	目标 1:			目标 1:	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2030 年）			年度目标	
	目标 1：充分发挥党委机关的核心枢纽作用。			目标 1：紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能。	
	目标 2：保障区委机关正常、平稳有序运行。			目标 2：抓实后勤保障工作，确保相关会议、调研、活动顺利开展。	
长期目标 1：	充分发挥党委机关的核心枢纽作用。				
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
	产出 指标	数量指标	全区性会议总量控 制	≤20 次/年	历史标准
		数量指标	制发文件数量控制	≤50 件/年	历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥8 条/年	历史标准
		质量指标	重大决策部署督办 落实率	≥100%	历史标准
		质量指标	督查事项办结率	≥100%	历史标准
		质量指标	党内规范性文件备 案审查率	100%	历史标准
		质量指标	文件收发准确率	100%	历史标准
		质量指标	泄密事件查处率	≥100%	历史标准
		时效指标	信息上报及时率	100%	历史标准
	效益 指标	社会效益指 标	工作水平和运转效 能提升	得到提升	历史标准
长期目标 2：	保障区委机关正常、平稳有序运行。				
长期绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指 标	公务活动保障情况	得到保障	历史标准
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生次数	0 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准

年度目标 1:	紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能。								
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	指标值确定依据		
				近两年指标值	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	全区性会议总量控制	-	-	≤20 次	历史标准		
		数量指标	制发文件数量控制	-	-	≤50 件	历史标准		
		数量指标	信息被市委采纳数	-	-	≥8 条	历史标准		
		质量指标	重大决策部署督办落实率	-	-	≥100%	历史标准		
		质量指标	督查事项办结率	-	-	≥100%	历史标准		
		质量指标	党内规范性文件备案审查率	-	-	100%	历史标准		
		质量指标	文件收发准确率	-	-	100%	历史标准		
		质量指标	泄密事件查处率	-	-	≥100%	历史标准		
		时效指标	信息上报及时率	-	-	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	工作水平和运转效能提升	-	-	得到提升	历史标准		
年度目标 2:	抓实后勤保障工作，确保相关会议、调研、活动顺利开展。								
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	指标值确定依据		
				近三年指标值					
				前年	上年				
	产出指标	时效指标	后勤保障及时率	-	-	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	公务活动保障情况	-	-	得到保障	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	-	-	0 次	指标值确定依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥90%	历史标准		

表 12. 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	党代会保障经费			项目编码	42010626301T000000100	
项目主管部门	区委办公室			项目执行单位	区委办公室	
项目负责人	牛海波			联系电话	88936018	
单位地址	武昌区中山路 307 号			邮政编码	430061	
项目属性	新增性项目					
支出项目类别	部门预算项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 根据《中国共产党章程》规定，党代会是党内政治生活的重要制度，必须定期召开并保障其规范运行。依据《党政机关会议费管理办法》，一类会议（如党代会）需纳入财政预算，并明确开支范围和标准，确保会议合规高效。 2. 区委办公室作为党委综合办事机构，核心职能包括负责区委重要会议的组织筹备、后勤服务及经费管理。 3. 党代会是统一思想、部署全区关键工作的平台，经费保障直接关系到会议质量、代表参与度及决策落实效果。高质量召开党代会有利于提升党建引领发展的能力。					
项目主要内容	1. 保障大会核心政治任务圆满完成：确保大会依法依规、高效有序地完成各项既定议程，特别是审议区委、区纪委工作报告，完成选举任务等，将区委的决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志。 2. 营造庄重、团结、奋进的会议氛围：通过精细化、专业化的会务保障，为全体代表营造一个安全、舒适、庄重的履职环境，充分激发代表们的政治热情和参政议政能力，凝聚发展共识，汇聚奋进力量。 3. 提升会议服务的现代化与专业化水平：运用经费优化会议流程，引入必要的技术设备和信息化手段，提升会议组织、管理、服务的效率与质量，展现我区高效务实的机关形象。					
项目总预算	50 万元		项目当年预算	50 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			50 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款			50 万元		
	其中：申请本级财力年初安排			50 万元		
	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						

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

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，部门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 969.43 万元，比 2025 年预算增加 111.15 万元，增长 12.95%，主要原因是新增党代会保障经费相关支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 969.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 969.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 969.43 万元。其中：基本支出 919.43 万元，占比 94.84%；项目支出 50 万元，占比 5.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 969.43 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 969.43 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 716.36 万元；社会保障和就业支出 86.91 万元；卫生健康支出 60.34 万元；住房保障支出 105.82 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 969.43 万元。其中：本年预算 969.43 万元，比 2025 年预算增加 111.15 万元，12.95%，主要原因是新增党代会保障经费相关支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 919.43 万元，占比 94.84%，其中：人员经费 726.24 万元、公用经费 193.19 万元；项目支出 50 万元，占 5.16%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 666.36 万元，比 2025 年预算增加 48.99 万元，增长 7.93%，主要是：人员及日常工作经费增加。

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 50 万元，比 2025 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要是：党代会保障经费增加。

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 34.51 万元，比 2025

年预算增加 2.39 万元，增长 7.44%，主要是：离休老干调标增资。

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 52.76 万元，比 2025 年预算增加 3.84 万元，增长 7.85%，主要是：基本工资调标养老保险基数调整。

5. 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 26.38 万元，比 2025 年预算增加 1.92 万元，增长 7.85%，主要是：在职及退休人员人数增加、人员调标等。

6. 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 33.96 万元，比 2025 年预算减少 3.13 万元，下降 8.44%，主要是：医保改革后医疗报销减少。

7. 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 60.32 万元，比 2025 年预算增加 4.69 万元，增长 8.43%，主要是：在职人员公积金调标。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2025 年预算数 11.42 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 1.38%，主要是：人员调动导致干部结构年轻化，人员工资总支出下降。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 34.08 万元，比 2025 年预算增加 2.96 万元，增长 9.51%，主要是：人员异动。

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969.43万元，其中：

(一) 人员经费726.24万元，包括：

1. 工资福利支出684.2万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助42.04万元，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193.19万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、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12.63万元，与2025年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与2025年预算持平，主要原因是我区因公出国（境）经费经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2026年因公出国（境）经费预算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费12万元，比2025年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公

务用车购置计划审批后调配使用，因此 2026 年公务用车购置经费预算为零。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是此项费用无变化。

3. 公务接待费 0.63 万元，与 2025 年持平，主要原因是 我区公务接待按照在职在编人数定额编制。

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 50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。

具体使用情况如下：

党代会保障经费项目 50 万元。主要用于会议签到系统采购及党代会会务支出。

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 193.19 万元，比 2025 年增加 12.34 万元，增长 6.82%，主要原因是增加差旅、印刷及机房设备运维等相关经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 66 万元，比 2025 年增加 19 万元，增长 40.43%，主要原因是新增党代会保障经费。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 66 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 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 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 5 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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 969.43 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、1 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。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

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。

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。

8. 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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原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。

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