

武昌区人民政府办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府办公室 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 武昌区人民政府办公室 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 武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。五是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。六是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。七是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。八是指导、推进、监督全区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，具体负责协调与落实省内区域协作结对帮扶工作，统筹促进结对单位互访、帮扶产业项目发展、帮扶资金落实、驻村工作队管理、消费帮扶、驻村人员待遇保障等，以及区政府交办的其他事项。九是统筹推动全区金融机构体系建设，促进金融机构集聚发展。统筹协调全区金融改革发展、金融营商环境优化等工作，为重

点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。承担上市公司高质量发展协调工作，负责拟上市企业的培育、服务工作。配合中央和省、市金融管理部门促进地方证券基金期货行业规范发展。十是负责建立健全金融风险监测、预警防范和处置工作体系，统筹协调地方重大金融风险防范处置化解和重大突出事件处置工作，协调做好金融风险防范化解各项工作。负责防范和打击非法集资等非法金融活动。依法依规、依照授权做好地方金融组织监管工作，负责引导地方金融组织规范发展。十一是负责指导、监督全区政务公开工作，统筹指导全区各单位、各街道办事处和各社区主动公开法定公开内容，全面落实政务公开年度报告发布工作。积极创新政务公开途径和形式，探索扩大主动公开范围，强化公开力度。负责依申请信息公开工作。负责指导政府门户网站栏目建设、审核相关信息报送。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府办公室
2. 武昌区金融发展服务中心

第二部分 武昌区人民政府办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	2,127.49	一、一般公共服务支出	1,690.71
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	133.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	110.16
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	193.02
		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	2,127.49	本年支出合计	2,127.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,127.49	支 出 总 计	2,127.49

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

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	2,127.49	2,127.49	2,127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武昌区人民政府办公室	2,127.49	2,127.49	2,127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	武昌区人民政府办公室本级	2,127.49	2,127.49	2,127.49	0.00	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

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,127.49	1,692.49	435.00
201	一般公共服务支出	1,690.71	1,255.71	435.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.71	1,255.71	435.00
2010301	行政运行	1,129.52	1,129.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	435.00	0.00	435.00
2010350	事业运行	126.19	126.19	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	0.00
210	卫生健康支出	110.16	110.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.15	62.15	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	0.00
2210202	提租补贴	20.66	20.66	0.00
2210203	购房补贴	53.22	53.22	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	2,127.49	一、本年支出	2,127.49
（一）一般公共预算拨款	2,127.49	（一）一般公共服务支出	1,690.71
（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	133.60
		（八）卫生健康支出	110.16
		（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	193.02
		（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	2,127.49	支 出 总 计	2,127.49

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	2,127.49	1,692.49	1,358.38	334.11	435.00
201	一般公共预算支出	1,690.71	1,255.71	923.94	331.77	435.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.71	1,255.71	923.94	331.77	435.00
2010301	行政运行	1,129.52	1,129.52	797.75	331.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2010350	事业运行	126.19	126.19	126.19	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	131.26	2.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	131.26	2.35	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	35.23	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.16	110.16	110.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	110.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	119.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.22	53.22	53.22	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	2,127.49	1,692.49	1,358.38	334.11	435.00
303	武昌区人民政府办公室	2,127.49	1,692.49	1,358.38	334.11	435.00
303001	武昌区人民政府办公室本级	2,127.49	1,692.49	1,358.38	334.11	435.00

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	1,692.49	1,358.38	334.11
301	工资福利支出	1,309.60	1,309.60	0.00
30101	基本工资	236.28	236.28	0.00
30102	津贴补贴	241.80	241.80	0.00
30103	奖金	426.81	426.81	0.00
30107	绩效工资	87.54	87.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.03	96.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.60	49.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30113	住房公积金	119.14	119.14	0.00
302	商品和服务支出	327.51	0.00	327.51
30201	办公费	190.31	0.00	190.31
30202	印刷费	15.30	0.00	15.30
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	6.73	0.00	6.73
30217	公务接待费	1.32	0.00	1.32
30226	劳务费	25.80	0.00	25.80
30227	委托业务费	25.60	0.00	25.60
30228	工会经费	14.18	0.00	14.18
30239	其他交通费用	37.24	0.00	37.24
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
303	对个人和家庭的补助	48.78	48.78	0.00
30301	离休费	32.06	32.06	0.00
30302	退休费	4.17	4.17	0.00
30307	医疗费补助	12.55	12.55	0.00
310	资本性支出	6.60	0.00	6.60
31002	办公设备购置	6.60	0.00	6.60

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	
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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

项目支出情况表

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		
		435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室		435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府办公室本级		435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴工作经费	武昌区人民政府办公室本级	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范和打击非法集资工作经费	武昌区人民政府办公室本级	111.00	111.00	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

单位：万元

部门 (单位) 名称	武昌区人民政府办公室					
填报人	侯亚芳		联系电话	88936147		
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	2127.49	100%	2362.26	1861.4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2127.49	100%	2362.26	1861.4
	支出 构成	人员类项目支出	1358.38	63.85%	1607.85	1399.4
		运转类项目支出	334.11	15.7%	0	0
		特定目标类项目支出	435	20.45%	754.41	462
		合计	2127.49	100%	2362.26	1861.4
部门 职能 概述	<p>一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发电文的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。五是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。六是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协提案提案办理责任的分解、督办工作。七是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。八是指导、推进、监督全区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，具体负责协调与落实省内区域协作结对帮扶工作，统筹促进结对单位互访、帮扶产业项目发展、帮扶资金落实、驻村工作队管理、消费帮扶、驻村人员待遇保障等，以及区政府交办的其他事项。九是统筹推动全区金融机构体系建设，促进金融机构集聚发展。统筹协调全区金融改革发展、金融营商环境优化等工作，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。承担上市公司高质量发展协调工作，负责拟上市企业的培育、服务工作。配合中央和省、市金融管理部门促进地方证券基金期货行业规范发展。十是负责建立健全金融风险监测、预警防范和处置工作体系，统筹协调地方重大金融风险防范化解和重大突出事件处置工作，协调做好金融风险防范化解各项工作。负责防范和打击非法集资等非法金融活动。依法依规、依照授权做好地方金融组织监管工作，负责引导地方金融组织规范发展。十一是负责指导、监督全区政务公开工作，统筹指导全区各单位、各街道办事处和各社区主动公开法定公开内容，全面落实政务公开年度报告发布工作。积极创新政务公开途径和形式，探索扩大主动公开范围，强化公开力度。负责依申请信息公开工作。负责指导政府门户网站栏目建设、审核相关信息报送。</p>					

年度工作任务	目标 1: 协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作, 落实帮扶资金。 目标 2: 防范化解金融风险。持续推进“清源”行动, 强化地方类金融企业专项整治。				
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
	对口帮扶武汉新洲	对口帮扶武汉新洲	324	324	1. 资金帮扶新洲 305 万; 2. 以提升驻村队员能力、贴合工作实际需求为目标, 开展专题培训、实地考察、经验交流等活动 2 万元; 3. 差旅费 2 万元; 4. 通过报道活动、媒体采风、宣传典型等方式, 提高乡村振兴关注度 5 万元; 5. 整理、编撰乡村振兴五年阶段性汇总资料 6 万元; 6. 赴宜昌市五峰县、武汉市新洲区开展乡村振兴工作、领导交流互访、项目建设推动及有关会议等 4 万元。 合计: 324 万元。
	防范和打击非法金融活动专项工作经费	防范和打击非法金融活动专项工作经费	111	111	1. 日常工作经费。含 12 名工作人员费用、涉非信访群体聚集应急处置费用、日常办公费用等。预算金额 83 万元。 2. 参与非访的现场维稳处置、信访接待、日常涉非法律法规宣传教育, 涉非案件的跟踪及法律服务预算金额 28 万元。 总计: 111 万元。
整体绩效总目标	长期目标 (截止:2026 年)		年度目标		
	目标 1: 持续巩固脱贫攻坚成果, 统筹乡村振兴工作。		目标 1: 协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作, 落实帮扶资金。		
	目标 2: 防范化解金融风险。持续推进“清源”行动, 强化地方类金融企业专项整治。		目标 2: 防范化解金融风险。持续推进“清源”行动, 强化地方类金融企业专项整治。		

长期目标 1:	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。						
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	帮扶对象数量	2 个		武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文	
		数量指标	落实帮扶资金	≥300 万元		武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文	
		时效指标	帮扶资金拨付进度	及时		工作要求	
	效益指标	社会效益指标	脱贫家庭义务教育适龄儿童入学率	100%		计划标准	
		社会效益指标	脱贫人员基本医保参保率	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	98%		计划标准	
长期目标 2:	防范化解金融风险。持续推进“清源”行动，强化地方类金融企业专项整治。						
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	帮扶对象数量	8 次以上		计划标准	
		数量指标	落实帮扶资金	3 次以上		计划标准	
		质量指标	非法集资案件压降率	逐步降低		计划标准	
		质量指标	金融风险事件发生率	0 次		计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥95%		
年度目标 1:	协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作，落实帮扶资金。						
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	
	2024 年	2025 年					
	产出指标	数量指标	帮扶对象数量	2 个	2 个	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
		数量指标	落实帮扶资金	300 万元	300 万元	≥300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文
		数量指标	驻村人员保险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村工作队员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		帮扶资金拨付进度	及时	及时	及时	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	95%	95%	≥ 95%	计划标准	

年度目标 2:	完成市委、市政府重点工作任务，持续开展辖区防范和打击非法金融活动专项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值	指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	举办防非活动宣传教育次数	8次以上	10次以上	10次以上	计划标准
			开展清源行动次数	3次以上	3次以上	4次及以上	计划标准
		质量指标	非法集资案件压降率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	历史标准
			金融风险事件发生率	0次	0次	0次	历史标准
		时效指标	应急信息上报率	100%	100%	100%	工作要求
			防非宣传覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	举办防非活动宣传教育次数	8次以上	10次以上	10次以上	计划标准
	效益指标	经济效益指标	营造健康规范金融秩序	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
		社会效益指标	涉非领域平安稳定	100%	100%	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	01
项目主管部门	乡村振兴科	项目执行单位	政府办
项目负责人	刘弘泰	联系电话	88936218
单位地址	中山路 237 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	项目经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。		
项目主要内容	持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作，落实帮扶资金。		
项目总预算	324	项目当年预算	324
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 340 万，2025 年 340 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		324
	1. 一般公共预算财政拨款		324
	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. 财政专户管理资金		
	4. 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
帮扶新洲区	帮扶新洲区办公费		305		
培训费	培训费		2		
差旅费	差旅费		2		
印刷费	印刷费		4		
委托业务费	委托业务费		9		
会议费	会议费		2		
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续巩固脱贫攻坚成果，统筹乡村振兴工作。			
年度绩效目标 1		协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作，落实帮扶资金。			
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	产出指标	数量指标	帮扶对象数量	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文
		数量指标	落实帮扶资金	≥300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	脱贫家庭义务教育适龄儿童入学率	100%	工作要求
		社会效益指标	脱贫人员基本医保参保率	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥ 98%	历史数据

长期绩效目标 2	协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作，落实帮扶资金。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	帮扶对象数量	2 个	2 个	2 个	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文
		数量指标	落实帮扶资金	300 万元	300 万元	≥300 万元	武汉市委办公厅武办文[2015]67号文；武汉市委办公厅武办文[2021]40号文
		数量指标	驻村人员保险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	驻村工作队员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	100%	100%	工作要求
		效益指标	可持续影响指标	支持产业发展	≥10 个	≥10 个	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	95%	95%	≥98%	历史数据

表 12-2 项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	防范和打击非法金融活动 专项工作经费		项目编码	02
项目主管部门	武昌区人民政府办公室		项目执行单位	区政府办（打非办）
项目负责人	方霄		联系电话	18162662860
单位地址	荆南街 14 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1. 《防范和处置非法集资条例》国务院令第 737 号 第一章总则 第七条； 2. 按照国家、省市打非专项机制要求设立，部门职能与项目相统一； 3. 配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，统筹防范和打击各类地方非法金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善突发事件应急处置机制。积极落实区委、区政府关于防范和打非非法金融活动工作部署。统筹推进第三方财富管理公司清理整治工作，开展打击非法集资专项行动。持续推进“清源”行动，强化地方类金融企业专项整治，加强防范金融风险宣传教育，营造良好金融秩序。			
项目主要内容	1. 日常工作经费（工作人员及日常办公费用、协调、配合司法机关外出办案及赴京维稳工作费用、风险企业排查处置、专业调研咨询等费用、举办宣传活动和制作宣传视频及定制宣传用品物料费用） 2. 法律顾问费（参与非访的现场维稳处置、信访接待、日常涉非法律法规宣传教育，涉非案件的跟踪及法律服务，赴异地配合办案等协调、配合司法机关办案法律服务及政务公开咨询等）			
项目总预算	111		项目当年预算	111
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续项目，2024 年 90+12 万元，2025 年 102+25 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			111
	1. 一般公共预算财政拨款			111
	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	
防范和打击非法金融活动专项工作经费	日常工作经费	项目经费	83	含12名工作人员费用、涉非信访群体聚集应急处置费用、日常办公费用等。		
法律顾问费用	参与非访的现场维稳处置、信访接待、日常涉非法律法规宣传教育，涉非案件的跟踪及法律服务	项目经费	28	参与非访的现场维稳处置、信访接待、日常涉非法律法规宣传教育，涉非案件的跟踪及法律服务		
项目采购						
品名		数量		金额		
安保人员服务费用		1		45		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		完成市委、市政府重点工作任务，持续开展辖区防范和打击非法金融活动专项工作。				
年度绩效目标1		金融风险事件发生率、非法集资案件压降率				
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：完成市委、市政府重点工作任务，持续开展辖区防范和打击非法金融活动专项工作	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	案件存量持续压降	下降25%	工作要求	
			金融风险事件发生率	0次	工作要求	
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	工作要求	
			时效指标	应急信息上报率	100%	工作要求
				防非宣传覆盖率	100%	工作要求
	社会效益指标	涉非领域平安稳定	100%	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度	涉非群众满意率	≥95%	历史标准	

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： 金融风险事件发 生率、非法集资 案件压降率	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	102	127	132	历史标准
	产出指标	数量指标	举办防非活 动宣传教育 次数	8 次以上	10 次以上	10 次以上	计划标准
			开展清源行 动次数	3 次以上	3 次以上	4 次及 以上	计划标准
		质量指标	非法集资案 件压降率	下降 25%	下降 25%	下降 25%	历史标准
			金融风险事 件发生率	0 次	0 次	0 次	历史标准
		时效指标	应急信息 上报率	100%	100%	100%	工作要求
			防非宣传 覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	涉非领域平 安稳定	100%	100%	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武昌区人民政府办公室 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，武昌区人民政府办公室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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、金融支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年部门收支总预算 2127.49 万元，比 2025 年预算增加 266.09 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费调整，社保缴费基数上调等。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2127.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2127.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2127.49 万元。其中：基本支出 1692.49 万元，占比 79.55%；项目支出 435 万元，占比 20.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2127.49万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2127.49万元、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1690.71万元；社会保障和就业支出133.6万元；卫生健康支出110.16万元；住房保障支出193.02万元；其他支出0万元。

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2127.49万元。其中：本年预算2127.49万元，比2025年预算增加266.09万元，增长14.3%，主要是落实人员变动，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1692.49万元，占79.55%，其中：人员经费1358.38万元、公用经费334.11万元；项目支出435万元，占20.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）2026年预算数1690.71万元，比2025年预算增加233.72万元，增长16.04%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）：2026年预算数为133.6万

元，比 2025 年预算减少 0.76 万元，减少 0.57%，主要是新进干部增加。

卫生健康支出（类）：2026 年预算数为 110.16 万元，比 2025 年预算减少 8.76 万元，减少 7.37%，主要是新进干部增加。

住房保障支出（类）：2026 年预算数为 193.02 万元，比 2025 年预算增加 41.88 万元，增长 27.71%，主要是根据实际情况调整住房补贴。

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 1692.49 万元，其中：

（一）人员经费 1358.38 万元，包括：

1. 工资福利支出 1309.6 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 48.78 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 334.11 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1.32 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 15.79%，主要是 2026 年预计公务接待任务量较上年有所增加，相应接待经费预算据实安排。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年持平。

3. 公务接待费 1.32 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，增长 15.79%，主要原因人员增加，业务需求扩大。

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 435 万元，其中：一般公共预算本年拨款 435 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

具体使用情况如下：

（一）乡村振兴工作经费项 324 万元。主要用于根据武汉市委办公厅武办文[2015]67 号文、武汉市委办公厅武办文[2021]40 号文相关安排和要求，落实资金帮扶新洲，以提升驻村队员能力、贴合工作实际需求为目标，开展专题培训、实地考察、经验交流等活动，通过报道活动、媒体采风、宣传典型等方式，提高乡村振兴关注度，整理、编撰乡村振兴五年阶段性汇总资料，赴宜昌市五峰县、武汉市新洲区开展乡村振兴工作、领导交流互访、项目建设推动及有关会议等。

（二）防范和打击非法集资工作经费项目 111 万元。主要用于主要用于防范和处置非法集资：工作人员、安保人员劳务费用，涉非信访群体聚集分流处置费用，风险企业排查费用，协调、配合司法机关外出办案及赴京维稳工作经费，举办宣传活动和制作宣传视频及定制宣传用品费用，法律服务费用等。

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 327.51 万元，比 2025 年增加 66.62 万元，增长 25.54%，主要原因是人员保障需求变大。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 90.9 万元，比 2025 年减少 96.65 万元，降低 51.53%，主要原因是按照财政要求过紧日子，减少非必要政府采购。其中：货物类 6.6 万元，工程

类 0 万元，服务类 84.3 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 105 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 105 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 435 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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、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。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务：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）政务公开审批：反映各级

政府政务公开审批方面的支出。

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。

5、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。

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（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。

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。

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。

10、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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