

# 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

## 2026 年部门预算公开

### 目 录

### 第一部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 概况**

## **一、部门主要职能**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室是中共武汉市青山区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共武汉市青山区委组织部管理。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

## 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

### 2026年部门预算表

表 1.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年收支总表

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	184.02	一、一般公共服务支出	138.63
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	11.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.59
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	14.91
		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	184.02	本年支出合计	184.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	184.02	支 出 总 计	184.02

表 2.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年收入总表

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	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	单 位 资 金
	合计	184.02	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	中共武汉市青山区委机 构编制委员会办公室	184.02	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共武汉市青山区委机 构编制委员会办公室本级	184.02	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	184.02	167.02	17.00			
201	一般公共服务支出	138.63	121.63	17.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.63	121.63	17.00			
2013101	行政运行	121.63	121.63	0.00			
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00			
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00			
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00			
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00			
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00			
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00			
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00			

表 4.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.02	一、本年支出	184.02
(一) 一般公共预算拨款	184.02	(一) 一般公共服务支出	138.63
(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	11.89
		(八) 卫生健康支出	18.59
		(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	14.91
		(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	184.02	支 出 总 计	184.02

表 5-1.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表(分功能分类)

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	184.02	167.02	150.62	16.39	17.00
201	一般公共服务支出	138.63	121.63	105.24	16.39	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.63	121.63	105.24	16.39	17.00
2013101	行政运行	121.63	121.63	105.24	16.39	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

表 5-2.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年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	184.02	167.02	150.62	16.39	17.00
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室	184.02	167.02	150.62	16.39	17.00
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	184.02	167.02	150.62	16.39	17.00

表 6.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年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	167.02	150.62	16.39
301	工资福利支出	146.92	146.92	0.00
30101	基本工资	26.50	26.50	0.00
30102	津贴补贴	23.64	23.64	0.00
30103	奖金	57.37	57.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	12.63	12.63	0.00
302	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30239	其他交通费用	4.84	0.00	4.84
30299	其他商品和服务支出	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00
30307	医疗费补助	3.70	3.70	0.00

表 7.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026 年本部门无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年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：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，特此说明。

表 9.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年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：2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，特此说明。

表 10.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

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		
			17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726109T00000100	机构编制管理和部门自身建设	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 微小企业 (万元)

备注：2026 年本部门没有政府采购支出预算，特此说明。

表 12.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

备注：2026 年本部门没有政府购买服务支出预算，特此说明。

表 13.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年资产配置预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					1	1	1	0.38	0.38			0.38	1			0.38	
03	行政文教科					1	1	1	0.38	0.38				1				
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					1	1	1	0.38	0.38				1				
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制管理和服务和部门自身建设	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.38	0.38	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4(G)	0.38	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.38

表 14. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年  
整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室							
填报人	吕晓云	联系电话	027-68860197					
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	184.02	100%	174.89	149.91		
		财政专户管理资金	/	/	/	/		
		单位资金	/	/	/	/		
	支出构成	合 计	184.02	100%	174.89	149.91		
		人员类项目支出	150.62	81.85%	147.58	121.5		
		运转类项目支出	16.39	8.91%	13.35	12.41		
		特定目标类项目支出	17	9.24%	13.95	16		
	合 计		184.02	100%	174.89	149.91		
部门职能概述	中共青山区委机构编制委员会办公室是中共青山区委机构编制委员会常设办事机构，受中共青山区委机构编制委员会领导，承担委员会日常工作，归口青山区委组织部管理。主要负责全区行政机关事业单位的机构编制管理工作，贯彻执行上级关于机构改革、行政事业管理体制的政策和法规，开展事业单位登记管理等工作。							
年度工作任务	1. 加强机构编制管理、优化机构编制资源配置； 2. 落实重点领域关键环节改革任务； 3. 加强机关党建工作和自身建设。							
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			
	机构编制管理和部门自身建设	本级支出项目	17	17	机构编制日常管理和部门自身建设			
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标				
	目标 1：落实改革任务，转变政府职能			目标 1：加强机构编制管理、优化机构编制资源配置				
	目标 2：加强机构编制管理			目标 2：落实重点领域关键环节改革任务				

长期目标1: 落实改革任务，转变政府职能					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准
		质量指标	落实改革任务和政府职能转变有关工作	完成	历史标准
		时效指标	推进重点专项领域改革	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革成效满意度	≥90%	历史标准
长期目标2: 加强机构编制管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	机构编制管理	人员编制控制在财政供养总量内	历史标准
			机构编制业务办结率	≥95%	历史标准
		质量指标	机构编制规范化水平	明显提高	历史标准
		时效指标	机构编制“网上办”时效	≤5个工作日	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥95%	历史标准

年度目标1:	加强机构编制管理、优化机构编制资源配置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024年	2025年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	总量内
			编制业务“网上办”覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%
			开展行政单位年报、事业单位年报工作	/	1次	1次
		质量指标	机构编制规范化水平	/	效果明显	效果明显
		时效指标	机构编制“网上办”时效	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标3:	落实重点领域关键环节改革任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024年	2025年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	100%
			开展事业单位调研	/	/	≥5次
			整合事业单位数量	/	/	≥1个
		质量指标	改革任务验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	效果明显	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 15.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2026 年  
项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制管理和部门自身建设	项目编码	42010726109T000000100
项目主管部門	中共青山区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共青山区委机构编制委员会办公室
项目负责人	惠玉	联系电话	027-68860197
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.政策依据：《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等法规文件；省市区委机构编制委员会会议、区委全会等精神。 2.项目与部门职能的相关性：落实各项重点改革任务，做好机构编制日常管理工作，开展深化事业单位改革、创新开发区管理模式等工作；做好本部门从严治党、意识形态、精神文明建设等工作。 3.项目实施的现实意义：坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”，加强和创新机构编制管理，管好用活机构编制资源；提升干部队伍建设和服务水平。		
项目主要内容	1.落实重点领域关键环节改革任务，深化事业单位改革； 2.深化“数智编办”建设，赋能机构编制精细化管理； 3.抓好街道履行职责事项清单落地； 4.加强机关党建工作和自身建设。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
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 13.95 万元；2025 年 16 万元。 2.当年预算变动情况：根据工作实际项目经费列支较上年略有上浮。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	17	
	1.一般公共预算财政拨款	17	
	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
办公费	办公支出	办公费	10.12	用于购买办公用品、档案整理、印刷费、聘用法律顾问、党建教育活动、业务零星开支等	
办公设备购置	办公设备购置	设备购置	0.38	购置打印机	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.5	其他工资福利支出	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
机构编制管理和部门自身建设	构建优化协同高效的机构职能体系，优化机构编制资源配置，高标准严要求抓好自身建设，服务保障全区经济社会发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
落实改革任务，转变政府职能	产出指标	数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准
		质量指标	落实改革任务和政府职能转变有关工作	完成	历史标准
			推进重点专项领域改革	完成	历史标准
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革成效满意度	≥90%	历史标准
加强机构编制管理	产出指标	数量指标	机构编管理总量控制	人员编制控制在财政供养总量内	历史标准
			机构编制业务办结率	≥95%	历史标准
		质量指标	优化编制资源配置	效果明显	历史标准
			机构编制规范化水平	明显提高	历史标准
		时效指标	机构编制“网上办”时效	≤5个工作日	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	效果明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
落实重点领域关键环节改革任务	产出指标	数量指标	改革任务完成率	-	100%	100%	历史标准	
			事业单位调研	-	-	5次	计划标准	
			整合事业单位数量	-	-	≥1个	计划标准	
		质量指标	改革验收合格率	-	100%	100%	历史标准	
			提升事业单位运行效能	-	-	效果明显	计划标准	
		时效指标	改革任务完成时效	-	按预定进度完成	按预定进度完成	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%	≥90%	历史标准	
深化“数智编办”建设，赋能机构编制精细化管理	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	-	总量内	总量内	历史标准	
			机构编制业务“网上办”覆盖率	100%	100%	≥90%	历史标准	
			“网上办”业务办结率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		质量指标	开展行政事业单位监督检查	-	1次	1次	历史标准	
		时效指标	“网上办”时效	-	≤5个工作日	≤5个工作日	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	-	≥95%	≥95%	历史标准	
抓好街道履行职责事项清单落地	产出指标	数量指标	编制街道岗位说明书	-	-	1份	历史标准	
			制定配合事项流程图	-	-	≥5项	历史标准	
			开展清单培训	-	-	1次	历史标准	
		质量指标	基层治理效能	-	-	明显提升	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	-	≥95%	≥95%	历史标准	

# **第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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，中共武汉市青山区委机构编制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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 184.02 万元。比 2025 年预算增加 34.11 万元，增长 22.75%，主要是人员变动调整。

## **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 184.02 万元，其中：一般公共预算 184.02 万元，占 100%。

## **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 184.02 万元，其中：基本支出 167.02 万元，占 90.76%；项目支出 17 万元，占 9.24%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 184.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 184.02 万元。

支出包括：一般公共服务支出 138.63 万元，社会保障和就业支出 11.89 万元，卫生健康支出 18.59 万元，住房保障支出 14.91

万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 184.02 万元，比 2025 年预算增加 34.11 万元，增长 22.75%，主要是人员变动调整。具体情况如下：

(一) 基本支出 167.02 万元。其中：人员经费 150.62 万元、公用经费 16.39 万元。

(二) 项目支出 17 万元。其中：

一般行政管理事务 17 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 6.25%，主要原因是专项业务经费增加。

## 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 167.02 万元。其中：

(一) 人员经费 150.62 万元。包括：

工资福利支出 146.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 3.7 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 16.39 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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 17 万元，具体使用情况如下：

机构编制管理和部门自身建设项目经费 17 万元，主要用于办公经费、其他工资福利支出、设备购置等项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 16.39 万元，比 2025 年增加 3.98 万元，增长 32.07%，主要原因是人员变动调整。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年本部门无政府采购预算支出。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算支出。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.38 万元，其中：设备类资产 0.38 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 17 万元。设置了部门整体支出绩效目标和 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年项目支出开展绩效评价。

## 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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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)党委办公厅（室）及相关机构事务(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）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

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）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.医疗卫生(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.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.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；

8.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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、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：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、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。