

# 中国共产党武汉市青山区委办公室2026年度 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

- 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 中共武汉市青山区委办公室2026年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共武汉市青山区委办公室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办公室概况

### 一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。

3.负责全区党政系统的信息工作,向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5.负责中央和省、市、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；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7.负责全区文电的传递、密码通信工作。

8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10.归口管理区委、区政府总值班室。

11.承办上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中共武汉市青山区委办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括独立核算的本级机关。

## **三、部门人员构成**

区委办公室总编制人数24人，其中行政编制23人,工勤编制 1人。现实有在职人数24人，其中：行政编制23人，工勤人员1人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

## 第二部分 中共武汉市青山区委办公室2026年部门

### 预算表

表1.中共武汉市青山区委办公室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	879.09	一、一般公共服务支出	681.37
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	56.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	70.61
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	70.60
		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	879.09	本年支出合计	879.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	879.09	支 出 总 计	879.09

表2.中共武汉市青山区委办公室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	879.09	879.09	879.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室	879.09	879.09	879.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	879.09	879.09	879.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3.中共武汉市青山区委办公室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	879.09	774.09	105.00			
201	一般公共服务支出	681.37	576.37	105.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	681.37	576.37	105.00			
2013101	行政运行	576.37	576.37	0.00			
2013102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00			
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	0.00			
210	卫生健康支出	70.61	70.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.88	39.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00			
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00			
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00			
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00			
2210202	提租补贴	10.83	10.83	0.00			

表4.中共武汉市青山区委办公室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	879.09	一、本年支出	879.09
（一）一般公共预算拨款	879.09	（一）一般公共服务支出	681.37
（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	56.52
		（八）卫生健康支出	70.61
		（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	70.60
		（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	879.09	支 出 总 计	879.09



表5.1中共武汉市青山区委办公室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	879.09	774.09	695.83	78.27	105.00
201	一般公共服务支出	681.37	576.37	498.10	78.27	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	681.37	576.37	498.10	78.27	105.00
2013101	行政运行	576.37	576.37	498.10	78.27	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00

表5.2中共武汉市青山区委办公室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	879.09	774.09	695.83	78.27	105.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室	879.09	774.09	695.83	78.27	105.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	879.09	774.09	695.83	78.27	105.00

表6.中共武汉市青山区委办公室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	774.09	695.83	78.27
301	工资福利支出	688.83	688.83	0.00
30101	基本工资	125.86	125.86	0.00
30102	津贴补贴	117.96	117.96	0.00
30103	奖金	265.11	265.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	32.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	59.77	59.77	0.00
302	商品和服务支出	78.27	0.00	78.27
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.45	0.00	2.45
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30239	其他交通费用	22.68	0.00	22.68
30299	其他商品和服务支出	31.87	0.00	31.87
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00

表7.中共武汉市青山区委办公室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	
6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表8.中共武汉市青山区委办公室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

注：本年度无政府性基金预算支出

表9.中共武汉市青山区委办公室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

注：本年度无国有资本经营预算支出

表10.中共武汉市青山区委办公室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		
			105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726102T0000000100	党委工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	105.00	105.00	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)
	合计							7	1.6		4.6	4.6	4.6
03	行政文教科							7	1.6		4.6	4.6	4.6
102	中国共产党 武汉市青山 区委员会办 公室							7	1.6		4.6	4.6	4.6
102001	中国共产党 武汉市青山 区委员会办 公室本级	党委工 作经费	[A05040101] 复印纸	[2013102] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1	批	1	1	1
102001	中国共产党 武汉市青山 区委员会办 公室本级	党委工 作经费	[A02010105] 台式计算机	[2013102] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	6	0.6	台	3.6	3.6	3.6



表12.中共武汉市青山区委办公室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

注：本年度无政府购买服务预算支出

表13.中共武汉市青山区委办公室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					6	6	6	0.6	3.6			0.6	6				3.6
03	行政文教科					6	6	6	0.6	3.6				6				
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室					6	6	6	0.6	3.6				6				
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	6	6	6	0.6	3.6	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.6	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3.6

表14.中共武汉市青山区委办公室2026年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 11 月5日
 单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市青山区委办公室					
填报人	汪铁梅	联系电话	68860287			
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	879.09	100%	1137.71	1001.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	879.09	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	695.83	79.15%	933.9	801.7
		运转类项目支出	78.27	8.90%	113.81	109.46
		特定目标类项目支出	105	11.95%	90	90
		合 计	879.09	100%	1137.71	1001.16
部门职能概述	1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。 2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责 区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。 3.负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。 4.对全区政治、经济、社会 、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。 5.负责中央和省 、市、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；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。 6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。 7.负责全区文电的传递、通信工作。 8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。 9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。 10.归口管理区委、区政府总值班室。 11.承办上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1.做好服务保障工作。2.当好参谋服务工作。3.落实督查督办工作。4.履行机要保密工作。5.抓好国安外事工作。6.统筹推进整治形式主义为基层减负工作。7.完成各类巡视整改工作。8.统筹深化改革工作 。9.抓好党建和党内法规工作。						
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
	党委工作经费		特定项目类		105	105	抓好党建和党内法规工作，做好服务保障、督查督办等工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：完成档案和党内法规工作 目标2：完成党委信息资源整合工作 目标3：完成全面深化改革及政研工作 目标4：完成党委督查工作			目标1：完成档案和党内法规工作 目标2：完成党委信息资源整合工作 目标3：完成全面深化改革及政研工作 目标4：完成党委督查工作			
长期目标1： ：	档案和党内法规工作						
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	
	社会效益指标	社会效益指标	档案利用水平	有效提升		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属立档单位满意度	95%		计划标准	
长期目标2： ：	党委信息资源整合工作						
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	质量指标	被上级采用信息	≥30篇		历史标准	
		数量指标	培训人数	≥100		计划标准	
	效益指标	时效指标	高效报送紧急信息	100%		历史标准	
		社会效益指标	市级信息采用情况	争先进位		历史标准	
长期目标3： ：	全面深化改革及政研工作						
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	质量指标	完成区委重要汇报、重要讲话及重要文件、文稿起草	≥20篇		历史标准	

		数量指标	开展专题调研、形成调研报告	≥1篇		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	改期项目形成可复制可推广的经验	成果较明显		历史标准	
长期目标4：	党委督查工作						
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	质量指标	落实上级督办事项	100%		历史标准	
		数量指标	督查工作质效	提高		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	整治形式主义成效	成效明显		历史标准	
		社会效益指标	督促各议定事项落实情况	推进情况良好		历史标准	
年度目标1：	档案和党内法规工作						
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	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	质量指标	党内法规性文件备案率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	规范设置议事协调机构	按上级要求	按上级要求	按上级要求	计划标准
年度目标2：	党委信息资源整合工作						
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	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	被上级采用信息	≥30篇	≥30篇	≥30篇	历史标准
	效益指标	社会效益	督促各议定	推进情	推进情况良好	推进	历史

		指标	事项落实 情况	况良好		情况良好	标准
年度目标3： ：	全面深化改革及政研工作						
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	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	质量指标	完成区委重要汇报、重要讲话及重要文件、文稿起草	≥20篇	≥20篇	≥20篇	历史标准
		质量指标	开展专题调研、形成调研报告	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督促各议定事项落实情况	推进情况良好	推进情况良好	推进情况良好	历史标准
年度目标4： ：	党委督查工作						
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	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u>	<u>2025</u>		
	产出指标	质量指标	落实上级督办事项	≥100	≥100	≥100	历史标准
		质量指标	督查工作质效	提高	提高	提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督促各议定事项落实情况	推进情况良好	推进情况良好	推进情况良好	历史标准
		社会效益指标	整治形式主义成效	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准

申报日期：2025 年 11 月12 日		单位：万元	
项目名称	党委工作经费	项目编码	
项目主管部门	中共武汉市青山区委办公室	项目执行单位	中共武汉市青山区委办公室
项目负责人	陈茱静	联系电话	68860287
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	01-常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2027年
项目申请理由	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发青山区机构改革的通知》（武文【2001】60号和《中共青山区委青山区人民政府关于印发青山区机构改革方案实施意见的通知》（青文【2001】39号）精神，设置青山区委办公室，挂保密委员会办公室和政策研究室牌子，负责区委日常工作，中央和省、市、区委重大决策和重要工作部署贯彻落实，依法履行全区保密职能，机密文电传递，负责区委决策和议定事项督办落实。		
项目主要内容	统筹协调全面深化改革工作，完成党内法规工作学习培训，完成全区党政系统的信息工作，完成区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话等文稿起草工作,以及全区重要情况的综合调研,负责区委决策和议定事项督办落实。		
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排412.98万元，2025年预算安排90万元，该项目较2024年大幅降低，主要是因为2024年度国安教育基地一次性项目因素，2026年预算安排105万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		105
	其中：申请本级财力年初安排		105
	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	购办公用纸	30201办公费	1	根据历史数据及业务支出需求计算	
	购买办公用电脑	30201办公费	3.6	根据历史数据及业务支出需求计算	
	印刷费	30202印刷费	6.3	根据历史数据及业务支出需求计算	
商品服务支出	用于保障正常办公活动经费	30299其他商品服务支出	89.1	根据历史数据及业务支出需求计算	
三公经费	因公出国经费	30212因公出国（境）经费	5	根据历史数据及业务支出需求计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类台式计算机		6台		3.6	
服务类复印用纸		1批		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		档案和党内法规及党委信息资源整合，全面深化改革及党委督查工作			
年度绩效目标1		档案和党内法规及党委信息资源整合，全面深化改革及党委督查工作			
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	质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇	历史标准
		时效指标	高效报送紧急信息	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务区委决策	效果良好	历史标准
			整治形式主义为基层减负	成效明显	计划标准



			档案利用水平	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属立档单位满意度	95%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	完成区委重要汇报、重讲话及重要文件、文稿起草	≥20篇	≥20篇	≥20篇	历史标准
			开展专题调研、形成调研报告	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史标准
			督促各议定事项落实情况	100%	100%	100%	历史标准
			督查工作质效果	提高	提高	提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改革项目形成可复制推广的经验	成效明显	成效明显	成效明显	历史标准
			服务区委决策	效果良好	效果良好	效果良好	历史标准
			整治形式主义为基层减负	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 中共武汉市青山区委办公室2026年部门预算 情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委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(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026年部门收支总预算879.09万元。比2025年预算减少122.07万元，下降12.19%，下降主要原因：一是人员有变动；二是顺应机构改革，公务用车统一规范到区机关事务服务中心公车平台管理与使用，购置及运行维护费相应减少。

### 二、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算879.09元，其中：一般公共预算879.09万元，占100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算879.09万元，其中：基本支出 774.1万元，占88.06%；项目支出105万元，占11.94%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算879.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入879.09万元。支出包括：基本支出774.1万元，项目支出105万元。

## **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879.09万元，比2025年预算减少122.07万元，下降12.19%，下降主要原因：一是人员有变动；二是顺应机构改革，公务用车统一规范到区机关事务服务中心公车平台管理与使用，购置及运行维护费相应减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 744.1 万元。其中：人员经费 695.83 万元、公用经费 78.27 万元。

(二)项目支出 105 万元。其中：一般行政管理事务 105 万元，比 2025 年预算增加 15 万元，增幅 16.67%，主要是服务的项目增加，相应经费同时增加。

## **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774.09万元。其中：

(一)人员经费695.83万元。包括：

工资福利支出688.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助7万元，主要用于：医疗费补助支出等。

(二)公用经费78.27万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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6万元，比2025年减少17.5万元，下降25.53%。主要原因是公务用车统一规范到区机关事务服务中心公车平台管理与使用，购置及运行维护费减少，同时坚决贯彻“过紧日子”思想，进一步强化厉行节约，压减行政运行经费。其中：(1)因公出国(境)经费5万元；(2)公务接待费1万元。

## **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105万元，具体使用情况如下：党委工作经费项目105万元，主要用于贯彻落实各级重大方针、政策，督办督查全区各重点事项的推进、落实；开展全面深化改革、保密宣传检查、国安外事安全及规范党内法规等重点工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2026年部门本级机关运行经费78.27万元。

## **(二)政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出预算数合计4.6万元，包括:货物类4.6万元。

## **(三)政府购买服务预算情况**

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

## **(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3.6万元，其中：设备类资产3.6万元。

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879.09万元，设置了部门整体支出绩效目标，1个项目支出绩效目标。

## 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：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项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.医疗卫生与计划生育支出（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.医疗卫生与计划生育支出（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.医疗卫生与计划生育支出（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、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、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。