

武汉市东西湖区人民政府办公室

2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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 武汉市东西湖区人民政府办公室 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 武汉市东西湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

区人民政府办公室既是区人民政府工作部门，又是武汉临空港经济技术开发区管委会内设机构，加挂区人民政府研究室牌子。

主要职责是：一是围绕区委、区政府的中心工作，督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。二是负责区政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区政府会议的会务工作，组织落实区政府会议决定事项。四是负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。五是组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文，编辑出版《东西湖区人民政府公报》。六是负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区政府领导审批。七是围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，做好重大调研课题的组织、撰写工作，及时反映情况，提出建议。八是负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。九是负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。十是负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。十一是遵照区政府领导同志的指示，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，

报区政府领导同志审定。十二是负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。十三是负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作，指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。十四是负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，办理区政府领导交办的有关信访事项。十五是负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导、培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。十六是制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策，参与拟订区政府重大项目融资方案，协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作等。十七是按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。十八是负责政务公开相关工作。十九是负责办公室机关党建、纪检监察、干部人事和编制管理、工资福利、财务及预决算、政府采购、固定资产管理、离退休干部、普法等日常行政事务管理等工作。二十是完成上级交办的其他工作任务。

区人民政府办公室设秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、综合科、金融科等八个内设机构。所属事业单位：武汉市东西湖区金融服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府办公室部门预算包括本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 2026 年 部门预算表

- 表 1.部门收支总表
- 表 2.部门收入总表
- 表 3.部门支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出情况表
- 表 11.整体支出绩效目标表
- 表 12.项目支出绩效目标表

表 1
收支总表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1508.28	一、一般公共服务支出	1034.81
经费拨款(补助)	1508.28	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	265.17
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	102.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	107.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1509.28	本年支出合计	1509.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1509.28	支 出 总 计	1509.28

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表 2

收入总表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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
	合计	1509.28	1509.28	1508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市东西湖区人民政府办公室	1509.28	1509.28	1508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1509.28	1509.28	1508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1509.28	1364.66	144.62			
201	一般公共服务支出	1034.81	890.19	144.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.81	890.19	144.62			
2010301	行政运行	890.19	890.19	0.00			
2010302	一般行政管理事务	144.62	0.00	144.62			
208	社会保障和就业支出	265.17	265.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	265.17	265.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	128.36	128.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00			
210	卫生健康支出	102.28	102.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.88	94.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.90	57.90	0.00			
21099	其他卫生健康支出	7.40	7.40	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.40	7.40	0.00			
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00			
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00			
2210201	住房公积金	89.17	89.17	0.00			
2210202	提租补贴	17.86	17.86	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1508.28	一、本年支出	1508.28
(一) 一般公共预算拨款	1508.28	(一) 一般公共服务支出	1033.81
经费拨款(补助)	1508.28	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	265.17
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	102.28
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	107.03
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1508.28	支出总计	1508.28

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1,508.28	1,364.66	1,226.09	138.57	143.62
201	一般公共服务支出	1,033.81	890.19	751.62	138.57	143.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.81	890.19	751.62	138.57	143.62
2010301	行政运行	890.19	890.19	751.62	138.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.62	0.00	0.00	0.00	143.62
208	社会保障和就业支出	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.36	128.36	128.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	91.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.28	102.28	102.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1508.28	1364.66	1226.09	138.57	143.62
03	行财科	1508.28	1364.66	1226.09	138.57	143.62
006	武汉市东西湖区人民政府办公室	1508.28	1364.66	1226.09	138.57	143.62
006001	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	1508.28	1364.66	1226.09	138.57	143.62

表 6

一般公共预算基本支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	1364.66	1226.09	138.57
301	工资福利支出	1097.73	1097.73	0.00
30101	基本工资	178.07	178.07	0.00
30102	津贴补贴	152.19	152.19	0.00
30103	奖金	368.96	368.96	0.00
30107	绩效工资	9.53	9.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.21	91.21	0.00
30109	职业年金缴费	45.60	45.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.90	57.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	0.00
30113	住房公积金	89.17	89.17	0.00
30199	其他工资福利支出	60.72	60.72	0.00
302	商品和服务支出	138.57	0.00	138.57
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	15.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	33.61	0.00	33.61
30299	其他商品和服务支出	60.46	0.00	60.46
303	对个人和家庭的补助	128.36	128.36	0.00
30302	退休费	128.36	128.36	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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	
32.00	15.00	15.00	0.00	15.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

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: 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注: 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

[006]武汉市东西湖区人民政府办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	144.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	武汉市东西湖区人民政府办公室	144.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	武汉市东西湖区人民政府办公室本级	144.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	31	144.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
本级支出项目	区政办金融科工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区政办机关运行办公经费	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区政府办专项工作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期: 2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区人民政府办公室				
填报人	陈琦	联系电话	83899720		
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	1508.28	99.93%	1508.28 1437.27
		财政专户管理资金	1508.28	99.93%	1508.28 1437.27
		单位资金	1	0.07%	1
		合 计	1509.28	100%	1509.28 1437.27
	支出 构成	人员类项目支出	1226.09	81.24%	1226.09 1092.35
		运转类项目支出	138.57	9.18%	138.57 171.54
		特定目标类项目支出	144.62	9.58%	144.62 173.38
		合 计	1509.28	100%	1509.28 1437.27
部门职能概 述	1、区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。2、按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。3、公文处理工作;政府公报编辑宣传费。4、围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;保障政务督查工作正常开展,做好人大政协议提案的办理工作,开展督查人员业务培训;印刷两会材料及日常文件;更换办公室空调及其他办公设备。5、负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。6、为确保视频会议系统的正常使用,市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。7、贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线,做好新时期党组织建设工作。8、有效防范化解金融风险,完成各项金融风险检查,优化金融生态环境。9、保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。				

年度工作任务	区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。公文处理工作;政府公报编辑宣传费。围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;组织业务培训,提升各部门、各街道、各产业办政务督查工作水平;印刷两会材料及日常文件。负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。为确保视频会议系统的正常使用,市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维护。迎接上级督查检查;保障办公室日常行政事务工作。协调落实防范化解金融风险工作,协调落实处置非法集资等非法金融活动的工作,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作。金融风险排查工作,处置非法集资宣传工作,金融条线维稳工作,改善营商环境工作等。					
	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
项目支出情况	区政办机关运行办公经费		特定目标类		80.5	80.5
	党建教育活动经费		特定目标类		1.12	1.12
	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标			
整体绩效总目标	区政办机关运行办公经费		区政办机关运行办公经费			
	党建		党建			
长期目标 1:	区政办机关运行办公经费					
长期目标	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	机关运行	≤80.5 万元	计划数据和历史数据	
	产出指标	数量指标	报刊征订	≥30 份	计划数据和历史数据	
		数量指标	办公设施设备运维保障	100%	计划数据和历史数据	
		数量指标	办公用品保障	100%	计划数据和历史数据	
		数量指标	组织开展节能宣传周活动	≥1 次	计划数据和历史数据	
		数量指标	《东西湖区人民政府公报》编辑印发期数	≥2 期	计划数据和历史数据	

		数量指标	报送政务信息数	≥180 条	计划数据和历史数据
		数量指标	编辑《东西湖区人民政府工作报告》	≥1 篇	计划数据和历史数据
		数量指标	督查专报期数	≥10 期	计划数据和历史数据
		质量指标	议提案办复率	100%	计划数据和历史数据
		质量指标	重点事项督办情况报告率	100%	计划数据和历史数据
		质量指标	办公设施设备验收合格率	100%	计划数据和历史数据
		质量指标	保障公务活动完成率	100%	计划数据和历史数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据和历史数据
	效益指标	社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策部署的贯彻落实	有效提升	计划数据和历史数据
	满意度指标	满意度指标	内部人员满意率	≥90%	计划数据和历史数据
长期目标 2:	党建				
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
长期目标	成本指标	经济成本指标	党建活动	1.12 万	行业标准
	产出指标	数量指标	党员人数	56 人	计划数据
		数量指标	活动开展场次	12 次	计划数据和历史数据
		质量指标	党组织民主评议合格率	100%	计划数据和历史数据
	效益指标	时效指标	学习教育常态化	1-12 月	计划数据和历史数据
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据
	满意度指标	满意度指标	支部党员满意率	≥90%	计划数据和历史数据
年度目标 1:	区政办机关运行办公经费				

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		预计当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本	机关运行	不超预算	不超预算	≤80.5万元	计划数据和历史数据
		数量指标	报刊征订	30份	30份	≥30份	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	办公设施设备运维保障	100%	100%	100%	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	办公用品保障	100%	100%	100%	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	组织开展节能宣传周活动	1次	1次	≥1次	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	《东西湖区人民政府公报》编辑印发期数	2期	2期	≥2期	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	报送政务信息数	10条	163条	≥180条	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	编辑《东西湖区人民政府工作报告》	1篇	1篇	≥1篇	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		数量指标	督查专报期数	10期	20期	≥10期	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		质量指标	议提案办复率	100%	100%	100%	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		质量指标	重点事项督办情况报告率	100%	100%	100%	计划数据和历史数据	计划数据和历史数据
		质量指标	办公设施	100%	100%	100%	计划数据和	

			设备验收 合格率				历史数据	
		质量指标	保障公务 活动完成 率	100%	100%	100%	计划数据和 历史数据	
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据和 历史数据	
	效益指标	社会效益 指标	围绕我区 中心工作， 推进各项 决策部署 的贯彻落 实	有效 提升	有效 提升	有效 提升	计划数据和 历史数据	
	满意度 指标	满意度指 标	内部人员 满意率	90%	90%	≥90%	计划数据和 历史数据	
年度目标 2:	党建							
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		预计当年 实现值		
				前年	上年			
	产出指标	成本指标	经济成本 指标	党员成本 指标	200 元/人	200 元/人	≤1.12 万 元	计划标准
		数量指标	参加党建活 动人数	54 人	56 人	56 人	计划标准	
				12 次	12 次	≥2	计划标准	
		质量指标	党建教育效 果显著	100%	100%	达标	历史标准	
		时效指标	学习教育常 态化	1-12 月	1-12 月	覆盖全年	历史标准	
	效益指标	社会效益 指标	党建教育深 入人心	成效明显	成效明显	效果显著	计划标准	
	满意度指 标	满意度指标	党员群众满 意度	95%	≥90%	≥95%	计划标准	

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期:2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	区政办机关运行办公经费	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	各科室
项目负责人	汤梦丹	联系电话	83899720
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定运转类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	用于保障区政府办公室各业务科室工作正常运转,包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等部门行政事务工作经费。		
项目实施方案	1、区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。2、按照要求和责任分工,组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿,区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。3、公文处理工作;政府公报编辑宣传费。4、围绕区政府的中心工作,督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况;迎接上级督查检查;保障政务督查工作正常开展,做好人大政协议提案的办理工作,开展督查人员业务培训;印刷两会材料及日常文件;更换办公室空调及其他办公设备。5、负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。6、贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线,做好新时期党组织建设工作。7、有效防范化解金融风险,完成各项金融风险检查,优化金融生态环境。8、保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。		
项目总预算	80.5	项目当年预算	80.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 105.3 万元,2025 年预算 83 万元, 2026 年预算 80.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		80.5		
	一般公共预算财政拨款		80.5		
	其中：申请当年预算拨款		80.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
行政工作	办公费	办公费	32.5	历史数据和计划数据	
行政工作	印刷费	印刷费	9.5	历史数据和计划数据	
行政工作	差旅费	差旅费	20	历史数据和计划数据	
行政工作	维修(护)费	维修(护)费	8.5	历史数据和计划数据	
行政工作	办公设备购置	办公设备购置	10	历史数据和计划数据	
项目采购					
品名	数量	金额			
计算机设备及软件	1 台	1			
复印机、打印机等	6 台	4.7			
复印纸	90 箱	2			
办公家具	10 件	4.3			
公务印刷	10 批	9.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实区政府会议决定事项,落实区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。深化党建引领基层社会治理创新,不断加强组织工作。围绕中心、服务大局,保障各科室运转,提升工作效能。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究,为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效;政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序,健全公务用车使用管理制度,严格执行,加强监督,降低运行成本;以能源资源节约增效为目标,				

	以推进节约型公共机构建设为主线,持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率,推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。有效防范化解金融风险,完成各项金融风险检查,优化金融生态环境。保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。
年度绩效目标	落实区政府会议决定事项,落实区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。深化党建引领基层社会治理创新,不断加强组织工作。围绕中心、服务大局,保障各科室运转,提升工作效能。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究,为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效;政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序,健全公务用车使用管理制度,严格执行,加强监督,降低运行成本;以能源资源节约增效为目标,以推进节约型公共机构建设为主线,持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率,推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。有效防范化解金融风险,完成各项金融风险检查,优化金融生态环境。保障办公室日常行政事务工作及完成领导交办的其他任务。

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	成本指标	经济成本	机关运行	≤80.5 万元	计划数据和历史数据
	产出指标	数量指标	报刊征订	≥30 份	计划数据和历史数据
		数量指标	办公设施设备运维保障	100%	计划数据和历史数据
		数量指标	办公用品保障	100%	计划数据和历史数据
		数量指标	组织开展节能宣传周活动	≥1 次	计划数据和历史数据
		数量指标	《东西湖区人民政府公报》编辑印发期数	≥2 期	计划数据和历史数据
		数量指标	报送政务信息数	≥180 条	计划数据和历史数据
		数量指标	编辑《东西湖区人民政府工作报告》	≥1 篇	计划数据和历史数据
		数量指标	督查专报期数	≥10 期	计划数据和历史数据
		质量指标	议提案办复率	100%	计划数据和历史数据

	质量指标	重点事项督办情况报告率	100%	计划数据和历史数据
	质量指标	办公设施设备验收合格率	100%	计划数据和历史数据
	质量指标	保障公务活动完成率	100%	计划数据和历史数据
	时效指标	响应时效	1-12月	计划数据和历史数据
	效益指标	社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策部署的贯彻落实	有效提升
	满意度指标	满意度指标	内部人员满意率	≥90%

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	成本指标	经济成本	机关运行	不超预算	不超预算	≤80.5万元	计划数据和历史数据
	产出指标	数量指标	报刊征订	30份	30份	≥30份	计划数据和历史数据
		数量指标	办公设施设备运维保障	100%	100%	100%	计划数据和历史数据
		数量指标	办公用品保障	100%	100%	100%	计划数据和历史数据
		数量指标	组织开展节能宣传周活动	1次	1次	≥1次	计划数据和历史数据
		数量指标	《东西湖区人民政府公报》编辑印发期数	2期	2期	≥2期	计划数据和历史数据
		数量指标	报送政务信息数	10条	163条	≥180条	计划数据和历史数据

	数量指标	编辑《东 西湖区人 民政府工 作报告》	1 篇	1 篇	≥1 篇	计划数据和 历史数据
	数量指标	督查专报 期数	10 期	20 期	≥10 期	计划数据和 历史数据
	质量指标	议提案办 复率	100%	100%	100%	计划数据和 历史数据
	质量指标	重点事项 督办情况 报告率	100%	100%	100%	计划数据和 历史数据
	质量指标	办公设施 设备验收 合格率	100%	100%	100%	计划数据和 历史数据
	质量指标	保障公务 活动完成 率	100%	100%	100%	计划数据和 历史数据
	时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据和 历史数据
效益指标	社会效益指 标	围绕我区 中心工 作，推进 各项决策 部署的贯 彻落实	有效 提升	有效 提升	有效提 升	计划数据和 历史数据
满意度 指标	满意度指标	内部人员 满意率	90%	90%	≥90%	计划数据和 历史数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期: 2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	区政办金融科工作经费				
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	金融科		
项目负责人	李园园	联系电话	83260521		
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	协调落实防范处置非法金融活动工作, 开展规范和引导地方金融组织有序经营工作, 推进改善金融生态环境、开展金融服务工作。				
项目实施方案	统筹开展非法金融活动排查及防范宣传工作, 开展地方金融组织相关检查、审核及评级等工作。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 8 万元, 2025 年预算 11 万元, 2026 年预算 5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中: 申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
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
行政工作	委托业务费	委托业务费	3	历史数据和计划数据	

行政工作	印刷费	印刷费	2	历史数据和计划数据						
项目采购										
品名		数量			金额					
第三方审计服务费		1项			3					
公务印刷		1批			2					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		守牢不发生系统性金融风险底线，提高金融服务质效，优化金融生态环境，促进地方金融组织健康发展。								
年度绩效目标		守牢不发生系统性金融风险底线，提高金融服务质效，优化金融生态环境，促进地方金融组织健康发展。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计服务	3万元	计划数据和历史数据					
			防范处置非法金融活动	2万元	计划数据和历史数据					
	产出指标	数量指标	检查次数	≥5次	计划数据和历史数据					
			防范处置非法金融活动覆盖率	100%	计划数据和历史数据					
		质量指标	审计服务工作完成率	100%	计划数据和历史数据					
	效益指标	社会效益指标	响应时效	1-12月	计划数据和历史数据					
			优化金融生态环境	优化	计划数据和历史数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	≥90%	计划数据和历史数据					
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	成本指标	经济成本指标	审计服务	≤8万元	≤11万元	3万元	计划数据和历史数据			

			防范处置非法金融活动	——	——	2 万元	计划数据和历史数据
产出指标	数量指标		检查次数	5 次	≥ 5 次	≥ 5 次	计划数据和历史数据
			防范处置非法金融活动覆盖率	100%	100%	100%	计划数据和历史数据
	质量指标		审计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据和历史数据
	时效指标		响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据和历史数据
效益指标	社会效益指标		优化金融生态环境	优化	优化	优化	计划数据和历史数据
满意度指标	满意度指标		金融服务对象满意度	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据和历史数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期: 2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	
项目主管部门	区政府办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	汤梦丹	联系电话	83891235
单位地址	吴家山街临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》东组综〔2018〕46 号		
项目实施方案	1.开展教育培训；2.开展党组织活动；3.党建阵地建设等		
项目总预算	1.12	项目当年预算	1.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1.08 万；2025 年预算 1.12 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.12
	一般公共预算财政拨款		1.12
	其中：申请当年预算拨款		1.12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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

行政工作	办公费	办公费	1.12	历史数据和计划数据					
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	保障党员教育、阵地建设、开展活动。								
年度绩效目标	组织好办公室党组事务和党总支党建工作。								
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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建活动	1.12 万	行业标准				
	产出指标	数量指标	党员人数	56 人	计划数据				
		数量指标	活动开展场次	12 次	计划数据和历史数据				
		质量指标	党组织民主评议合格率	100%	计划数据和历史数据				
	效益指标	社会效益指标	学习教育常态化	1-12 月	计划数据和历史数据				
	满意度指标	满意度指标	支部党员满意率	≥90%	计划数据和历史数据				
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	成本指标	经济成本指标	党建活动	1.08 万元	1.12 万元	1.12 万			
	产出指标	数量指标	党员人数	54 人	56 人	计划数据			

	数量指标	活动开展场次	12 次	≥ 12 次	12 次	计划数据和历史数据
	质量指标	党组织民主评议合格率	100%	100%	100%	计划数据和历史数据
	时效指标	学习教育常态化	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据和历史数据
效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据和历史数据
满意度指标	满意度指标	支部党员满意率	95%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据和历史数据

第三部分 武汉市东西湖区人民政府办公室 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，武汉市东西湖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、其他收入。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 年收支总预算 1509.28 万元，比 2025 年预算减少 16.29 万元，下降 1.07%，主要是人员调动及压减开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1509.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1508.28 万元，占 99.93%；其他收入 1 万元，占 0.07%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1509.28 万元，其中：基本支出 1364.66 万元，占 90.42%；项目支出 144.62 万元，占 9.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1508.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1508.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 1033.81 万元、社会保障和就业支出 265.17 万元、卫生健康支出 102.28 万元、住房保障支出 107.03 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 1508.28 万元，比 2025 年预算减少 17.29 万元，下降 1.13%，主要是人员调动及压减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1364.66 万元，占 90.48%，其中：人员经费 1226.09 万元、公用经费 138.57 万元；项目支出 143.62 万元，占 9.52%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 890.19 万元，比 2025 年预算减少 7.47 万元，下降 0.83%，主要是人员调动，减少经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 143.62 万元，比 2025 年预算减少 8.5 万元，下降 5.59%，主要是：预算使用效率提高，调减项目经费。

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）128.36 万元，比 2025 年预算增加 0.25 万元，增长 0.02%。主要是退休人员有变化。

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）91.21 万元，比 2025 年预算增加 0.54 万元，增长 0.06%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.6 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 0.06%。主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）94.88 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 0.07%，其中含行政单位医疗（项）34.51 万元，事业单位医疗（项）2.47 万元，公务员医疗补助（项）57.9 万元。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）7.4 万元，比 2025 年预算减少 0.79 万元，下降 9.65%。主要是人员调动，科目经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.17 万元，比 2025 年预算减少 1.27 万元，下降 1.4%，主要是人员调动，科目经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）17.86 万元，比 2025 年预算减少 0.96 万元，下降 5.1%，主要是人员调动，科目经费减少。

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 1364.66 万元，其中：

（一）人员经费 1226.09 万元，包括：工资福利支出 1097.73 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、职业年金缴费、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。对个人和家庭的补助 128.36 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费 138.57 万元，主要用于：办公费、邮电费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、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 32 万元，比 2025 年减少 3 万元，下降 8.57%，主要是减少因公出国（境）经费。

(一) 因公出国（境）经费 15 万元，比 2025 年减少 3 万元，下降 16.67%，主要根据因公出国（境）计划调整预算安排；

(二) 公务用车购置及运行维护费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），与 2025 年持平；

(三) 公务接待费 2 万元，与 2025 年持平。

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 144.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 143.62 万元，单位资金 1 万元。主要使用情况如下：

(1) 区政办机关运行办公经费项目 80.5 万元。主要用于保障区政府办公室各业务科室工作正常运转,包括秘书科、调研科、文电科、综合科、督查室、行管科、总值班室、金融科等行政事务工作经费。

(2) 区政办金融科工作经费项目 5.00 万元。主要用于统筹开展金融风险排查、审计服务及防范宣传工作。

(3) 党建项目 1.12 万元。主要用于保障党员教育、阵地建设、开展活动等。

(4) 往来资金 1 万元。主要用于单位其他收入的支出。

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 138.57 万元(即部门公用经费), 比 2025 年减少 6.32 万元, 降低 4.36%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 32.5 万元(包括货物类共 12 万元、服务类共 20.5 万元), 比 2025 年减少 18 万元, 降低 35.64%。主要原因是根据最新政府采购目录调整政府采购项目。

(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 7 万元。其中: 审计服务 3 万元、档案管理服务 4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 228.02 万元,

包括有形资产和无形资产。其中主要实物资产为：一般公务用车 5 辆；无单位价值 50 万元（含）以上通用设备、无单价 100 万元（含）以上专用设备。2025 年实际新增国有资产 2.97 万元，其中新购固定资产 3.32 万元，主要类别为设备及家具，包括办公桌椅、打印机、话筒等；减少固定资产 0.35 万元，原因为捐赠一台电视机到共建社区。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1509.28 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、6 个一级项目支出绩效目标。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)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(类)政府办公厅(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(类)政府办公厅(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)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。

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)：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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他卫生健康支出（项）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：1.本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2.本部门预算公开咨询电话：027-83899720