

附件

中共东西湖区委办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共东西湖区委办公室概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中共东西湖区委办公室 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

第二部分 中共东西湖区委办公室 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

附件 1-1

第一部分 中共东西湖区委办公室概况

一、部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共东西湖区委办公室部门预算包括：中共东西湖区委办公室本级预算。纳入中共东西湖区委办公室(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共东西湖区委办公室本级

附件 1-2

第二部分 中共东西湖区委办公室 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室，[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1361.63	一、一般公共服务支出	1061.26
经费拨款(补助)	1361.63	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	147.44
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	61.92
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	91.01
		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	
本年收入合计	1361.63	本年支出合计	1361.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1361.63	支 出 总 计	1361.63

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

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室 , [004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1361.63	1361.63	1361.63													
004	中国共产党武汉市东西湖区委 员会办公室	1361.63	1361.63	1361.63													
004001	中国共产党武汉市东西湖区委 员会办公室本级	1361.63	1361.63	1361.63													

表3

支出总表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室， [004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1361.63	1041.31	320.32			
201	一般公共服务支出	1061.26	740.94	320.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1061.26	740.94	320.32			
2010301	行政运行	651.44	651.44				
2010302	一般行政管理事务	320.32		320.32			
2010350	事业运行	89.49	89.49				
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44				
20805	行政事业单位养老支出	141.27	141.27				
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92				
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	61.92	61.92				
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
221	住房保障支出	91.01	91.01				
22102	住房改革支出	91.01	91.01				
2210201	住房公积金	75.67	75.67				
2210202	提租补贴	15.34	15.34				

表4

财政拨款收支总表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室 , [004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1361.63	一、本年支出	1361.63
(一) 一般公共预算拨款	1361.63	(一) 一般公共服务支出	1061.26
经费拨款(补助)	1361.63	(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	147.44
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	61.92
(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	91.01
		(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	1361.63	支 出 总 计	1361.63

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室，[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1,361.63	1,041.31	926.80	114.51	320.32
201	一般公共服务支出	1,061.26	740.94	626.43	114.51	320.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.26	740.94	626.43	114.51	320.32
2010301	行政运行	651.44	651.44	536.93	114.51	
2010302	一般行政管理事务	320.32				320.32
2010350	事业运行	89.49	89.49	89.49		
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	147.44		
20805	行政事业单位养老支出	141.27	141.27	141.27		
2080501	行政单位离退休	21.52	21.52	21.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	79.84	79.84	79.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	39.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	61.92	61.92	61.92		
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	61.92		
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	24.54		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	31.07		
221	住房保障支出	91.01	91.01	91.01		
22102	住房改革支出	91.01	91.01	91.01		
2210201	住房公积金	75.67	75.67	75.67		
2210202	提租补贴	15.34	15.34	15.34		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室,[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1361.63	1041.31	926.80	114.51	320.32
03	行财科	1361.63	1041.31	926.80	114.51	320.32
004	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室	1361.63	1041.31	926.80	114.51	320.32
004001	中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室 本级	1361.63	1041.31	926.80	114.51	320.32

表6

一般公共预算基本支出表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室,[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1041.31	926.80	114.51
301	工资福利支出	905.28	905.28	
30101	基本工资	150.28	150.28	
30102	津贴补贴	120.65	120.65	
30103	奖金	317.89	317.89	
30107	绩效工资	23.88	23.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.84	79.84	
30109	职业年金缴费	39.92	39.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	75.67	75.67	
30199	其他工资福利支出	29.08	29.08	
302	商品和服务支出	114.51		114.51
30201	办公费	8.54		8.54
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	9.50		9.50
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	20.87		20.87
30299	其他商品和服务支出	44.65		44.65
303	对个人和家庭的补助	21.52	21.52	
30302	退休费	21.52	21.52	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室，[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	
22.50	9.50	11.50		11.50	1.50

表8

政府性基金预算支出表

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室，[004001]中国共产党武汉市东
西湖区委员会办公室本级

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

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

[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级		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
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

[004]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室，[004001]中国共产党武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	320.32	320.32							
	中国共产党武汉市东西湖区委 员会办公室	320.32	320.32							
	中国共产党武汉市东西湖区委 员会办公室本级	320.32	320.32							
	31	320.32	320.32							
本级支出项目	党建	0.64	0.64							
本级支出项目	区委办综合业务专项工 作经费	319.68	319.68							

表 11 版本

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共东西湖区委办公室				
填报人	张旎	联系电话	83063066		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
				2025 年	近两年收支金额 2024 年
	收入构成	财政拨款	1361.63	100%	1213.73 1071.81
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	1361.63	100%	1213.73 1071.81
	支出构成	人员类项目支出	926.80	68.07%	964.94 116.99
		运转类项目支出	114.51	8.41%	119.05 130.64
		特定目标类项目支出	320.32	23.52%	129.74 1071.81
		合 计	1361.63	100%	1213.73 1071.81
部门职能概述	<p>(一) 负责区委日常工作的办理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调；承办区委领导同志交办的工作，承办区委及办公室文件和区直部门、各单位呈报区委的请示、报告；统筹全区 24 小时值班和紧急信息上报工作。</p> <p>(二) 负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。</p> <p>(三) 负责承担区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，承担组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作，承担各街道工委、区委各部门以及区委批准成立的党组规范性文件的备案审查工作，承担全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作。</p> <p>(四) 负责服务区委落实全面从严治党主体责任的日常工作，统筹协调、督办协调、联动推进其他主责部门落实区委相关主体责任，将全面从严治党主体责任的要求覆盖党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，具体承担有关工作的统筹协调、督办检查、牵头抓总等方面的工作职能。承办区委领导交办的有关落实全面从严治党主体责任的其他事项。</p> <p>(五) 组织制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察、考评。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>(六) 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为开发区工委、区委决策提供参考意见。</p> <p>(七) 对全区和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调，发挥调研中心的作用。承担开发区工委、区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(八) 负责全区党委系统信息工作，及时、准确、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况。</p> <p>(九) 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>(十) 自觉接受、坚决维护以习近平同志为核心的党中央对国家安全工作的集中</p>				

	<p>统一领导，全面深入贯彻中央国家安全委员会主席负责制，贯彻落实党中央和中央国家安全委员会、省委和省委国家安全委员会、市委和市委国家安全委员会、区委和区委国家安全委员会关于国家安全工作决策部署。</p> <p>(十一) 贯彻执行党中央、省委、市委关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定，为区委、区人民政府的外事、港澳工作决策提出建议等。</p> <p>(十二) 负责区委外事工作委员会的日常工作，调研外事工作中的重大问题，研究提出我区外事工作服务党和国家中心工作，服务国家总体外交大局，服务全区经济社会发展的政策建议等。</p> <p>(十三) 统筹推进全区国际化水平提升工作。负责区人民政府国际咨询顾问的聘任、联络及筹备举办国际咨询顾问团会议。</p> <p>(十四) 负责我区与世界各国的交流与合作，建立和发展友好城市和友好交流城市关系等。</p> <p>(十五) 统筹安排区领导外事活动。</p> <p>(十六) 统筹安排区领导港澳事务活动。协助做好港澳特区政府及相关部门、驻汉机构的接待、联络工作，推动涉港澳经济科技交流与合作。协同处理港澳居民在我区的有关事务。</p> <p>(十七) 贯彻执行中央、国务院和省市区有关因公出国（境）的方针政策及有关规定，统筹做好本区人员因公出国（境）的审批相关工作等。</p> <p>(十八) 负责因公出国（境）人员的证件颁发、收缴、保管和检查工作。承担全区领事认证自办和代办工作等。</p> <p>(十九) 协助和参与关系国家安全和社会稳定的重大涉外案（事）件的研判、处置和对外交涉工作，协调落实中央和省市区关于涉外安全工作的政策和要求等。</p> <p>(二十) 协助上级管理和服务外国驻汉领事机构，统筹安排和管理与外国领事机构的交往活动。协助推进武汉领事馆区相关工作。协助做好对外宣传工作和涉区外媒舆论引导工作。负责管理来区采访的外国记者以及记者签证申报和管理工作。</p> <p>(二十一) 负责贯彻落实党中央和国家档案工作的方针政策、法律法规，档案工作地方性法规草案，建立健全档案工作制度。</p> <p>(二十二) 履行档案业务指导职责，统筹管理全区档案事业，依法开展档案行政管理工作。</p> <p>(二十三) 完成上级交办的其他工作任务。</p>			
年度工作任务	1.按照“围绕中心、服务大局”的基本要求，做好区委中心的保障性服务工作； 2.做好关于区委办服务领导、党建工作、全面督查、深化改革、法规研究、政研财经、国家安全、对外事务、机要保密和档案等各业务职能的全面财政保障；.....			
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
	区委办综合业务专项工作经费	本级支出项目	319.68	319.68
	党建	本级支出项目	0.64	0.64
整体绩效	长期目标	年度目标		
总目标	保障服务区委中心工作	目标1：保障8个科室和2个二级单位行政业务职能顺利开展 目标2：保障区委办机关党支部活动正常开展		

长期目标 1:	保障 8 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展				
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
	成本指标	经济成本	涉密项目	≤ 210	计划数据
			机关运行	≤ 47.58	计划数据
			区级会议	≤ 62.1	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥ 8 次	计划数据
			档案整理服务	≥ 1 次	计划数据
			报刊征订	≥ 3 类	计划数据
			业务授课	≥ 2 次	计划数据
			区级会议	≥ 1 次	计划数据
		质量指标	宣传教育活动知晓率	100%	计划数据
			档案整理服务效率	100%	计划数据
			报刊征订完成率	100%	计划数据
			业务授课覆盖率	$\geq 90\%$	计划数据
			区级会议服务保障率	100%	计划数据
	时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据	
	效益指标	社会效益	提升“三服务”工作能力	提升	计划数据
			增强保密、档案、国安、外事意识	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 2:	保障党建活动顺利开展				
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
	成本指标	经济成本	党建活动	≤ 0.64	计划数据
			活动开展	≥ 12 场次	计划数据
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	计划数据
			党员培训	≥ 32 人次	计划数据
			服务项目	100%	计划数据

	质量指标	活动成效达标率	100%		计划数据		
		党员服务覆盖率	$\geq 90\%$		计划数据		
		时效指标	响应时效		1-12月	计划数据	
	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	计划数据和历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 90\%$	计划数据	
年度目标1:	保障8个科室和2个二级单位行政业务职能顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本	涉密项目	≤ 58.87	≤ 35.78	≤ 210	计划数据
			机关运行	≤ 51.79	≤ 58.85	≤ 47.58	计划数据
			区级会议			≤ 62.1	计划数据
	数量指标		宣传教育活动	≥ 8 次	≥ 8 次	≥ 8 次	计划数据
			档案整理服务	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			报刊征订	≥ 3 类	≥ 3 类	≥ 3 类	计划数据
			业务授课	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	计划数据
			区级会议			≥ 1 次	计划数据
	产出指标	质量指标	宣传教育活动知晓率	100%	100%	100%	计划数据
			档案整理服务效率	100%	100%	100%	计划数据
			报刊征订完成率	100%	100%	100%	计划数据
			业务授课覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
			区级会议服务保障率			100%	计划数据
	时效指标	响应时效	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据	

	效益指标	社会效益	提升“三服务”工作能力	提升	提升	提升	计划数据	
			增强保密、档案、国安、外事意识	增强	增强	增强	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	保障党建活动顺利开展							
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	
	成本指标	经济成本	党建活动	近两年指标值		预计当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据	
			资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据	
			党员培训	≥32 人次	≥33 人次	≥32 人次	计划数据	
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据	
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	党建		项目编码	42011225004T000000100	
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	张林		联系电话	83063066	
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依照区委组织部要求, 应列支专项经费, 保障党支部工作正常开展				
项目实施方案	通过开展办公室支部活动, 保障区委办机关党支部活动正常开展				
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.64 万, 2025 年预算 0.66 万, 2026 年预算 0.64 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.64		
	一般公共预算财政拨款		0.64		
	其中: 申请当年预算拨款		0.64		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 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
党建	保障区委办机关党支部活动正常开展	30201--办公费	0.64	32 人 *200 元/人	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保障区委办机关党支部活动正常开展								
年度绩效目标 1	保障区委办机关党支部活动正常开展								
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 1	成本指标	经济成本	党建活动	≤0.64	计划数据				
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	计划数据				
			资料制度数量	100%	计划数据				
			党员培训	≥32 人次	计划数据				
			服务项目	100%	计划数据				
	质量指标	活动成效达标率		100%	计划数据				
		党员服务覆盖率		≥90%	计划数据				
	时效指标	响应时效		1-12 月	计划数据				
	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	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据				

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 1	成本指标	经济成本	党建活动	≤0.64	≤0.66	≤0.64	计划数据
			活动开展	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训	≥32 人次	≥33 人次	≥32 人次	计划数据
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据
			活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	党员服务覆盖率	党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 15 日		单位: 万元			
项目名称	区委办综合业务专项工作经费				
项目主管部门	区委办公室		项目执行单位		
项目负责人	张林		联系电话		
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	涉及秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、机要保密和档案科、外事科、国安科 8 个科室调整（成立）及武汉临空经济研究所和党委信息化办公室 2 个二级事业单位实际职能列支				
项目实施方案	涉及秘书科、督查室、法规室、政研财经科、改革科、机要保密和档案科、外事科、国安科 8 个科室调整（成立）及武汉临空经济研究所和党委信息化办公室 2 个二级事业单位实际职能列支				
项目总预算	319.68	项目当年预算	319.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 130 万, 2025 年预算 129.08 万, 2026 年预算 319.68 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		319.68		
	一般公共预算财政拨款		319.68		
	其中：申请当年预算拨款		319.68		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
会议费	党代会	30215-会议费	62.1	按照党代表 300 人，工作人员控制在代表人数 15%以内，一类会议定额 600 元/天，召开天数 3 天测算	
专用设备购置	机要保密	50306-设备购置	150	全省机要专项工作视频会通知机房重要设备升级换装费用、UPS 电池更换费用	

培训费	保密档案和国安业务培训	30216-培训费	3.83	2026 年开展全区保密档案和国安业务培训			
办公费	日常业务运作	30201-办公费	103.75	机要保密相关经费 60 万元，办公设备购置和其他印刷服务政府采购 15 万元，单位日常业务运转预计花费 28.75 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1 批		4			
其他办公用品		1 批		4			
不间断电源		1 批		10			
其他印刷服务		1 批		7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障 8 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展					
年度绩效目标 1		保障 8 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展					
长期目标 1:	保障 8 个科室和 2 个二级单位行政业务职能顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本	涉密项目	≤210	计划数据		
			机关运行	≤47.58	计划数据		
			区级会议	≤62.1	计划数据		
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥8 次	计划数据		
			档案整理服务	≥1 次	计划数据		
			报刊征订	≥3 类	计划数据		
			业务授课	≥2 次	计划数据		
			区级会议	≥1 次	计划数据		
	质量指标	质量指标	宣传教育活动知晓率	100%	计划数据		
			档案整理服务效率	100%	计划数据		
			报刊征订完成率	100%	计划数据		
			业务授课覆盖率	≥90%	计划数据		
			区级会议服务保障率	100%	计划数据		
	时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据			

年度绩效指标	效益指标	社会效益	提升“三服务”工作能力	提升	计划数据		
			增强保密、档案、国安、外事意识	增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划数据		
年度目标1:	保障8个科室和2个二级单位行政业务职能顺利开展						
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	
				近两年指标值	预计当年实现值		
				前年	上年		
	成本指标	经济成本	涉密项目	≤58.8 7	≤35.78	≤210	计划数据
			机关运行	≤51.7 9	≤58.85	≤47.58	计划数据
			区级会议			≤62.1	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
			档案整理服务	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			报刊征订	≥3类	≥3类	≥3类	计划数据
			业务授课	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			区级会议			≥1次	计划数据
		质量指标	宣传教育活动知晓率	100%	100%	100%	计划数据
			档案整理服务效率	100%	100%	100%	计划数据
			报刊征订完成率	100%	100%	100%	计划数据
			业务授课覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			机关运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			区级会议服务保障率			100%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益	提升“三服务”工作能力	提升	提升	提升	计划数据
			增强保密、档案、国安、外事意识	增强	增强	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 1-3

第三部分 中共东西湖区委办公室 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，中共东西湖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：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 年收支总预算 1361.63 万元。比 2025 年预算增加 147.9 万元，增长 12.19%，主要是项目预算增加，致使整体预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1361.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1361.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1361.63 万元，其中：基本支出 1041.31 万元，占 76.48%；项目支出 320.32 万元，占 23.52 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1361.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1361.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1061.26 万元、社会保障和就业支出 147.44 万

元、卫生健康支出 61.92 万元、住房保障支出 91.01 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 1361.63 万元。其中：(1)本年预算 1361.63 万元，比 2025 年预算增加 147.9 万元，增长 12.19%，主要是项目预算增加，致使整体预算增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1041.31 万元，占 76.48%，其中：人员经费 926.8 万元、公用经费 114.51 万元；项目支出 320.32 万元，占 23.52%。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 651.44 元，比 2025 年预算减少 118.14 万元，下降 15.35%，主要是：预算系统项目统计口径调整。

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 320.32 万元，比 2025 年预算增加 190.58 万元，增长 146.88%，主要是：预算系统项目统计口径调整。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 89.49 万元，2025 年预算未单列此项。增加 190.58 万元，增长 146.88%，主要是：预算系统项目调整，此项为 2026 年新增项。

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）2026年预算数21.52万元，与2025年预算持平。

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）2026年预算数79.84万元，比2025年预算减少2.59万元，下降3.15%，主要是：人员较2025年度略有减少，机事保测算金额相应减少。

6.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）2026年预算数39.92万元，比2025年预算减少1.3万元，下降3.15%，主要是：人员较2025年度略有减少，职业年金测算金额相应减少。

7.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24.54万元，比2025年预算减少7.36万元，下降23.08%，主要是：人员较2025年度略有减少，医保测算金额相应减少。

8.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31.07万元，比2025年预算减少0.88万元，下降2.76%，主要是：人员较2025年度略有减少，公务员医疗补助测算金额相应减少。

9.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75.67万元，比2025年预算减少5.57万元，下降6.85%，主要是：人员较2025年度略有减少，住房公积金测算金额相应减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算数15.34万元，比2025年预算减少1.75万元，下降10.25%，主要是：人员较2025年度略有减少，提租补贴测算金额相应减少。

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1041.31万元，其中：

(一) 人员经费926.8万元，包括：工资福利支出905.28万元，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21.52万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费114.51万元，主要用于：办公费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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22.5万元，与2025年持平。

(一) 因公出国(境)经费9.5万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费11.5万元(公务用车购置公务用车运行维护费11.5万元)，比2025年增加2.5万元，增长27.78%，主要是公车车龄增加，运行维护费用上升。

(三) 公务接待费1.5万元。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 320.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 320.32 万元。

党建 0.64 万元，主要用于保障区委办机关党支部活动正常开展。

区委办综合业务专项工作经费 319.68 万元，主要用于保障 8 个科室和 2 个二级事业单位行政业务职能顺利开展。

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 114.51 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 4.54 万元，降低 3.81%，主要原因是人员较 2025 年度略有减少，公用经费测算金额相应减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 31.5 万元，比 2025 年增加 9.5 万元，增长 43.18%，主要原因是 2026 年计划采购设备配套电源。其中：货物类 18 万元，服务类 13.5 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

(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 288.22 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 20.56 万元，其中新购 39.85 万元，主要为：固定资产中的设备及家具用具，包括密码柜、外网服务器、台式电脑、摄像头等；无形资产中的信息数据类，今年采购了一套国产数据库；处置 19.29 万元，主要为：设备类，包括打印机、投影仪、复印机、台式电脑。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1361.63 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 个一级项目支出绩效目标。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。

附件 1-4

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)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)

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)

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

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)

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)

6.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)

7.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(项)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）

（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。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：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、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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。