

# 中共武汉市硚口区委办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中共武汉市硚口区委办公室 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

### 一、部门主要职能

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

2. 负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作。负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作。负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估等工作。负责各街道党工委、区委各部门以及区委批转成立的党委(党组)规范性文件的备案审查工作。负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

3. 负责总结交流全区经济社会发展、党的建设方面的典型作法和经验。

4. 负责党中央、省、市、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工作;负责上级和区委领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5. 负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递;负责全区商用密码管理工作;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作的。

6. 负责贯彻落实党中央和国家关于档案工作的方针政策、法律法规, 统筹管理全区档案工作, 依法开展档案行政管理工作。

7. 负责服务区委落实主体责任, 督促全区各级党委(党组)落实主体责任。

8. 承担区委国家安全委员会办公室和区委外事工作委员会办公室具体工作, 贯彻落实党中央关于国家安全、外事工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求, 负责全区国家安全和外事工作的宏观谋

划、统筹协调。

9. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

10. 负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

11. 负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市硚口区委办公室单位年部门预算编制范围的预算单位仅本级机关。

## 三、部门预算单位人员构成

中共武汉市硚口区委办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 硚口区委办公室 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	822.91	一、一般公共服务支出	595.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	77.98
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	76.64
九、其他收入		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	73.24
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	822.91	本年支出合计	822.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	822.91	支 出 总 计	822.91

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

部门/单位：

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	822.91	822.91	822.91														
101	中共武汉市硚口区委办公室	822.91	822.91	822.91														
101001	中共武汉市硚口区委办公室本级	822.91	822.91	822.91														

表 3

## 支出总表

部门/单位：

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	<b>822.91</b>	<b>789.38</b>	<b>33.52</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>595.04</b>	<b>561.52</b>	<b>33.52</b>			
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>595.04</b>	<b>561.52</b>	<b>33.52</b>			
2013101	行政运行	561.52	561.52				
2013102	一般行政管理事务	33.52		33.52			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>56.38</b>	<b>56.38</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38				
<b>20808</b>	抚恤	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>				
2080899	其他优抚支出	21.60	21.60				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
2101103	公务员医疗补助	53.24	53.24				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>				
2210201	住房公积金	63.45	63.45				

2210202	提租补贴	9.79	9.79				
---------	------	------	------	--	--	--	--

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.91	一、本年支出	822.91
（一）一般公共预算拨款	822.91	（一）一般公共服务支出	595.04
（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	77.98
		（八）卫生健康支出	76.64
		（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	73.24
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>822.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>822.91</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	<b>822.91</b>	<b>789.38</b>	<b>727.86</b>	<b>61.52</b>	<b>33.52</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>595.04</b>	<b>561.52</b>	<b>499.99</b>	<b>61.52</b>	<b>33.52</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>595.04</b>	<b>561.52</b>	<b>499.99</b>	<b>61.52</b>	<b>33.52</b>
2013101	行政运行	561.52	561.52	499.99	61.52	
2013102	一般行政管理事务	33.52				33.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.38</b>	<b>56.38</b>	<b>56.38</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	56.38		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>		
2080899	其他优抚支出	21.60	21.60	21.60		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>	<b>76.64</b>		
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101103	公务员医疗补助	53.24	53.24	53.24		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>		

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>	<b>73.24</b>		
2210201	住房公积金	63.45	63.45	63.45		
2210202	提租补贴	9.79	9.79	9.79		

附表-5-2

## 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	822.91	789.38	727.86	61.52	33.52
101	中共武汉市硚口区委办公室	822.91	789.38	727.86	61.52	33.52
101001	中共武汉市硚口区委办公室本级	822.91	789.38	727.86	61.52	33.52

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	789.38	727.86	61.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>698.46</b>	<b>698.46</b>	
30101	基本工资	118.67	118.67	
30102	津贴补贴	115.62	115.62	
30103	奖金	272.63	272.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
30111	公务员医疗补助缴费	47.60	47.60	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	63.45	63.45	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.68</b>	<b>2.16</b>	<b>61.52</b>
30201	办公费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.48		2.48

30239	其他交通费用	23.32		23.32
30299	其他商品和服务支出	35.19	2.16	33.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	
30305	生活补助	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

本单位 2026 年无三公经费预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

部门/单位：

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		
			33.52	33.52							
101	中共武汉市硚口区委办公室		33.52	33.52							
101001	中共武汉市硚口区委办公室本 级		33.52	33.52							
31	本级支出项目		33.52	33.52							
42010426101T000000100	党办系统工作经费	中共武汉市硚口区委办 公室本级	33.52	33.52							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市硚口区委办公室					
填报人	谭笑		联系电话		83426076	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	822.91	100%	689.4	799.42
		其他资金	0	0	0	0
		合计	822.91	100%	689.4	799.42
	支出构成	基本支出	789.39	94.37%	650.62	765.9
		项目支出	33.52	5.63%	38.78	33.52
合计		822.91	100%	689.4	799.42	

<p>部门职能概述</p>	<p>1.负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。</p> <p>2.负责承办区委及区委办公室文件，负责区委有关文件、文稿、区委领导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。</p> <p>3.负责贯彻落实关于档案工作的方针政策、法律法规，统筹管理全区档案工作，依法开展档案行政管理工作。</p> <p>4.负责中央、省、市、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工作；负责上级和区委、区政府领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。</p> <p>5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区电子政务内网及办公室办公自动化的开发和管理。</p> <p>6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。</p> <p>7.负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。</p> <p>8.负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。</p> <p>9.负责党内规范性文件的审查和报备工作，负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。</p> <p>10.负责服务区委落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任，推动、督促全区各级党委党组落实主体责任。</p> <p>11.负责贯彻落实国家安全、外事工作的决策部署和工作要求，负责全区国家安全和外事工作的宏观谋划、统筹协调。</p> <p>12.承办上级交办的其他事项。</p>			
<p>年度工作任务</p>	<p>确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、回告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件不出差错。</p>			
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>	
	<p>目标 1:</p>	<p>确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、回告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件不出差</p>	<p>目标 1:</p>	<p>确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、回告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件不出差错。</p>

			错。			
长期目标 1:	确保密码安全、通信畅通、电报办结准确, 办好上级交办件和批办件办结、回告事项, 处置突发事件, 办好重要会议、文件不出差错。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	通信畅通率	≥100%	计划标准	
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	计划标准	
		数量指标	上级交办件和批办件回告率	≥100%	计划标准	
		质量指标	电报办结准确率	≥100%	计划标准	
		质量指标	重要会议、文件差错率	不出差错	计划标准	
	效益指标	社会效益	突发事件处置率	≥100%	计划标准	
		社会效益	密码安全率	≥100%	计划标准	
年度指标 1:	确保密码安全、通信畅通、电报办结准确, 办好上级交办件和批办件办结、回告事项, 处置突发事件, 办好重要会议、文件不出差错。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现	

				2023 年	2024 年	值	
	产出指标	数量指标	通信畅通率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		数量指标	上级交办件和批办件回告率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	电报办结准确率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	重要会议、文件差错率	不出差错	不出差错	不出差错	计划标准
	效益指标	社会效益	突发事件处置率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		社会效益	密码安全率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	党办系统工作经费		
项目主管部门	中共武汉市硚口区委办公室	项目执行单位	中共武汉市硚口区委办公室
项目负责人	舒浩	联系电话	02783426076
单位地址	沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	<p style="text-align: center;">高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障的作用，切实做好区委日常工作的处理和区委领导交办的工作。</p>		
项目立项依据	<p>1.中共湖北省委关于加强党内法规制度建设的实施意见（鄂发〔2017〕18号）；2.督促检查工作（中共湖北省委2017年15号文，涉密文件）；3.保密工作（中共武汉市委2017年8号文，涉密文件）；4.机要密码工作（中共武汉市委办公厅2016年17号文，涉密文件）；5.区委主体办日常工作细则（试行）（区委办公室2017年小红头）6.中共硚口区委办公室关于调整中共武汉市硚口区委办公室机构编制的通知（硚办文[2019]24号；7.中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市硚口区机构改革方案》</p>		

	的通知（武文〔2019〕14号）。			
项目实施方案	高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，紧紧围绕区委、区政府的中心工作,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障的作用，切实做好区委日常工作的处理和区委领导交办的工作。			
项目总预算	335240	项目当年预算	335240	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	430900	430900	100%
	2024年	335240	335240	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		335240	
	一般公共预算财政拨款		335240	
	其中：申请当年预算拨款		335240	
	政府性基金预算财政拨款	无		
	财政专户管理资金	无		
	单位资金	无		

		其中：使用上年度 财政拨款结转		无	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计 量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费				242800	
其他商品和服务支出				35440	
办公设备购置				57000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
复印纸	60包		12000		
A4彩色打印机	3台		6000		
台式计算机	5台		30000		
便携式计算机	3台		21000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	绩效目标达标。				
年度绩效目标 1	绩效目标达标。				
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	密码安全率	≥100%	历史标准		
			通信畅通率	≥100%	历史标准		
			电报办结准确率	≥100%	历史标准		
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	历史标准		
			上级交办件和批办件回告率	≥100%	历史标准		
		质量指标	突发事件处置率	≥100%	历史标准		
		质量指标	重要会议、文件差错率	不出差错	历史标准		
年度指标 1:	确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、回告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件不出差错。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				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	密码安全率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			通信畅通率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			电报办结准确率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			上级交办件和批办件回告率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		质量指标	突发事件处置率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		质量指	重要会议、文件差错率	不出差错	不出差错	不出差错	历史标准

		标					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	密码安全率	≥100%	历史标准		
			通信畅通率	≥100%	历史标准		
			电报办结准确率	≥100%	历史标准		
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	历史标准		
			上级交办件和批办件报告率	≥100%	历史标准		
		质量指标	突发事件处置率	≥100%	历史标准		
		质量指标	重要会议、文件差错率	不出差错	历史标准		
年度指标 1:	确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、报告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件不出差错。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				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	密码安全率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			通信畅通率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			电报办结准确率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		数量指标	上级交办件和批办件办结率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			上级交办件和批办件报告率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		质量指标	突发事件处置率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		质量	重要会议、文件差错率	不出差错	不出差错	不出差错	历史标准

		指 标					
--	--	--------	--	--	--	--	--

### 第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共武汉市硚口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 822.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 595.04 万元、社会保障和就业支出 77.98 万元、卫生健康支出 76.64 万元、住房保障支出 73.24 万元。

2026 年部门收支总预算 822.91 万元。比 2025 年预算增加 23.49 万元，增长 2.9%，主要是人员经费政策性增长。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 822.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 822.91 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 822.91 万元，其中基本支出 789.38 万元，占 95.93%；项目支出 33.52 万元，占 4.07%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 822.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 822.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 595.04 万元，社会保障和就业支出 77.98 万元，卫生健康支出 76.64 万元，住房保障支出 73.24 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 822.91 万元，其中：(1) 本年预算 822.91 万元，比 2025 年预算增加 23.49 万元，增长 2.9%，主要是人员经费政策性增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 789.38 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 561.52 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.38 万元,其他抚恤支出 21.6 万元,行政单位医疗 23.41 万元,公务员医疗补助 53.24 万元,住房公积金 63.45 万元。提租补贴 9.79 万元。

(二)项目支出 33.52 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)33.52 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 789.38 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 727.86 万元。包括:

工资福利支出 698.46 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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 63.68 万元,主要用于其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 27.24 万元,主要用于:生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 61.52 万元。包括商品和服务支出 61.52 万元。主要用于:水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

中共武汉市硚口区委办公室 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

中共武汉市硚口区委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.5 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元与 2025 年相比持平；公务接待费减少 0.5 万元，原因是压减接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元与 2025 年相比持平。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 33.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 33.52 万元、结转结余 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：

1. 党办系统工作经费项目 33.52 万元，主要用于办公室日常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 61.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

等。此项支出比上年减少 6.16 万元，降低 9%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.52 万元。包括：货物类 1.52 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门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，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 822.91 万元全面实施绩效目标管理。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 33.52 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共武汉市硚口区委办公室用于开展事务工作任务的基本支出

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)：指中共武汉市硚口区委办公室用于开展事务工作任务的项目支出。

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. 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):反映财政部门集中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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于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。

9. 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。

10. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

电话：83426076