中共武汉市洪山区委办公室 2026 年
部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市洪山区委办公室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

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市洪山区委办公室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

第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

一、部门主要职责

（一）承担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，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

（三）负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本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。

（四）承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

（五）指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

（六）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（七）负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委办公室部门预

算包括：中共武汉市洪山区委办公室本级预算。

第二部分 中共武汉市洪山区委办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	1,492.74	一、一般公共服务支出	1131.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	132.28
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	39.00
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	133.86
		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	1,492.74	本年支出合计	1492.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,492.74	支出总计	1492.74

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　单位：万元

部门代码	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	1492.74	1492.74	1492.74														
001	武汉市洪山区委办公室	1492.74	1492.74	1492.74														
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1492.74	1492.74	1492.74														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	1492.74	1132.88	359.86			
201	一般公共服务支出	1131.18	810.32	320.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1131.18	810.32	320.86			
2013101	行政运行	810.32	810.32				
2013102	一般行政管理事务	320.86		320.86			
208	社会保障和就业支出	132.28	132.28				
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98				
2080501	行政单位离退休	27.21	27.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	56.42	56.42				
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42				
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42				
215	资源勘探工业信息等支出	39.00		39.00			
21502	制造业	39.00		39.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.00		39.00			
221	住房保障支出	133.86	133.86				
22102	住房改革支出	133.86	133.86				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				
2210202	提租补贴	14.55	14.55				
2210203	购房补贴	38.38	38.38				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.74	一、本年支出	1492.74
（一）一般公共预算拨款	1492.74	（一）一般公共服务支出	1131.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	132.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	39.00
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	133.86
		（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	1492.74	支　出　总　计	1492.74

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	1,492.74	1,132.88	1,008.99	123.89	359.86
201	一般公共服务支出	1,131.18	810.32	692.70	117.62	320.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,131.18	810.32	692.70	117.62	320.86
2013101	行政运行	810.32	810.32	692.70	117.62	
2013102	一般行政管理事务	320.86				320.86
208	社会保障和就业支出	132.28	132.28	126.01	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	124.71	6.27	
2080501	行政单位离退休	27.21	27.21	20.94	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	103.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	56.42	56.42	56.42		
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	56.42		
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	56.42		
215	资源勘探工业信息等支出	39.00				39.00
21502	制造业	39.00				39.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	39.00				39.00
221	住房保障支出	133.86	133.86	133.86		
22102	住房改革支出	133.86	133.86	133.86		
2210201	住房公积金	80.93	80.93	80.93		
2210202	提租补贴	14.55	14.55	14.55		
2210203	购房补贴	38.38	38.38	38.38		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	**1,492.74**	**1,132.88**	**1,008.99**	**123.89**	**359.86**
001	武汉市洪山区委办公室	**1,492.74**	**1,132.88**	**1,008.99**	**123.89**	**359.86**
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1,492.74	1,132.88	1,008.99	123.89	359.86

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	1,132.88	1,008.99	123.89
301	工资福利支出	988.05	988.05	
30101	基本工资	164.69	164.69	
30102	津贴补贴	190.55	190.55	
30103	奖金	358.35	358.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	103.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	56.42	
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	80.93	80.93	
302	商品和服务支出	123.89		123.89
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.52		12.52
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	27.31		27.31
30299	其他商品和服务支出	48.25		48.25
303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	17.33	17.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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	
36.60		36.60	19.60	17.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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

中共武汉市洪山区委办公室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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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

中共武汉市洪山区委办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室　　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		
			359.86	359.86							
001	武汉市洪山区委办公室		359.86	359.86							
001001	武汉市洪山区委办公室本级		359.86	359.86							
31	本级支出项目		359.86	359.86							
42011124001T000000100	区委综合协调	武汉市洪山区委办公室本级	38.92	38.92							
42011124001T000000101	行政辅助及委托业务	武汉市洪山区委办公室本级	78.00	78.00							
42011124001T000000103	公务车辆购置	武汉市洪山区委办公室本级	19.60	19.60							
42011125001T000000100	TB设备采购	武汉市洪山区委办公室本级	194.35	194.35							
42011126001T000000100	洪山区党政机关自监管平台建设项目	武汉市洪山区委办公室本级	28.99	28.99							

十一、整体支出绩效目标表

附件 11

整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中共武汉市洪山区委办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">谢黎</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">027-87678616</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1492.74</td><td>100%</td><td>1191.27</td><td>1395.36</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1492.74</td><td></td><td>1191.27</td><td>1395.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1008.99</td><td>68%</td><td>952.33</td><td>874.33</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>123.89</td><td>8%</td><td>97.54</td><td>119.23</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>359.86</td><td>24%</td><td>141.4</td><td>401.8</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1492.74</td><td></td><td>1191.27</td><td>1395.36</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.按照文件规定的机构设置及工作职责;
2.办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位;
3.发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识，通过综合协调全面推进机关的各项工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。</td></tr>
<tr><td>项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
</table>

	1、区委综合协调 2、行政辅助及委托业务 3、公务车辆购置 4、TB 设备采购 5、洪山区党政机关自监管平台建设项目	本级项目支出	321	321	1 洪山党政机关自监管平台项目建设 2、设备购置 3、公车购置 4、洪山区电子政务内网运维和保密技术

整体绩效目标	长期目标（截至 2025 年）	年度目标
	认真贯彻落实**党的二十大和二十届历次全会精神**、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行	认真贯彻落实**党的二十大和二十届历次全会精神**、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行
长期目标	认真贯彻落实**党的二十大和二十届历次全会精神**、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料完成数	≥3 篇	计划标准
		数量指标	TB 设备采购完成数量	299 台	计划标准
		数量指标	洪山区党政机关自监管平台建设项目完成数量	1457 台	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门各项工作正常开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准
年度目标	根据长期目标，分解需当前年度需完成的目标。				

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定
				近两年指标值	预期当	

指标				2024年	2025年	年实现值	依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料完成数	≥3篇	≥3篇	≥3篇	计划标准
		数量指标	编发《领导参阅》数量	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	100%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区委办公室（政研室）工作的顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	≥95%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

附件 12-1

项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">区委综合协调</td><td>项目代码</td><td>42011124001T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市洪山区委办公室</td><td>项目执行单位</td><td>行政事务科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">谢黎</td><td>联系电话</td><td>027-87678616</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>项目类别</td><td>本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2026 年</td><td>终止年度</td><td>2026 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：洪办文【2019】23 号、洪办文【2019】51 号中规定的机构设置及工作职责。
2.项目与部门职能的相关性：办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位。
3.项目实施的现实意义：发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识，通过综合协调全面推进机关的各项工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：
1.机要日常工作经费；
2.保密日常工作经费；
3.国安信息日常工作经费；
4.对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；
5.围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；
6.严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；
7.紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系；
8.党委机要专网建设及日常工作。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">38.92</td><td colspan="2">项目当年预算　38.92</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.近三年预算安排情况：2023 年决算数 37.42 万元，2024 年决算数 67.31 万元，2025 年年初预算数 54 万元。
2.当年预算变动情况及理由：严格落实机关过紧日子要求，节约开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>38.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>38.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td>38.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
</table>

	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	38.92
	1.机要保密宣传费	1
	2.党委信息培训	0.5
	3、国家安全宣教工作经费	1
	3.政研室课题研究经费	2
	7.加班餐费	6
	8.文印费	10
	9.远程视频监控维保费	3
	10、国产机要设备耗材	2.42
	11、洪山区电子政务内网运维和保密技术检查	12
	12、培训费	1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	认真贯彻落实党的精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。
年度绩效目标	认真贯彻落实党的精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。

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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出	数量	重大调研材料	≥3篇	计划标准

	指标	指标	重大建议被区委、区政府采纳数	≥6 条	计划标准
			编发《领导参阅》	≥5 篇	计划标准
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤30 次	计划标准
			以区委名义制发的文件数量	≤80 份	计划标准
			以区委名义提供的信息数量	≥10 条	计划标准
		质量指标	制定洪山区 2026 年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥95%	计划标准
			重大决策部署督办落实率、督查事项回告率	100%	计划标准
			党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	计划标准
			保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥95%	计划标准
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准
			信息上报及时性	及时	计划标准
			2026 年工作要点制定完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利持续进行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	计划标准

			重大建议被区委、区政府采纳数	≥6 条	≥6 条	≥6 条	计划标准
			编发《领导参阅》	20 篇	20 篇	≥5 篇	计划标准
			以区委名义召开的全区性会议总量	14 次	7 次	≤30 次	计划标准
			以区委名义制发的文件数量	38 份	62 份	≤80 份	计划标准
			信息被市委采纳数	172 条	120 条	≥50 条	计划标准
		质量指标	制定洪山区2026年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	100%	100%	≥95%	计划标准
			严格办理因公出国（境）手续，办理邀外手续满意率	100%	100%	100%	计划标准
			重大决策部署督办落实率、督查事项回告率	100%	100%	100%	计划标准
			党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	计划标准
			信息上报准确率	100%	100%	100%	计划标准
			保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	100%	100%	≥95%	计划标准
			密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

			信息上报及时性	及时	及时	及时	计划标准
			2026年工作要点制定完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利持续进行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

附件 12-2

项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室　　资金单位：万元

项目名称	行政辅助及委托业务	项目代码	42011124001T000000101
项目主管部门	中共武汉市洪山区委办公室	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	谢黎	联系电话	027-87678616
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据区委常委会要求；洪人【2018】16 号文及洪办发【2018】17 号文。 2.项目与部门职能的相关性：保障洪山区委办公室工作的顺利开展。 3.项目实施的现实意义：提高公共服务供给水平和效率，确保党中央决策部署，省、市、区政府工作要求落实。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：服务外包费用，保障区委办 8 台公务车辆正常运行，保障区委办公室工作顺利开展。		
项目总预算	78	项目当年预算	78
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 年预算安排 48 万元，2025 年预算安排 62 万元。 2.当年预算变动情况及理由：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	78
	1.一般公共预算财政拨款收入	78
	其中：申请本级财力年初安排	78
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	78

	1、委托业务费	78

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展
年度绩效目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障公车出辆顺利出行率	100%	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	第三方提供服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区委办公室（政研室）工作的顺利开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	数量指标	公车出行	8 台	8 台	8 台	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	第三方服务费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障区委办公室（政研室）工作的顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

附件 12-3

项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室　　资金单位：万元

项目名称	公务车辆购置	项目代码	42011124001T000000103
项目主管部门	中共武汉市洪山区委办公室	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	谢黎	联系电话	027-87678616
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据现有公务车使用年限超过十五年，已不能满足当前工作需求。 2.项目与部门职能的相关性：保障区委常委部门日常公务活动用车。 3.项目实施的现实意义：提高公共服务供给水平和效率，确保党中央决策部署，省、市、区政府工作要求落实。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：公务车辆购置		
项目总预算	19.6	项目当年预算	19.6
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 年预算安排 44 万元，2025 年预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	19.6
	1.一般公共预算财政拨款收入	19.6
	其中：申请本级财力年初安排	19.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
预算明细	项目支出明细	金额

	合计	19.6
	1、公务车辆购置	19.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展
年度绩效目标	保证区委办公室（政研室）工作的顺利开展

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买数量	1 台	计划标准
		质量指标	车辆合格率	100%	计划标准
		时效指标	费用及时结算	及时	计划标准
			供应商履约交付	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区委办公室（政研室）工作的顺利开展	保障	计划标准
		生态效益指标	绿色环保，低碳节能	电车	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买数量	1 台		1 台	计划标准

		质量指标	车辆合格率	100%		100%	计划标准
		时效指标	费用及时结算	及时		及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区委办公室（政研室)工作的顺利开展	保障		保障	计划标准
		生态效益指标	绿色环保,低碳节能	节能		节能	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	满意		满意	计划标准

附件 12-4

项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">TB 设备采购</td><td>项目代码</td><td>42011125001T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市洪山区委办公室</td><td>项目执行单位</td><td>机要保密局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱一兵</td><td>联系电话</td><td>027-87678440</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>项目类别</td><td>本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2025 年</td><td>终止年度</td><td>2027 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：按照中央和省市关于 AK 工作要求开展，已报政府常务会审议通过。
2.项目与部门职能的相关性：由上级业务主管部门部署安排。
3.项目实施的现实意义：落实上级工作要求，推动 AK 技术和产品在全区党政机关的深度应用,提升全区党政机关办公信息化安全水平。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：TB 类设备采购</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">621.06 万元</td><td>项目当年预算</td><td>194.35</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">前两年预算安排情况:2025 年预算安排 287.8 万元,实际使用 232.362 万元;2026 年预算安排 194.35 万元。
当年预算变动情况及理由：预算金额减少采购数量减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>194.35 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>194.35 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td>155.48 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.国有资本经营预算财政拨款收入</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>194.35 万元</td></tr>
</table>

	1、TB 类设备采购	**194.35 万元**

项目采购

品名	数量	金额（元）
笔记本电脑	35	175000
台式电脑	264	1320000
软件	299	448500
合计	**598**	**1943500**

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证设备采购工作顺利完成
年度绩效目标	保证年度采购工作的顺利完成

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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购台数	299 台	计划标准
		质量指标	产品合格率	100%	计划标准
		时效指标	按时安装率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障 AK 工作顺利开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位或使用人员满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	采购台数		398 台	299 台	计划标准
		质量指标	设备竣工验收通过评审		100%	100%	计划标准
		时效指标	设备采购装配及时性		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党政机关办公信息化安全水平		保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	计划标准

附件 12-5

项目支出绩效目标表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">洪山区党政机关自监管平台建设项目</td><td>项目代码</td><td>42011126001T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市洪山区委办公室</td><td>项目执行单位</td><td>机要保密局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱一兵</td><td>联系电话</td><td>027-87678440</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>项目类别</td><td>本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2025 年</td><td>终止年度</td><td>2026 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：按照上级关于自监管工作要求开展，已报区委（区政府）办公室室务会审议通过。
2.项目与部门职能的相关性：由上级业务主管部门部署安排。
3.项目实施的现实意义：落实上级工作要求，推动全区党政机关保密自监管建设，严防失泄密隐患，提升全区党政机关网络保密管理水平。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">预算资金的主要投向及工作任务：自监管平台建设</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">58 万元</td><td>项目当年预算</td><td>28.99 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">前两年预算安排情况：2025 年预算安排 29 万元；2026 年预算安排 28.99 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>28.99 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>28.99 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td>28.99 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.国有资本经营预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td>预算明细</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>支出项目金额</td></tr>
</table>

	合计	28.99 万元
	1、TB 类设备采购	28.99 万元

项目采购

品名	数量	金额（元）
软件	1457	289943

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证设备采购工作顺利完成
年度绩效目标	在一定范围内保证自监管平台建设顺利完成

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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购数量	1457	计划标准
		质量指标	产品合格率	100%	计划标准
		时效指标	按时安装率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障 AK 工作顺利开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位或使用人员满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购数量			1 套	计划标准

		质量指标	设备竣工验收通过评审			100%	计划标准
		时效指标	设备采购装配及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党政机关办公信息化安全水平			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	计划标准

第三部分 中共武汉市洪山区委办公室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，中共武汉市洪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：一般公共预算拨款收入。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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026年收支总预算1492.74万元，比2025年预算增加97.38万元，增长7%，主要原因是实有在职人员增加，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1492.74万元。其中：一般公共预算拨款本年收入1492.74万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1492.74万元，其中：基本支出1132.88万元，占75.9%；项目支出359.86万元，占24.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1492.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1492.74万元。支出包括：一般公共服务支出1131.18万元，社会保障和就业支出132.28万元，卫生健康支出56.42万元，资源勘探工业信息等支出39万元，住房保障支出133.86万元。

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年一般公共预算财政拨款支出预算1492.74万元，其中：本年预算1492.74万元，与2025年相比增加97.38万元，增长7%，主要原因是实有在职人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1132.88万元，占75.9%，其中人员经费1008.99万元、公用经费123.89万元；项目经费359.86万元，占24.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）810.32万元，比2025年增加89.3万元，增长12.4%，主要是实有在职人员增加，基本支出增加。

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）320.86万元，比2025年少80.94万元，下降20.1%，主要是严格落实机关过紧日子要求，节约整体项目开支。

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）27.21万元，比2025年减少30.53万元，下降52.9%，主要是离休人员减少，相关费用支出减少。

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）103.77元，比

2025 年增加 36.57 万元，增长 54.4%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

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）1.3 万元，比 2025 年增加 0.46 万元，增长 54.8%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.42 万元，比 2025 年增加 19.88 万元，增长 54.4%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）39 万元，比 2025 年增加 39 万元，增长 100%，主要是推动信创产品在全区党政机关的深度应用,提升全区党政机关办公信息化安全水平，中央级经费拨款补助增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.93 万元，比 2025 年增加 9.81 万元，增长 13.8%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.55 万元，比 2025 年减少 0.06 万元，下降 0.4%，主要是在职人员职位职级变动，按规定测算，相关经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.38 万元，比 2025 年增加 13.88 万元，增长 56.7%，主要是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

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1132.88万元，其中：

1.人员经费1008.99万元，包括：

（1）工资福利支出988.05万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助20.94万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费123.89万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年安排一般公共预算“三公”经费支出36.6万元，比2025年预算增加12万元，增长48.8%，主要是增加公务用车购置方面的支出。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2025年预算相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费36.6万元，比2025年预算增加12.6万元。其中：

（1）公务用车购置费19.6万元，比2025年预算增加19.6万元，主要原因：现有公务车使用年限已久，不能满足当前工作需求，为保障区委常委部门日常公务活动用车，本年需新购置公车1辆。

（2）公务用车运行维护费 17 万元，比 2025 年预算减少 7 万元，主要原因：严格落实机关过紧日子要求，节约相关经费支出。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，主要原因：本年无公务接待经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委办公室 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

中共武汉市洪山区委办公室 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 359.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 359.86 万元，具体使用情况如下：

1.区委综合协调 38.92 万元，主要用于发挥好综合协调职能，全面推进机关各项工作。

2.行政辅助及委托业务 78 万元，主要用于进一步加快政府职能转变，提高公共服务供给水平和效率，确保中央、省、市、区政府工作职能决策部署落实。

3.公务车辆购置 19.6 万元，主要用于保障区委常委部门日常公务活动用车，新购置公车 1 辆。

4.TB 设备采购 194.35 万元，主要用于落实上级工作要求，推动 AK 技术和产品在全区党政机关的深度应用,提升全区党政机关办公信息化安全水平。

5.洪山区党政机关自监管平台建设项目28.99万元，主要用于落实上级工作要求，推动全区党政机关保密自监管建设，严防失泄密隐患，提升全区党政机关网络保密管理水平。

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123.89万元，比2025年增加4.66万元，增长3.9%，主要原因是实有在职人员增加，相关经费支出增加。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计352.74万元，比2025年增加254.74万元，增长259.9%，主要原因是为落实上级工作要求，提升全区党政机关办公信息化安全及网络保密管理水平，相关项目经费增加。其中：货物类241.84万元，服务类110.9万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委办公室2026年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆8辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2026年，部门预算支出1492.74万元全面实施预算绩效目标管理。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。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。

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）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。