

# **中共武汉市洪山区委直属机关工作 委员会 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直属机关工作委员会概况

- 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会概况**

### **一、部门主要职责**

（一）负责制订区直机关党的建设规划和区直机关党建工作调查研究，分类指导和管理区直机关党的建设。

（二）协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况。

（三）负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织。

（四）领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习。

（六）指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设。

（七）完成区委交办的其它任务。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会部门预算包括：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级

## 第二部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

### 2026 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	241.43	一、一般公共服务支出	167.11
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	36.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.70
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	27.59
		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	
本年收入合计	241.43	本年支出合计	241.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	241.43	支 出 总 计	241.43

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	241.43	241.43	241.43															
011	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会	241.43	241.43	241.43															
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	241.43	241.43	241.43															

### 三、部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	241.43	238.43	3.00			
201	一般公共服务支出	167.11	164.11	3.00			
20136	其他共产党事务支出	167.11	164.11	3.00			
2013601	行政运行	164.11	164.11				
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				
2210202	提租补贴	3.02	3.02				
2210203	购房补贴	8.52	8.52				

## 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直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.43	一、本年支出	241.43
（一）一般公共预算拨款	241.43	（一）一般公共服务支出	167.11
（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	36.03
		（八）卫生健康支出	10.70
		（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	27.59
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>241.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>241.43</b>

## 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

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	241.43	238.43	213.62	24.81	3.00
201	一般公共服务支出	167.11	164.11	143.59	20.52	3.00
20136	其他共产党事务支出	167.11	164.11	143.59	20.52	3.00
2013601	行政运行	164.11	164.11	143.59	20.52	
2013602	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	31.74	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	31.53	4.29	
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15	11.86	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70		
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70		
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59		
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05		
2210202	提租补贴	3.02	3.02	3.02		
2210203	购房补贴	8.52	8.52	8.52		

## 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

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	241.43	238.43	213.62	24.81	3.00
<b>011</b>	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会	241.43	238.43	213.62	24.81	3.00
<b>011001</b>	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	241.43	238.43	213.62	24.81	3.00

## 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直属机关工作委员会

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	238.43	213.62	24.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>201.76</b>	<b>201.76</b>	
30101	基本工资	33.70	33.70	
30102	津贴补贴	38.00	38.00	
30103	奖金	70.71	70.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.81</b>		<b>24.81</b>
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费			
30207	邮电费	1.16		1.16
30216	培训费			
30228	工会经费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.86</b>	<b>11.86</b>	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	

## 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直属机关工作委员会

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	
-	-	-	-	-	-

备注：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会2026年没有安排一般公共预算“三公”经费支出

## 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直属机关工作委员会

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
-	-	-	-	-

备注：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会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直属机关工作委员会

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
-	-	-	-	-

备注：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会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直属机关工作委员会

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		
			3.00	3.00							
011	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会		3.00	3.00							
011001	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级		3.00	3.00							
31	本级支出项目		3.00	3.00							
42011124011T000000100	机关工委运转工作经费	武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级	3.00	3.00							

## 十一、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17日

部门 (单位)名称	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会					
填报人	黄利		联系电话		027-87678213	
部门 总体 资金 情况 (万元)	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	241.43	100.00%	307.43	230.91
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	241.43		307.43	230.91
	支出 构成	人员类项目支出	213.62	88.48%	265.32	194.8
		运转类项目支出	24.81	10.28%	34.91	31.11
特定目标类项目支出		3.00	1.24%	7.2	5	
合计		241.43		307.43	230.91	
部门 职能 概述	<p>1. 项目的政策依据：洪办发[2002]6号、洪办文[2019]25号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据洪办发[2002]6号有关规定，领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作，指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督</p> <p>3. 项目实施的现实意义：区直机关工委在区委的领导和市直机关工委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，突出党的政治建设，围绕“服务中心、建设队伍”，深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，不断提高机关党的建设质量，推动区直机关党建走前头、作表率，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。</p>					
年度 工作 任务	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、开展区直机关党建工作调查研究，分类指导和管理区直机关党的建设。</p> <p>2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；指导区直机关各机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。</p> <p>3、负责区直机关各级党组织建设：负责区直机关各单位机关党组织组成人员及书记、副书记任免和培训工作，按权限审批党组织。</p> <p>4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。</p> <p>5、指导区直机关党组织抓好党员干部政治理论和科学文化、业务知识的学习。</p>					
项目 支出	项目名称	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	

情况	机关工委 运转工作 经费	特定目 标类	3	3	机关党的建设质量，推 动区直机关党建走前 头、作表率，推动党风 廉政建设和反腐败斗 争向纵深发展。
整体 绩效 目标	长期目标(截止 2026 年)		2026 年度目标		
	1、机关工委 2026 年工作计划； 2、区直机关工会工 委日常工作、学习、 培训； 3、机关文化体育活 动； 4、聘用平安综治法 律顾问及档案费。 5、机关老干部部活 动经费		1、机关工委 2026 年工作计划； 2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训； 3、机关文化体育活动； 4、聘用平安综治法律顾问及档案费。 5、机关老干部部活动经费		
长期 目标 1:	深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。				
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 指 标	成 本 控 制 率	≤100%	计 划 标 准
		社 会 成 本 指 标			
		生 态 环 境 成 本 指 标			
	产 出 指 标	数 量 指 标	各 类 学 习 培 训 活 动 次 数	≥12 次	计 划 标 准
			举 办 文 体 活 动 次 数	≥3 次	计 划 标 准
		质 量 指 标	培 训 参 与 度	≥95%	计 划 标 准
		时 效 指 标	培 训 按 时 完 成 及 时 率	100%	计 划 标 准
效	经 济				

	效益指标	效益指标					
		社会效益指标	保障机关工委各项工作正常开展	保障			计划标准
		生态效益指标					
	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
<b>年度目标 1:</b>	深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。						
<b>年度绩效指标</b>	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	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	7.2万	5万	≤3万	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各类学习培训活动次数	12次	13次	≥12次	计划标准
			举办文体活动次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	培训参与度	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训按时完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	保障机关工委各项工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

资金单位：万元

项目名称	机关工委工作经费	项目代码	420111240110030000100
项目主管部门	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会
项目负责人	陈乐平	联系电话	027-87678214
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	长期
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；洪办发[2002]6号、洪办文[2019]25号</p> <p>2. 认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，采取召开班子会议、集中学、讨论学，提出贯彻落实的工作举措。及时在机关党建群下发通知，要求各级党组织将习近平总书记关于党的基层组织建设重要论述、重要指示批示精神纳入支部主题党日学习内容，党组织书记更要带头学，发挥好“领头雁”的引领作用，推动学习贯彻工作取得成效。</p>		
项目主要内容	<p>1、机关工委 2026 年工作计划；</p> <p>2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训；</p> <p>3、机关文化体育活动；</p> <p>4、聘用平安综治法律顾问及档案费。</p> <p>5、机关老干支部活动经费</p>		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 9.7 万元。2025 年预算 5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算 3 万元，与 2025 年预算相比减少 2 万元，主要原因是根据党政机关落实习惯过紧日子要求，压减经费。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请本级财力年初安排		3
	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				
	1、党建（纪检）及书记培训工作经费		1		
	2、区直机关工会工委日常工作、学习、培训、老干部支部活动、文印费等		0.5		
	3. 聘用平安综治法律顾问费用及档案费		1		
	4. 机关工委文体活动		0.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。				
年度绩效目标 1	深入开展党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，实现全面从严治党规范化常态化长效化。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各类学习培训活动次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	举办文体活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	培训参与度	≥95%	计划标准

	时效指标	培训按时完成及时率	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关工委各项工作正常开展	保障	计划标准
	生态效益指标			
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	经济成本指标	成本控制率	7.2万	5万	≤3万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各类学习培训活动次数	12次	12次	≥12次	计划标准
			举办文体活动次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	培训参与度	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	培训按时完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障机关工委各项工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

### 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直属机关工作委员会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、住房保障支出。2026 年收支总预算 241.43 万元，比 2025 年预算增加 10.52 万元，增长 4.56%，主要原因是：人员异动，退休 1 名，调出 1 名，新进 2 名。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 241.43 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 241.43 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 241.43 万元，其中：基本支出 238.43 万元，占 98.76%；项目支出 3 万元，占 1.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 241.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 241.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 167.11 万元，社会保障和就业支出 36.03 万元，卫生健康支出 10.7 万元，住房保障支出 27.59 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 241.43 万元，其中：本年预算 241.43 万元，与 2025 年相比增加 10.52 万元，增长 4.56%，主要是人员异动，退休 1 名，调出 1 名，新进 2 名；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 238.43 万元，占 98.76%，其中人员经费 213.62 万元、公用经费 24.81 万元；项目经费 3 万元，占 1.24%。

### （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）164.11 万元，比 2025 年增加 3.49 万元，增长 2.17%，主要是人员异动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）3 万元，比 2025 年减少 2 万元，下降 40%，主要是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

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）16.15 万元，比 2025 年增长 1.25 万元，增长 8.39%，主要是退休人员增加。

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）19.67 万元，比 2025 年增加 4.07 万元，增长 26.09%，主要是人员异动。

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）0.21 万元，比 2025

年增加 0.01 万元，增长 5%，主要是人员异动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.7 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，下降 0.93%，主要是人员异动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.05 万元，比 2025 年增加 0.41 万元，增长 2.62%，主要是人员异动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.02 万元，比 2025 年减少 0.16 万元，下降 5.03%，主要是人员异动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.52 万元，比 2025 年增加 3.55 万元，增长 71.43%，主要是对于转入人员，需要根据房改政策规定，向他们发放购房补贴。

## 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 238.43 万元，其中：

1. 人员经费 213.62 万元，包括：

（1）工资福利支出 201.76 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、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 11.86 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 24.81 万元，主要用于办公费、邮电费、工

会经费、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**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2026 年没有一般公共预算“三公”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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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 3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3 万元，具体使用情况如下：

1. 机关工委运转工作经费 3 万元，主要用于机关党的建设质量，推动区直机关党建走前头、作表率，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

## **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 24.81 万元，比 2025 年减少 6.3 万元，减少 20.25%，主要原因是单位工作人员经费减少。

### **（二）政府采购预算情况**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2026 年无政府采购预算支出安排。

### **（三）政府购买服务预算情况**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 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 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 241.43 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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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. 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。

9. 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。