

# 2026 年中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员 会办公室概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

### 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员 会办公室 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、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、 一般公共预算支出表（分单位）
- 七、 一般公共预算基本支出表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表

- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室概况**

## **一、部门主要职能**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室(简称区委编办)是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会(简称区委编委)常设办事机构,受区委编委领导,承担区委编委日常工作,归口中共江岸区委组织部管理。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室由本级机关组成,其中:行政单位1个。

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室总编制人数6人,其中:行政编制6人。

在职实有人数6人,其中:行政6人。

离退休人员5人,其中:退休5人。

## **第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

# 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室

## 2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	218.35	201 一般公共服务支出	162.49	一、基本支出	199.64
其中：一般公共预算拨款	218.35	204 公共安全支出		工资福利支出	184.69
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	3.25
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	11.70
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	18.71
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	14.50	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	15.60	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.76		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	218.35	本年支出合计	218.35	本年支出合计	218.35
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	218.35	支出总计	218.35	支出总计	218.35

表二

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年部门收入总表

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																
126	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	218.35	218.35	218.35													
126001	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	218.35	218.35	218.35													

表三

# 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	<b>218.35</b>	<b>199.64</b>	<b>18.71</b>			
201			一般公共服务支出	<b>162.49</b>	<b>143.78</b>	<b>18.71</b>			
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>162.49</b>	<b>143.78</b>	<b>18.71</b>			
		2013101	行政运行	144.34	143.78	0.56			
		2013102	一般行政管理事务	18.15		18.15			
208			社会保障和就业支出	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>				
	20805		行政事业单位养老支出	<b>14.32</b>	<b>14.32</b>				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
	20899		其他社会保障和就业支出	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>				
	21011		行政事业单位医疗	<b>15.60</b>	<b>15.60</b>				
		2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
		2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
221			住房保障支出	<b>25.76</b>	<b>25.76</b>				
	22102		住房改革支出	<b>25.76</b>	<b>25.76</b>				
		2210201	住房公积金	15.84	15.84				
		2210202	提租补贴	3.10	3.10				
		2210203	购房补贴	6.82	6.82				

表四

**中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年财政拨款收支预算总表**

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.35	一、本年支出	218.35
(一)一般公共预算拨款	218.35	(一)一般公共服务支出	162.49
(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	14.50
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	15.60
		(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	
		(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	25.76
		(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	218.35	支出总计	218.35

表五

**中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年一般公共预算支出表（分功能科目）**

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	218.35	199.64	187.94	11.70	18.71
201	一般公共服务支出	162.49	143.78	132.08	11.70	18.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.49	143.78	132.08	11.70	18.71
2013101	行政运行	144.34	143.78	132.08	11.70	0.56
2013102	一般行政管理事务	18.15				18.15
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	14.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	14.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	15.60	15.60	15.60		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	5.99		
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	9.61		
221	住房保障支出	25.76	25.76	25.76		
22102	住房改革支出	25.76	25.76	25.76		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		
2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10		
2210203	购房补贴	6.82	6.82	6.82		

表六

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年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	218.35	199.64	187.94	11.70	18.71
126	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	218.35	199.64	187.94	11.70	18.71
126001	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	218.35	199.64	187.94	11.70	18.71

表七

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>199.64</b>	<b>187.94</b>	<b>11.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.69</b>	<b>184.69</b>	
30101	基本工资	34.14	34.14	
30102	津贴补贴	36.45	36.45	
30103	奖金	70.96	70.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.70</b>		<b>11.70</b>
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.05		0.05
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.52		0.52
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.25</b>	<b>3.25</b>	
30302	退休费	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年项目支出情况表

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		
			18.71	18.71							
201	武汉市江岸区财政局		18.71	18.71							
201001	武汉市江岸区财政局本级		18.71	18.71							
31	本级支出项目		18.71	18.71							
42010226126T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级	7.56	7.56							
42010226126T000000101	老干经费	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级	0.33	0.33							
42010226126T000000102	离退休干部工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级	0.30	0.30							
42010226126T000000103	在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级	0.56	0.56							
42010226126T000000104	部门工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级	9.96	9.96							

表十二

**中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室  
2026年政府采购支出情况表**

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源											
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计						3.6	3.6										
印刷服务	服务类	印刷服务	4.00	次	电子商城	3.5	3.5										
复印纸	货物类	复印纸	10.00	箱	电子商城	0.1	0.1										

表十三

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		总计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政府 性基 金预 算财 政拨 款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金弥 补收 支差 额	上 年结 转
			一级目录	二级目录											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013101	行政运行	一般公用支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	1.00	1.00									
2013102	一般行政管理 事务	部门工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	1.50	1.50									
2013101	行政运行	一般公用支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00									

表十四

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年01月26日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室				
填报人	陈思	联系电话	82739821		
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
			2024年 2025年		
	收入构成	财政拨款	218.35	100%	215.16 264.14
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	218.35	100%	215.16 264.14
	支出构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出			
		合 计	218.35	100%	215.16 264.14
部门职能概述	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共江岸区委组织部管理。				
年度工作任务	1: 按要求推进重点领域改革 2: 推进基层管理体制机制创新 3: 加强机构编制日常管理 4: 加强机关党建工作和自身建设				
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	项目主要支出方向和用途
	后勤服务支出（食堂支出）	非“三保”支出	7.56	7.56	食堂充饭卡
	老干经费	非“三保”支出	0.33	0.33	保障退休老干部工作正常运转
	离退休干部工作经费	非“三保”支出	0.30	0.30	局级退休干部春节慰问
	在职人员体检费	非“三保”支出	0.56	0.56	在职人员体检
	部门工作经费	非“三保”支出	9.96	9.96	保障机构正常运转、完成日常工作任务
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年 )		年度目标		
	目标 1:优化机构编制资源配置 目标 2: 推进重点领域改革 目标 3: 严肃机构编制管理 目标 4: 加强机关党建工作和自身建设		目标 1: 按要求推进重点领域改革 目标 2: 推进基层管理体制机制创新 目标 3: 加强机构编制日常管理 目标 4: 加强机关党建工作和自身建设		

<b>长期目标 1:</b>	<b>优化机构编制资源配置</b>				
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
	产出指标	质量指标	落实优化机构编制资源配置相关工作任务	完成	计划数据
		数量指标	工作完成率	100%	计划数据
		实效指标	工作完成时效	按预定进度完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发挥机构编制服务保障区委区政府中心工作作用	效果明显	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
<b>长期目标 2:</b>	<b>推进重点领域改革</b>				
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
	产出指标	质量指标	落实重点领域改革相关工作任务	完成	计划数据
		数量指标	改革任务完成率	100%	计划数据
		实效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进相关领域健康发展	效果明显	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
<b>长期目标 3:</b>	<b>严肃机构编制管理</b>				
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
	产出指标	质量指标	落实机构编制管理相关工作任务	完成	计划数据
		数量指标	工作完成率	100%	计划数据
		实效指标	工作完成时效	按预定进度完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	效果明显	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
<b>年度目标 1:</b>	<b>按要求推进重点领域改革</b>				
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	预期当年实现值
				前年	
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	\	100%
		数量指标	当年改革任务完成率	\	100%
		实效指标	改革任务完成时效	\	按预定进度完成
	效益指标	社会效益指标	优化重点领域机构编制设置	\	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\	≥90%

年度目标 2:		推进基层管理体制机制创新						
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	预期当年实现值			
				前年	上年			
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	\	\	100%	计划数据	
		数量指标	当年改革任务完成率	\	\	100%	计划数据	
	效益指标	实效指标	改革任务完成时效	\	\	按预定进度完成	计划数据	
		社会效益指标	增加基层社会治理水平	\	\	效果明显	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%	
年度目标 3:		加强机构编制日常管理						
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	预期当年实现值			
				前年	上年			
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	\	\	100%	计划数据	
		数量指标	编制管理总量控制	\	\	总量内	计划数据	
	效益指标	实效指标	改革任务完成时效	\	\	按预定进度完成	计划数据	
		社会效益指标	提高机构编制规范化水平	\	\	效果明显	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	\	\	≥90%	
年度目标 4:		加强机关党建工作和自身建设						
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	预期当年实现值			
				前年	上年			
	产出指标	质量指标	干部考核合格率	\	\	100%	计划数据	
		数量指标	干部学习培训次数	\	\	≥1	计划数据	
	效益指标	实效指标	工作完成时效	\	\	按预定进度完成	计划数据	
		社会效益指标	保障单位正常运转	\	\	效果明显	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	\	\	≥90%	

表十五-1

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

后勤服务支出（食堂支出）								
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室					
项目负责人	李君	联系电话	82739821					
单位地址	武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦A座15楼	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考区内补助标准； 2.项目与部门职能的相关性：保障工作人员正常开展工作； 3.项目实施的现实意义：保障工作人员正常就餐。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：食堂饭卡充值。							
项目总预算		项目当年预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	5.4	5.4	100%				
	2025	7.56	7.56	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			7.56				
	1.一般公共预算财政拨款			7.56				
	其中：申请本级财力年初安排			7.56				
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	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			
食堂充饭卡	食堂充饭卡	委托业务费	7.56	按照历年经费发生情况进行测算				

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 1	保障职工就餐需求						
年度绩效目标 1	保障职工就餐需求						
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障月份数	12 个月	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	成本控制率	\	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障月份数	\	\	12 个月	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	\	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	\	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	\	保障	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	\	90%	≥90%	计划数据

表十五-2

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		老干经费					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室			
项目负责人		李君	联系电话	82739821			
单位地址		武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦A座15楼	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026	终止年度	2026			
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障退休老干部正常权益； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成老干工作任务； 3.项目实施的现实意义：保障老干工作顺利开展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障老干部慰问等活动支出。					
项目总预算		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2024	0.3	0.3	100%		
		2025	0.3	0.3	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		0.33			
		1.一般公共预算财政拨款		0.33			
		其中：申请本级财力年初安排		0.33			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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		
服务保障老干部	慰问、购买老干报刊杂志等	其他对个人和家庭的补助	0.33	按照历经费发生情况进行测算			

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 1	服务保障老干部						
年度绩效目标 1	服务保障老干部						
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	效果明显	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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	成本控制率	\	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1 次	\	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	\	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	\	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	\	保障	效果明显	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

表十五-3

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费		
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室
项目负责人		李君	联系电话	82739821
单位地址		武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦A座15楼	邮政编码	430000
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		常年性项目		
起始年度		2026	终止年度	2026
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障局级退休老干部相关权益； 2.项目与部门职能的相关性：保障春节慰问局级退休老干部工作顺利开展； 3.项目实施的现实意义：保障春节慰问局级退休老干部工作顺利开展。		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于春节慰问局级退休老干部。		
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	0.30	0.30	100%
	2025	0.30	0.30	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.30	
	1.一般公共预算财政拨款		0.30	
	其中：申请本级财力年初安排		0.30	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	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
服务保障局级退休老干部	春节慰问局级退休老干部	其他对个人和家庭的补助	0.30	按照历年经费发生情况进行测算

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 1	春节慰问局级退休老干部				
年度绩效目标 1	春节慰问局级退休老干部				
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	2人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务保障局级退休老干部	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	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
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	成本控制率	\\	计划数据
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	2人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	\\	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务保障局级退休老干部	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	计划数据

表十五-4

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室			
项目负责人		李君	联系电话	82739821			
单位地址		武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦A座15楼	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026	终止年度	2026			
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考区内补助标准； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成在职人员体检工作； 3.项目实施的现实意义：保障工作人员健康权益。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障在职人员体检。					
项目总预算			项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2024	0.40	0.40	100%		
		2025	0.56	0.56	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		0.56			
		1.一般公共预算财政拨款		0.56			
		其中：申请本级财力年初安排		0.56			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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		
在职人员体检	在职人员体检	委托业务费	0.56	按照历年经费发生情况进行测算			

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 1	保障职工体检需求								
年度绩效目标 1	保障职工体检需求								
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%	计划数据				
	产出指标	数量指标	体检次数	1 次	计划数据				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据				
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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					
年度绩效目标表	产出指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年				
		数量指标	体检次数	\	\				
		质量指标	资金拨付准确率	\	100%				
		时效指标	资金支付及时率	\	\				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%				
				≥95%	计划数据				

表十五-5

## 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门工作经费					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室			
项目负责人		李君	联系电话	82739821			
单位地址		武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦A座15楼	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026	终止年度	2026			
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。					
项目总预算		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2024	1.00	1.00	100%		
		2025	10.20	10.20	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		9.96			
		1.一般公共预算财政拨款		9.96			
		其中：申请本级财力年初安排		9.96			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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		
印刷费	支付文印服务费用	印刷费	1.50	按照历年经费发生情况进行测算			
会议费	保障会议	会议费	0.20	按照历年经费发生情况进行测算			
培训费	保障培训	培训费	0.20	按照历年经费发生情况进行测算			
办公费	保障日常办公	办公费	7.86	按照历年经费发生情况进行测算			
差旅费	支付差旅费用	差旅费	0.20	按照历年经费发生情况进行测算			

项目采购									
品名	数量	金额							
货物类	5 箱	0.05							
服务类	2 次	1.50							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保障机关正常运行								
年度绩效目标 1	保障机关正常运行								
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%	计划数据				
	产出指标	数量指标	干部学习培训次数	≥1 次	计划数据				
		质量指标	干部考核合格率	100%	计划数据				
		实效指标	工作完成时效	按预定进度完成	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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			
年度绩效目标表	产出指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现			
		数量指标	干部学习培训次数	\	≥1 次	≥1 次	计划数据		
		质量指标	干部考核合格率	\	98%	100%	计划数据		
		时效指标	工作完成时效	\	\	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	\	保障	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	\	90%	≥90%	计划数据		

# **第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室 2026 年 部门预算情况说明**

## **一、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年部门预算总收入 218.35 万元。其中：财政拨款收入 218.35 万元。

2026 年部门预算总支出 218.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 162.49 万元；社会保障和就业支出 14.50 万元；卫生健康支出 15.60 万元；住房保障支出 25.76 万元。

2026 年部门预算基本支出 199.64 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 184.69 万元；商品服务支出 11.70 万元；对个人和家庭补助支出 3.25 万元。

## **二、一般公共预算支出安排情况**

2026 年财政拨款预算数 218.35 万元，比 2025 年预算减少 56.99 万元，下降 20.70%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 199.64 万元，比 2025 年预算减少 39.78 万元，下降 16.62%，主要原因是人员变动，其中：

1. 工资福利支出 184.69 万元，主要用于：在职人员的工资

奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品服务支出 11.70 万元，主要用于：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助支出 3.25 万元，主要用于：社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)项目支出 18.71 万元，比 2025 年预算减少 17.21 万元，下降 47.91%，主要原因：一是因上级编办对区级机构编制工作综合考核方式调整，无“以奖代补”专项资金划拨；二是厉行节约、压减预算。其中：

1. 后勤服务支出（食堂支出）7.56 万元。主要用于：食堂饭卡充值。

2. 老干经费 0.33 万元。主要用于：服务保障老干部，如慰问、购买老干报刊杂志等支出。

3. 离退休干部工作经费 0.30 万元。主要用于：春节慰问局级退休老干部。

4. 在职人员体检费 0.56 万元。主要用于：保障在职人员体检。

5. 部门工作经费 9.96 万元。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 三、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 199.64 万元。其中：

(一) 人员经费 187.94 万元，包括：

工资福利支出 184.69 万元，主要用于：在职人员的工资奖

津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3.25 万元，主要用于：社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 11.70 万元。主要用于：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年相比无变化。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 218.35 万元。比 2025 年预算减少 56.99 万元，减少 20.70%，主要原因：一是人员变动；二是因上级编办对区级机构编制工作综合考核方式调整，无“以奖代补”专项资金划拨；三是厉行节约、压减预算。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026 年部门收入预算 218.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.35 万元，占 100%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2026 年部门支出预算 218.35 万元，其中：基本支出 199.64 万元，占 91.43%；项目支出 18.71 万元，占 8.57%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 11.70 万元，主要用于：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 9.12 万元，主要用于：食堂饭卡充值、在职人员体检费、档案数字化整理加工等。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.60 万元，其中，中小微企业预留份额 3.60 万元。包括：

1. 货物类 0.10 万元。其中：复印纸 0.10 万元。
2. 服务类 3.50 万元。其中：印刷服务 3.50 万元。

### （四）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 4.5 万元，主要用于购买档案数字化整理加工、印刷服务等。

### （五）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。

## (六) 预算绩效管理情况

2026年部门预算中5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.71万元。

## 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、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：**

**(一) 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)**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。

**(二) 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其他项目支出。

**(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

**(四) 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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)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。

(七)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项):用于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。

(九)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房的补贴。

五、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

六、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。