

# 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

##### 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

#### 第二部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

##### 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室**

#### **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 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

## 概况

### 一、部门主要职责

1. 以党政机关、学校、新闻媒体、公共服务行业为重点，开展普通话专项培训，推广普及国家通用语言文字。

2. 结合区域文化特色，组织开展“推普周”、经典诵读、规范汉字书写、诗词讲解等活动，开展各级各类语言文字培训和比赛，传承弘扬中华优秀语言文化。

3. 积极开展“非遗进校园”活动，充分挖掘黄陂民歌、楚剧等非遗项目中的语言艺术，推动非遗语言进校园、进课堂。

4. 深入挖掘黄陂本土文化、红色文化中的语言资源，开展方言文化调查保护，打造具有地域特色的语言文化品牌活动。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室预算为本级预算，为公益一类事业单位。

## 第二部分武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

### 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 收支总表                     |        |                |        |
|--------------------------|--------|----------------|--------|
| 部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |        | 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             | 229.14 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入            | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入           | 0.00   | 三、教育支出         | 157.53 |
| 四、财政专户管理资金收入             | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入                   | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入               | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 28.98  |
| 七、上级补助收入                 | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 26.07  |
| 八、附属单位上缴收入               | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入                   | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                          |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                          |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                          |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                          |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                          |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                          |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                          |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                          |        | 十七、住房保障支出      | 16.56  |
|                          |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                          |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                          |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                          |        | 廿一、预备费         | 0.00   |
|                          |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                          |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                          |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                          |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本年收入合计                   | 229.14 | 本年支出合计         | 229.14 |
| 上年结转结余                   | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                  | 229.14 | 支 出 总 计        | 229.14 |

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. 部门收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：区语言文字工作委员会办公室

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           | 229.14 | 229.14 | 229.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 047      | 武汉市黄陂区教育局    | 229.14 | 229.14 | 229.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 047909   | 武汉市黄陂区语言文字工作 | 229.14 | 229.14 | 229.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

### 表 3. 部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

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 | 缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|------|----------|-------|-----------|
|         | 合计           | 229.14 | 228.09 | 1.05 |          |       |           |
| 205     | 教育支出         | 157.53 | 156.48 | 1.05 |          |       |           |
| 20599   | 其他教育支出       | 157.53 | 156.48 | 1.05 |          |       |           |
| 2059999 | 其他教育支出       | 157.53 | 156.48 | 1.05 |          |       |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 28.98  | 28.98  | 0.00 |          |       |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 28.98  | 28.98  | 0.00 |          |       |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 19.32  | 19.32  | 0.00 |          |       |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 9.66   | 9.66   | 0.00 |          |       |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 26.07  | 26.07  | 0.00 |          |       |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 26.07  | 26.07  | 0.00 |          |       |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 26.07  | 26.07  | 0.00 |          |       |           |
| 221     | 住房保障支出       | 16.56  | 16.56  | 0.00 |          |       |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 16.56  | 16.56  | 0.00 |          |       |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 16.56  | 16.56  | 0.00 |          |       |           |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 229.14 | 一、本年支出          | 229.14 |
| （一）一般公共预算拨款   | 229.14 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （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         | 157.53 |
| 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    | 28.98  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 26.07  |
|               |        | （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      | 16.56  |
|               |        | （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       | 229.14 | 支 出 总 计         | 229.14 |

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/单位: 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

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               | 229.14 | 228.09 | 223.29 | 4.80 | 1.05 |
| 205     | 教育支出             | 157.53 | 156.48 | 151.68 | 4.80 | 1.05 |
| 20599   | 其他教育支出           | 157.53 | 156.48 | 151.68 | 4.80 | 1.05 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 157.53 | 156.48 | 151.68 | 4.80 | 1.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.98  | 28.98  | 28.98  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.98  | 28.98  | 28.98  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32  | 19.32  | 19.32  | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.66   | 9.66   | 9.66   | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.07  | 26.07  | 26.07  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.07  | 26.07  | 26.07  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.07  | 26.07  | 26.07  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |              | 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           | 229.14 | 228.09 | 223.29 | 4.80 | 1.05 |
| 047                | 武汉市黄陂区教育局    | 229.14 | 228.09 | 223.29 | 4.80 | 1.05 |
| 047909             | 武汉市黄陂区语言文字工作 | 229.14 | 228.09 | 223.29 | 4.80 | 1.05 |

表 6. 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/单位： 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

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             | <b>228.09</b> | <b>223.29</b> | <b>4.80</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>216.05</b> | <b>216.05</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 47.82         | 47.82         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.69         | 12.69         | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 56.00         | 56.00         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 26.43         | 26.43         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.32         | 19.32         | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.66          | 9.66          | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.43         | 24.43         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.23          | 1.23          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 16.56         | 16.56         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.91          | 1.91          | 0.00        |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>4.80</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4.80</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.50          | 0.00          | 1.50        |
| 30206        | 电费             | 0.75          | 0.00          | 0.75        |
| 30209        | 物业管理费          | 0.72          | 0.00          | 0.72        |
| 30211        | 差旅费            | 0.30          | 0.00          | 0.30        |
| 30228        | 工会经费           | 1.47          | 0.00          | 1.47        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.06          | 0.00          | 0.06        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>7.24</b>   | <b>7.24</b>   | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费            | 5.60          | 5.60          | 0.00        |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.64          | 1.64          | 0.00        |

表 7. 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/单位：武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |          | 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 |       |
| 0.00                     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2026 年无此项预算安排。

表 8. 政府性基金预算支出表

|                   |                    |             |      |        |
|-------------------|--------------------|-------------|------|--------|
| 表8                |                    |             |      |        |
| <b>政府性基金预算支出表</b> |                    |             |      |        |
| 部门/单位:            | 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |             |      | 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   |

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2026 年无此项预算安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

|                    |                    |              |      |        |
|--------------------|--------------------|--------------|------|--------|
| 表9                 |                    |              |      |        |
| <b>国有资本经营预算支出表</b> |                    |              |      |        |
| 部门/单位:             | 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |              |      | 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   |

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2026 年无此项预算安排。

# 表 10. 项目支出情况表

表10

## 项目支出表

部门/单位: 黄陂区语言文字工作委员会办公室 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|--------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                       |                    |              |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                       |                    |              | 1.05 | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 047                   | 武汉市黄陂区教育局          |              | 1.05 | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 047909                | 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |              | 1.05 | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |              | 1.05 | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 420116260477000000267 | 事业运行补助             | 武汉市黄陂区语言文字工作 | 1.05 | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 11. 政府采购表

| 表11                       |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
|---------------------------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表                   |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          |             |             |
| 部门/单位: 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |          | 单位: 万元      |             |
| 单位代码                      | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|                           |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |

武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室 2026 年无此项预算安排。

表 12. 整体支出绩效目标表

| 整体支出绩效目标申报表    |   |         |                                |  |             |        |
|----------------|---|---------|--------------------------------|--|-------------|--------|
| 填报日期：2026年3月3日 |   |         |                                |  | 单位：万元       |        |
| 部门名称           | 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室  |         |                                |  |             |        |
| 填报人            | 乐艺  |         | 联系电话                           |  | 02785916011 |        |
| 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     |        |
|                | 收入构成  | 财政拨款    | 216.76                         | 100.00%  | 2024年       | 2025年  |
|                |   |         |                                |  |             |        |
|                |   | 合计      | 216.76                         | 100%   | 211.47      | 217.4  |
|                | 支出构成  | 人员类项目支出 | 208.45                         | 96.20%   | 199.91      | 210.22 |
|                |   | 运转类项目支出 | 8.31                           | 3.80%  | 11.56       | 7.18   |
| 合计             |   | 216.76  | 100%                           | 211.47   | 217.4       |        |
| 部门职能概述         | 1. 各级各类语言文字规范化示范校创建；<br>2. 开展各级经典诵读活动；<br>3. 组织全区推普周工作；<br>4. 示范岗示范街规范管理；<br>5. 组织各种形式的语言文字活动；<br>6. 提升全区党政机关用语用字规范化水平。   |         |                                |  |             |        |
| 年度工作任务         | 1. 组织语言文字工作队伍学习贯彻新修订《中华人民共和国国家通用语言文字法》培训；<br>2. 部署“优秀方言文化进校园”活动；<br>3. 组织开展第29届推普宣传周系列活动；<br>4. 开展各级各类语言文字竞赛活动；<br>5. 落实国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划；<br>6. 开展推普活动：校园推普、机关推普、媒体推普、窗口推普、乡村推普、社区推普活动等。 |         |                                |  |             |        |
| 整体绩效总目标        | 长期目标(截至2024年12月31日)   |         |                                | 年度目标   |             |        |
|                | 推动语言文字事业高质量发展，统筹推进国家通用语言文字推广普及、依法治理、能力提升、文化传承和社会服务各项工作，奋力推动我区语言文字工作高质量发展，为建设文明生态黄陂贡献力量。   |         |                                | 全面统筹推进语言文字推广普及、依法治理、文化传承和社会服务，着力使语言文字工作融入中心、服务大局、创新创优，提升全区语言文字规范化水平。 |             |        |
| 长期目标           | 落实国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，提高农村普通话普及程度和学前儿童、教师、青壮年、基层干部普通话应用能力，助力乡村“五个振兴”。   |         |                                |  |             |        |
| 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     |        |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 全年普通话培训                        | 500人次  |             |        |
|                |   | 数量指标    | 语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴活动          | 3次   |             |        |
|                |   | 数量指标    | 校园推普、机关推普、媒体推普、窗口推普、乡村推普社区推普活动 | 10次以上  |             |        |
|                | 效益指标  | 可持续发展指标 | 语言文字绩效管理年终考评合格值                | 80%  |             |        |
|                |   | 可持续发展指标 | 师生普通话规范化水平                     | 90%  |             |        |
| 满意度指标          | 社会公众或服务对象满意度  | 师生满意度   | 90%                            |  |             |        |
| 年度目标           | 全面统筹推进语言文字推广普及、依法治理、文化传承和社会服务，着力使语言文字工作融入中心、服务大局、创新创优，提升全区语言文字规范化水平。  |         |                                |  |             |        |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

| 项目申报表            |                   |         |           |                       |         |        |         |
|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------|
|                  |                   |         |           |                       |         | 单位：万元  |         |
| 项目名称             | 事业运行补助            |         | 项目编码      | 42011625047T000000154 |         |        |         |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区教育局         |         | 项目执行单位    | 武汉市黄陂区语言文字工作委员        |         |        |         |
| 项目负责人            | 胡春华               |         | 联系电话      | 13971058699           |         |        |         |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街向阳大街219号 |         | 邮政编码      | 430300                |         |        |         |
| 项目属性             | 01                |         |           |                       |         |        |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目            |         |           |                       |         |        |         |
| 起始年度             | 2026              |         | 终止年度      | 2026                  |         |        |         |
| 项目立项依据           |                   |         |           |                       |         |        |         |
| 项目实施方案           |                   |         |           |                       |         |        |         |
| 项目总预算            | 1.05              |         | 项目当年预算    | 1.05                  |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                   |         |           |                       |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目              |         |           | 金额                    |         |        |         |
|                  | 合计                |         |           | 1.05                  |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款        |         |           | 1.05                  |         |        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款       |         |           | 1.05                  |         |        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款       |         |           | 0                     |         |        |         |
|                  | 财政专户管理资金          |         |           | 0                     |         |        |         |
|                  | 单位资金              |         |           | 0                     |         |        |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                   |         | 0         |                       |         |        |         |
| 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     |         |
| 4201162          |                   | 30299   | 1.05      |                       |         |        |         |
| 项目采购             |                   |         |           |                       |         |        |         |
| 品名               | 数量                |         | 金额        |                       |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |                   |         |           |                       |         |        |         |
| 名称               | 目标说明              |         |           |                       |         |        |         |
| 长期目标1            | 事业运行补助            |         |           |                       |         |        |         |
| 年度目标1            | 事业运行补助            |         |           |                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
|                  | 产出指标              | 数量指标    | 本单位工作人员人数 | =7人                   | 其他标准    |        |         |
|                  |                   | 质量指标    | 严格按工作计划执行 | =100%                 | 其他标准    |        |         |
|                  | 效益指标              | 社会效益指标  | 保障单位正常运转  | =100%                 | 行业标准    |        |         |
|                  | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 单位职工好评率   | ≥95%                  | 历史标准    |        |         |
| 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 |
|                  | 产出指标              | 数量指标    | 本单位工作人员人数 | 前年                    | 上年      | 预计当年实现 | 其他标准    |
|                  |                   | 质量指标    | 严格按工作计划执行 |                       |         | =7人    | 其他标准    |
|                  | 效益指标              | 社会效益指标  | 保障单位正常运转  |                       |         | =100%  | 行业标准    |
|                  | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 单位职工好评率   |                       |         | ≥95%   | 历史标准    |

### 第三部分武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室

#### 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，武汉市黄陂区语言文字工作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：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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 229.14 万元。比 2025 年预算增加 11.74 万元，增长 5.4%。主要是人员正常晋薪。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 229.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 229.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 229.14 万元，其中：基本支出 228.09 万元，占 99.54%；项目支出 1.05 万元，占 0.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 229.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 229.14 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 157.53 万元、社会保障和就业支出 28.98 万元、卫生健康支出 26.07 万元、住房保障支出 16.56 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 229.14 万元。其中：(1) 本年预算 229.14 万元，比 2025 年预算增加 11.74 万元，增长 5.4%，主要是工资薪金增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 228.09 万元，占 99.54%，其中：人员经费 223.29

万元、公用经费 4.8 万元；项目支出 1.05 万元，占 0.46%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 229.14 万元,比 2025 年预算增加 11.74 万元,增长 5.4%,主要是: 工资薪金增加。

## 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 229.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 223.29 万元, 包括:

工资福利支出 216.05 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、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 7.24 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二) 公用经费 4.8 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。(选择本部门使用的科目)

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## **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 1.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1.05 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 1.05 万元，主要用于单位日常运行开支。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年没有机关运行经费预算。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年没有政府采购预算。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年没有政府购买服务预算。

### **(四) 委托业务费预算情况**

2026 年没有委托业务费预算。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，语委办语委办没有国有资产占有使用情况。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2026 年，预算支出 229.14 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、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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)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(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。