

# 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算

#### 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算 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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

### 一、单位主要职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行

政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

12. 按规定承担全面从严治党、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。

13. 承办上级交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府办公室单位预算包括：武汉市黄陂区人民政府办公室本级预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区人民政府办公室本级。

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1593.40	一、一般公共服务支出	1103.09
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	0.00
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	198.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.63
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	5.00
		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	130.10
		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	1593.40	本年支出合计	1593.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1593.40	支 出 总 计	1593.40

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

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1593.40	1593.40	1593.40	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
003	武汉市黄陂区政府	1593.40	1593.40	1593.40	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
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1593.40	1593.40	1593.40	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

## 支出总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1593.40	1498.40	95.00			
201	一般公共服务支出	1103.09	1013.09	90.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1103.09	1013.09	90.00			
2010301	行政运行	1013.09	1013.09	0.00			
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	198.58	198.58	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	196.82	196.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	73.23	73.23	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.76	1.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.76	1.76	0.00			
210	卫生健康支出	156.63	156.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.63	156.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	156.63	156.63	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	130.10	130.10	0.00			
22102	住房改革支出	130.10	130.10	0.00			
2210201	住房公积金	106.19	106.19	0.00			
2210202	提租补贴	23.91	23.91	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1593.40	一、本年支出	1593.40
（一）一般公共预算拨款	1593.40	（一）一般公共服务支出	1103.09
（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	198.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支	
		（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	
		（十七）住房保障支出	130.10
		（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	
		（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	1593.40	支 出 总 计	1593.40

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1593.40	1498.40	1339.95	158.45	95.00
201	一般公共服务支出	1103.09	1013.09	855.42	157.67	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1103.09	1013.09	855.42	157.67	90.00
2010301	行政运行	1013.09	1013.09	855.42	157.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	198.58	198.58	197.80	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82	196.04	0.78	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	24.41	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	130.10	130.10	130.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.10	130.10	130.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.19	106.19	106.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00

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	1593.40	1,498.40	1,339.95	158.45	95.00
003	武汉市黄陂区政府	1593.40	1,498.40	1,339.95	158.45	95.00
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1593.40	1,498.40	1,339.95	158.45	95.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	1498.40	1339.95	158.45
301	工资福利支出	1343.62	1315.54	28.08
30101	基本工资	220.84	220.84	0.00
30102	津贴补贴	196.31	196.31	0.00
30103	奖金	453.35	453.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	98.40	0.00
30109	职业年金缴费	73.23	73.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.63	156.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	106.19	106.19	0.00
30199	其他工资福利支出	36.91	8.83	28.08
302	商品和服务支出	130.37	0.00	130.37
30201	办公费	55.85	0.00	55.85
30207	邮电费	6.75	0.00	6.75
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	39.68	0.00	39.68
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	0.00
30307	医疗费补助	24.41	24.41	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	
19.12	0.00	19.12	0.00	19.12	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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

武汉市黄陂区人民政府办公室2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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

武汉市黄陂区人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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		
			95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市黄陂区人民政府办		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003 T000000100	乡村 振兴工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003 T000000101	政 务公开工 作经费	武汉市黄陂 区人民政府 办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003 T000000102	政 府办履职 专项	武汉市黄陂 区人民政府 办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

### 政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区人民政府办公室

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)	其中面向小微企业(元)	

武汉市黄陂区人民政府办公室2026年没有政府采购预算支出。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区人民政府办公室					
填报人	邸墨林	联系电话	027-61009667			
单位总体资金情况	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	1593.40	100%	1834.78	1687.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1593.40	100%	1834.78	1687.74
	支出构成	人员类项目支出	1339.95	84.1%	1384.61	1323.04
		运转类项目支出	158.45	9.9%	140.37	132.70
特定目标类项目支出		95.00	6%	309.80	232.00	
合计		1593.40	100%	1834.78	1687.74	
单位职能概述	<p>1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</p> <p>3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。</p> <p>4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。</p> <p>5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。</p> <p>6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实区政府领导同志指示。</p> <p>7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。</p> <p>8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况。</p> <p>9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作。</p> <p>10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。</p> <p>11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。</p> <p>12. 按规定承担全面从严治党、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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好对口服务区领导工作，谋划、组织区领导调研工作。</p> <p>2. 做好区政府会议的组织协调和服务工作。</p> <p>3. 做好重大项目的协调、推动，服务经济发展。</p> <p>4. 抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。</p> <p>5. 做好全区政务值班及政务公开工作。</p> <p>6. 做好全区政务新媒体管理监测工作，优化网络环境。</p> <p>7. 做好驻村工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。</p> <p>8. 提升后勤保障水平。</p>					
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	
	政务公开工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	用于支付政务新媒体监测服务费。	

	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	用于支付驻村相关工作经费。
	政府办履职专项	本级支出项目	80.00	80.00	用于支付机关后勤运行经费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	1. 做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。依法依规做好政务公开。 2. 健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。 3. 切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，保障机关工作正常开展。			1. 做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。依法依规做好政务公开。 2. 健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。 3. 切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，保障机关工作开展。	
	长期目标 1: 做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展。依法依规做好政务公开。				
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	产出指标	数量指标	新媒体监测数量	40 个	计划指标
			新媒体监测完成率	100%	计划指标
			依申请公开完成率	100%	计划指标
		质量指标	新媒体监测达标率	100%	计划指标
			政务公开达标率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	优化	计划指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划指标
长期目标 2:	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。				
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	产出指标	数量指标	驻村数量	1 个	历史指标
			驻村工作完成率	100%	历史指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史指标
长期目标 3:	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。				
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	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	100%	历史指标
			后勤保障完成率	100%	历史指标
			报刊订阅数量	≥20 种	历史指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	历史指标
			维修验收合格率	100%	历史指标
			档案验收合格率	100%	历史指标

			文件印刷合格率	100%	历史指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史指标		
年度目标 1:	做好全区政务新媒体监测, 促进政务新媒体向高质量发展, 维护网络信息安全。						
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	产出指标	数量指标	新媒体监测数		40 个	40 个	历史指标
			新媒体监测完成率		100%	100%	历史指标
			依申请公开完成率			100%	计划指标
		质量指标	新媒体监测达标率		100%	100%	历史指标
			政务公开达标率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境		优化	优化	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 2:	健全常态化驻村工作机制, 及时拨付帮扶资金, 激励驻村干部担当作为。						
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	产出指标	数量指标	驻村数量	1 个	1 个	1 个	历史指标
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果, 防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 3:	切实厉行节约, 合理运用资金, 做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作, 按时发放一线职工慰问金, 保障机关工作正常开展。						
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	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			后勤保障完成率	100%	100%	100%	历史指标
			报刊订阅数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	历史指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
			维修验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
			档案验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
	文件印刷合格率		100%	100%	100%	历史指标	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标	

表 13-1

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编号	42011626003T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	高辉		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》文件要求，我办向官田村选派驻村第一书记。派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元，并按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费。				
项目实施方案	用于支付驻村工作经费。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5 万元，2025 年预算 5 万元，2026 年申报预算为 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
帮扶资金	帮扶资金	办公费	3	文件要求	
驻村工作经费	驻村工作经费	办公费	2	文件要求	

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	持续向重点乡村选派驻村第一书记，优化帮扶力量。						
年度目标 1	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	历史标准		
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	历史标准		
			经费支出合规率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	=1 个	=1 个	历史标准
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 13-2

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	政务公开工作经费		项目编码	42011626003T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	杜志国		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据《湖北省政务新媒体管理办法（试行）》，对我区政务新媒体开设、备案、运行等情况进行检查，用于支付相关费用。				
项目实施方案	支付专业媒体检查服务公司政务新媒体管理工作服务费。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 14 万元，2026 年申报预算为 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
政务新媒体监测	政务新媒体监测	办公费	10	根据 2025 年情况及周边地区情况测算	

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	做好政务新媒体监测工作，促进政务新媒体向高质量发展，优化网络环境。						
年度目标 1	做好全区政务新媒体监测工作，促进政务新媒体高质量发展，维护网络信息安全。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量	=120 个	计划标准		
			新媒体监测完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	监测质量达标率	=100%	计划标准		
			项目采购合规性	合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	持续优化 持续优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量			=40 个	计划标准
			新媒体监测完成率			=100%	计划标准
		质量指标	新媒体监测质量达标率			=100%	计划标准
			项目采购合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境			优化优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥85%	计划标准

表 13-3

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办履职专项		项目编码	42011626003T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	朱德健		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据年度工作计划、以前年度实际支出编报项目，用于保障机关正常运转。				
项目实施方案	1. 春节一线职工慰问。2. 报刊订阅。3. 档案整理。4. 文件打印、复印。5. 办公用品购置、设备维修。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 165.76 万元，2025 年预算 93 万元，2026 年申报预算为 80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
一线职工慰问费	一线职工慰问费	办公费	12	每单位 2 万元	
文印费	文印费	印刷费	45	根据 2025 年文印费测算	
报刊费	报刊费	办公费	6	根据 2025 年报刊费测算	
档案整理费	档案整理费	办公费	5	根据 2025 年合同价测算	
办公用品购置、维修	办公用品购置、维修	办公费	12	根据 2025 年办公用品购置、维修费测算	
<b>项目采购</b>					

品名		数量		金额			
--		--		--			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		做好机关后勤工作，保证机关运行平稳有效					
年度目标 1		切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。					
<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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	历史标准		
			后勤保障完成率	=100%	历史标准		
			订阅报刊数量	≥20 种/年	历史标准		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	历史标准		
			设备维修验收合格率	=100%	历史标准		
			档案整理验收合格率	=100%	历史标准		
		文件印刷合格率	=100%	历史标准			
	满意指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			后勤保障完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			报刊订阅数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	历史标准
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			设备维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			档案整理验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		文件印刷合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
	满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

### 第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1593.4 万元。比 2025 年预算减少 94.34 万元，下降 5.6%，主要是部分职能划转导致项目支出减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1593.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.4 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1593.4 万元，其中：基本支出 1498.4 万元，占 94%；项目支出 95 万元，占 6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1593.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1593.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 1103.09 万元、社会保障和就业支出 198.58 万元、卫生健康支出 156.63 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 130.1

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1593.4万元。其中：本年预算1593.4万元，比2025年预算减少94.34万元，下降5.6%，主要是部分职能划转导致项目支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1498.4万元，占94%，其中：人员经费1339.95万元、公用经费158.45万元；项目支出95万元，占6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数1013.09万元，比2025年预算数减少30.5万元，下降3%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数90万元，比2025年预算数减少142万元，下降61.2%，主要是：部分职责划转导致项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数25.19万元，比2025年预算数减少11.99万元，下降32.2%，主要是：部分经费调整至其他

科目导致预算下降。

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）2026年预算数98.4万元，比2025年预算数增加3.46万元，增长3.6%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数73.23万元，比2025年预算数增加73.23万元，增长100%，主要是：一是职业年金缴费政策调整导致预算增加，二是本年度有人员退休导致预算增加。

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）2026年预算数1.76万元，比2025年预算数增加0.05万元，增长3%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数156.63万元，比2025年预算数增加5.1万元，增长3.4%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数5万元，比2025年预算数增加5万元，增长100%，主要是：部分项目支出调整至本科目导致预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数106.19万元，比2025年预算数增加3.46万元，增长3.4%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数23.91万元，比2025年预算数减少0.15万元，下降0.6%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

## 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1498.4万元，其中：

（一）人员经费1339.95万元，包括：

工资福利支出1343.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助24.41万元，主要用于：医疗费补助等。

（二）公用经费158.45万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出19.12万元，与2025年预算数一致。具体包括：

1. 本单位2026年无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 19.12 万元（公务用车运行维护费 19.12 万元），与 2025 年预算数一致。

3. 本单位 2026 年无公务接待费预算支出。

## 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 95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 95 万元。具体使用情况如下：

乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于支付驻村相关工作经费。

政务公开工作经费 10 万元，主要用于支付政务新媒体监测相关费用。

政府办履职专项 80 万元，主要用于支付慰问费、文印费、报刊费、档案整理费等履职相关费用。

## 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 158.45 万元，比 2025 年增加 25.75 万元，增长 19.4%，主要原因是人员结构变动导致的预算变化。

### （二）政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### **（四）委托业务费预算情况**

2026 年没有委托业务费支出。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是调研用车。没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年无新增（减少）国有资产。

### **（六）预算绩效管理情况**

2026 年，预算支出 1593.4 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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，下同）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 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。

7. 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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）机关运行经费：指为保障行政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。