

黄陂区人大常委会办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人大常委会办公室 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 黄陂区人大常委会办公室 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 黄浦区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

黄浦区人大常委会办公室内设秘书科、人事任免科、信访科、离退休干部工作科。

一、承办区人民代表大会会议,负责区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他会议的会务工作。

二、负责对区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议议定事项和区人大常委会领导批示的贯彻落实情况进行督查。

三、协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会做好有关视察、调研、考察、执法检查等活动的服务保障工作。

协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会将区人大常委会会议关于“一府一委两院”专项工作报告的审议意见交相关部门单位研究处理。

协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会做好区人民代表大会议案、代表建议、批评和意见的交办督办工作。

四、协助区人大法制工作委员会组织对提请任命人员进行任前法律考试。

五、协助区人大常委会代表和人事任免工作委员会做好代表学习培训、黄陂代表团参加市人代会服务保障工作。

六、负责上下、内外联络协调工作，统筹协调区人大各专门委员会、区人大常委会各工作机构、办事机构的工作，做好与市人大常委会办公厅和区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院以及各街、乡、开发区人大工作机构等联系沟通。

七、负责区人大常委会机关日常文书收发、机要保密、档案管理、组织人事、信息宣传、财务后勤、安全保卫、老干部服务等工作。

八、指导区人大代表履职服务中心有关工作。

九、负责办理区人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区人大常委会办公室部门预算包括：黄陂区人大常委会办公室本级预算。

纳入黄陂区人大常委会办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区人大常委会办公室本级。

第二部分 黄浦区人大常委会办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 1

收支总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	1852.58	一、一般公共服务支出	1,252.82
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	241.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	221.54
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	131.75
		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	1,852.58	本年支出合计	1,852.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,852.58	支 出 总 计	1,852.58

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 3

支出总表

部门/单

位：黄陂区人大常委会办公室

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,852.58	1,610.98	241.60			
201	一般公共服务支出	1,252.82	1,016.22	236.60			
20101	人大事务	1,252.82	1,016.22	236.60			
2010101	行政运行	967.93	967.93	0.00			
2010102	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00			
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00			
2010150	事业运行	48.89	48.29	0.60			
208	社会保障和就业支出	241.47	241.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32	0.00			
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
210	卫生健康支出	221.54	221.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	221.54	221.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00	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	131.75	131.75	0.00			
22102	住房改革支出	131.75	131.75	0.00			
2210201	住房公积金	107.75	107.75	0.00			
2210202	提租补贴	24.00	24.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1852.58	一、本年支出	1852.58
（一）一般公共预算拨款	1852.58	（一）一般公共服务支出	1252.82
（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	241.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	221.54
		（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	131.75
		（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	1852.58	支 出 总 计	1852.58

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 黄陂区人大常委会办公室

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	1,852.58	1,610.98	1,462.32	148.66	241.60
201	一般公共服务支出	1,252.82	1,016.22	869.51	146.71	236.60
20101	人大事务	1,252.82	1,016.22	869.51	146.71	236.60
2010101	行政运行	967.93	967.93	821.22	146.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010150	事业运行	48.89	48.29	48.29	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	241.47	241.47	239.52	1.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	235.66	1.95	0.00
2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	25.91	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32	105.32	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.54	221.54	221.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.54	221.54	221.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	148.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00	68.00	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	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.00	24.00	24.00	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	1852.58	1,610.98	1,462.32	148.66	241.60
001	武汉市黄陂区人大	1852.58	1,610.98	1,462.32	148.66	241.60
001001	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	1852.58	1,610.98	1,462.32	148.66	241.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄浦区人大常委会办公室

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	1,610.98	1,462.32	148.66
301	工资福利支出	1,391.94	1,366.74	25.20
30101	基本工资	253.48	253.48	0.00
30102	津贴补贴	183.27	183.27	0.00
30103	奖金	434.99	434.99	0.00
30107	绩效工资	11.64	11.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.43	104.43	0.00
30109	职业年金缴费	105.32	105.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.54	153.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	107.75	107.75	0.00
30199	其他工资福利支出	35.33	10.13	25.20
302	商品和服务支出	123.46	0.00	123.46
30201	办公费	14.28	0.00	14.28
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	40.56	0.00	40.56
30299	其他商品和服务支出	10.93	0.00	10.93
303	对个人和家庭的补助	95.58	95.58	0.00
30301	离休费	25.91	25.91	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	68.00	68.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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	
17.34	0.00	14.34	0.00	14.34	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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

(2026 年度无政府性基金预算支出)

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

黄陂区人大常委会办公室

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

(2026 年度无国有资本经营预算支出)

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区人大常委会办公室

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	22500		35000	20000	0
07	行政政法科							7	22500		35000	20000	0
001	武汉市黄陂区人大							7	22500		35000	20000	0
001001	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	车辆运行费	[C18040102] 财产保险服务	[2010101] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	6	2500	元	15000	0	0
001001	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2010101] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000	20000	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区人民代表大会常务委员会办公室					
填报人	王瑾	联系电话	61005180			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1852.58	100%	1937.74	2440.76
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1852.58	100%	1937.74	2440.76
	支出构成	人员类项目支出	1462.32	78.93%	1497.02	1911.12
		运转类项目支出	148.66	8.02%	129.32	150.03
特定目标类项目支出		241.6	13.05%	311.4	379.61	
合 计		1852.58	100%	1937.74	2440.76	
部门职能概述	<p>一、承办区人民代表大会会议,负责区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他会议的会务工作。</p> <p>二、负责对区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议议定事项和区人大常委会领导批示的贯彻落实情况进行督查。</p> <p>三、协同区人大有关专门委员会、区人大常委会有关工作委员会做好有关视察、调研、考察、执法检查等活动的服务保障工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作。</p> <p>2、坚持正确监督有效监督。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告,组织开展专题询问和代表约见,对法律实施情况进行监督。</p> <p>3、依法行使重大事项决定权,贯彻落实党中央关于健全人大讨论决定重大事项制度。</p> <p>4、依法行使人事任免工作,组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。</p> <p>5、密切人大及其常委会同人民群众的联系,听取和反映他们的意见和要求;加强代表履职平台建设,着力提升代表履职建设。</p> <p>6、进一步加强人大及其常委会自身建设,健全完善机关机制。</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	
	事业运行补助	其他运转类	0.6	0.6	保障事业单位运行	

	人大履职专项经费	特定目标类	186	186	培训、离退休干部经费、学习资料费等
	乡村振兴工作经费	特定目标类	5	5	驻村人员工作补助
	人大会议工作经费	特定目标类	50	50	筹备人代会议
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	目标1: 坚持正确监督、有效监督, 助推全区高质量发展和改革攻坚。		目标1: 召开第六届人大代表会议、召开常委会会议。		
	目标2: 依法行使重大事项决定权, 提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。		目标2: 加强和改进监督工作、增强监督实效。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告, 组织开展专题询问和代表约见。		
	目标3: 依法行使人事任免工作, 健全和完善人事任免工作程序。		目标3: 组织开展代表学习培训、法律知识讲座、代表工作研讨等代表培训工作, 组织区人大代表闭会期间调研、视察等活动。		
长期目标1:	坚持正确监督、有效监督, 助推全区高质量发展和改革攻坚。				
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	数量指标	督办议案、代表建议回复率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	提高	历史标准
满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准	
长期目标2:	依法行使重大事项决定权, 提高讨论决定重大事项科学化、民主化、法治化水平。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	重大事项审查完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全人大决定重大事项制度, 更好的发挥权利机关职能作用	100%	历史标准
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准
长期目标3:	依法行使人事任免工作, 健全和完善人事任免工作程序。				
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	数量指标	组织培训次数	每年五次	计划标准

		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	历史标准		
	满意度指标	满意率	人民群众基本满意	85%	计划标准		
年度目标 1:	召开第七届人大代表会议、召开常委会会议。						
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	数量指标	召开人大会议次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			召开常委会会议	6 次	6 次	6 次	计划标准
			代表大会会议出席率	90%	90%	90%	计划标准
			常委会会议出席率	90%	90%	90%	计划标准
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	及时有效完成工作任务	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	会议项目资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	顺应人民群众对人大工作的新期待,使人大做出的决策充分提现人民意愿,保障人民权益,增进人民福祉	90%	90%	90%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		提高群众满意度	80%	80%	80%	历史标准	

年度目标 2:	加强和改进监督工作、增强监督实效。听取和审议专项工作报告和计划、预算执行情况报告,组织开展专题询问和代表约见。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	听取和审议专项工作、计划、预决算和审计工作报告	20 件	20 件	25 件	计划标准
			检查法律法规实施情况	7 次	8 次	8 次	计划标准

			专题询问、代表约见	7次	7次	8次	计划标准
		质量指标	严格质量管理,确保财政资金的有效使用	好	好	好	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过财经监督工作情况调查审查,督促区政府全面完成全年财政收入和支出任务,促进全区国民经济高质量发展。	90%	90%	90%	历史标准
		社会效益指标	营造良好的政治生态,促进社会和谐进步	90%	90%	90%	历史标准
		可持续影响指标	通过办理提案等收集社情民意,提高民生发展关注度	90%	90%	90%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	把人民群众普遍关心的热点难点痛点问题做为监督工作的重点,促进民生问题的解决,提高群众满意度	80%	80%	80%	历史标准

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626001Y000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区人大		项目执行单位	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室	
项目负责人	孙晶星		联系电话	61006343	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
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	0.6		项目当年预算	0.6	
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			0.6	
	一般公共预算财政拨款			0.6	
	其中: 申请当年预算拨款			0.6	
	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
42011626001Y000000101		30299	0.6		
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		保障事业单位正常运行			
年度目标 1		保障事业单位正常运行			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	按预算标准进行补助	≤ 6000 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	事业单位运行补助人数	≤ 4 人	预算支出标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务无	

	效益指标	社会效益指标	通过保障事业单位运行,促进社会发展率	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	按预算标准进行补助	≤元	≤元	≤6000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	事业单位运行补助人数	≤人	≤人	≤4人	预算支出标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	无	无	保质保量完成工作任务无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过保障事业单位运行,促进社会发展率	≥%	≥%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	人大履职专项经费		项目编码	42011626001T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区人大		项目执行单位	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室	
项目负责人	肖志全		联系电话	61006343	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158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	200		项目当年预算	186	
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			186	
	一般公共预算财政拨款			186	
	其中: 申请当年预算拨款			186	
	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
42011626001T000000100		30299	186		
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		完成本年度离退休干部体检费、慰问费保障工作, 完成本年度培训、调研监督工作, 保障网络正常使用			
年度目标 1		完成年度工作任务			
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	成本指标	经济成本指标	预算内开支	预算内开支无	计划标准
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	≥ 55 人	计划标准
			开展调研	≥ 50 次	计划标准

			组织培训人次	≥200人	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务无	计划标准
		时效指标	按时完成离退休人员的工作保障	按时完成无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过常委会调研，完成年度工作任务，一定程度促进社会发展	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算内开支	无	无	预算内开支无	计划标准
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	≥人	≥人	≥55人	计划标准
			开展调研	≥次	≥次	≥50次	计划标准
			组织培训人次	≥人	≥人	≥200人	计划标准
	产出指标	质量指标	保质保量完成工作任务	无	无	保质保量完成工作任务无	计划标准
		时效指标	按时完成离退休人员的工作保障	无	无	按时完成无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过常委会调研，完成年度工作任务，一定程度促进社会发展	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626001T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区人大		项目执行单位	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室	
项目负责人	冯伟青		联系电话	61006343	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158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	5		项目当年预算	5	
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			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	
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
42011626001T000000101		30399	5		
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		完成对本年度驻村人员的补助			
年度目标 1		完成对本年度驻村人员的补助			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内开支	≤ 50000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	≥ 1 人	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务无	计划标准

	效益指标	社会效益指标	驻村人员按要求完成所在村布置的工作任务,促进当地的发展	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算内开支	≤元	≤元	≤50000元	计划标准
	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员	≥人	≥人	≥1人	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	无	无	保质保量完成工作任务 无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村人员按要求完成所在村布置的工作任务,促进当地的发展	≥%	≥%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	人大会议工作经费		项目编码	42011626001T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区人大		项目执行单位	武汉市黄陂区人民代表大会常务委员会办公室	
项目负责人	肖志全		联系电话	61006343	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158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	50		项目当年预算	50	
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			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中: 申请当年预算拨款			50	
	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
42011626001T000000102		30215	50		
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		保障人代会顺利召开, 议程全部完成			
年度目标 1		保障人代会顺利召开, 议程全部完成			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内开支	≤ 500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	参会代表人数	≥ 350人	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	保质保量完成工作任务无	计划标准

	效益指标	社会效益指标	按法律要求召开人代会,保障人民民主的权利	按要求开展无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算内开支	≤元	≤元	≤500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	参会代表人数	≥人	≥人	≥350人	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作任务	无	无	保质保量完成工作任务 无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	按法律要求召开人代会,保障人民民主的权利	无	无	按要求开展无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分黄陂区人大常委会办公室 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，黄陂区人大常委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。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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1852.58 万元。比 2025 年预算减少 85.16 万元，下降 4.4%，主要是在职人员减少，不可预见费（年休假部分）取消。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1852.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1852.58 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1852.58 万元，其中：基本支出 1610.69 万元，占 86.94%；项目支出 241.6 万元，占 13.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1852.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1852.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 1252.82 万元、社会保障和就业支出 241.47 万元、卫生健康支出 221.54 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 131.75 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 1852.58 万元。其中：(1) 本年预算 1852.58 万元，比 2025 年预算减少 85.16 万元，下降 4.4%，主要是在职人员减少及不可预见费中年休假部分减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1610.98 万元，占 86.96%，其中：人员经费 1462.32 万元、公用经费 148.66 万元；项目支出 241.60 万元，占 13.04%。

(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 967.93 万元，比 2025 年预算增加 125.61 万元，增加 14.91%，主要是：本年度增加单位职业年金缴费科目。一般行政管理事务 2026 年预算 186 万元，比 2025 年预算减少 280.18 万元，下降 60.10%，主要是：上年度大部分项目支出划分至此类科目，本年度减少；人大会议 2026 年预算 50 万元，与 2025 年持平；事业运行 2026 年预算 48.89 万元，比 2025 年预算减少 0.39 万元，下降 0.79%，主要是事业单位人员办公经费减少。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2026年预算27.86元，比2025年预算减少141.02万元，下降83.50%，因离退休干部补助类做到项目支出中一般行政管理事务；机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算104.43万元，比2025年预算增加3.02万元，增长2.98%，主要是退休人员增加；其他优抚支出1.67万元，主要用于遗属补助，与2025年预算基本持平；其他社会保障和就业支出2.19万元，与2025年基本持平。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2026年预算148.33万元，比2025年增加2.84万元，增加1.68%，主要是退休人员增加；事业单位医疗2026年预算5.21万元，与2025年基本持平。

农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2026年预算支出50000元，比2025年增加50000元，增加100%，主要是上年度此项目未单独列出，涵盖在一般行政管理事务。

住房保障支出住房改革支出住房公积金2026年预算131.75万元，比2025年增加26万元，增长24.63%，主要是在职人员公积金调整及补发。

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1610.98万元，其中：

(一)人员经费1462.32万元，包括：

工资福利支出1391.94万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助95.58万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费123.46万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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17.34万元与2025年持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费14.34万元(公务用车运行维护费14.34万元)，与上年度相同。
2. 公务接待费3万元，与上年度相同。

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241.6万元，其中：一般公共预算本年拨款241.6万元，具体使用情况如下：

事业运行补助0.6万元，主要用于保障事业单位发展连续性，根据相关规定给予事业单位人员每人每年补助。

人大履职专项经费186万元，主要用于2026年离退休干部经费、培训经费、宣传费、预决算审查经费、司法专家咨询费、无固定收入代表补助、调研经费、乡镇代表工作站建设、学习资料费等。

乡村振兴工作经费5万元，主要用于保障乡村振兴驻村工作人员工作补助。

人大会议工作经费50万元，主要用于支付召开人代会所需

的代表食宿费、视察租车费、投票表决系统租赁费、文印费等。

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 148.66 万元，与上年度基本持平。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.25 万元，比上年度增加 1.75 万元，增长 350%，主要原因是本年度增加公车保险政府采购业务，并且根据上年度实际增加纸制品购买，用于办公。其中：货物类 2 万元，服务类 0.25 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 6 辆，其应急保障用车 6 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年无新增国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 241.6 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 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)，反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)人大事务(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. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出；

6. 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；

7. 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；

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反应机关事业单位对优抚对象的补助，如遗属补助等。

9. 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;

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

11. 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社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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(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。