

中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室  
2026 年部门预算

中共武汉市黄陂区委办公室  
2026 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、中共武汉市黄陂区委政策研究室 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室概况

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我部门将根据批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人：张峰

## 一、部门主要职能

### 区委办公室主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街（乡）呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型做法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部

署在我区贯彻落实的督促工作；负责上级和区委主要领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理；负责全区商用密码管理工作。

8、负责区委规范性文件的合法性审核、备案、报批等工作。负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。

9、负责统筹处置全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，负责全区国家安全的统筹协调。负责区委国家安全委员会办公室具体工作。

10、统筹安排区领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来陂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室具体工作。

11、负责区委办公室机关行政事务、干部人事管理、党务工作。

12、承办上级交办的其它工作任务。

### **区委政研室主要职能**

1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、

生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区各街（乡）和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。

6、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。

7、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级

2. 中共武汉市黄陂区委政策研究室

3. 区委改革发展研究中心

区委办公室、区委政研室和下属二级单位区委改革发展研究中心总编制人数45人，其中：区委办公室行政编制32人，区委政研室行政编制7人、下属二级单位事业编制6人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

## 第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委办公室、中共武汉市黄陂区委政策研究室 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1779.84	一、一般公共服务支出	1,315.24
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	192.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	144.00
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	123.24
		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	1,779.84	本年支出合计	1,779.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,779.84	支 出 总 计	1,779.84

表 2

## 收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	1,779.84	1,779.84	1,779.84	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
014	武汉市黄陂区委办	1,779.84	1,779.84	1,779.84	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
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室 本级	1,779.84	1,779.84	1,779.84	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

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1,779.84</b>	<b>1,413.84</b>	<b>366.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,315.24</b>	<b>954.24</b>	<b>361.00</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,315.24</b>	<b>954.24</b>	<b>361.00</b>			
2013101	行政运行	887.88	887.88	0.00			
2013102	一般行政管理事务	380.12	19.12	361.00			
2013150	事业运行	47.24	47.24	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.36</b>	<b>192.36</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.00</b>	<b>186.00</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.20	92.20	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>	<b>0.00</b>			
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	139.88	139.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
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			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	100.51	100.51	0.00			
2210202	提租补贴	22.73	22.73	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1779.84	一、本年支出	1779.84
（一）一般公共预算拨款	1779.84	（一）一般公共服务支出	1315.24
（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	192.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	144.00
		（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	123.24
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1779.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1779.84</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	
	<b>合计</b>	<b>1,779.84</b>	<b>1,413.84</b>	<b>1,273.19</b>	<b>140.65</b>	<b>366.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,315.24</b>	<b>954.24</b>	<b>814.19</b>	<b>140.05</b>	<b>361.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,315.24</b>	<b>954.24</b>	<b>814.19</b>	<b>140.05</b>	<b>361.00</b>
2013101	行政运行	887.88	887.88	766.95	120.93	0.00
2013102	一般行政管理事务	380.12	19.12	0.00	19.12	361.00
2013150	事业运行	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.36</b>	<b>192.36</b>	<b>191.76</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.00</b>	<b>186.00</b>	<b>185.40</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	139.88	139.88	139.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>123.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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		1779.84	1,413.84	1,273.19	140.65	366.00
014	武汉市黄陂区委办	1779.84	1,413.84	1,273.19	140.65	366.00
014001	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	1779.84	1,413.84	1,273.19	140.65	366.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1,413.84</b>	<b>1,273.19</b>	<b>140.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,298.35</b>	<b>1,268.83</b>	<b>29.52</b>
30101	基本工资	198.32	198.32	0.00
30102	津贴补贴	184.93	184.93	0.00
30103	奖金	436.89	436.89	0.00
30107	绩效工资	8.85	8.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.20	93.20	0.00
30109	职业年金缴费	92.20	92.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.00	144.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	100.51	100.51	0.00
30199	其他工资福利支出	37.45	7.93	29.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.13</b>	<b>0.00</b>	<b>111.13</b>
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	9.20	0.00	9.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.48	0.00	3.48
30228	工会经费	8.61	0.00	8.61
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30239	其他交通费用	37.72	0.00	37.72
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.36</b>	<b>4.36</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	4.36	4.36	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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	
28.32	0.00	19.12	0.00	19.12	9.20

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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		
			366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市黄陂区委办		366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级		366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000100	机要保密工作专项	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000101	区委办履职专项	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000102	政研室调研专项	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000103	国安、外事办公工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000104	劳务派遣经费	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000105	机要通道升级	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000106	2026年区委党代会会议经费	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626014T000000107	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委办公室

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)
	<b>合计</b>							<b>10</b>	<b>1459000</b>		<b>1480000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>行政政法科</b>							<b>10</b>	<b>1459000</b>		<b>1480000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>014</b>	<b>武汉市黄陂区委办</b>							<b>10</b>	<b>1459000</b>		<b>1480000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
014001	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	机要通道升级	[A02019900]其他信息化设备	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1380000	批	1380000	0	0
014001	中国共产党武汉市黄陂区委委员会办公室本级	区委办履职专项	[C990000000]其他服务	[2013102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	9	79000	台	100000	0	0

表 12

## 二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室					
填报人	潘建军	联系电话	13971642008			
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		
		2026 年		2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款	1779.84	100%	1546.61	1527.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	1273.19	71.54%	1362.21	1362.61
		运转类项目支出	140.65	7.90%	184	167
		特定目标类项目支出	366	20.56%		
		合计	1779.84	100%	1546.61	1527.25
部门职能概述	<p><b>区委办公室主要职能</b></p> <p>1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。</p> <p>2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街（乡）呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理工作。</p> <p>3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。</p> <p>4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型做法和经验。</p> <p>5、负责收集、分析、整理其他地区 and 国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。</p> <p>6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上级和区委主要领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。</p> <p>7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《保密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作；负责全区商用密码管理工作。</p> <p>8、负责区委规范性文件合法性审核、备案、报批等工作。负责全区档案业务工作的指导和监督检查工作，依法开展档案行政管理等工作。</p> <p>9、负责统筹协调全区涉及国家安全的重大危机和突发事件，负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的工作任务，负责全区国家安全的统筹协调。负责区委国家安全委员会办公室具体工作。</p> <p>10、统筹安排区委领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，负责协调、接待来鄂访问或进行公务活动的外宾，完成上级外事工作委员会办公室交办的工作任务，负责区委外事工作委员会办公室具体工作。</p> <p>11、负责区委办公室机关行政事务、干部人事管理、党务工作。</p> <p>12、承办上级交办的其它工作任务。</p> <p><b>区委政研室主要职能</b></p> <p>1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。</p> <p>2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>3、对全区各街（乡）和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。</p> <p>4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>6、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> <p>7、完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>1、中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%，省、市、区领导交办的重要批示件办理情况督促检查率 100%。</p> <p>2、围绕中央和省委、市委重大决策和区委重大工作部署，统筹谋划、组织、协调、推进领导重大公务活动，确保区委及区委主要领导公务活动顺利实施。大力精简会议，全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内。</p> <p>3、全面贯彻落实总体国家安全观，研究制定区委国安委 2026 年工作要点，开展国家安全宣传教育，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置。完成市下达国际交往中心相关年度工作任务，加强因公出国（境）管理申报，做好涉外管理、企业外邀以及 APEC 商务旅行卡初审工作。</p> <p>4、全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%。</p> <p>5、加强机要保密服务保障和机要保密监督检查工作，加大保密宣传培训，加快推进国产商用密码应用，确保密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密案件查处均达 100%；明确全区档案各项工作具体目标值。</p> <p>6、完成区委主要领导讲话稿、汇报材料和区委重要文件、综合性文稿 80 篇以上，区委主要领导采用率 80% 以上；定期分析研判全区经济形势，推动区委重大经济决策部署贯彻落实；围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究；组织区委重大政策的解读宣传，在省市媒体刊发解读、宣传区委重大决策部署文章 3 篇以上。</p> <p>7、统筹推进国家级、省级改革试点，研究提出 2026 年全区全面深化改革工作要点，开展改革专项考评。</p> <p>8、严把文件质量关，全年以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内。严格执行备案审查制度，党的规范性文件备案审查工作排名全市前列。</p>																																																			
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>366</td> <td>366</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026 年区委党代会会议经费</td> <td>本级支出项目</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>保障区委换届圆满完成</td> </tr> <tr> <td>乡村振兴工作经费</td> <td>本级支出项目</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>扶贫驻村人员生活费保障</td> </tr> <tr> <td>区委办履职专项</td> <td>本级支出项目</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>处理年终重大项目经费</td> </tr> <tr> <td>机要保密工作专项</td> <td>本级支出项目</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>机要、电子公文传输运维、保密专项运维工作办公经费</td> </tr> <tr> <td>劳务派遣经费</td> <td>本级支出项目</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>后勤服务工作</td> </tr> <tr> <td>国安、外事办公工作经费</td> <td>本级支出项目</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>区委国安办、外事办日常办公公用支出</td> </tr> <tr> <td>机要通道升级</td> <td>本级支出项目</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>按中央、省委、市委机要管理部门要求编入 2026 年部门预算</td> </tr> <tr> <td>政研室调研专项</td> <td>本级支出项目</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>政研室调研文稿工作经费</td> </tr> </tbody> </table>	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			366	366		2026 年区委党代会会议经费	本级支出项目	80	80	保障区委换届圆满完成	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	扶贫驻村人员生活费保障	区委办履职专项	本级支出项目	50	50	处理年终重大项目经费	机要保密工作专项	本级支出项目	40	40	机要、电子公文传输运维、保密专项运维工作办公经费	劳务派遣经费	本级支出项目	13	13	后勤服务工作	国安、外事办公工作经费	本级支出项目	25	25	区委国安办、外事办日常办公公用支出	机要通道升级	本级支出项目	138	138	按中央、省委、市委机要管理部门要求编入 2026 年部门预算	政研室调研专项	本级支出项目	15	15	政研室调研文稿工作经费	
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																																																
		366	366																																																	
2026 年区委党代会会议经费	本级支出项目	80	80	保障区委换届圆满完成																																																
乡村振兴工作经费	本级支出项目	5	5	扶贫驻村人员生活费保障																																																
区委办履职专项	本级支出项目	50	50	处理年终重大项目经费																																																
机要保密工作专项	本级支出项目	40	40	机要、电子公文传输运维、保密专项运维工作办公经费																																																
劳务派遣经费	本级支出项目	13	13	后勤服务工作																																																
国安、外事办公工作经费	本级支出项目	25	25	区委国安办、外事办日常办公公用支出																																																
机要通道升级	本级支出项目	138	138	按中央、省委、市委机要管理部门要求编入 2026 年部门预算																																																
政研室调研专项	本级支出项目	15	15	政研室调研文稿工作经费																																																
整体绩效总目标	<p>长期目标(截至 2026 年)</p> <p>1、坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。</p> <p>2、坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策。</p> <p>3、坚持强化保障抓落实，全力服务高效能运转。</p>	<p>年度目标</p> <p>1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神</p> <p>2、按照党中央和省委、市委、区委决策部署，围绕全区发展中心大局，统筹抓好综合协调、决策参谋、督办落实、机要保密、国家安全、外事服务、后勤保障等各项工作</p> <p>3、进一步加强机关建设和作风建设，不断提升办文办会办事的水平，以高质量的“三服务”工作服务保障黄陂社会主义现代化建设</p>																																																		

长期目标 1	1、坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展；2、坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策；3 坚持强化保障抓落实，全力服务高效率运转。				
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	重要批示落实率（%）	100%	部门计划标准
			专题研究完成率（%）	100%	部门计划标准
			创新基层社会治理完成率（%）	100%	部门计划标准
			重要工作督办完成率（%）	100%	部门计划标准
			信息综合工作完成率（%）	100%	部门计划标准
			文书和通信工作完成率（%）	100%	部门计划标准
			办文办会任务完成率（%）	100%	部门计划标准
	质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门计划标准	
	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门计划标准	
	成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	部门计划标准	
	效益指标	社会效益	为区委服务的效果	优秀	
			为区及基层服务效果	优秀	
		可持续影响	问题整改后的持续影响	优秀	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意率（%）	90%以上	部门计划标准	
年度目标 1	1、坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展；2、坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策；3 坚持强化保障抓落实，全力服务高效率运转。				
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	重要批示落实率（%）	100%	部门计划标准
			专题研究完成率（%）	100%	部门计划标准
			创新基层社会治理完成率（%）	100%	部门计划标准
			重要工作督办完成率（%）	100%	部门计划标准
			信息综合工作完成率（%）	100%	部门计划标准
			文书和通信工作完成率（%）	100%	部门计划标准
			办文办会任务完成率（%）	100%	部门计划标准
	质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门计划标准	
	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门计划标准	
	成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	部门计划标准	
	效益指标	社会效益	为区委服务的效果	优秀	
			为区及基层服务效果	优秀	
		可持续影响	问题整改后的持续影响	优秀	
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意率（%）	90%以上	部门计划标准	

长期目标 2	1. 坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。 2. 坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策。 3. 坚持强化保障抓落实，全力服务高效能运转。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常工作运转	日常会议、文件、接待和值班工作按程序和要求办理，出错次数控制在 2 次以内	部门计划标准	
			国家安全工作	全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委（党组）国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置	部门计划标准	
			督查工作	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%	部门计划标准	
			信息工作	全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前列	部门计划标准	
			精文简会	全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%	部门计划标准	
			机要保密工作	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%	部门计划标准	
			调研文稿	定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以上	部门计划标准	
			档案管理	完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%	部门计划标准	
				办文办会任务完成率（%）	100%	部门计划标准
			质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门计划标准
			质量指标	项目合规性	合规	部门计划标准
			时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门计划标准
			成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	部门计划标准
	效益指标	社会效益	为区委服务的效果	优秀		
			为区及基层服务效果	优秀		
		可持续影响	问题整改后的持续影响	优秀		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率（%）	90%以上	部门计划标准	

年度目标 2	1. 坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展。 2. 坚持服务大局当参谋，全面服务高水平决策。 3. 坚持强化保障抓落实，全力服务高效能运转。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常工作运转	日常会议、文件、接待和值班工作按程序和要求办理，出错次数控制在 2 次以内	部门计划标准	
			国家安全工作	全面贯彻落实总体国家安全观，组织推动党委(党组)国家安全责任制落实和国家安全风险排查处置	部门计划标准	
			督查工作	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%	部门计划标准	
			信息工作	全年上报信息不少于 200 条，上级约稿完成率 100%，信息工作排名进入全市各区（功能区）前列	部门计划标准	
			精文简会	全年以区委名义召开的全区性会议控制在 30 次以内，以区委（区委办）名义制发文件数量控制在 80 件以内，党内规范性文件备案审查率 100%	部门计划标准	
			机要保密工作	加强机要保密服务保障和保密执法监督工作，密码通信畅通率、文件收发准确率、保密监督检查和失泄密行为查处均达 100%	部门计划标准	
			调研文稿	定期对全区经济形势进行分析研判，推动区委重大经济围绕区委重大工作部署，组织开展具有战略性、长远性、前瞻性的课题研究，撰写有分量、有价值的调研报告 3 篇以上	部门计划标准	
			档案管理	完成全区档案工作业务目标和执法目标，复查认定率、档案违法行为查处率、档案培训单位参训率均达 100%	部门计划标准	
			办文办会任务完成率（%）	100%	部门计划标准	
			质量指标	任务完成达标率（%）	100%	部门计划标准
			质量指标	项目合规性	合规	部门计划标准
			时效指标	任务完成及时率（%）	100%	部门计划标准
			成本指标	预算支出控制率（%）	≤100	部门计划标准
	效益指标	社会效益	为区委服务的效果	优秀		
			为区及基层服务效果	优秀		
		可持续影响	问题整改后的持续影响	优秀		
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意率（%）	90%以上	部门计划标准		

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 13-1

#### 一、区委办履职专项

单位：万元

项目名称	区委办履职专项		项目编码	42011626014T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查，做好全年上报信息工作				
项目实施方案	1. 办文、办会文印费、重大项目处理经费 30 万：其中报刊杂志 7 万元，扶贫帮扶资金 5 万元，公务用车运行维护费 5 万元、工会经费补助用于 832 扶贫专项采购费用 3 万元。2. 信息与督查 10 万：其中租车费 1 万元、文印费 2 万元、培训费 3 万元、办公耗材等费用 4 万元，主要用于向省、市委上级部门报送紧急信息，区内社会发展的各项信息收集资料上报。省、市委领导的批示件及上级部门下发的督办件督查落实回告等。3. 节假日加班值班误餐费 10 万元				
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		
<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
42011626014T000000101		30299	50		
<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	区委办履职专项				
年度目标 1	区委办履职专项				

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	每年上报信息数量	≥200 条	计划标准		
		质量指标	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众	确保确保	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	每年上报信息数量			≥200 条	计划标准
		质量指标	中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率 100%			=100%	计划标准
			项目合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众			确保确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥98%	计划标准

表 13-2

## 二、机要保密工作专项

单位：万元

项目名称	机要保密工作专项		项目编码	42011626014T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区委办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会 办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	上级领导机关与黄陂区委之间的机要密码通信。全区保密业务培训、指导、检查明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。				
项目实施方案	根据上年申请预算资金的主要投向及工作任务：保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。根据以前年度实际支付，需要办公费 3 万元、机要保密设备更新维护等 10 万元、保密资料印刷费 4 万元，机要干部学习培训费差旅费 3 万元，电子公文处理办公耗材等 4 万元，保密检查服务费 8 万元，档案整理服务费 3 万元，机房运行维护为 5 万元				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
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			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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
42011626014T000000102		30299	40		
<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	机要保密工作专项				
年度目标 1	机要电子公文、密码管理、保密运维经费				

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	每年保密检查数量	≥200 家	计划标准		
			每年保密培训场次	≥2 次	计划标准		
		质量指标	密码通信通过率、文件收发准确率	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀优秀	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	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	每年保密检查数量			≥200 家	计划标准
			每年保密培训场次			≥2 次	计划标准
		质量指标	密码通信通过率、文件收发准确率			=100%	计划标准
			项目合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			优秀优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥96%	计划标准

表 13-3

## 三、机要通道升级

单位：万元

项目名称	机要通道升级			项目编码	42011626014T000000103
项目主管部门	黄陂区委办办公室			项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级
项目负责人	范东升			联系电话	61000002
单位地址	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	机要保密通道升级				
项目实施方案	根据中央省市机要保密部门相关要求报区委有关领导批示落实上级部门的通知安排。				
项目总预算	138		项目当年预算	138	
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			138	
	一般公共预算财政拨款			138	
	其中：申请当年预算拨款			138	
	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
42011626014T000000103		30202	138		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
0	0		0		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	机要保密通道安全				
年度目标 1	机要保密通道升级				

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	机要保密通道安全	100.00%	计划标准		
			机要保密通道升级	100.00%	计划标准		
		质量指标	机要保密通道安全完成率	100.00%	计划标准		
			项目合规性	合格合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	优秀优秀	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%	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	机要保密通道安全			100.00%	计划标准
			机要保密通道升级			1	计划标准
		质量指标	机要保密通道升级			优秀	计划标准
			项目合规性			合格合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			优秀优秀	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥98%	计划标准

表 13-4

## 四、政研室调研专项

单位：万元

项目名称	政研室调研专项		项目编码	42011626014T000000104	
项目主管部门	黄陂区委办办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	因工作需要区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委、区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等				
项目实施方案	因工作需要区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委、区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等。其中：各种会议报告文印费 8 万元、办公耗材 3 万元、场所维护费 1 万元、调研用车辆运行维护费 3 万元。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
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			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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
42011626014T000000105		30299	20		
<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	调研文稿工作经费				
年度目标 1	调研文稿工作经费				

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	每年开展调研工作	≥6 次		计划标准	
			每年起草调研报告	≥3 篇		计划标准	
		质量指标	调研工作完成率	≥100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众	确保确保		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%		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	每年开展调研工作			≥6 次	计划标准
			每年起草调研报告			≥3 篇	计划标准
		质量指标	调研工作完成率			≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策更好服务群众			确保确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥96%	计划标准

## 五、乡村振兴工作经费

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626014T000000105	
项目主管部门	黄陂区委办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	根据《中共武汉市委办公厅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》				
项目实施方案	驻村扶贫生活费 2 万元，扶贫帮扶资金 3 万元。				
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	
<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
42011626014T000000106		30299	5		
<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	乡村振兴工作经费				
年度目标 1	乡村振兴工作经费				

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	慰问脱贫户	≥1 次	计划标准		
		质量指标	帮扶脱贫增收完成率	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	逐步提高逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%	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	脱贫户帮产业帮扶率			100%	计划标准
		质量指标	驻村人员服务基层工作中发现问题及时整改率			100%	计划标准
			基层村民对乡村振兴工作政策知晓率			99%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展			逐步提高逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥96%	计划标准

表 13-6

## 六、国安和外事办公经费

单位：万元

项目名称	<b>国安和外事办公经费</b>		项目编码	42011626014T000000106	
项目主管部门	黄陂区委办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	区委国安办、外事办因工作需要负责联系上级国安、外事部门公务活动宣传及外宾的接待工作				
项目实施方案	根据上年部门预算执行安排如下：区委国安办 415 安全宣传活动 8 万元、外事部门公务活动宣传及外宾的接待 3 万元、节假日加班值班误餐费 6 万元、办公耗材 1 万元、公务车运行维护费 6 万元、其他办公费 2 万元。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
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			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	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
42011626014T000000107		30299	25		
<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	国安和外事办公经费				
年度目标 1	国安和外事办公经费				

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	每年国安、外事公务活动宣传及外宾的接待工作	1 次	计划标准		
		质量指标	国安、外事培训覆盖率	≥100%	计划标准		
		时效指标	时效指标	=1 年度	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	“三服务”水平满意度	≥100%	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	每年国安、外事公务活动宣传及外宾的接待工作			1 次	计划标准
		质量指标	国安、外事培训覆盖率			≥100%	计划标准
		时效指标	时效指标			当年当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	“三服务”水平满意度			≥100%	计划标准

表 13-7

## 七、2026 年党代会会议工作经费

单位：万元

项目名称	党代会会议工作经费		项目编码	42011626014T000000107	
项目主管部门	黄陂区委办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	党代会会议工作经费				
项目实施方案	根据省市市委的工作安排保障会议顺利召开				
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					
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
42011626014T000000106		30299	80		
<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	党代会会议工作经费				
年度目标 1	根据省市市委的工作安排保障会议顺利召开				

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	会务保障	≥1次	计划标准		
		质量指标	会务保障完成率	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	逐步提高逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%	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	会务保障次数			≥1次	计划标准
		质量指标	会务保障完成率			=100%	计划标准
			项目合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展			逐步提高逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥96%	计划标准

表 13-8

## 八、劳务派遣经费

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费		项目编码	42011626014T000000108	
项目主管部门	黄陂区委办办公室		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室本级	
项目负责人	范东升		联系电话	61000002	
单位地址	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	根据办公室室务会安排				
项目实施方案	购买公务服务人员两名用于公务用车驾驶员				
项目总预算	13		项目当年预算	13	
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			13	
	一般公共预算财政拨款			13	
	其中：申请当年预算拨款			13	
	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
42011626014T000000106		30299	13		
<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	落实办公室室务会议要求				

年度目标 1		落实办公室室务会议要求					
<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	落实办公室室务会议要求	≥1 次	计划标准		
		质量指标	服务完成率	=100%	计划标准		
			项目合规性	合规合规	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	逐步提高逐步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%	计划标准		
<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	落实办公室室务会议要求数			≥1 次	计划标准
		质量指标	服务完成率			=100%	计划标准
			项目合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展			逐步提高逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥96%	计划标准

# 第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、 中共武汉市黄陂区委政策研究室 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，中国共产党武汉市黄陂区委员会办公室、中共武汉市黄陂区委政策研究室 2026 年部门预算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、2026 年收支总预算 1779.84 万元。比 2025 年预算增加 252.29 万元，增长 14.17%，主要是预算安排 2026 年党代会会务工作经费 80 万元、根据中央办公厅、省、市委机要部门统一安排机要通道升级改造费用预算 138 万元。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1779.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1779.84 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1779.84 万元，其中：基本支出 1413.84 万元，占 79.44%；项目支出 366 万元，占 20.56%

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1779.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1779.84 万元支出包括：一般公共服务支出 1315.24 万元、社会保障和就业支出 192.36 万元、卫生健康支出 1445 万元、住房保障支出 123.24 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 1779.84 万元。其中本年预算 1779.84 万元，比 2025 年预算增加 252.29 万元，增长 14.17%，主要是预算安排 2026 年党代会会务工作经费 80 万元，根据中央办公厅、省、市委机要部门统一安排机要通道升级改造费用预算 138 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1315.24 万元，占 79.44%，其中：人员经费 1273.19 万

元、公用经费 140.65 万元；项目支出 366 万元，占 20.56%。

(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 1413.84 万元，比 2025 年预算增加 53.29 万元，增长 3.77%，主要是：新招录 3 名公务员及退休人员职业年金纪实缴费。

## 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 1413.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1413.84 万元，包括：

工资福利支出 1298.35 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。

对个人和家庭的补助 4.36 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。

(二) 公用经费 140.65 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。

## 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 28.32 万元，比 2025 减少 0.1 万元，下降 0.35%，主要是按要求控制三公经费预算安排。具体包括：

1. 2026 年我单位无因公出国(境)经费安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 19.12 万元(其中公务用车运行维护费 19.12 万元)，与上年公务用车运维经费持平，主要原因是严格按照公务用车管理制度落实。

3. 公务接待费 9.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.35%，主要原因是严格按照中央八项规定及省、市的相关规定制度落实。。

## 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财政拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 366 万元，其中：一般公共预算本年拨款 366 万元。

具体使用情况如下：

(1) 机要保密工作专项项目 40 万元。上级领导机关与黄陂区委之间的机要密码通信。全区保密业务培训、指导、检查保证区委机要通信工作需要。全区保密工作需要。

(2) 区委办履职专项项目 50 万元。主要用于中央和省委、市委、区委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查、全年信息上报工作、办公室会议文件的印制、复印等费用。

(3) 政研室调研专项项目 15 万元。区委政研室及区委改革办、区委改革发展研究中心编写省市领导来陂汇报材料、区委、区政府主要领导汇报材料及各种文稿的调研编写等。

(4) 国安、外事办公工作经费 25 万元。区委国安办、外事办因工作需要负责联系上级国安、外事部门公务活动宣传及外宾的接待工作及区委国安办、外事委员会日常办公公用支出。

(5) 劳务派遣经费 13 万元。主要用于向第三方购买大客车驾驶员、公务用车驾驶员服务费。

(6) 机要通道升级 138 万元。主要用于按上级部门要求机要通道升级改造。

(7) 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于乡村振兴驻村人员生活工作经费。

(8) 2026 年区委党代会会议经费 80 万元。主要用于 2026 年区委党代会顺利召开。

## 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 140.65 万元，比 2025 年增加 28.16 万元，增长 20.20%，主要原因是 2026 年人员伙食充值纳入机关运营经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 148 万元，比上年度增加 148 万元，增长 100%，主要原因是机要局机要通道升级和公务用车保险缴费。其中：货物类 138 万元，服务类 10 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 13 万元。其中：购买大客车驾驶员服务 1 人、实物保障用车驾驶员服务 1 人。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 3 万元。其中：会计代账业务、内控、预算绩效编制业务。

#### (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 8 辆，其中领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆，其他用车主要是 2026 年无其他公务用车安排。主要为：2026 年无公务用车预算安排。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1779.84 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)：

1. 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)：反映本部门用于保障机构运行，用于日常工作发生的基本支出。

2. 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)：反映本部门未单独设置项级科目的政法 综治业务项目支出。

3. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映本部门所属事业单位日常运行支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的 职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门由单位缴纳的工伤和失业保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)：反映区级财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费补助缴费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映区级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 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：反映区级财政安排的本单位对口联系乡村振兴村驻村工作支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映按房改政策规定，本部门缴纳的住房公积金支出。

11. 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，本部门为单位职工发放的住房补贴支出。

(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。