

2026 年度部门预算

中国共产党武汉市江夏区委员会
政策研究室

2026 年 1 月

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 概况

一、部门主要职能

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、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区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，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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、完成上级交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室部门预算包括：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级
2. 武汉市江夏区改革发展研究中心

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室总编制人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 2026 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	321.30	一、一般公共服务支出	261.33
经费拨款(补助)	321.30	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	28.46
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	9.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	22.58
		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、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	322.30	本年支出合计	322.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.30	支 出 总 计	322.30

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

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	322.30	322.30	321.30	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
016	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室	322.30	322.30	321.30	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
016001	中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室本级	274.75	274.75	273.75	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0
016002	武汉市江夏区改革发展研究中心	47.54	47.54	47.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	322.30	246.26	76.04			
201	一般公共服务支出	261.33	185.29	76.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.33	185.29	76.04			
2013101	行政运行	149.15	149.15	0.00			
2013102	一般行政管理事务	76.04	0.00	76.04			
2013150	事业运行	36.14	36.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00			
221	住房保障支出	22.58	22.58	0.00			
22102	住房改革支出	22.58	22.58	0.00			
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00			
2210202	提租补贴	3.70	3.70	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.30	一、本年支出	321.30
（一）一般公共预算拨款	321.30	（一）一般公共服务支出	260.33
经费拨款(补助)	321.30	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	28.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	9.93
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	22.58
		（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	321.30	支 出 总 计	321.30

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	321.30	246.26	224.02	22.24	75.04
201	一般公共服务支出	260.33	185.29	163.05	22.24	75.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.33	185.29	163.05	22.24	75.04
2013101	行政运行	149.15	149.15	129.91	19.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.04	0.00	0.00	0.00	75.04
2013150	事业运行	36.14	36.14	33.14	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	321.30	246.26	224.02	22.24	75.04
06	行政政法科	321.30	246.26	224.02	22.24	75.04
016	中国共产党武汉市江夏区委 委员会政策研究室	321.30	246.26	224.02	22.24	75.04
016001	中国共产党武汉市江夏区 委员会政策研究室本级	273.75	198.71	179.47	19.24	75.04
016002	武汉市江夏区改革发展研 究中心	47.54	47.54	44.54	3.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	246.26	224.02	22.24
301	工资福利支出	224.02	224.02	0.00
30101	基本工资	37.86	37.86	0.00
30102	津贴补贴	32.41	32.41	0.00
30103	奖金	74.53	74.53	0.00
30107	绩效工资	21.95	21.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	9.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	18.87	18.87	0.00
302	商品和服务支出	22.24	0.00	22.24
30201	办公费	5.32	0.00	5.32
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63
30239	其他交通费用	5.38	0.00	5.38
30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

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：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

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：中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	76.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	中国共产党武汉市江夏 区委员会政策研究室	76.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	中国共产党武汉市江 夏区委员会政策研究室 本级	76.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22	26.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
其他运转类	食堂运行保障	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运行保障	17.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	31	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政研室专项工作 经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 9 月 4 日

单位:万元

部门名称	中共武汉市江夏区委员会政策研究室					
填报人	宋维佳	联系电话	02781568315			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	321.30	99.69	295.42	297.64
		财政专户管理资金	1	0.31%	0.3	1.00
		单位资金				
	合计		322.30	100%	295.72	298.64
	支出构成	人员类项目支出	246.26	76.41%	253.76	213.84
		运转类项目支出	26.04	8.08%	24.37	28.80
特定目标类项目支出		50	15.51%	17.59	56.00	
合计		322.30	100%	295.72	298.64	
部门职能概述	<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. 负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>3. 对全区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，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。</p> <p>5. 组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，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>					
年度工作任务	<p>1. 通过合理配置和有效使用综合履职业务费，加强单位核心业务能力，提升工作效率和服务质量，确保各项法定职责和公共服务目标的顺利实现</p> <p>2. 完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；</p> <p>3. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研，形成高质量调研报告；</p> <p>4. 推进中央和省级、市级改革任务；</p> <p>5. 深入优化营商环境。</p>					
项目支出情	项目名称	项目类型	项目	项目本	项目主要支出方向和用	

况			总预算	年预算	途
	食堂运行保障	其他运转类	8.64	8.64	职工食堂饭卡充值
	其他运行保障	其他运转类	17.40	17.40	1. 职工体检、办公设备耗材、档案管理、残保金、网络信息维护、办公用品、租车费用等。 2. 往来资金用于组织部党费返还及节日慰问；代收代缴职工社保、个人退费等
	政研室专项工作经费	特定目标类	50.00	50.00	1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作； 2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	<p>目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率$\geq 95\%$，$\leq 100\%$；</p> <p>目标2：完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；</p> <p>目标3：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。</p>		<p>目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率$\geq 95\%$，$\leq 100\%$；</p> <p>目标2：完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；</p> <p>目标3：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。</p>		
长期目标1	保障部门基本职能履行				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准	=900元	计划标准
		经济成本指标	职工人均体检成本	=1500元	计划标准
经济成本		人均耗材成本	≤ 300 元	计划标准	

标		指标				
		经济成本指标	缴纳残保金标准	=1200 元/年/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	=6 项	计划标准	
		数量指标	单位在职人员数	=8 人	计划标准	
		数量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	计划标准	
		成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	计划标准	
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	历史标准	
	长期目标 2	完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
产出指标		数量指标	区委起草各项文稿	≥50 篇	计划标准	
		质量指标	起草文稿采用率	≥95%	计划标准	
		时效指标	文稿完成及时率	=100%	计划标准	
效益指标		社会效益	履行职能，优化	优化	计划标准	

		指标	营商环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对稿件的满意度	≥95%	历史标准		
长期目标 3	围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥10 篇	计划标准		
		质量指标	调研报告参考率	≥95%	计划标准		
		时效指标	调研报告完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高单位服务水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门调研报告的满意度	≥95%	历史标准		
年度目标 1	保障部门基本职能履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准	=900元	=900元	=900元	计划标准
经济成本指标		职工人均体检成本	=1500元	=1500元	=1500元	计划标准	
经济成本指标		人均耗材成本	≤300元	≤300元	≤300元	计划标准	

		经济成本指标	缴纳残保金标准	=1200元/年/人	=1200元/年/人	=1200元/年/人	计划标准
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	=6项	=6项	=6项	计划标准
		数量指标	单位在职人员数	=10人	=10人	=8人	计划标准
		数量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	提高	提高
	社会效益指标		提高单位服务水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 2	完成区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区委起草各项文稿	≥50篇	≥50篇	≥50篇	计划标准
质量指标		起草文稿采用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
时效		文稿完成	=100%	=100%	=100%	计划标准	

		指标	及时率				
	效益指标	社会效益指标	履行职能，优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对稿件的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标3	围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性调研工作，形成高质量调研报告。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥10篇	≥10篇	≥10篇	计划标准
		质量指标	调研报告参考率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	调研报告完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高单位服务水平	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门调研报告的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 4 日

单位:万元

项目名称	食堂运行保障		
项目主管单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室
项目负责人	尹长城	联系电话	02781568315
单位地址	武汉市江夏区文化路 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区直专项 <input type="checkbox"/>
	201 类	32 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》文件要求, 饭卡充值 900 元/月/人。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据部门职责, 区委政研室工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 为保障部门正常运转, 保障职工用餐需求。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 职工食堂饭卡充值		
项目总预算	8.64	项目当年预算	8.64
项目前两年预算	2024 年项目预算 10.8 万, 2025 年项目预算 10.8 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024 年项目预算 10.8 万, 2025 年项目预算 10.8 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是: 职工人数减少 2 人</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.64
	一般公共预算财政拨款		8.64
	其中: 申请当年预算拨款		8.64
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	8.64
		食堂运行保障	8.64

	测算依据及说明	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件要求，饭卡充值 900 元/月/人*8 人*12 月=8.64 万元					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	通过合理配置和有效使用综合履职业务费，加强单位核心业务能力，提升工作效率和服务质量，确保各项法定职责和公共服务目标的顺利实现			保障单位 8 名在职职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，保障单位工作正常开展；			
长期目标 1	通过合理配置和有效使用综合履职业务费，加强单位核心业务能力，提升工作效率和服务质量，确保各项法定职责和公共服务目标的顺利实现						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准	=900 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障用餐职工人数	=8 人	计划标准		
		质量指标	食品安全事故起数	0 起	计划标准		
		时效指标	食堂餐费支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度目标 1	保障单位 8 名在职职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2024 年	2025 年	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准	=900 元	=900 元	=900 元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障用餐职工人数	=10 人	=10 人	=8 人	计划标准
质量指标		食品安全事故起数	0 起	0 起	0 起	计划标准	
时效指标		食堂餐费	=100%	=100%	=100%	计划	

			支付及时率				标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 4 日

单位:万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室
项目负责人	尹长城	联系电话	02781568315
单位地址	武汉市江夏区文化路 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 区直专项 <input type="checkbox"/>
	201 类	32 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》文件要求;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案, 区委政研室工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 为保障部门各项工作正常运转, 改善办公环境, 保障合法合规开展职能工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 职工体检、办公设备耗材、档案管理、残保金、网络信息维护、办公用品、租车费用等。</p> <p>2. 往来资金用于组织部党费返还及节日慰问; 代收代缴职工社保、个人退费等</p>		
项目总预算	17.4	项目当年预算	17.4
项目前两年预算	2024 年项目预算 34 万, 2025 年项目预算 18 万		
项目前两年预算	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024 年项目预算 34 万, 2025 年项目预算 18 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是: 严格落实过紧日子要求, 严格控制一般性支出</p>		

算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		17.40	
	一般公共预算财政拨款		16.40	
	其中：申请当年预算拨款		16.40	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		1.00	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		17.40
		1. 职工体检		1.20
		2. 计算机耗材		0.24
		3. 档案管理-局机关		6.00
		4. 档案管理-二级单位		3.00
		5. 残保金		0.96
		6. 网络信息维护费		5.00
		7. 组织部党费返还及节日慰问		0.50
	8. 代收代缴职工社保、个人退费		0.50	
测算依据及说明	<p>1、其他运行保障 16.7 万：根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件要求，职工体检：8 人*1500 元/人/年=1.2 万元；计算机耗材：8 人*300 元/人/年=0.24 万元；档案管理：局机关每年 6 万元；二级单位每年 3 万元，残保金：8 人*1200 元=0.96 万元；网络信息维护费 5 万元。</p> <p>2、往来资金 1 万：用于组织部党费返还及节日慰问 0.5 万元；代收代缴职工社保、个人退费 0.5 万元。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目绩效目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标	
	通过合理配置和有效使用综合履职业务费，加强单位核心业务能力，提升工作效率和服务质量，确保各项法定职责和公共服务目标的顺利实现。		通过购买服务的方式完成职工的体检工作，保障职工健康。按需求、计划及时完成计算机耗材采购，减少业务活动中因耗材导致业务中断时间，提高办公效率。在规定期限内完成法定应缴纳金额，履行社会责任，促进残疾人就业环境改善，进一步提高和改善残疾人的生活质量，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度，保障单位工作正常开展。	
长期	通过合理配置和有效使用综合履职业务费，加强单位核心业务能力，提升工作			

目标		效率和服务质量，确保各项法定职责和公共服务目标的顺利实现。			
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	职工人均体检成本	=1500 元	计划标准
经济成本指标		人均耗材成本	≤300 元	计划标准	
经济成本指标		缴纳残保金标准	=1200 元/年/人	计划标准	
长期绩效指标	数量指标	职工人数	=8 人	计划标准	
	数量指标	购置计算机耗材批次	≤2 次	计划标准	
	数量指标	按规定缴纳残保金次数	=1 次	计划标准	
	质量指标	体检覆盖率	=100%	计划标准	
	质量指标	计算机耗材验收合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	残保金缴纳准确率	=100%	计划标准	
	时效指标	体检完成期限	12 月 31 日前	计划标准	
	时效指标	办工用品采购及时率	=100%	计划标准	
	时效指标	残保金缴纳期限	12 月 31 日前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	职工的预防保健意识	逐步增强	计划标准	
	社会效益	提高办	有效提高	计划标准	

		益指标	公效率				
		社会效益指标	促进残疾人就业环境改善	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	历史标准		
		服务对象满意度指标	使用单位对耗材满意度	≥95%	历史标准		
年度目标	通过购买服务的方式完成职工的体检工作，保障职工健康。按需求、计划及时完成计算机耗材采购，减少业务活动中因耗材导致业务中断时间，提高办公效率。在规定期限内完成法定应缴纳金额，履行社会责任，促进残疾人就业环境改善，进一步提高和改善残疾人的生活质量，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度，保障单位工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	职工人均体检成本	=1500元	=1500元	=1500元	计划标准
		经济成本指标	人均耗材成本	≤300元	≤300元	≤300元	计划标准
		经济成本指标	缴纳残保金标准	=1200元/年/人	=1200元/年/人	=1200元/年/人	计划标准
	产出指标	数量指标	职工人数	10人	10人	8人	计划标准
		数量指标	购置计算机耗材批次	1次	2次	≤2次	计划标准
		数量指标	按规定缴纳残保金次数	=1次	=1次	=1次	计划标准
		质量指标	体检覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
质量指标		计算机耗材验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	

		率				
	质量指标	残保金缴纳准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	体检完成期限	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
	时效指标	办工用品采购及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	残保金缴纳期限	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	职工的预防保健意识	逐步增强	逐步增强	逐步增强	计划标准
	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	社会效益指标	促进残疾人就业环境改善	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	使用单位对耗材满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 4 日

单位:万元

项目名称	政研室专项工作经费		
项目主管单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室	项目执行单位	中共武汉市江夏区委员会政策研究室
项目负责人	尹长城	联系电话	02781568315
单位地址	武汉市江夏区文化路 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201 类	32 款	
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据: 《区财政局关于明确 2026 年区级政府购买服务预算编制工作的通知》(夏财综【2025】1 号)文件;《市财政局关于印发<武汉市市级党政机关差旅费管理办法>的通知》(武财行【2014】459 号)文件;根据《省财政厅关于印发<湖北省行政事业单位通用设备及家具配置标准>的通知》(鄂财绩发[2017]4 号)文件;根据《市财政局关于印发<武汉市市级党政机关会议费管理办法>的通知》(武财行【2018】701 号)文件;根据《湖北省总工会关于修订印发<湖北省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》(鄂工发【2024】2 号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案,区委政研室工作起到区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 保障单位正常工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作;</p> <p>2. 围绕区委重大工作部署,开展战略性、前瞻性调研工作,形成高质量调研报告;</p>		
项目总预算	50	项目当年	50

		预算		
项目前两年预算	2024年项目预算66万，2025年项目预算56万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年项目预算66万，2025年项目预算56万 2. 当年预算变动情况及理由是：严格落实过紧日子要求，严格控制一般性支出			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50.00	
	一般公共预算财政拨款		50.00	
	其中：申请当年预算拨款		50.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		50.00
		1. 会计、审计服务		8
		2. PPT制作费及智库咨询费		20
		3. 印刷费		7.5
		4. 调研差旅费		5
		5. 报刊杂志订阅、书籍购买		2
		6. 固定资产购置费		1.24
		7. 会议室使用费		3
8. 工会经费不足行政补助		3.26		

	测算依据及说明	<p>1. 根据《区财政局关于明确 2026 年区级政府购买服务预算编制工作的通知》（夏财综【2025】1号）文件要求，基于会计、审计服务的需要，列支服务项数大于等于 1 项合计 8 万元；</p> <p>2. 根据《区财政局关于明确 2026 年区级政府购买服务预算编制工作的通知》（夏财综【2025】1号）文件要求，基于单位下年工作安排需要，PPT 制作费及智库咨询费列支服务项数大于等于 5 项合计 20 万元；</p> <p>3. 根据《省财政厅关于印发湖北省政府采购集中采购目录及标准（2025 年版）的通知》（鄂财采发【2024】7号）文件要求，基于印刷费和复印纸依据计划工作安排需要，复印纸 100 箱*250 元/箱=2.5 万元，印刷费 5 万元，合计费用 7.5 万元；</p> <p>4. 根据《市财政局关于印发〈武汉市市级党政机关差旅费管理办法〉的通知》（武财行【2014】459号）文件要求，为更好履行单位职责要求，调研差旅费依据计划工作安排需要，列支调研次数 5 次*单价 10000 元=5 万元；</p> <p>5. 根据《中共武汉市江夏区委办公室关于做好 2025 年度党中央和省市重点党报党刊发行工作的通知》，为更好掌握经济发展脉络，我单位报刊杂志订阅、书籍依据计划工作安排需要，预估 2026 年列支采购 27 类报刊和书籍共 41 份/册，单价从 60 元至 4080 元不等，合计 2 万元；</p> <p>6. 根据《省财政厅关于印发〈湖北省行政事业单位通用设备及家具配置标准〉的通知》（鄂财绩发[2017]4号）文件要求，基于固定资产购置费依据计划工作安排需要，列支采购会议椅 12 把*500 元/把，文件柜 4 个*1000 元/个，A4 打印机 2 台*1200 元/台，合计 1.24 万元；</p> <p>7. 根据《市财政局关于印发〈武汉市市级党政机关会议费管理办法〉的通知》（武财行【2018】701号）文件要求，为了满足日常工作需求，会议室使用费 3 万元，机关事务服务中心会议室使用费 400 元/场*75 场次（全年）=3 万元；</p> <p>8. 根据《湖北省总工会关于修订印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发【2024】2号）文件文件要求，工会经费不足可以申请行政补助，依据计划工作安排需要，全年工会资金需求 3.26 万元；</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	固定资产购置费	3 项	1.24	是
	复印纸	100	2.5	否
项目绩	长期目标（截止 2028 年）		年度目标	

效总目标	深入开展对重大政策方针的前瞻性研究，推出具有高价值的政策解读与分析报告，针对本地区经济社会发展中的关键问题和热点难点，进行系统深入的调研，形成高质量的专题调研报告，提出切实可行的政策建议，对突发重大事件和紧急政策需求，提供准确、及时的政策分析和应对建议，推动地区发展战略的科学制定和有效实施。		年度内通过咨询、调研等各项对外委托事项协助，高效高质量完成调研报告不低于10篇、起草各项文稿不少于50篇，并通过第三方印务印刷制作，推进中央和省级、市级改革任务，提高单位服务水平，深入优化营商环境。		
长期目标1	深入开展对重大政策方针的前瞻性研究，推出具有高价值的政策解读与分析报告，针对本地区经济社会发展中的关键问题和热点难点，进行系统深入的调研，形成高质量的专题调研报告，提出切实可行的政策建议，对突发重大事件和紧急政策需求，提供准确、及时的政策分析和应对建议，推动地区发展战略的科学制定和有效实施。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年委托完成PPT数量	≥5项	计划标准
		数量指标	委托完成会计、审计服务数量	≥1项	计划标准
		数量指标	完成调研报告数量	≥10篇	计划标准
		数量指标	区委起草各项文稿	≥50篇	计划标准
		质量指标	PPT完成满意度	≥95%	计划标准
		质量指标	会计、审计服务完成满意度	≥95%	计划标准
		质量指标	调研报告参考率	≥95%	计划标准
		质量指标	起草文稿采用率	≥95%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
		时效指标	稿件完成及时率	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对稿件及调研报告的满意度	≥95%	历史标准		
		服务对象满意度指标	相关部门对委托业务的满意度	≥95%	历史标准		
年度目标 1	年度内通过咨询、调研等各项对外委托事项协助，高效高质量完成调研报告不低于 10 篇、起草各项文稿不少于 50 篇，并通过第三方印务印刷制作，推进中央和省级、市级改革任务，提高单位服务水平，深入优化营商环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				— 2024 年	— 2025 年		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年委托完成 PPT 数量	≥5 项	≥5 项	≥5 项	计划标准
		数量指标	委托完成会计、审计服务数量	=1 项	=1 项	≥1 项	计划标准
		数量指标	完成调研报告数量	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	计划标准
		数量指标	区委起草各项文稿	≥50 篇	≥50 篇	≥50 篇	计划标准
		质量指标	PPT 采用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	会计、审计服务完成满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
质量指标		调研报告参考率	≥95%	≥95%	=100%	计划标准	

		质量指标	起草文稿采用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	稿件完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对稿件及调研报告的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	相关部门对委托业务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室 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，中国共产党武汉市江夏区委员会政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。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、商业服务业等支出、住房保障等支出。2026 年收支总预算 322.30 万元，比 2025 年预算增加 23.66 万元，增长 7.92%，主要原因是 25 年有人员变动，总在职人员增加 2 人，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 322.30 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 321.30 万元，占 99.69%；其他收入 1 万元，占 0.31%；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 322.30 万元，，其中：基本支出 246.26 万元，占 76.41%；项目支出 76.04 万元，占 23.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 321.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 321.30 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 260.33 万元、社会保障和就业支出 28.46 万元、卫生健康支出 9.93 万元、住房保障支出 22.58 万元，年终结转结余 0 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 321.30 万元。其中：(1) 本年预算 321.30 万元，比 2025 年预算增加 23.66 万元，增长 7.95%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人员，人员经费增加。

(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 246.26 万元，占 76.64%，其中：人员经费 224.02 万元、公用经费 22.24 万元；项目支出 75.04 万元，占 23.36%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 149.15 万元，比 2025 年预算增加 58.73 万元，增长 65.95%，主要是调入 2 名行政人员。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 75.04 万元，比 2025 年预算减少 8.76 万元，下降 10.45%，主要是厉行节约，压缩项目经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 36.14 万元，比 2025 年预算减少 35.56 万元，下降 49.60%，主要是调出 2 名事业人员。

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 18.60 万元，

比 2025 年预算增加 2.50 万元，增长 15.53%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经费小幅增长。

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 9.30 万元，比 2025 年预算增加 1.25 万元，增长 15.53%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经费小幅增长。

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 0.57 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 16.33%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经费小幅增长。

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 4.30 万元，比 2025 年预算增加 1.83 万元，增长 74.09%，主要是调入 2 名行政人员，经费增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 1.18 万元，比 2025 年预算减少 1.08 万元，下降 47.79%，主要是调出 2 名事业人，经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026 年预算数 4.45 万元，比 2025 年预算增加 1.89 万元，增长 73.83%，主要是调入 2 名行政人员，经费小幅增长。

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 18.87 万元，比 2025 年预算增加 2.35 万元，增长 14.23%，主要是：调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经

费小幅增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 3.70 万元，比 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 12.80%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经费小幅增长。

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 321.30 万元，其中：

(一) 人员经费 246.26 万元，包括：

工资福利支出 224.02 万元，主要用于：基本工资 37.86 万元、津贴补贴 32.41 万元、奖金 74.53 万元、绩效工资 21.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.60 万元、职业年金缴费 9.30 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、公务员医疗补助缴费 4.45 万元、其他社会保险缴费 0.57 万元、住房公积金 18.87 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 22.24 万元，主要用于：办公费 5.32 万元；会议费 3 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 2.63 万元、其他交通费用 5.38 万元、其他商品和服务支出 4.70 万元等。

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 0.17 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.17 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年增加 0.03 万元，增长 21.43%，主要是调入 2 名行政人员，调出 2 名事业人，经费小幅增长。

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 76.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75.04 万元、结转结余 0 万元，其他收入 1 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

食堂运行保障 8.64 万元，主要用于职工食堂饭卡充值。

其他运行保障 17.40 万元，主要用于职工体检、办公设备耗材、档案管理、残保金、网络信息维护、办公用品、租车费用等。

政研室专项工作经费 50.00 万元，主要用于：1. 区委主要领导讲话稿、汇报材料、发言材料的起草任务及区委常委会纪要的起草工作；形成高质量调研报告；2. 围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究；3. 推进中央和省级、市级改革任务；4. 深入优化营商环境。

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19.24万元，比2025年增加7.28万元，增长60.87%。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计2.34万元。包括：货物类2.34万元，工程类0万元，服务类0万元。

(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0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产19.04万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2026年新增国有资产1.40万元，主要为：本年度购买1个办公桌和1个文件柜0.20万元，接收无偿划拨的两台电脑1.21万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出322.30万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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：指事业单位从主管单位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。

(十一) 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)党委办公厅(室)及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴

(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或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:指各单位的公用经费,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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。