

# 中共武汉市委机构编制委员会办公室

## 2026年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 市委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

#### 第二部分 市委编办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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 市委编办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 市委编办概况**

### **一、部门主要职责**

中共武汉市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共武汉市委机构编制委员会常设办事机构，归口中共武汉市委组织部管理。承担加强机构职能体系建设、深化机构改革、优化机构编制资源配置等职责。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，纳入市委编办2026年部门预算编制范围的预算单位为本级机关1个单位。

## 第二部分 市委编办2026年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

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	1,767.23	一、一般公共服务支出	1,268.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	146.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	163.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	188.87
		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	
本年收入合计	1,767.23	本年支出合计	1,767.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,767.23	支 出 总 计	1,767.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

单位：万元

表 3. 部门支出总表

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	1,767.23	1,693.83	73.40			
201	一般公共服务支出	1,268.00	1,194.60	73.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,268.00	1,194.60	73.40			
2013101	行政运行	1,194.60	1,194.60				
2013102	一般行政管理事务	73.40		73.40			
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76				
20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76				
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75				
210	卫生健康支出	163.60	163.60				
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60				
2101101	行政单位医疗	79.20	79.20				
2101103	公务员医疗补助	84.40	84.40				
221	住房保障支出	188.87	188.87				
22102	住房改革支出	188.87	188.87				
2210201	住房公积金	121.37	121.37				
2210202	提租补贴	17.17	17.17				
2210203	购房补贴	50.33	50.33				

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1767.23	一、本年支出	1767.23
(一) 一般公共预算拨款	1767.23	(一) 一般公共服务支出	1268.00
(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	146.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	163.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	188.87
		(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	1767.23	支 出 总 计	1767.23

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,767.23	1,693.83	1,290.38	403.45	73.40
201	一般公共服务支出	1,268.00	1,194.60	803.66	390.94	73.40
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,268.00	1,194.60	803.66	390.94	73.40
2013101	行政运行	1,194.60	1,194.60	803.66	390.94	
2013102	一般行政管理事务	73.40				73.40
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	134.25	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	134.25	12.51	
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51		12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	89.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75	44.75		
210	卫生健康支出	163.60	163.60	163.60		
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	163.60		
2101101	行政单位医疗	79.20	79.20	79.20		
2101103	公务员医疗补助	84.40	84.40	84.40		
221	住房保障支出	188.87	188.87	188.87		
22102	住房改革支出	188.87	188.87	188.87		
2210201	住房公积金	121.37	121.37	121.37		
2210202	提租补贴	17.17	17.17	17.17		
2210203	购房补贴	50.33	50.33	50.33		

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	
115001	市委编办本级	1767.23	1,693.83	1,290.38	403.45	73.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1,693.83</b>	<b>1,290.38</b>	<b>403.45</b>
301	工资福利支出	<b>1,290.38</b>	<b>1,290.38</b>	
30101	基本工资	193.33	193.33	
30102	津贴补贴	229.11	229.11	
30103	奖金	423.72	423.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50	89.50	
30109	职业年金缴费	44.75	44.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	77.20	
30111	公务员医疗补助缴费	84.40	84.40	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	121.37	121.37	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	<b>403.45</b>		<b>403.45</b>
30201	办公费	17.60		17.60
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.55		2.55
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	6.44		6.44
30214	租赁费	121.00		121.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.34		2.34
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.05		11.05
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	39.42		39.42
30299	其他商品和服务支出	93.15		93.15

### 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
10.44		8.10		8.10	2.34

## 表 8. 政府性基金预算支出表

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

注：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

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

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		
420100261150030000100	机构编制管理和部门自身建设		73.40	73.40							
42010026115T000000100	机构编制管理和部门自身建设	市委编办本级	73.40	73.40							

## 表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)	中共武汉市委机构编制委员会办公室				
填报人	潘昱朏	联系电话	82410128		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
				2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1767.23	100.00%	1697.14
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1767.23	100.00%	1697.14
	支出构成	人员类项目支出	1290.38	73.02%	1217.61
		运转类项目支出	403.45	22.83%	416.13
		特定目标类项目支出	73.4	4.15%	63.4
		合计	1767.23	100.00%	1697.14
部门职能概述	中共武汉市委机构编制委员会办公室是中共武汉市委机构编制委员会常设办事机构，归口中共武汉市委组织部管理。				
年度工作任务	1. 深化行政执法体制改革； 2. 深化事业单位改革； 3. 推进基层管理体制机制创新； 4. 加强机构编制管理、优化机构编制资源配置； 5. 深入开展调查研究； 6. 加强机关党建工作和自身建设。				
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
	机构编制管理和部门自身建设	本级支出项目	73.4	73.4	机构编制管理和部门自身建设
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

总目标	目标 1：政府职能转变 目标 2：推进事业单位改革 目标 3：加强机构编制管理			目标 1：深化行政执法体制改革 目标 2：深化事业单位改革 目标 3：推进基层管理体制机制创新 目标 4：加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置 目标 5：加强机关自身建设和乡村振兴工作	
长期目标 1：	政府职能转变				
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
长期绩效指标	产出指标	质量指标	落实政府职能转变和机构改革有关工作	完成	历史标准
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：	推进事业单位改革				
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	质量指标	推进事业单位管理创新和机制创新	完成	历史标准
			优化市属事业单位布局结构	完成	历史标准
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准

长期绩效指标	产出指标	时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进公益事业健康发展	效果明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥90%		计划标准	
长期目标3:	加强机构编制管理						
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	质量指标	优化编制资源配置	完成		历史标准	
		数量指标	机构编制管理	人员编制控制在财政供养总量内		历史标准	
		时效指标	改革任务完成率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	效果明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革任务的满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	深化行政执法体制改革						
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			
				2024年	2025年		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	100%	
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	100%	
	时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	是	效果明显	效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	深化事业单位改革							
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		
				2024年	2025年			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	优化公共服务供给布局结构	是	效果明显	效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	推进基层管理体制机制创新							
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		
				2024年	2025年			
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强基层社会治理水平	是	效果明显	效果明显	计划标准	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
年度目标4:	加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置						
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	
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	2024年	2025年	历史标准	
		数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内		
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成		按预定进度完成
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制规范化水平	是	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
年度目标5:	加强机关自身建设和乡村振兴工作						
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	
	产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	2024年	2025年	计划标准	
		数量指标	帮扶对象返贫困户数	/	$\geq 2$ 次		$\geq 2$ 次
		时效指标	干部学习培训次数	按预定进度完成	按预定进度完成		按预定进度完成
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展	是	是	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

## 表 12. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机构编制管理和部门自身建设	项目编码	42010026115T000000100
项目主管部门	中共武汉市委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委机构编制委员会办公室
项目负责人	侯尤峰	联系电话	82410128
单位地址	武汉市江岸区建设大道 760 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目立项依据	1. 政策依据：中央机构编制委员会会议、全国编办主任会议、市委全会等会议精神；《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《“三定”规定制定和实施办法》等法规文件。 2. 职能相关性：做好机构改革、综合执法改革以及机构编制日常管理工作；做好本部门机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴、信息建设工作。 3. 实施的现实意义：坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”，加强和创新机构编制管理，探索超大城市现代化治理新路径；凸显政治机关的政治属性，提升干部队伍建设和服务水平。		
项目实施方案	1. 深化行政执法体制改革；2. 深化事业单位改革；3. 推进基层管理体制机制创新；4. 加强机构编制管理、优化机构编制资源配置；5. 深入开展调查研究；6. 加强机关党建工作和自身建设。		
项目总预算	73.4	项目当年预算	73.4
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 年相关项目列支 63.4 万元；2025 年相关项目列支 63.4 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：较上年略有增加，主要是深化事业单位改革相关经费开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		73.4
	一般公共预算财政拨款		73.4
	其中：申请当年预算拨款		73.4

项目资金来源	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
办公费	深化行政执法体制改革、深化事业单位改革、推进基层管理体制机制创新、加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置、加强机关自身建设和乡村振兴工作	办公费	3	机构编制管理业务零星开支 3 万元	
差旅费	深化行政执法体制改革、深化事业单位改革、推进基层管理体制机制创新、加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置	差旅费	12	学习调研差旅费	
委托业务费	加强机关自身建设和乡村振兴工作	委托业务费	12.4	档案整理 6.2 万元、决算审计 3.2 万元、法律顾问费用 3 万元	
劳务费	加强机关自身建设和乡村振兴工作	劳务费	29.6	劳务费 29.6 万元。	
培训费	深化行政执法体制改革、深化事业单位改革、推进基层管理体制机制创新、加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置、加强机关自身建设和乡村振兴工作	培训费	2	业务培训费	

会议费	深化行政执法体制改革、深化事业单位改革、推进基层管理体制机制创新、加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置、加强机关自身建设和乡村振兴工作	会议费	3	召开会议费用					
其他商品和服务支出	加强机关自身建设和乡村振兴工作	其他商品和服务支出	11.4	乡村振兴资金5万元、社区共建费用2万元、平安建设联系点关爱专项慰问1万元，其他零星开支3.4万元。					
项目采购									
品名		数量		金额					
无									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	政府职能转变、推进事业单位改革、加强机构编制管理								
年度绩效目标	深化行政执法体制改革、深化事业单位改革、推进基层管理体制机制创新、加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置、加强机关自身建设和乡村振兴工作								
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				
政府职能转变	产出指标	质量指标	落实政府职能转变和机构改革有关工作	完成	历史标准				
		数量指标	改革任务完成率	100%	历史标准				
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	历史标准				
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	效果明显	计划标准				

政府职能转变	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革任务的满意度		≥90%	计划标准	
推进事业单位改革	产出指标	质量指标	推进事业单位管理创新和机制创新		完成	历史标准	
			优化市属事业单位布局结构		完成	历史标准	
		数量指标	改革任务完成率		100%	历史标准	
		时效指标	改革任务完成时效		按预定进度完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进公益事业健康发展		效果明显	计划标准	
		满意度指标	公众对改革任务的满意度		≥90%	计划标准	
加强机构编制管理	产出指标	质量指标	优化编制资源配置		完成	历史标准	
			机构编制管理		人员编制控制在财政供养总量内	历史标准	
		数量指标	改革任务完成率		100%	历史标准	
			改革任务完成时效		按预定进度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能		效果明显	计划标准	
		满意度指标	公众对改革任务的满意度		≥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	
深化行政执法体制改革	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

深化行政执法体制 改革	产出 指标	数量 指标	当年 改革 任务 完成 率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效 指标	改革 任务 完成 时效	按预定进度完 成	按预定进 度完 成	按预定进 度完成	计划标准	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 机构 职能 体系	是	效果 明显	效果明显	计划标准	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众 满意 度	≥90%	≥ 90%	≥90%	计划标准	
	产出 指标	质量 指标	改革 验收 合格 率	100%	100%	100%	计划标准	
深化事业单位改 革		数量 指标	当年 改革 任务 完成 率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效 指标	改革 任务 完成 时效	按预定进度完 成	按预定进 度完 成	按预定进 度完成	计划标准	
		效益 指标	优化 公共 服务 供给 布局 结构	是	效果 明显	效果明显	计划标准	
		满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥90%	≥ 90%	≥90%	计划标准	
推进基层管理体 制机制创新	产出 指标	质量 指标	改革验收合 格率	100%	100%	100%	计划标准	

推进基层管理体制创新	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强基层社会治理水平	是	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	总量内	历史标准
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制规范化水平	是	效果明显	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
加强机关自身建设和乡村振兴工作	产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	0	0	0	计划标准

加强机关自身建设和乡村振兴工作	产出指标	数量指标	帮扶对象返贫户数	0	0	0	计划标准
			干部学习培训次数	/	≥2次	≥2 次	计划标准
加强机关自身建设和乡村振兴工作	产出指标	时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展	是	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## **第三部分 市委编办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，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入全部是一般公共预算拨款收入。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、住房保障支出。2026年收支总预算1767.23万元，比2025年预算1663.3万元增加103.93万元，增长6.2%，主要是人员实力增加，在职人员职业年金做实等。

### **二、收入预算安排情况**

2026年收入预算1767.23万元，全部是一般公共预算拨款收入。

### **三、支出预算安排情况**

2026年支出预算1767.23万元，其中：基本支出1693.83万元，占95.8%；项目支出73.4万元，占4.2%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026年财政拨款收支总预算1767.23万元。收入全部是一般公共预算拨款本年收入1767.23万元。支出包括：一般公共服务支出1268万元、社会保障和就业支出146.76万元、卫生健康支163.6万元、住房保障支出188.87万元。

### **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1767.23万元。其中：本年预

算 1767.23 万元，比 2025 年预算 1663.3 万元增加 103.93 万元，增长 6.2%，主要是人员实力增加，在职人员职业年金做实等。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1693.83 万元，占 95.8%，其中：人员经费 1290.38 万元、公用经费 403.45 万元；项目支出 73.4 万元，占 4.2%。

## （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) 1194.6 万元，比 2025 年预算 1161.62 万元增加 32.98 万元，增长 2.8%，主要是人员实力增加，在职人员职业年金做实等。

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) 73.4 万元，比 2025 年预算 63.4 万元增加 10 万元，增长 15.8%，主要是深化事业单位改革相关经费开支。

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) 12.51 万元，与 2025 年预算基本持平。

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) 89.5 万元，比 2025 年预算 81 万元增加 8.5 万元，增长 10.5%，主要是人员实力增加。

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)44.75万元，本年预算新增，主要是在职人员职业年金做实。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.2万元，比2025年预算77.4万元增加1.8万元，增长2.3%，主要是人员实力增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)84.4万元，比2025年预算82.7万元增加1.7万元，增长2.1%，主要是人员实力增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.37万元，比2025年预算119.8万元增加1.57万元，增长1.3%，主要是人员实力增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.17万元，比2025年预算17.03万元增加0.14万元，增长0.8%，主要是人员实力增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)50.33万元，比2025年预算48万元增加2.33万元，增长4.9%，主要是人员实力增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1693.83万元，其中：

### (一) 人员经费1290.38万元，包括：

工资福利支出1290.38万元，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、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。

(二)公用经费403.45万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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10.44万元，与2025年持平。具体包括：

1. 无因公出国(境)经费支出安排，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费8.1万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费8.1万元)，与上年持平。
3. 公务接待费2.34万元，与上年持平。

## 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73.4万元，全部是一般公共预算本年拨款73.4万元。比2025年增加10万元，增长15.8%，主要是深化事业单位改革相关经费开支。具体情况如下：

机构编制管理和部门自身建设73.4万元，主要用于学习调研差旅费12万元，档案整理6.2万元、决算审计3.2万元、法律顾问费用3万元，劳务费29.6万元，业务培训

费2万元，机构编制工作相关会议3万元，乡村振兴资金、社区共建费用、平安建设联系点关爱专项慰问8万元，机构编制管理业务零星开支6.4万元。

## **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403.45万元，比2025年减少3.08万元，降低0.8%。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出186万元，与上年持平。其中：货物类2万元，服务类184万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026年政府购买服务预算支出81.48万元。其中法律顾问服务3万元，印刷服务8万元，办公设备维修保养（空调、电脑、打印机、复印机等）2.28万元，审计服务3.2万元，物业管理服务55万元，购买其他服务10万元。

### **(四) 委托业务费预算情况**

2026年委托业务费支出12.4万元。其中：档案整理6.2万元，决算审计3.2万元，法律顾问费用3万元。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，市委编办共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2026年无新增资产配置预算。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2026年，预算支出1767.23万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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. 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(包括实行公务员

管理的事业单位)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门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):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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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、新能源汽车充电费、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、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