

# 2026 年度市委办公室部门预算公开情况说明

## 目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 年部门预算表
  - 2026 年收支总表
  - 2026 年收入总表
  - 2026 年支出总表
  - 2026 年财政拨款收支总表
  - 2026 年一般公共预算支出表
  - 2026 年一般公共预算基本支出表
  - 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
  - 2026 年政府性基金预算支出表

2026年项目支出表

2026年国有资本经营预算支出表

### 十三、2026年项目支出绩效目标批复表

1. 市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目绩效目标批复表
2. 市级公务接待费项目绩效目标批复表
3. 市公共服务保障中心专项项目绩效目标批复表
4. 打造武汉都市圈重要增长极领导小组办公室工作经费项目绩效目标批复表
5. 档案管理经费

### 第一部分 部门（单位）主要职责

根据《中共黄石市委办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共黄石市委办公室的主要职责是：

1. 负责推动党中央决策部署和省委、市委工作要求的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
2. 负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。
3. 及时、准确、全面、保密地向党中央、省委和市委报送信息，反映有关动态；负责市委值班联络工作。
4. 负责党中央重大方针政策、省委和市委重要工作以及领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办

的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

5. 负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内规范性文件执行等工作；服务市委领导地方性法规制定工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

6. 负责围绕党中央决策部署、省委工作要求、市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

7. 负责市委文件、文稿、市委有关领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。

8. 负责市委办公室管理的离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

9. 负责党中央、省委文件及市级党政军机关及其要害部门机要文件等公文的传递交換工作。

10. 负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

11. 协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、黄石军分区和市直各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

## 第二部分 机构设置情况

市委办公室本级为一级预算单位，市委办公室为市委工作机关，正县级，加挂市档案局牌子，内设机构 14 个，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、会议科、

总值班室（信息科）、市委督查一室、市委督查二室、文书科（市委法规室）、综合科、政工科（机关党委办公室）、行政科（档案行政管理科）、公文交换科（机要交通站）、离退休干部科。市委办公室机关及统一管理单位及所属事业单位现有人员 81 人，其中，行政人员 51 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公事业人员 10 人，其他人员 16 人。

### **第三部分 预算收支安排及增减变化情况**

#### **（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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；**支出包括：**一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026 年度收支总预算 1809.9 万元。

其中：1、收入预算情况。2026 年度收入预算 1809.9

万元，比上年预算减少 635.2 万元，下降 35.1%。其中，一般公共预算拨款收入 1809.9 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 1809.9 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0%，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0%。

收入减少原因：因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 1809.9 万元，比上年预算减少 635.2 万元，下降 35.1%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 1809.9 万元，占本年支出 100%；公共安全支出 0 元，占本年支出 0；教育支出 0 元，占本年支出 0；科学技术支出 0 元，占本年支出 0。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1524.9 万元，占总支出的 81.77%；项目支出 285 万元，占总支出的 16.91%；事业单位经营支出 0 元，占本年支出 0；上缴上级支出 0 元，占本年支出 0；对附属单位补助支出 0 元，占本

年支出 0。

支出减少原因：因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

(1) 2026 年度基本支出比上年预算减少 647.2 万元，下降 42.44%，主要是机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转；

(2) 2026 年项目支出比上年预算增加 15 万元，增加 5.3%，主要原因是增加档案管理项目经费。

## (二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 1809.9 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1809.9 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2026 年度财政拨款收支总预算 1809.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。）

支出包括：一般公共服务支出 1809.9 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0

万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算支出情况说明

#### 1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 1809.9 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 635.2 万元，下降 35.1%。主要原因：因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

#### 2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 1809.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1809.9 万元，占 100%。

#### 3、一般公共预算支出具体情况。

##### （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）

2026 年预算数为 1809.9 万元，比上年预算减少 635.2

万元，下降 35.1%。主要原因是因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

(2) 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 年预算数为 1809.9 万元，比上年预算减少 635.2 万元，下降 35.1%。主要原因是因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

#### (四) 一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 1524.9 万元，其中：

人员经费 1141.84 万元，主要包括：基本工资 254.62 万元、津贴补贴 177.22 万元、奖金 307.49 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.05 万元、职业年金缴费 48.53 万元、职工基本医疗保险缴费 105.44 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 93.72 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 48.52 万元、离休费 0 万元、退休费 130.19 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.89 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 19.43 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费 231.55 万元，主要包括：办公费 116.72 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、

电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 13.52 万元、工会经费 24.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 44 万元、其他交通费用 40.22 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致；

2、政府性基金预算支出结构情况。

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

#### （六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

## 2、国有资本经营预算支出结构情况。

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

## 3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

## （七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目 5 个，预计支出 285 万元，其中：上年度保留项目 4 个，预计支出 260 万元，较上年度减少 12 万元，下降 4.4%；新增项目 1 个，预计支出 25 万元。预计项目总支出较上年增加 15 万元，增长 5.3%，增加原因为增加档案管理项目经费。

主要包括：本年财政拨款安排 285 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目。预算经费 38

万元，与上年减少 2 万元。主要用于市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议的会务。

2、市级公务接待费项目。预算经费 140 万元，与上年减少 10 万元。主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

3、市公共服务保障中心专项项目。预算经费 30 万元，与上年一致。公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

4、打造武汉都市圈重要增长极领导小组工作经费项目。预算经费 52 万元，与上年减少 1 万元。主要用于为贯彻落实打造武汉都市圈重要增长极工作，成立领导小组，领导小组下设办公室和流域综合治理、武鄂黄黄国际综合交通枢纽重要节点、光谷科创大走廊东部传动轴、全国先进制造业基地、临空产业和临空服务集聚区、武汉都市圈东向开放桥头堡、武汉都市圈生态文旅宜居城等 7 个指挥部，保障指挥部正常运转。

5、档案管理经费项目。新增项目，预算经费 25 万元。主要用于对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；拟订档案工作政策、规划和行业标准等；组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作，开展全市档案专业岗位培训教育；负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法；组织开展全市档案目标考评工作；管理全市档案馆事业；拟订全市档案专业人员队伍建设规划。

## **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2026 年度机关运行经费预算总额为 231.55 万元，比上年减少 96.14 万元，下降 41.5%，减少原因主要是因机要保密局独立成立一级预算单位，所以经费全部划转。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 116.72 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 13.52 万元、工会经费 24.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 44 万元、其他交通费用 40.22 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2026 年 “三公” 经费一般公共预算 44.2 万元，比上年预算减少 11.1 万元，下降 25.11%。主要原因：一是厉行节约，减少接待；二是机要保密局独立成立一级预算单位，

所以经费全部划转。

## (二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约。

2、公务用车购置及运行费预算 44 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 18.18%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行费 44 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 18.18%，主要原因是机要保密局独立成立一级预算单位，公车运行维护费全部划转。

3、公务接待费预算 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少接待。

## 第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年本部门单位编制政府采购预算 2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 30%。减少的主要原因：厉行节约，实行双面打印。

其中：货物类政府采购预算 2 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程类支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 2 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

## 第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 13.52 万元，比上年增加 7.88 万元，增长 58.28%。增加的主要原因：经济科目调整，原劳务费调整到委托业务费。

## **第八部分 国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 1404.73 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 11 辆，其中，一般公务用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**2026 年部门预算安排购置：**车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第九部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 285 万元，5 个项目，比上年增长 15 万元，增长 5.3%。根据以前年度绩效评价结果，优化市级公务接待费等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省

## 电视电话黄石分会场会议费项目

(1) 项目概况：用于市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议的会务

(2) 项目内容：结合全年年度工作计划，合理安排市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议，进一步完善会前、会中、会后服务各项流程，带头在全市会议组织过程中落实精简会议、改进会风规定，从细节上进一步提升会议服务水平，保障会务工作顺利开展。

(3) 立项依据：根据《中国共产党地方委员会工作条例》第五章第二十二条规定，全会每年至少召开2次。根据《中共黄石市委议事和决策规则》规定，市委常委会会议一般每月召开2-3次。根据上级召开电视电话会议和市委工作要求，召开其他全市重要会议。

(4) 实施单位：市委办公室

(5) 项目期：长期

(6) 年度预算安排：2026年预算安排38万元，比上年减少2万元。其中38万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026年度项目绩效总目标是：保障市委全会、市委常委会会议、其他全市重要会议顺利召开。

产出指标：市委常委会会议次数。

效益指标：保障会务顺利开展。

满意度指标：群众满意100%。

## 2、市级公务接待费项目

(1) 项目概况：主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

(2) 项目内容：用于公务、商务、外事接待及其他重要接待

(3) 立项依据：用于公务、商务、外事接待及其他重要接待

(4) 实施单位：市委办公室

(5) 项目期：长期

(6) 年度预算安排：2026年预算安排140万元，比上年减少10万元。其中140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026年度项目绩效总目标是：严格区分公务接待、商务接待和外事接待活动，规范接待标准，严格接待流程，用心用情做好接待工作。与省相关部门保持联系，经常性沟通，及时掌握最新接待标准及新规，并及时作出调整更新。

产出指标：完成接待批次280批。

效益指标：接待标准100%。

满意度指标：来宾满意率100%。

### 3、市公务服务保障中心专项项目

(1) 项目概况：公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

(2) 项目内容：公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

(3) 立项依据：每批接待活动都会使用各类不同样式的接待用品。2、每年安排接待员参加全国、省市的业务培训，及时掌握全国接待行业动态、接待标准、接待要求及实操技巧等。

(4) 实施单位：市委办公室

(5) 项目期：长期

(6) 年度预算安排：2026年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：格区分公务接待、商务接待和外事接待活动，规范接待标准，严格接待流程，用心用情做好接待工作。与省相关部门保持联系，经常性沟通，及时掌握最新接待标准及新规，并及时作出调整更新。

产出指标：服务开支。

效益指标：按时足额支付。

满意度指标：来宾满意率 100%。

#### 4、打造武汉都市圈重要增长极领导小组办公室工作经费项目

(1) 项目概况：为贯彻落实打造武汉都市圈重要增长极工作，成立领导小组，领导小组下设办公室和流域综合治理、武鄂黄黄国际综合交通枢纽重要节点、光谷科创大走廊东部传动轴、全国先进制造业基地、临空产业和临空服务集聚区、武汉都市圈东向开放桥头堡、武汉都市圈生态文旅宜居城等 7 个指挥部，保障指挥部正常运转。

(2) 项目内容：保障指挥部正常运转。

(3) 立项依据：依据黄办文【2023】10 号文件要求，我市打造武汉都市圈重要增长极领导小组办公室项目需新增专项资金预算

(4) 实施单位：市委办公室

(5) 项目期：长期

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 52 万元，其中 52 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：提升武汉都市圈重要增长极领导小组工作能力。。

产出指标：完成调研批次 280 批。

效益指标：保障指挥部正常运转。

满意度指标：群众满意率 100%。

## 5、档案管理经费项目

(1) 项目概况：对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。

(2) 项目内容：召开全市档案工作会议，举办全市档案员岗位与继续教育培训班和全市档案业务骨干培训班，开展“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日系列档案宣传工作，建设黄石市档案行政监督管理平台，开展档案工作检查、调研，参加省档案局组织的活动等，外出交流学习档案工作，编印全市档案工作优秀案例等，年度耗材、办公用品、档案实训耗材等日常办公。

(3) 立项依据：习近平总书记对档案工作重要指示批示精神

(4) 实施单位：市委办公室

(5) 项目期：长期

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 25 万元，新增项目。其中 25 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：拟订档案工作政策、规划和行业标准等；组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作，开展全市档案专业岗位培训教育；负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法；组织开展全市档案目标考评工作；管理全市档案馆事业；拟订全市档案专业人员队伍建设规划。

产出指标：开展“6·9”国际档案日、12·4”国家宪法日系列档案宣传活动

效益指标：推进全市电子文件在线归档工作覆盖率。

满意度指标：培训参会人员满意度 100%。

## 第十部分 其他需要说明的情况

### 1、对空表的说明

2025 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

### 2、对其他情况的说明

#### （1）政府债务情况说明

2025 年本部门无政府债务，与上年一致。

#### （2）其他项目支出绩效情况

本部门没有除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

#### （3）预算公开管理文件

《市委办公室财务管理制度》、《市委办公室政府采购活动内部控制管理制度》（中共黄石市委办公室 2022 年内部制度汇编）

## 第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(二)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(三)财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第十二部分 2026 部门预算表

### 一、2026 年收支总表

### 收支总表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级			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	1,809.90	一、一般公共服务支出	1,809.90
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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、灾害防治及应急救援支出	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	1,809.90	本年支出合计	1,809.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,809.90	支出总计	1,809.90

### 二、2026年收入总表

收入总表											上年结转结余																			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入																				
001	合计	1,809.90	1,809.90	1,809.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001001	中共黄石市委办公室本级	1,809.90	1,809.90	1,809.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、2026年支出总表

支出总表											上年结转结余										
填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级	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			上年结转结余					
	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	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	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	1,809.90	1,809.90	285.00	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	0.00			
201	[201]一般公共服务支出	1,809.90	1,809.90	285.00	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	0.00			
20131	[20131]党委办公厅(室)及相关厅局	1,809.90	1,809.90	285.00	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	0.00			
2013101	行政运行	1,809.90	1,809.90	285.00	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	0.00			

### 四、2026年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,809.90	一、本年支出	1,809.90
(一)一般公共预算拨款	1,809.90	(一)一般公共服务支出	1,809.90
(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	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	
		(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	
		(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	1,809.90	支出总计	-D6+D32

### 五、2026年一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

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	1,809.90	1,524.90	1,293.35	231.55	285.00
201	[201]一般公共服务支出	1,809.90	1,524.90	1,293.35	231.55	285.00
20131	[20131]党委办公厅(室)及机	1,809.90	1,524.90	1,293.35	231.55	285.00
2013101	行政运行	1,809.90	1,524.90	1,293.35	231.55	285.00

### 六、2026年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

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	1,524.90	1,293.35	231.55
301	工资福利支出	1,141.84	1,141.84	0.00
30101	基本工资	254.62	254.62	0.00
30102	津贴补贴	177.22	177.22	0.00
30103	奖金	307.49	307.49	0.00
30107	绩效工资	7.69	7.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.05	97.05	0.00
30109	职业年金缴费	48.53	48.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	105.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	93.72	93.72	0.00
30199	其他工资福利支出	48.52	48.52	0.00
302	商品和服务支出	231.55	0.00	231.55
30201	办公费	32.08	0.00	32.08
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
30227	委托业务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	24.62	0.00	24.62
30231	公务用车运行维护费	44.00	0.00	44.00
30239	其他交通费用	40.22	0.00	40.22
30299	其他商品和服务支出	54.11	0.00	54.11
303	对个人和家庭的补助	151.51	151.51	0.00
30302	退休费	130.19	130.19	0.00
30305	生活补助	1.89	1.89	0.00
30307	医疗费补助	19.43	19.43	0.00

### 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

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	
44.20	0.00	44.00	0.00	44.00	0.20

### 八、2026年政府性基金预算支出表

#### 政府性基金预算支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

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年本部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年预算一致

### 九、2026年项目支出表

### 项目支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [001]中共黄石市委办公室, [001001]中共黄石市委办公室本级

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	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市级公务接待费	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市委常委会会议、全市重要会议	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	打造武汉都市圈重要增长极领	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	档案管理经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市政务服务保障中心专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 十、2026年国有资本经营预算支出表

#### 国有资本经营预算支出表

委办公室本级		本年国有资本经营预算支出			单位: 万元	
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出	

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 故国有资本经营预算支出表无数据, 与上年预算一致。

### 第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

#### (一) 市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全

#### 省电视电话黄石分会场会议费项目绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表					
(2026年度)					
项目名称	市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费		项目负责人		
项目金额	38万		其中：当年市级财政资金	38万	
项目主管部门	市委办公室		实施单位	市委办公室	
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2026年	
年度绩效目标(文字)	项目会议的顺利举办，高效传达政策要求、统筹工作部署，推动市委重大决策及上级工作安排落地衔接。同时严控会议费支出在年度预算范围内，实现服务对象满意，全面达成会议组织规范、决策落地高效、经费使用合规的预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	会议费	2025年实际实现值	预期2026年实现值
			办公费	≤19万元	计划标准
	产出指标	数量指标	市委常委会会议次数		=48次
			市委全会会议		=2次
			其他全市重要会议		=15次
		质量指标	全年会议组织完成率		≥100%
	时效指标	会议安排按期完成率			≥100%
		社会效益指标	履职能力、政策落实能力提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%
财政资金管理科室(盖章) 年 月 日				财政绩效管理科室(盖章) 年 月 日	

## (二) 市级公务接待费项目绩效目标批复表

## 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	市级公务接待费		项目负责人			
项目金额	140万		其中：当年市级财政资金	140万		
项目主管部门	市委办公室		实施单位	市委办公室		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	通过完成党和国家领导人调研、跨区域公务协作、招商引资洽谈、重大会议保障等计划内核心公务接待任务，严格执行公务接待流程，厉行节约，实现保障公务活动高效开展，无违规接待投诉及审计通报问题，既确保公务需求落地，又推动接待工作节约化、规范化、透明化，维护政府行政公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	产出指标	数量指标	接待工作完成率		100%	
		质量指标	各项经费使用合规率		100%	
		时效指标	接待工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	维护、提升黄石政府形象		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度		≥98%	
财政资金管理科室（盖章） 年   月   日				财政绩效管理科室（盖章） 年   月   日		

### (三) 市公共服务保障中心专项项目绩效目标批复表

## 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	市公务服务保障中心专项			项目负责人		
项目金额	30万		其中：当年市级财政资金	30万		
项目主管部门	市委办公室		实施单位	市委办公室		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	通过完成接待会议服务、后勤保障、培训服务、资产管理等项目，确保市级公务活动高效有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	成本指标	经济成本指标	项目总支出额度	2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		≤30万元	计划标准
		质量指标	接待员考核合格率		100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升黄石形象		提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	计划标准
财政部管理科监（盖章） 年 月 日	财政部管理科监（盖章） 年 月 日	第1页				

（四）打造武汉都市圈重要增长极领导小组办公室工作  
经费项目绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表						
(2025年度)						
项目名称	打造武汉都市圈重要增长极领导小组工作经费		项目负责人			
项目金额	52万		其中：当年市级财政资金	52万		
项目主管部门	市委办公室		实施单位	市委办公室		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目□		项目期	2026年		
年度绩效目标(文字)	提升武汉都市圈重要增长极领导小组工作能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
	成本指标	经济成本指标	打造武汉都市圈重要增长极领导小组工作经费	2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	产出指标	数量指标	调研次数		≤45次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率		=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性		=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障指挥部正常运行		正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	计划标准
财政资金管理科室(盖章) 年 月 日			财政绩效管理科室(盖章) 年 月 日			

### (五) 档案管理经费项目绩效目标批复表

## 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	全市档案管理工作经费		项目负责人			
项目金额	25万元		其中：当年市级财政资金	25万元		
项目主管部门	市委办公室		实施单位	市委办公室		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2026		
年度绩效目标（文字）	确保黄石市档案行政管理相关工作指标进入全省前5					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2026年实际实现值	预期2026年实现值	
			≤25万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	“6·9”国际档案日、12·4”国家宪法日系列档案宣		≥2次	计划标准
			档案工作会议		≥1次	计划标准
			数字档案（馆）通过测评		≥1个	计划标准
			档案工作相关培训		≥2场	计划标准
		质量指标	全市档案行政监督管理水平建设阶段性完成率		≥100%	计划标准
	培训会议组织完成率			≥100%	计划标准	
	时效指标	时效指标	会议培训按期完成率		≥100%	计划标准
数字档案（馆）验收时间			2026年12月	计划标准		
效益指标		社会效益指标	推进全市电子文件在线归档工作覆盖率	≥100%	计划标准	
	确保黄石市档案行政管理相关工作指标		前5	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参会人员满意度	≥95%	计划标准	
	财政部管理科监（盖章） 年 月 日		财政部管理科监（盖章） 年 月 日			

