

# 2026 年度黄石市人民政府驻武汉办事处

## (市委市政府驻武汉群众工作办公室)

### 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
  - 1、2026 年收支总表
  - 2、2026 年收入总表
  - 3、2026 年支出总表
  - 4、2026 年财政拨款收支总表
  - 5、2026 年一般公共预算支出表
  - 6、2026 年一般公共预算基本支出表
  - 7、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
  - 8、2026 年政府性基金预算支出表
  - 9、2026 年项目支出表
  - 10、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

## **第一部分 部门（单位）主要职责**

黄石市人民政府驻武汉办事处为市政府管理的事业单位，正县级，挂市委市政府驻武汉群众工作办公室牌子。主要职责：

（一）开展政务联络与服务。加强与湖北省、武汉市政府及其有关单位的政务联络工作；收集、整理、反馈武汉地区社会、经济发展的政策、经验等信息，更好地为黄石发展服务。

（二）服务黄石武汉区域经济合作。加大对黄石的宣传推介力度，促进武汉和黄石之间的资源合理流动，为全市招商引资、产品外销和友好往来提供服务。

（三）承担我市在汉群众工作。加强与武汉有关职能部门的沟通协调，为黄石在汉群众提供服务；协助处置突发事件，协助做好我市群众来省信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（四）加强我市在汉党组织建设，积极为在汉流动党员和流动团员提供协助及服务工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

## **第二部分 机构设置情况**

黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）本级为一级预算单位，现在参公事业编4名，领导职数一正一副，内设2个科室，包括党政办公室、综合科。现有人员60人，其中：在岗4人，聘用人员1人，劳务派遣1人，退休54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，黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出主要为一般公共服务支出；2026年度收支总预算478万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算478万元，比上年预算增加8.38万元，增长1.78%。其中，一般公共预算拨款收入478万元，占本年收入100%，包括经费拨款168.2万元、纳入一般公共预算管理的非税收入309.8万元。收入增加原因：维修（维护）费用支出增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算478万元，比上年预算增加8.38万元，增长1.78%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出478万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出467.2万元，占总支出的97.74%；项目支出10.8万元，占总支出的2.31%；支出增加原因：维修（维护）费用支出增加。

（1）2026年基本支出比上年预算增加9.58万元，增长2.09%，主要是维修（维护）费用支出增加；

（2）2026年项目支出与上年预算减少1.2万元，下降10%，主要是根据市政府“过紧日子”的要求，在往年基础上压减10%。

#### **（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 478 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 478 万元，占 100%；

### （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 478 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 8.38 万元，增长 1.78%。主要原因：维修（维护）费用支出增加。

#### 2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 478 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478 万元，占 100%。

#### 3、一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 478 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 1.78%。主要原因：维修（维护）费用支出增加。

### （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 467.2 万元，其中：

人员经费 323.78 万元，主要包括：基本工资 30.06 万元、津贴补贴 19.51 万元、奖金 30.04 万元、绩效工资 4.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元、职业年金缴费 7.59 万元、职工基本医疗保险缴费 19.35 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.01 万元、其他

工资福利支出 6 万元、退休费 167.27 万元、医疗费补助 17.6 万元；

公用经费 143.42 万元，主要包括：办公费 10.04 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.1 万元，水费 2 万元，电费 4 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 7 万元，维修（护）费 40 万元，会议费 3 万元，培训费 1 万元，公务接待费 9 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 5.09 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 4.82 万元，税金及附加费用 25 万元，其他商品和服务支出 7.52 万元。

#### **（五）政府性基金预算支出情况说明**

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，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

#### **（六）国有资本经营预算支出情况说明**

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，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

#### **（七）项目支出预算情况说明**

2026 年度预算共安排项目支出 10.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 10%，主要原因是根据市政府“过紧日子”的要求，在往年基础上压减 10%。主要包括：本年财政拨款安排 10.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.8 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），

项目名称：对接武汉及信访维稳项目。预算经费 12 万元，与上年预算减少 1.2 万元，下降 10%。主要用于一是做好黄石对接武汉服务工作，开展对武汉市相关部门工作对接，并做好在汉招商引资和商务服务工作。二是履行我市来省信访群众接待和维稳工作。

#### **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 143.42 万元，比上年增加 18.7 万元，增加 14.99%，增加原因主要是：汉办部分房产老化，今年维修（护）费用增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 10.04 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.1 万元，水费 2 万元，电费 4 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 7 万元，维修（护）费 40 万元，会议费 3 万元，培训费 1 万元，公务接待费 9 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 5.09 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 4.82 万元，税金及附加费用 25 万元，其他商品和服务支出 7.52 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 17 万元，与上年预算持平。

##### **（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，比上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 8 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，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 8 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 9 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

## **第六部分 政府采购安排情况说明**

2026 年预算安排政府采购 0 万元。根据市政府采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。

## **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 6 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长(下降)0%。与上年对比无增减变化，与上年一致”。

## **第八部分 国有资产占用情况说明**

截至 2026 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 7265.3 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 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、主要是日常公务应急使用。

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 10.8 万元，1 个项目，比上年减少 1.2 万元，下降 10%。根据以前年度绩效评价结果，优化对接武汉及信访维稳项目支出 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：

### **一、对接武汉及信访维稳项目。**

（1）项目概况：做好黄石对接武汉服务工作，履行我市来省信访群众接待和维稳工作。

（2）项目内容：做好黄石对接武汉服务工作，开展对武汉市相关部门工作对接，并做好在汉招商引资和商务服务工作。履行我市来省信访群众接待和维稳工作。

（3）立项依据：按照市政府 2015 年政府会议纪要要求。

（4）实施单位：黄石市人民政府驻武汉办事处（市委市政府驻武汉群众工作办公室）

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2026 年预算安排 10.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 10%。其中，10.8 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：对接工作持续进行，信访工作持续稳定。

产出指标：1. 数量指标，劝返率 100%；2. 走访驻汉企业



家不少于 20 次； 3. 质量指标，安全劝返率 100%； 4. 时效指标，年终检查。

效益指标： 1. 经济效益指标，服务黄石高质量经济发展效果显著； 2. 社会效益指标，不发生滞留武汉上访人员，不发生极端事件。

满意度指标：在汉相关部门、企业满意程度 $\geq 95\%$ 。

## **第十部分 其他需要说明的情况**

### **1、对空表的说明**

2026 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。

2026 年本部门（单位）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**

2026 年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

#### **（2）其他项目支出绩效情况**

无其他项目支出。

#### **（3）预算公开管理文件**

## **第二章 预算管理**

**第五条** 加强预算编制管理。按照市财政综合预算的要求，编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算，将

各项收入和支出全部纳入部门预算。遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算。

第六条 收入预算包括公共预算财政拨款、上级补助收入、其他收入和上年结余（转）等。机关各项收入必须全部纳入部门预算管理，统一编制预算。

第七条 支出预算包括基本支出和项目支出预算。基本支出预算实行“以收定支、综合预算、优先保障、定额管理、收支平衡”的管理办法；项目支出预算实行“零基预算、保证重点、量入为出、规范管理”的管理办法。

第八条 基本支出预算编制要求：

（一）优先保障在职人员工资、津补贴、离退休人员费用以及保障单位正常运转的支出需要。

（二）在职人员经费按全市政策规定的工资、津补贴等标准及编制内实有人数编列。离退休人员费用根据全市规定标准，按实有人员编制。

（三）日常公用经费严格按照市相关政策规定及汉办实际需要进行安排。

第九条 项目支出预算根据行政办公会研究决定的项目和预算，按照市财政关于当年项目支出预算编制要求和申报规范，严格实行“二上二下”编制程序。

第十条 政府采购预算编制。政府采购预算根据每年公布的《市级政府采购目录》中对货物、工程及服务的采购要求，将相应支出预算按照采购品目编列。

（以上摘自黄石市政府驻武汉办事处制度汇编中市政府驻武汉办事处机关财务管理制度）

## **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，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十二部分 2026 年部门预算表

1、2026 年收支总表  
表 1

收支总表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)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	478.00	一、一般公共服务支出	478.00
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	478.00	本年支出合计	478.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	478.00	支 出 总 计	478.00

2、2026 年收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)本级

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	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
017	黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
017001	黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)本级	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

3、2026 年支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	478.00	467.20	10.80	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	478.00	467.20	10.80	0.00	0.00	0.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	478.00	467.20	10.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.00	467.20	10.80	0.00	0.00	0.00

4、2026 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)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	478.00	一、本年支出	478.00
（一）一般公共预算拨款	478.00	（一）一般公共服务支出	478.00
（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	
（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	478.00	支 出 总 计	478.00

5、2026 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)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	478.00	467.20	323.78	143.42	10.80
201	[201]一般公共服务支出	478.00	467.20	323.78	143.42	10.80
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	478.00	467.20	323.78	143.42	10.80
2010301	行政运行	478.00	467.20	323.78	143.42	10.80



6、2026 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)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	467.20	323.78	143.42
301	工资福利支出	138.91	138.91	0.00
30101	基本工资	30.06	30.06	0.00
30102	津贴补贴	19.51	19.51	0.00
30103	奖金	30.04	30.04	0.00
30107	绩效工资	4.63	4.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	10.01	10.01	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	143.42	0.00	143.42
30201	办公费	10.40	0.00	10.40
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	5.09	0.00	5.09
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	4.82	0.00	4.82
30240	税金及附加费用	25.00	0.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
303	对个人和家庭的补助	184.87	184.87	0.00
30302	退休费	167.27	167.27	0.00
30307	医疗费补助	17.60	17.60	0.00



10、2026 年国有资本经营预算支出表  
表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[017001]黄石市人民政府驻武汉办事处(市委市政府驻武汉群众工作办公室)本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
注：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申报表

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

项目名称		对接武汉及信访维稳		项目负责人		
项目金额		10.8 万		其中：当年市级财政资金		10.8 万
项目主管部门		黄石市人民政府驻武汉联络处		实施单位		黄石市人民政府驻武汉联络处
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2026 年
年度绩效目标（文字）		完成市委市政府交办的对接工作任务；信访工作稳定，没有发生重大信访稳定事故。				
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
				2025 年实际实现值	预期 2026 年实现值	
	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	劝返率		100%	计划标准
			走访驻汉企业家		≥20	计划标准
		质量指标	安全劝返率		100%	计划标准
		时效指标	年终检查时间		12 月份	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务黄石高质量经济发展		效果显著	计划标准
		社会效益指标	不发生滞留武汉人员		≤3	计划标准
			不发生极端事件		0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度		≥98%	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	