

# 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。主要职能是贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共武汉市委外事工作委员会办公室，为行政单位。

## 第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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 1

## 收支总表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,762.82	一、一般公共服务支出	2,089.88
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	222.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	227.00
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	223.84
		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	2,762.82	本年支出合计	2,762.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,762.82	支 出 总 计	2,762.82

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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,762.82	2,762.82	2,762.82														
125	武汉市委外事工作委员会办公室		2,762.82	2,762.82														
125001	武汉市委外事工作委员会办公室本级	2,762.82	2,762.82	2,762.82														

表 3

## 支出总表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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
	合计	2,762.82	2,064.70	698.12			
201	一般公共服务支出	2,089.88	1,391.76	698.12			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2,089.88	1,391.76	698.12			
2013101	行政运行	1,391.76	1,391.76	0.00			
2013102	一般行政管理事务	698.12	0.00	698.12			
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	213.00	213.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	9.10	9.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	9.10	9.10	0.00			
210	卫生健康支出	227.00	227.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	97.00	97.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	130.00	130.00	0.00			
221	住房保障支出	223.84	223.84	0.00			
22102	住房改革支出	223.84	223.84	0.00			
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00			
2210202	提租补贴	24.84	24.84	0.00			
2210203	购房补贴	49.00	49.00	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,762.82	一、本年支出	2,762.82
（一）一般公共预算拨款	2,762.82	（一）一般公共服务支出	2,089.88
（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	222.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	227.00
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	223.84
		（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>2,762.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,762.82</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	
	合计	2,762.82	2,064.70	1,816.41	248.29	698.12
201	一般公共服务支出	2,089.88	1,391.76	1,143.47	248.29	698.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,089.88	1,391.76	1,143.47	248.29	698.12
2013101	行政运行	1,391.76	1,391.76	1,143.47	248.29	
2013102	一般行政管理事务	698.12				698.12
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	222.10		
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	213.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
210	卫生健康支出	227.00	227.00	227.00		
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	227.00		
2101101	行政单位医疗	97.00	97.00	97.00		
2101103	公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00		
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	
221	住房保障支出	223.84	223.84	223.84		
22102	住房改革支出	223.84	223.84	223.84		
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00		
2210202	提租补贴	24.84	24.84	24.84		
2210203	购房补贴	49.00	49.00	49.00		

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	
125001	武汉市委外事工作委员会办公室本级	2,762.82	2,064.70	1,816.41	248.29	698.12

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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>2,064.70</b>	<b>1,816.41</b>	<b>248.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,816.41</b>	<b>1,816.41</b>	
30101	基本工资	275.48	275.48	
30102	津贴补贴	294.16	294.16	
30103	奖金	562.35	562.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	213.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	
30112	其他社会保障缴费	130.00	130.00	
30113	住房公积金	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>248.29</b>	<b>0.00</b>	<b>248.29</b>
30201	办公费	19.25	0.00	19.25
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
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
30207	邮电费	14.20		14.20
30211	差旅费	7.50		7.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	37.20		37.20
30228	工会经费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	53.48		53.48
30299	其他商品和服务支出	87.17		87.17
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	
58.19	30.00	7.00		7.00	21.19

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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

说明：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：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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

说明：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：武汉市委外事工作委员会办公室

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		110.81	110.81							
42010026125Y000000101	因公出国（境）管理信息化平台系统运行维护	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	110.81	110.81							
420100261250030000100	外事行政综合管理支出		587.31	587.31							
42010026125T000000100	对外交往业务支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	253.83	253.83							
42010026125T000000101	行政综合管理支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	183.48	183.48							
42010026125T000000102	2026 年外事经费	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	150.00	150.00							

# 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市委外事工作委员会办公室					
填报人	周小康	联系电话	82827337			
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	2762.82	100%	2497.12	2740.40
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2750.82	100%	2497.12	2740.40
	支出构成	人员类项目支出	1816.41	65.74%	1772.85	1668.46
		运转类项目支出	359.10	12.99%	282.85	290.73
		特定目标类项目支出	587.31	21.27%	441.42	781.21
合 计		2762.82	100%	2497.12	2740.40	
部门职能概述	统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国驻华使领馆的公务交往活动；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作，为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议。					
年度工作任务	积极谋划有影响力的国际性会议和活动，提升城市美誉度，稳步提升城市国际化水平，服务国际化大都市建设；深入实施“友城常青”工程，不断优化创新友城交流合作机制；服务全市对外交往高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。					
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	
	对外交往业务支出	本级支出项目	253.83	253.83	外事工作	
	行政综合管理支出	本级支出项目	183.48	183.48	行政工作	
	信息系统运行维护	本级支出项目	110.81	110.81	系统运维	
	外事经费	本级支出项目	150	150	外事经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标			
	积极服务国家总体外交大局，聚焦以国际交往中心建设统筹全市外事资源，坚持外事、外资、外贸、外经、外宣联动，聚力增强武汉国际交往的影响力、联通力和吸引力，不断提升城市交往能级，汇聚国际高端要素，深化对外开放合作。		目标 1: 积极服务国家总体外交、牵头打造国际交往中心。 目标 2: 深化国际组织多边协作、提升外事服务中心工作质效，筑牢涉外安全防线。			

长期目标 1:	紧紧围绕打造国际交往中心目标任务,为武汉加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”营造更为有利的外部环境。						
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	时效指标	完成时间	2030 年		参考历史数据	
	产出指标	数量指标	国际友好城市及友好交流城市数	达到 140 个		参考历史数据	
	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数	30 个		参考历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办单位系统使用满意度	≥90%		参考历史数据	
年度目标 1:	积极服务国家总体外交、牵头打造国际交往中心。						
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	数量指标	举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	参考历史数据
	产出指标	质量指标	国际友好城市和友好交流城市	2 个	2 个	2 个	参考历史数据
产出指标	数量指标	重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	申办单位系统使用满意度			≥90%		
年度目标 2:	深化国际组织多边协作、提升外事服务中心工作质效,筑牢涉外安全防线。						
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	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	参考历史数据
	产出指标	质量指标	文章阅读平均点击量	300 次	300 次	≥300 次	参考历史数据
效益指标	社会效益指标	全市因公出国(境)团组、外国人来华邀请、APEC 商务旅行卡推荐管理在线办理率			≥95%		
满意度指标	满意度指标	证照办理投诉率	0	0	0	参考历史数据	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	对外交往业务支出	项目编码	42010026125T000000100		
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室		
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328		
单位地址	武汉市江岸区胜利街263号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2030年		
项目申请理由	根据部门主要工作职责而申请的外事工作业务经费				
项目主要内容	本项目根据部门主要职责申请的, 无项目实施方案				
项目总预算	253.83	项目当年预算	253.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照零基预算要求编制, 无历史数据对比。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		253.83		
	1. 一般公共预算财政拨款		253.83		
	其中: 申请本级财力年初安排		253.83		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
外事办公经费	外事办公经费	办公费	25.83	世界大都市协会、世界城地组织年度会费共10万元, 其他不可预见办公费10万元, 外事礼品及办公费用5万元	
外事活动费用	出访团组	因公出国(境)费	30	根据外事工作需要出访费用, 预计人均7.5万元, 4人次测算, 严格控制费用标准及国际旅费的支出。	
外事业务综合保障	签证费用	其他商品和服务支出	5	代收代付外交部签证费用	
外事活动费用	外事接待费用	公务接待费	12	按照外事接待标准, 预计接待40个团组, 每个团组10人, 人均300元的标准预测。	
外事活动费用	外事接待中的租车费用	其他交通费用	6	根据租车合同约定标准, 按照接待40个外事团组, 一个团组约1500测算	
外事活动费用	外事工作经费	其他商品和服务支出	30	领事保护宣传费用3万元, 与领馆所在社区共建活动7万元, “家在武汉”工程活	

				动 10 万元，与江大合作项目 5 万元，团组城市参访费用 5 万元			
外事活动费用	举办外事活动的会议费用	会议费	95	参照国际会议标准，预估场地费、住宿费、会议设备费、同传等费用			
外事活动费用		培训费	20	开展国际交往中心建设专题培训 15 万，涉外安全培训费用 5 万元			
外事活动费用		委托业务费	30	国际语言环境建设费用 5 万元，与大学合作智库费用 25 万元			
<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					
牵头打造国际交往中心		紧紧围绕打造国际交往中心目标任务，为武汉加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”营造更为有利的外部环境。					
<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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数	30 个	参考历史数据		
			国际友好城市及友好交流城市数	140 个	参考历史数据		
		时效指标	完成时间	2030 年	参考历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办单位系统使用满意度	≥90%	参考历史数据		
<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	
对外交往业务	产出指标	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	组织培训		1 场	2 场	
对外交往业务	效益指标	社会效益指标	城市国际语言环境			提升	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政综合管理支出	项目编码	42010026125T000000101		
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室		
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328		
单位地址	武汉市江岸区胜利街263号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2030年		
项目申请理由	保障机关党的建设、文明创建工作经费、档案管理、全面依法治国要求及部门综合保障经费。				
项目主要内容	本项目根据部门主要职责申请的, 无项目实施方案				
项目总预算	183.48	项目当年预算	183.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照零基预算要求编制, 无历史数据对比。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		183.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		183.48		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
乡村振兴和文明创建工作	根据政策文件开展相关工作	办公费	6	支持共建社区和对口扶贫村各3万元经费保障	
办公设备购置	根据实际需要购置办公用设备	办公设备购置	8.45	根据实际工作需要, 采购保密柜、电脑及打印机。	
外事业务综合保障	劳务派遣费用	劳务费	100.03	支付派遣人员10人, 按照人均10万左右预测。	
外事业务综合保障	外事窗口服务	委托业务费	18	按照历史合同签订窗口服务费用	
外事业务综合保障	外事宣传费用	委托业务费	25	按照历史合同签订武汉外事公众号宣传费	

外事业务综合保障	法律咨询、审计服务、档案管理	其他商品服务支出	12	按照历史合同预估法律咨询 2 万、审计 5 万、档案整理费用 5 万			
党群、学习型机关建设	根据政策文件开展相关工作	办公费	2	学习型机关建设、慰问下沉社区和文明共建社区困难群众等			
历史遗留房产办证税费	历史遗留房产办证税费	房屋建筑物购建	12	历史遗留房产办证税费			
<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					
牵头打造国际交往中心		紧紧围绕打造国际交往中心目标任务，为武汉加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”营造更为有利的外部环境。					
<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		
长期绩效指标	产出指标 满意度 指标	数量指标	驻汉境外机构数	30 个	参考历史数据		
			国际友好城市及友好交流城市数	140 个	参考历史数据		
		时效指标 服务对象 满意度指 标	完成时间	2030 年	参考历史数据		
			申办单位系统使用满意度	≥90%	参考历史数据		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办实事数量	2	2	≥2	参考历史数据
	产出指标	数量指标	慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数	180	180	≥180	参考历史数据
	产出指标	数量指标	推送文章数量	≥120 条	≥120 条	≥120 条	参考历史数据
		质量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党员干部全覆盖	100%	100%	100%	参考历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区、文明共建社区、乡村振兴满意度	95%	95%	95%	参考历史数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010026125Y000000101		
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室		
项目负责人	刘自强	联系电话	82827327		
单位地址	武汉市江岸区胜利街263号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2030年		
项目申请理由	因公出国(境)管理信息化平台运行维护费				
项目主要内容	本项目根据因公出国(境)管理信息化平台建成产生的维护费用				
项目总预算	110.81	项目当年预算	110.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目于2025年建成投入使用,无历史数据对比。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		110.81		
	1. 一般公共预算财政拨款		110.81		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
系统运维费	政务云资源租赁费	其他商品和服务支出	64.41	按照历史合同及当年工作计划预估	
系统运维费	平台运维费	其他商品和服务支出	25	鄂财预发【2023】40号,定制化开发软件运维费控制在系统建设费10%内	
系统运维费	安全等级测评费	其他商品和服务支出	8	鄂财预发【2023】40号,等保测评三级为8万元/年	
系统运维费	商用密码安全性评估	其他商品和服务支出	10	鄂财预发【2023】40号,商用密码三级测评为10万元//年	
软件购置费用	软件购置费用	信息网络及软件购置更新	3.4	根据实际工作要求购置电脑软件	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
电脑软件	10		3.4		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
牵头打造国际交往中心	紧紧围绕打造国际交往中心目标任务，为武汉加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”营造更为有利的外部环境。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数	30个	参考历史数据		
			国际友好城市及友好交流城市数	140个	参考历史数据		
		时效指标	完成时间	2030年	参考历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办单位系统使用满意度	≥90%	参考历史数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运行成本			62.81	根据建设方案及相关文件确定
		社会成本指标	申办单位交通通勤时间和通勤成本			减少	材料在线申报,减少通勤时间和成本
	产出指标	质量指标	因公出国(境)管理信息化平台稳定运行时间占全年工作日的比重			≥95%	
			故障排除率			≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间			≤6小时	
	效益指标	社会效益指标	全市因公出国(境)团组、外国人来华邀请、APEC商务旅行卡推荐管理在线办理率			≥95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	外事经费	项目编码	42010026125T000000102
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会 办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会 办公室
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	广泛用好国家政策和省级部署，务实推动我市代表团访问，巩固友城关系；利用好地方合作等多边交往机制，推进与周边国家高层互访和交流合作		
项目主要内容	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无该项经费预算，2024 年预算 400 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	
外事出访活动	外事经费	因公出国（境）费用	150	预计出访团组 6 个，人均约 8 万元，每团组 3 人次进行测算。按照规定，严格控制费用标准及国际旅费的支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
牵头打造国际交往中心		紧紧围绕打造国际交往中心目标任务，为武汉加快建设国家中心城市、全力打造“五个中心”营造更为有利的外部环境。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数	30 个	参考历史数据		
			国际友好城市及友好交流城市数	140 个	参考历史数据		
		时效指标	完成时间	2030 年	参考历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申办单位系统使用满意度	≥90%	参考历史数据		
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	
外事经费	成本指标	经济成本指标	外事出访经费		400	≤150 万	
外事经费	产出指标	数量指标	出访团组数量		8	≥6 个	
外事经费	效益指标	社会效益指标	促进城市国际化水平		优	优	
外事经费	满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度		100%	100%	

### 第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 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，中共武汉市委外事工作委员会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。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 2762.82 万元。比 2025 年预算减少 99.74 万元，减少 3.48%，主要是减少因公出国（境）费用。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2762.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2762.82 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2762.82 万元，其中：基本支出 2064.7 万元，占 74.73%；项目支出 698.12 万元，占 25.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2762.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2762.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 2089.88 万元、社会保障和就业支出 222.1 万元、卫生健康支出 227 万元、住房保障支出 223.84 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 2762.82 万元。其中：本年预算

2762.82 万元，比 2025 年预算减少 99.74 万元，减少 3.48%，主要是减少因公出国（境）费用。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2064.7 万元，占 74.73%，其中：人员经费 1816.41 万元、公用经费 248.29 万元；项目支出 698.12 万元，占 25.27%。

### （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）1391.76 万元，比 2025 年预算增加 2.97 万元，增加 0.21%，主要是政策性调整。

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）698.12 万元，比 2025 年预算减少 205.25 万元，减少 29.4%，主要是减少因公出国（境）费用。

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）213 万元，比 2025 年预算增加 78 万元，增加 36.62%，主要是政策性调整。

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）9.1 万元，比 2025 年预算增加 7.8 万元，增长 85.71%，主要是预算科目分类细化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，增加 7.22%，主要是政策性调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）130 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增加 9.23%，主要是政策性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150 万元，与 2025 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.84

万元，与 2025 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49 万元，比 2025 年预算减少 2.26 万元，减少 4.61%，主要是人员变动。

## 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 2064.7 万元，其中：（一）人员经费 1816.41 万元，包括：工资福利支出 1816.41 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。（二）公用经费 248.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 58.19 万元，比 2025 年减少 10 万元，减少 14.66%，主要是减少因公出国（境）经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 30 万元，比上年减少 10 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车运行维护费 7 万元），与上年持平。
3. 公务接待费 21.19 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698.12万元，其中：一般公共预算本年拨款698.12万元，具体使用情况如下：

对外交往业务支出253.83万元，主要用于开展外事活动所需办公费、租车费、会议费等。

行政综合管理支出183.48万元，主要用于外事业务综合保障、乡村振兴、办公设备采购等。

信息系统运行维护110.81万元，主要用于信息系统运行维护及软件购置。

外事经费150万元，主要用于高访团组的外事工作经费开支。

## 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248.29万元，比2025年减少49.44万元，减少16.6%，主要原因是政策性调整。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计77.26万元，比上年度减少118.94万元，减少60.62%，主要原因是：响应政策，厉行节约。其中：货物类12.85万元，用于购置复印纸、打印机、电脑等；服务类64.41万元，用于云计算服务。

### （三）政府购买服务预算排情况

2026年部门预算中，政府购买服务预算共计139.41万元，其中：用于政府履职所需辅助性服务139.41万，包括会计审计服务、法律咨询、宣传服务、云计算服务、信息系统运行维护等。

### （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出73万元。其中：用于支付劳务外包及其他委托业务费用。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共武汉市委外事工作委员会

办公室共有车辆 5 辆，其中外事接待用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、老干用车 1 辆。2026 年预计新增资产配置预算 11.85 万元，包括打印机、电脑、文件柜。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出全部纳入绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 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）：

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（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)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):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。

7. 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。

8. 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或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,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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房电费、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。