

# 武汉市武昌区财政局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区财政局 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 武汉市武昌区财政局 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 武汉市武昌区财政局概况

### 一、部门主要职责

1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。

2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。

3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。

6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。

负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。

11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。

12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他任务。

15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区财政局部门预算包括本级预算，直属参公机构经费并入本级机关预算，未单独编列。

纳入武汉市武昌区财政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及直属参公机构。

## 第二部分 武汉市武昌区财政局 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	1,724.60	一、一般公共服务支出	1,327.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	93.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	136.33
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	167.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,724.60	本年支出合计	1,724.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,724.60	支 出 总 计	1,724.60

表 2. 部门收入总表

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		
	合计	1,724.60	1,724.60	1,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	武昌区 财政局	1,724.60	1,724.60	1,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	武昌 区财政 局本级	1,724.60	1,724.60	1,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计	1,724.60	1,544.60	180.00
201	一般公共服务支出	1,327.01	1,147.01	180.00
20106	财政事务	1,327.01	1,147.01	180.00
2010601	行政运行	1,136.00	1,136.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00
2010650	事业运行	11.01	11.01	0.00
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	0.00
210	卫生健康支出	136.33	136.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.33	136.33	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.70	91.70	0.00
221	住房保障支出	167.87	167.87	0.00
22102	住房改革支出	167.87	167.87	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	0.00
2210202	提租补贴	17.30	17.30	0.00
2210203	购房补贴	42.19	42.19	0.00

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	1,724.60	一、本年支出	1,724.60
（一）一般公共预算拨款	1,724.60	（一）一般公共服务支出	1,327.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	93.39
		（八）卫生健康支出	136.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	167.87
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,724.60	支 出 总 计	1,724.60

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,724.60	1,544.60	1,247.31	297.29	180.00
201	一般公共服务支出	1,327.01	1,147.01	853.86	293.15	180.00
20106	财政事务	1,327.01	1,147.01	853.86	293.15	180.00
2010601	行政运行	1,136.00	1,136.00	842.85	293.15	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2010650	事业运行	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39	89.25	4.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	89.25	4.14	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.33	136.33	136.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.33	136.33	136.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00

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	
	合计	1,724.60	1,544.60	1,247.31	297.29	180.00
<b>331</b>	<b>武昌区财政局</b>	<b>1,724.60</b>	<b>1,544.60</b>	<b>1,247.31</b>	<b>297.29</b>	<b>180.00</b>
331001	武昌区财政局本级	1,724.60	1,544.60	1,247.31	297.29	180.00

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
	<b>合计</b>	<b>1,544.60</b>	<b>1,247.31</b>	<b>297.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,214.40</b>	<b>1,214.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	207.18	207.18	0.00
30102	津贴补贴	233.08	233.08	0.00
30103	奖金	458.16	458.16	0.00
30107	绩效工资	11.01	11.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	89.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.78	58.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	0.00
30113	住房公积金	108.38	108.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>277.29</b>	<b>0.00</b>	<b>277.29</b>
30201	办公费	150.80	0.00	150.80
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16
30216	培训费	6.02	0.00	6.02
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	13.81	0.00	13.81
30239	其他交通费用	34.01	0.00	34.01
30299	其他商品和服务支出	4.14	0.00	4.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.92</b>	<b>32.92</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	32.92	32.92	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

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	
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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

备注:本单位 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		
		180.00	180.00							
武昌区财政局		180.00	180.00							
武昌区财政局本级		180.00	180.00							
本级支出项目		180.00	180.00							
预算管理专项经费	武昌区财政局本级	180.00	180.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区财政局					
填报人	王一鸣	联系电话	88936992			
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	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	1724.6	100%	1539.78	1617.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1724.6	100%	1539.78	1617.02
	支出 构成	人员类项目支出	1247.31		1235.39	1291.99
		运转类项目支出	297.29		304.39	325.03
		特定目标类项目支出	180			
		合 计	1724.6	100%	1539.78	1617.02
部门职能概述	<p>1. 拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。</p> <p>2. 负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。</p> <p>3. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。</p> <p>4. 组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。</p> <p>5. 执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。</p>					

	<p>6. 负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。</p> <p>7. 参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。</p> <p>8. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。</p> <p>9. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。</p> <p>10. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。</p> <p>11. 负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办，规范社区财务、资产管理。</p> <p>12. 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。</p> <p>13. 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> <p>14. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>15. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。</p>				
年度工作任务	<p>1. 更高质量拓展财政发展空间，着力构建更具韧性的财源体系；</p> <p>2. 更大力度强化财政资源统筹，着力提升财政资源的配置效能；</p> <p>3. 更深层次推进财政科学管理，着力提高财政管理的治理能力；</p> <p>4. 更严标准守牢财政安全底线，着力构建更加稳固的财政防线。</p>				
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
	预算管理专项经费	特定目标类	180	180	委托第三方开展各类财会监督检查、绩效评价等服务，保障各项工作顺利开展
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持依法理财，强化科学管理。全面贯彻落实各项积极财政政策，激发市场主体活力。继续严格落实政府压减一般性支出的要求，进一步优化财政支出结构，完善民生保障投入机制。深入推进零基改革，提高预算编制的科学性和合理性，切实增强财政统筹和可持续发展能力。</p>		<p>目标 1: 纵深推进财源建设，统筹存量涵养壮大与增量培育发展，规范财税收入管理，做大财政收入总量。</p> <p>目标 2: 优化支出结构，压减一般性支出，完善民生保障投入机制，兜牢“三保”底线，持续提升公共服务保障水平。</p> <p>目标 3: 推进财政科学管理，深化零基预算改革，加强预算绩效管理，强化投资项目管理，着力提高财政治理能力。</p>		
长期目标 1:	积极加强财源建设，不断提高财政保障能力，严格落实各项积极财政政策。进一步调整优化支出结构，规范财政支出管理，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。				

	作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	重点领域财政政策执行率	100%		工作分析报告	
		数量指标	年初预算资金执行率	误差控制±5%		年终决算报表	
		质量指标	存量资金规模控制	低于全省平均水平		省厅标准	
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失		工作分析报告	
		社会效益指标	财政资金使用效益	良好		绩效评价报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作及服务满意度	≥90%		评议记录	
年度目标 1:	纵深推进财源建设, 统筹存量涵养壮大与增量培育发展, 规范财税收入管理, 做大财政收入总量。						
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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	服务重点企业数量	30 户	30 户	30 户	计划标准	
	质量指标	税收占财政收入比重	≥90%	≥90%	≥90%	年终决算报表	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展			有效益增长	工作分析报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标 2:	优化支出结构, 压减一般性支出, 完善民生保障投入机制, 兜牢“三保”底线, 持续提升公共服务保障水平。						
年度绩效目标	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理			收支平衡	年终决算报表
		时效指标	预算资金拨付及时			符合审批期限	国库支付记录
效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成			100%	工作分析报告	
	可持续性影响指标	支出预算准确度			90%以上预算单位达标	考核记录	

	满意度指标	满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标 3:	推进财政科学管理,深化零基预算改革,加强预算绩效管理,强化投资项目管理,着力提高财政治理能力。						
年度绩效目标	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	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率	100%	100%	100%	预决算报表
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	推进政府购买服务改革			明显增强	考核记录
		社会效益指标	推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	工作分析报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理			绩效目标编制与自评率≥95%	计划标准
满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录	

表 12. 项目支出绩效目标表

## 部门项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	预算管理专项经费	项目编码	42010626331T000000100
项目主管部门	武昌区财政局	项目执行单位	武昌区财政局
项目负责人	孙红	联系电话	88936992
单位地址	荆南街 14 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，要依法履行财会监督主责，全面实施预算绩效管理，2026 年拟在全区范围内选取部分单位和项目开展各类监督检查、绩效评价。		
项目主要内容	委托第三方开展财会监督检查、绩效评价服务等项目，保障各项工作顺利开展。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年无该项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请本级财力年初安排		180
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
4. 财政专户管理资金			

	5. 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		
第三方委托业务费	委托第三方开展各类财会监督检查、绩效评价服务,保障各项工作顺利开展。	30227-委托业务费	180	历年合同测算			
<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				
长期绩效目标 1			提升单位财务管理水平、绩效管理水				
年度绩效目标 1			促进我区财政资金规范使用与效益提升				
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	第三方服务成果验收合格率	100%	计划标准		
			检查发现问题准确率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升预算单位财务管理水平	提升	计划标准		
			社会效益指标	促进财政资金规范使用与效益提升	提升	计划标准	
<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 1	产出指标	数量指标	开展财政检查项目数量	无	无	≥15	计划标准
			实施预算绩效评价	无	无	≥20	计划标准

		项目数量				
	质量指标	第三方服务成果验收合格率	无	无	100%	计划标准
		检查发现问题准确率	无	无	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	提升预算单位财务管理水平	无	无	提升	计划标准
	社会效益指标	促进财政资金规范使用与效益提升	无	无	提升	计划标准

### 第三部分 武汉市武昌区财政局 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，武汉市武昌区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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 年部门收支总预算 1,724.60 万元，比 2025 年预算增加 184.82 万元，增长 12%，主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,724.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.60 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,724.60 万元。其中：基本支出 1,544.60 万元，占比 89.56%；项目支出 180 万元，占比 10.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,724.60 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,724.60 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1327.01 万元；社会保障和就业支出 93.39 万元；卫生健康支出 136.33 万元；住房保障支出 167.87 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1,724.60万元，其中：本年预算1,724.60万元，比2025年预算增加184.82万元，增长12%，主要原因是项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1,544.60万元，占89.56%，其中：人员经费1247.31万元、公用经费297.29万元；项目支出180万元，占比10.44%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数1136万元，比2025年预算减少9.93万元，下降0.87%，主要是：人员变动，相应人员经费减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算数180万元，比2024年预算增加180万元，主要是项目经费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数11.01万元，比2024年预算增加11.01万元，主要是：人员变动，相应人员经费增加。

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）2026年预算数4.14万元，比2025年预算增加0.1万元，增长2.5%，主要是：退休人员增加，相应人员经费增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数89.25万元，比2025年预算减少1.08万元，下降1.2%，主

要是：人员变动，相应人员经费减少。

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44.63万元，比2025年预算减少0.54万元，下降1.2%，主要是：人员变动，相应人员经费减少。

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91.70万元，比2025年预算减少3.96万元，下降4.14%，主要是：人员变动，相应人员经费减少。

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108.38万元，比2025年预算增加0.91万元，增长0.84%，主要是：人员变动，相应人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数17.30万元，比2025年预算减少1.35万元，下降7.24%，主要是：人员变动，相应人员经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数42.19万元，比2025年预算增加9.65万元，增长29.66%，主要是：人员变动，相应人员经费增加。

## 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1,544.60万元，其中：

(一)人员经费1,247.31万元，包括：

1.工资福利支出1,214.40万元，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、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助32.92万元，主要用于医疗费补

助等。

（二）公用经费 297.29 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、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 1.35 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 2.2%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 1.35 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务接待费。

### **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**

2025 年无项目支出。

### **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297.29万元，比2025年减少7.1万元，下降2.33%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减日常公用经费。

#### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计22万元，比2025年减少98万元，下降81.67%，主要原因是政府采购目录调整。

#### （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，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,724.60万元全面实施预算绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标。

## 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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(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)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

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。

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待遇的医疗经费。

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)提租补贴(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。

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