

武汉市武昌区机关事务服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 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 武汉市武昌区机关事务服务中心 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 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2. 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3. 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

4. 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

5. 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

6. 承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

7. 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

8. 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9. 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

10. 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

11. 承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区机关事务服务中心

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	4,967.86	一、一般公共服务支出	4,635.85
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	128.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	95.22
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	108.33
		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	4,967.86	本年支出合计	4,967.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,967.86	支 出 总 计	4,967.86

表 2. 部门收入总表

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	4,967.86	4,967.86	4,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	武昌区机关事务服务中心	4,967.86	4,967.86	4,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,967.86	4,967.86	4,967.86	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

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	4,967.86	1,972.81	2,995.05
201	一般公共服务支出	4,635.85	1,640.80	2,995.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.85	1,640.80	2,995.05
2010350	事业运行	1,640.80	1,640.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,995.05	0.00	2,995.05
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46	0.00
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00
210	卫生健康支出	95.22	95.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	0.00
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51	0.00
221	住房保障支出	108.33	108.33	0.00
22102	住房改革支出	108.33	108.33	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00
2210202	提租补贴	10.77	10.77	0.00
2210203	购房补贴	30.24	30.24	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	4,967.86	一、本年支出	4,967.86
（一）一般公共预算拨款	4,967.86	（一）一般公共服务支出	4,635.85
（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	128.46
		（八）卫生健康支出	95.22
		（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	108.33
		（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	4,967.86	支 出 总 计	4,967.86

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,967.86	1,972.81	1,672.60	300.21	2,995.05
201	一般公共服务支出	4,635.85	1,640.80	1,344.77	296.03	2,995.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.85	1,640.80	1,344.77	296.03	2,995.05
2010350	事业运行	1,640.80	1,640.80	1,344.77	296.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,995.05	0.00	0.00	0.00	2,995.05
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	124.28	4.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.46	128.46	124.28	4.18	0.00
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	66.86	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	57.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,967.86	1,972.81	1,672.60	300.21	2,995.05
339	武昌区机关事务服务中心	4,967.86	1,972.81	1,672.60	300.21	2,995.05
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,967.86	1,972.81	1,672.60	300.21	2,995.05

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,972.81	1,672.60	300.21
301	工资福利支出	1,575.31	1,575.31	0.00
30101	基本工资	135.78	135.78	0.00
30102	津贴补贴	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	328.35	328.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	57.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	36.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	67.32	67.32	0.00
30199	其他工资福利支出	861.41	861.41	0.00
302	商品和服务支出	296.71	0.00	296.71
30201	办公费	43.90	0.00	43.90
30216	培训费	3.67	0.00	3.67
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78
30226	劳务费	53.04	0.00	53.04
30228	工会经费	8.14	0.00	8.14
30231	公务用车运行维护费	175.00	0.00	175.00
30299	其他商品和服务支出	12.18	0.00	12.18
303	对个人和家庭的补助	97.29	97.29	0.00
30302	退休费	66.86	66.86	0.00
30307	医疗费补助	30.43	30.43	0.00
310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

表 7. 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

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	
175.78	0.00	175.00	0.00	175.00	0.78

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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安排的支出				

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		2,995.05	2,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区机关事务服务中心		2,995.05	2,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区机关事务服务中心本级		2,995.05	2,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,995.05	2,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行经费	武昌区机关事务服务中心本级	2,110.96	2,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代管工作经费	武昌区机关事务服务中心本级	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区人武部机关建设经费	武昌区机关事务服务中心本级	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 16 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区机关事务服务中心					
填报人	陈思	联系电话	88936456			
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	4967.86	100%	4144.93	4290.32
		财政专户管理资金				
		单位资金			84	
		合 计	4967.86	100%	4228.93	4290.32
	支出构成	人员类项目支出	1672.6	33.67%	1397.92	801.28
		运转类项目支出	300.21	6.04%	319.4	813.83
		特定目标类项目支出	2995.05	60.29%	2511.61	2675.21
		合 计	4967.86	100%	4228.93	4290.32
部门职能概述	（一）贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。 （二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。 （三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。 （四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。 （五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。 （六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。 （七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。 （八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。 （九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。 （十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。 （十一）承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故； 2. 严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成； 3. 完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 4. 完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务； 5. 实现公文投递及时、安全，准确率 100%。					

	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
项目支出情况	机关事务运行经费	延续性项目	2110.96	2110.96	确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故
	代管工作经费	延续性项目	483.22	483.22	税务局、社保处、老年大学三家单位工作经费
	区人武部机关建设经费	延续性项目	400.87	400.87	人武部正规化达标建设
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 为服务对象提供有效后勤保障, 确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故; 实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%; 目标 2: 严格执行各项财经纪律和规章制度, 确保机关资金安全和各项财务工作的完成; 目标 3: 完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账; 目标 4: 完成全年出车任务, 保障各级各类大型活动、会议的出车服务; 目标 5: 实现公文投递及时、安全, 准确率 100%。		目标 1: 为服务对象提供有效后勤保障, 确保机关办公区域正常运行, 不发生重大安全责任事故。 目标 2: 财务集中核算的 30 家单位机关干部的 2026 年度健康体检事宜, 为机关领导干部提供身体健康保障。 目标 3: 保障集中核算单位财务资金使用。 目标 4: 保障代管单位经费使用到位。 目标 5: 人武部正规化达标建筑建设。		

长期目标 1:	为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成；完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账。				
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	预算执行成本控制	≤ 预算金额	
	产出指标	数量指标	物业后勤服务保障区域	四个办公区	机关四个办公区
			各公共设施设备维护保养率	100%	
			保障机关干部职工用餐范围	100%	机关干部职工用餐覆盖率 100%
			中心聘用人员数量	72 人	编办下达编制数
			资产处置完成率	100%	
		质量指标	机关办公区公共设施设备完好率	≥90%	
			水、电、电话正常使用率	100%	水、电、电话正常使用
			重大责任安全事故零发生	100%	重大责任安全零事故
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算 30 家单位资金正常运转	
		社会效益指标	提高服务保障效能	后勤保障服务质量稳步提升	
			保障区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	保障区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	
			组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况，落实单位关怀政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	机关干部职工满意度

年度目标 1:	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。						
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本控制	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	物业服务保障区域	建筑面积约 57107 m²	建筑面积约 71854.15 m²	建筑面积约 72283 m²	单位职能
			各公共设施维护保养	100%	100%	100%	单位职能
			食堂灭四害	100%	100%	100%	单位职能
			公共设施及设施利用率	100%	100%	100%	单位职能
			机关日常各类零星维修、设施保养及时率	100%	100%	100%	单位职能
		质量指标	水、电、电话正常使用	保障机关水、电、电话正常使用	保障机关水、电、电话正常使用	保障机关水、电、电话正常使用	单位职能
			机关干部职工用餐覆盖率	100%	100%	100%	单位职能
			会议保障	保障机关大型会议及两会正常开展	保障机关大型会议及两会正常开展	保障机关大型会议及两会正常开展	单位职能
			公共设施设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	单位职能
			安防、消防系统维护	保障机关安防、消防设施正常运转	保障机关安防、消防设施正常运转	保障机关安防、消防设施正常运转	单位职能
			环境卫生清洁率	≥95%	≥95%	≥95%	单位职能
			食材安全检测合格率	≥100%	≥100%	≥100%	单位职能
			重大责任安全事故零发生	100%	100%	100%	单位职能
			完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务	出车及时率 100%	出车及时率 100%	出车及时率 100%	单位职能

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	30家集中核算单位资金使用	30家集中核算单位资金使用	30家集中核算单位资金使用	单位职能
			优化供应链管理，食材采购成本较上一年度	无	无	有所降低	单位职能
		社会效益指标	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	单位职能
			机关干部体检	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	单位职能
		生态效益指标	推行“光盘行动”覆盖率	无	无	≥90%	单位职能
			办公区总体耗电量	无	无	降低	单位职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

项目名称	机关事务运行经费	项目编码	42010626339T000000100
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	丁开元	联系电话	88936262
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。		
项目主要内容	物业服务、安保服务、病媒防治服务、公共设施设备维护、水电费、邮电费、煤气燃料、房屋零星维修、重大会议及两会、财务服务、资产办证费用等后勤保障工作。		
项目总预算	2110.96	项目当年预算	2110.96
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 年安排 1864.8 万元，2025 年安排 2027.76 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算金额为 2110.96 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	2110.96	
	1. 一般公共预算财政拨款	2110.96	
	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. 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		

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（万元）	测算依据及说明	备注
物业服务	四个办公区物业服务	物业管理服务	724	延续项目，按照《中央国家机关购买服务管理办法（试行）》测算	
安保服务	机关大院安保服务	委托业务费	12.8	延续项目	
安保服务	机关大院协警服务	委托业务费	65	延续项目	
餐饮服务	机关食堂餐饮服务	委托业务费	288	延续项目，按照签订合同约定	
武昌区公共机构能源托管工作	能源（水、电费等）托管	委托业务费	417.23	延续项目，按照2025年支付情况	
财务服务	财务服务费用	委托业务费	53.6	按照集中核算30家单位财务工作量测算	
聘用人员经费	公车聘用人员经费	劳务费	365.54	按人头经费测算	
电费	机关办公区电费	电费	50	按照供电局收费标准及2025年用电量测算	
水费	机关办公区水费	水费	2.38	按照水费收费标准及2025年用水量测算	
座机电话	机关办公区电话费	邮电费	30	按照电信收费标准及机关办公区电话部数进行测算	
设备、办公家具等购置	空调、家具等设备购置	办公设备购置	15	按照办公区家具更新频率测算	
资产管理业务费	资产管理搬运迁移处置费用	办公费	6	延续项目，按照2025年支付情况测算	
印刷费	印刷费用	印刷费	1	宣传印刷工作需要	
维保及日常保障费用	日常保障费用	办公费	80.41	保障机关办公区运转所需	燃料费、系统维护、电梯维保、LED屏维保、消防报警系统、立体车库维保、病媒防治服务等日常维护保障费用
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
物业管理服务		4		724	
后勤服务（安保、餐饮）		3		365.8	
财务服务		1		53.6	

印刷费	4		1				
餐卡系统	1		1.5				
空调	8		4				
家具	25		11				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 为服务对象提供有效后勤保障,确保机关办公区域正常运行,不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康,排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用						
年度绩效目标 1	1. 为服务对象提供有效后勤保障,确保机关办公区域正常运行,不发生重大安全责任事故。 2. 财务集中核算的 30 家单位机关干部的 2026 年度健康体检事宜,为机关领导干部提供身体健康保障。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行成本控制	控制在预算成本内			
	产出指标	数量指标	物业后勤服务保障区域	机关四个办公区	单位职能		
			公共设施设备维护保养率	100%	单位职能		
			保障机关干部职工用餐率	100%	单位职能		
			资产处置完成率	100%	单位职能		
		质量指标	机关办公区公共设施设备完好率	≥90%	单位职能		
			水、电、固话正常使用率	100%	单位职能		
			重大责任安全事故零发生率	100%	单位职能		
			餐饮品类每月更新数量	≥1	单位职能		
			食材安全检测合格率	100%	单位职能		
			可燃气体报警系统检测后灵敏有效率	100%	单位职能		
			完成规定体检项目,排查身体疾病隐患	完成	单位职能		
	效益指标	经济效益指标	优化供应链管理,食材采购成本较上一年度	有所降低	单位职能		
			保障集中核算单位财务资金使用	保障核算单位资金正常运转	单位职能		
			保障职工基本福利	完成	单位职能		
		生态效益指标	推行“光盘行动”覆盖率	≥90%	单位职能		
			机关办公区总体耗电量	有所降低	单位职能		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥90%			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤1864.8 万元	≤ 2027.76 万元	≤ 2110.96 万元	
	产出指标	数量指标	四个机关公区物业服务保障	建筑面积约 57107 m²	建筑面积约 71854.15 m²	建筑面积约 72283 m²	单位职能
			公共设施维护保养率	100%	100%	≥90%	单位职能
			食堂病媒防治率	100%	100%	100%	单位职能

			公共设施及设施利用率	100%	100%	100%	单位职能	
			机关日常各类零星维修、设施保养及时率	100%	100%	≥90%	单位职能	
			保障机关干部职工用餐覆盖率	100%	100%	100%	单位职能	
		质量指标	水、电、固话正常使用	保障机关水、电、固话正常使用	保障机关水、电、固话正常使用	保障机关水、电、固话正常使用	单位职能	
			质量指标	会议保障	保障机关大型会议及两会正常开展	保障机关大型会议及两会正常开展	保障机关大型会议及两会正常开展	单位职能
		公共设施设备完好率		≥90%	≥90%	≥90%	单位职能	
		安防、消防系统维护		保障机关安防、消防设施正常运转	保障机关安防、消防设施正常运转	保障机关安防、消防设施正常运转	单位职能	
		环境卫生清洁率		≥95%	≥95%	≥95%	单位职能	
		重大责任安全事故零发生率		100%	100%	100%	单位职能	
		餐饮品类每月更新数量		无	无	≥1	单位职能	
		食材安全检测合格率		100%	100%	100%	单位职能	
		可燃气体报警系统检测后灵敏有效率		无	无	100%	单位职能	
		体检项目完成率		无	无	100%	单位职能	
		效益指标		经济效益指标	优化供应链管理，食材采购成本较上一年度	无	无	有所降低
			保障集中核算单位财务资金使用		确保核算单位资金正常使用	确保核算单位资金正常使用	确保核算单位资金正常使用	单位职能
			社会效益指标	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	单位职能
				机关干部体检	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	单位职能
			生态效益指标	推行“光盘行动”覆盖率	无	无	≥90%	单位职能
				机关办公区总体耗电量	无	无	有所降低	单位职能
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

项目名称	代管工作经费	项目编码	42010626339T000000101
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	舒琼、吴慕萍、谢林峰	联系电话	88936456
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	一、老年大学经费：1. 项目的法律或政策依据：中央提出全面实施“积极应对老龄化”国家战略；《武汉市终身教育促进条例》：武昌办发〔2018〕6 号文等。2 此项目是履行办学职能，弥补办学经费不足重要支撑；根据区编办的批复，明确我单位为武昌地区的离退休干部、职工、社会老年人、老年工作者办学，为构建终生教育体系服务。项目实施的现实意义：项目旨在切实履行老年大学的办学职能，为武昌老年人提供教育培训等文化养老阵地；为满足老年人的精神文化需求，构建和谐社会提供服务；为推进老年教育向基层延伸做指导、做示范。 二、社保处经费：1. 政策依据：《中华人民共和国社会保险法》《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》武政办〔2009〕109 号文、《中华人民共和国劳动合同法》等。2. 项目与部门职能的相关性：根据市委编办对我单位机构编制的批复，明确我处承担辖区范围内用人单位（含党群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；根据开展社保业务经办工作的需要，公开招录聘用社保经办人员，并按照《中华人民共和国劳动合同法》管理。3. 项目实施的现实意义：项目旨在切实履行社会保险经办机构工作职能，保障并落实各项业务工作开展所需经费，完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障武昌辖区社会保险经办工作正常运行。 三、税务局经费：1. 政策依据：《劳动合同法》等；2. 项目与职能部门的相关性：根据三定方案的批复，我单位负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。根据工作需要，政府派驻人员由湖北省劳务经济开发有限公司按照《劳动合同法》管理人员并派驻我单位保障工作运转。3. 项目实施的现实意义：项目旨在切实履行税务局工作职能，保障机关各项工作的所需经费，保障我局工作正常运行。		

项目主要内容	一、老年大学经费：明确当年申请预算资金的主要投向工作任务：弥补我校办学经费缺口，保障办学正常业务开支；1、我校校舍已建 62 年，每年需投入经费对老校舍组织维修和加固；2、购置和更新教学设备，添置教学用具；3、支付 80 多名外聘教师课酬及 16 名班主任补贴；4、做好老年教育向基层延伸工作，每年财政补贴的 17%投入街道和社区老年学校，扶持基层老年学校办学。 二、社保处经费：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、保障我单位社会保险经办业务的各项经费开支；2、做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作经费保障；3、做好社区服务管理、辖区离退休人员待遇领取生存认证工作保障；4、聘用的合同工作人员主要从事社会保险参保登记、待遇初审、及各类稽核辅助工作；5、按有关要求签订劳动合同，保障按月支付工资待遇，缴纳五险一金。 三、税务局经费：预算资金的主要投向及工作任务：1. 政府派驻人员根据机关内部工作缺口，主要从事机关内部各项保障运转工作；2. 由湖北省劳务经济开发有限公司按月支付工资，缴纳社保。		
项目总预算	483.22	项目当年预算	483.22
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 年安排 810.41 万元；2025 年安排 483.85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算数为 483.22 万元（其中老年大学经费 176 万元、社保处工作经费 135.45 万元、税务局工作经费 171.77 万元）；2025 年预算数为 483.85 万元（其中老年大学经费 176 万元、社保处工作经费 136.08 万元、税务局工作经费 171.77 万元）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		483.22
	1. 一般公共预算财政拨款		483.22
	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. 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		

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（万元）	测算依据及说明	备注
老年大学教师人员经费	教师课酬和班主任补贴	办公费	80	教师 80 人 班主任 18 人	全年教师课酬和班主任补贴 300 万元，申请财政补贴 80 万元
老年大学基层老年学校经费	基层老年学校（分校及教学点）经费	办公费	24	14 所街道和 50 多个街道社区老年学校	基层老年学校教职工培训、总结和表彰，精品课程的表彰。
老年大学教学成果展示经费	教职工培训和教学成果的展示	办公费	12	每学年组织 2 次教学成果展示	参加各级老年大学学会教学活动和本校组织教学成果展示
老年大学网络建设	学校信息网络的建设	办公费	8	智能化校园的建设	智能化校园的网络建设和维护
老年大学设备更新	教学设备的更新	办公费	16	教学使用的教学设施设备	教学使用的电子设备、钢琴电子琴等更新和维护。
老年大学维修经费	校园和教学楼维修	办公费	36	校园和教学楼的维修	学校教学楼是 60 年代的旧建筑
社保处：编外人员经费	编外人员工资及五险一金等	劳务费	112	14 人，每人每年按 8 万元计算，其中包含基本工资、绩效工资、五险一金等	
社保处：服务大厅运行经费	大楼安保费	委托业务费	23.45	按照合同约定	
税务局：人员工资及社保等支出	人员工资及社保等支出	劳务费	171.77	根据工作任务量测算，包含 40 人全年工资及社保等。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		老年大学学校所开班级 380 个，学员 12000 人次			
		社保处加大养老、失业、工伤保险参保扩面；养老、失业、工伤保险待遇按时足额发放			
		税务局促进保障机关日常工作正常运转			
年度绩效目标 1		老年大学学校所开班级 368 个，学员 11700 人次。			
		社保处加快推进全面实施全民参保计划，完成好各项社保业务经办工作			
		税务局促进保障本年度机关日常工作正常运转			

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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	预算成本内	预算执行情况		
	产出指标	数量指标	老年大学学校所开班级	≧370 个	单位目标		
			社保处养老保险扩面完成人数	≧8800	计划目标		
			社保处工伤保险扩面完成人数	≧8200	计划目标		
			社保处失业保险扩面完成人数	≧8300	计划目标		
			社保处养老、工伤、失业保险待遇发放准确率	100%	工作要求		
			税务局政府派驻人员数量	40	机关工作缺口情况所需人数		
		质量指标	老年大学班级人数到课率	≧90%	单位目标		
			社保处社会保险综合覆盖率	≧98.5%	工作要求		
			税务局工作完成情况	好	用人部门反馈考核情况		
	效益指标	经济效益指标	税务局促进保障作用	保障用人部门各项工作正常运转	用人部门工作运转情况		
		社会效益指标	社保处新开工工程建设项目工伤保险参保率	≧95%	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员对在校学习的满意率	≧99%	单位目标		
			社保处业务办理、咨询服务满意率	≧98.5%	工作要求		
			税务局满意度	100%	年终考核测评数据		
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 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤810.41	≤483.85	≤483.22	
	产出指标	数量指标	老年大学学校开班级数	340 个	354 个	≥368 个	单位目标
			社保处月社保业务经办量(万笔)	2	2	≥2.2	计划目标
			社保处社保政策宣传发放阅读量(万份)	2	2	≥2	计划目标
			社保处社保业务培训数量(人次)	1000	1000	≥1000	计划目标
			社保处对参保对象组织稽核量(人次)	350	350	≥350	计划目标
			税务局政府派驻人员数量	27	26	25	机关工作缺口情况所需人数
		质量指标	老年大学班级人数到课率	90%	90%	≥90%	单位目标
			社保处社会保险综合覆盖率	98.5%	98.5%	≥98.5%	工作要求
			社保处社会保险综合指数年度考评得分	合格	合格	80 以上	工作要求
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	社保处单位聘用人员工资足额发放率	100%	100%	100%	工作要求
			税务局工作完成情况	好	好	好	用人单位反馈考核情况
		时效指标	社保处及时完成社保各项业务经办工作	100%	100%	100%	工作要求
	效益指标	经济效益指标	社保处保障聘用人员基本福利待遇,充	100%	100%	100%	计划目标

			实 社 保 经 办队伍				
			税 务 局 促 进 保 障 作 用	保障用人单位 各项工作正常 运转	保障用人部门 各项工作正常 运转	保障用人部门 各项工作正常 运转	用人单位工作 运转情况
		社会效益 指标	老年大学老 年人继续教 育的权益	99%	99%	≥ 99%	单位目标
			社 保 处 维 护 参 保 人 员 合 法 权 益,保障社 保 基 金 安 全	100%	100%	100%	计划目标
			生态效益 指标	社 保 处 更 好、更便利 的 为 服 务 对 象 提 供 服务	100%	100%	100%
		满意度 指标	服务对象 满意度	老年大学学 员对在校学 习的满意率	99%	99%	≥ 99%
	社 保 处 咨 询、业务经 办 服 务 满 意率			99%	99%	≥ 99%	工作要求
	税 务 局 满 意度			100%	100%	100%	年终考核 测评数据

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

项目名称	区人武部机关建设经费	项目编码	42010626339T000000102
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	于胜利	联系电话	88936346
单位地址	武昌区中山路 237 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	强化国防宣传引导，提升人武部应急保障能力，同时执行以下会议文件相关要求： 《2018 年 11 月 16 日区政府第 49 次常委会》 《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》 [武昌发改建字（2019）18 号] 《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3 号]》		
项目主要内容	人武部正规化达标建设项目： 室内天棚、地面、墙面等装饰部分翻新处理，室内给排水、消防管道更换修缮，室内电气智能化管道重新铺设，建筑外立面外墙翻新维修，局部石材利旧清洗等，同步对室外场地道路、绿化、地下水电管网、消防等设施进行改造		
项目总预算	400.87	项目当年预算	400.87
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 年安排 0 万元，2025 年安排 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算金额为 400.87 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		400.87
	1. 一般公共预算财政拨款		400.87
	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. 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			

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（万元）	测算依据及说明	备注
人武部正规化达标建设项目	代建费尾款	大型修缮	6	按照签订合同约定	
	审计费尾款	大型修缮	5.36	按照签订合同约定	
	招投标代理服务 费尾款	大型修缮	5.38	按照签订合同约定	
	监理费尾款	大型修缮	9.64	按照签订合同约定	
	加固质保金	大型修缮	0.86	按照签订合同约定	
	空调质保金	大型修缮	3.9	按照签订合同约定	
	维修电梯尾款	大型修缮	4.45	按照签订合同约定	
	工程尾款	大型修缮	270.73	按照签订合同约定	
	电梯尾款	大型修缮	8.1	按照签订合同约定	
	消防储水设备 扩建	大型修缮	38	按照签订合同约定	
	弱电设施设备	大型修缮	48.45	按照签订合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
大型修缮		1		400.87	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		人武部正规化达标建设项目： 对房屋进行装饰装修用于人武部正规达标建筑。			
年度绩效目标 1		室内天棚、地面、墙面等装饰部分翻新处理，室内给排水、消防管道更换修缮，室内电气智能化管道重新敷设，建筑外立面外墙翻新维修，局部石材利旧清洗等，同步对室外场地道路、绿化、地下水电管网、消防等设施进行改造。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率	100%	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字（2019）18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3号]》

	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字（2019）18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3号]》
		质量指标	完工项目验收质量合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	完成	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字（2019）18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3号]》
	满意度指标	服务对象满意度	人武部工作人员满意度	≥90%	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字（2019）18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3号]》

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 1	成本指标	经济成本指标	控制在项目成本预算内	无	无	≤ 400.87 万元	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字（2019）18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复[武昌发改建字（2019）3号]》
	产出指标	数量指标	建设（修缮）工程数量完成率	无	无	100%	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》

		质量指标	竣工验收合格	无	无	合格	[武昌发改建字(2019)18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复[武昌发改建字(2019)3号]》
		时效指标	工程进度完成率	无	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	建设(修缮)经费使用的合规率	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	人武部工作人员满意度	无	无	≥90%	《武昌区发改局关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目初步设计及概算的批复》[武昌发改建字(2019)18号]《武昌区发改委关于武昌区人武部正规达标建筑修缮项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复[武昌发改建字(2019)3号]》

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 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，武汉市武昌区机关事务服务中心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 4967.86 万元，比 2025 年预算增加 738.93 万元，增长 17.47%，主要原因是新增区人武部机关建设经费项目；985 人员人数较 2025 年有所增长。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4967.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4967.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4967.86 万元。其中：基本支出 1972.81 万元，占比 39.71%；项目支出 2995.05 万元，占比 60.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4967.86 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4967.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4635.85 万元；社会保障和就业支出 128.46 万元；卫生健康支出 95.22 万元；住房保障支出 108.33 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 4967.86 万元。其中：本年预算 4967.86 万元，比 2025 年预算增加 738.93 万元，增长 17.47%，主要原因是新增区人武部机关建设经费项目；985 人员人数较 2025 年预算有所增长，相应人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1972.81 万元，占 39.71%，其中：人员经费 1672.6 万元、公用经费 300.21 万元；项目支出 2995.05 万元，占 60.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 1640.8 万元，比 2025 年预算增加 276.35 万元，增长 20.25%，主要原因是 985 人员人数较 2025 年预算有所增长，相应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2026 年预算数 2995.05 万元，比 2025 年预算增加 567.44 万元，增长 23.37%，主要原因是新增区人武部机关建设经费项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 71.04 万元，比 2025 年预算增加 3.97 万元，增长 5.92%，主要原因是年度预算为前置编制，因后续有人员退休，导致相应经费有所增长。

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)2026年预算数57.42万元,比2025年预算减少0.16万元,下降0.28%,主要原因是干部结构呈现年轻化态势,致经费较去年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数28.71万元,比2025年预算增加0.65万元,增长2.32%,主要原因是医疗保险调标,导致经费较去年增长。

6. 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66.51万元,比2025年预算减少1.77万元,下降2.59%,主要原因是干部结构呈现年轻化态势,致经费较去年减少。

7. 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67.32万元,比2025年预算增加0.75万元,增长1.13%,主要原因是住房公积金标准调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数10.77万元,比2025年预算减少0.76万元,下降6.59%,主要原因是干部结构呈现年轻化态势,致经费较去年减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数30.24万元,比2025年预算减少5.26万元,下降14.82%,主要原因是2025年度发放2024年度人员购房补贴,同时补发2023年度985人员购房补贴,本年度无需补发985人员2023年购房补贴,故预算数低于2025年。

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 1972.81 万元，其中：

（一）人员经费 1672.6 万元，包括：

1. 工资福利支出 1575.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 97.29 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 300.21 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 175.78 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要是人员异动。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 175 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（2）公务用车运行维护费 175 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2025 年预算相比无变动。

3. 公务接待费 0.78 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是人员预算异动，预算较上年度减少一人额度。

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 2995.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2995.05 万元。

具体使用情况如下：

（一）机关事务运行经费项目 2110.96 万元。主要用于保障机关后勤服务，物业管理；财产、人身安全、公共设施正常运转，以及做好资产管理清查核实工作。

（二）代管工作经费项目 483.22 万元。主要用于代管单位区老年大学、武昌区社保、区税务局的工作经费。

（三）区人武部机关建设经费 400.87 万元。主要对人武部房屋进行装修，深化国防宣传引导，着力增强人武部应急保障水平。

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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1683.08 万元，比 2025 年增加 262.12 万元，增长 18.45%，主要原因是新增区人武部机关建设经费项目。其中：货物类 18.5 万元，工程类 400.87 万元，服务类 1263.71 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合计 1082.11 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 1082.11 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 54 辆。其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 26 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4967.86 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、3 个项目支出绩效目标。中心牢固树立绩效预算理念，所有项目均同步申报绩效目标，执行期间常态化开展绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后全面开展绩效评价，并将评价结果刚性应用于下一年度预算编制。2025 年，我单位实现项目支出预算绩效管理全覆盖，全部编制绩效目标；整体支出同步实施绩效目标管理并完成整体绩效目标编制，涉及预算支出 4228.93 万元。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

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)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。

9. 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、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、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