

武汉市武昌区市政工程质量安全中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区市政工程质量安全中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区市政工程质量安全中心 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市政工程质量安全中心 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 武汉市武昌区市政工程质量安全中心概况

一、部门主要职责

承担区属在建市政基础设施工程招投标交易、工程质量、安全生产、文明施工、市场行为监督管理的事务性工作；承担区属市政基础设施工程的消防设计审查验收、施工图设计审查、竣工验收备案等事务性工作；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，武汉市武昌区市政工程质量安全中心部门预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市武昌区市政工程质量安全中心 2026 年部门预算表

表 1. 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	581.79	一、一般公共服务支出	338.70
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	139.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.89
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	50.79
		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	581.79	本年支出合计	581.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	581.79	支 出 总 计	581.79

表 2. 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					
			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 事 业 收 入	上 级 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 经 营 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	581.79	581.79	581.79	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	
406	武汉市武昌区市政工程质量安全中心	581.79	581.79	581.79	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	
406001	武汉市武昌区市政工程质量安全中心	581.79	581.79	581.79	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	

表 3. 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	581.79	581.79	0.00
201	一般公共服务支出	338.70	338.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.70	338.70	0.00
2010350	事业运行	338.70	338.70	0.00
208	社会保障和就业支出	139.41	139.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41	0.00
2080502	事业单位离退休	110.72	110.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	52.89	52.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00
2210202	提租补贴	4.64	4.64	0.00
2210203	购房补贴	14.08	14.08	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	581.79	一、本年支出	581.79
(一) 一般公共预算拨款	581.79	(一) 一般公共服务支出	338.70
(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	139.41
		(八) 卫生健康支出	52.89
		(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	50.79
		(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	581.79	支 出 总 计	581.79

表 5-1. 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	581.79	581.79	476.20	105.59	0.00
201	一般公共服务支出	338.70	338.70	236.15	102.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.70	338.70	236.15	102.55	0.00
2010350	事业单位运行	338.70	338.70	236.15	102.55	0.00
208	社会保障和就业支出	139.41	139.41	136.37	3.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.41	139.41	136.37	3.04	0.00
2080502	事业单位离退休	110.72	110.72	107.68	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.08	14.08	14.08	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	581.79	581.79	476.20	105.59	
406	武汉市武昌区市政工程质量安全中心	581.79	581.79	476.20	105.59	
406001	武汉市武昌区市政工程质量安全中心	581.79	581.79	476.20	105.59	

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
	合计	581.79	476.20	105.59
301	工资福利支出	345.11	345.11	0.00
30101	基本工资	64.45	64.45	0.00
30102	津贴补贴	26.28	26.28	0.00
30107	绩效工资	161.31	161.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	28.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	32.07	32.07	0.00
302	商品和服务支出	105.45	0.00	105.45
30201	办公费	28.20	0.00	28.20
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	10.20	0.00	10.20
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	5.89	0.00	5.89
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.76	0.00	1.76
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	14.55	0.00	14.55
30227	委托业务费	13.35	0.00	13.35
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	17.24	0.00	17.24
303	对个人和家庭的补助	131.09	131.09	0.00
30302	退休费	107.68	107.68	0.00
30307	医疗费补助	23.41	23.41	0.00
310	资本性支出	0.14	0.00	0.14
31099	其他资本性支出	0.14	0.00	0.14

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	
6.39	0.00	6.00	0.00	6.00	0.39

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安排的支出

表 10. 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		

备注: 本单位 2026 年没有项目支出安排

表 11. 整体支出绩效目标表

部门：武汉市武昌区市政工程质量安全中心

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区市政工程质量安全中心				
填报人	雷蕾	联系电话	88865706		
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	581.79	100%	551.67 1062.74
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	581.79	100%	551.67 1062.74
	支出 构成	人员类项目支出	476.2	81.85%	487.05 948.32
		运转类项目支出	105.59	18.15%	64.62 114.42
		特定目标类项目支出			
		合 计	581.79	100%	551.67 1062.74
部门职能概 述	承担区属在建市政基础设施工程招投标交易、工程质量、安全生产、文明施工、市场行为监督管理的事务性工作；承担区属市政基础设施工程的消防设计审查验收、施工图设计审查、竣工验收备案等事务性工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任 务	1. 维护市政基础设施安全生产形势平稳； 2. 市政工程文明施工规范有序； 3. 强化市政基础设施招投标活动、工程质量、消防审验监管； 4. 加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理； 5. 扫黑除恶专项斗争； 6. 加强依法行政； 7. 加强信访办理，帮助群众解决难题。				
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
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

总目标	<p>目标 1:依法行政做好区管市政工程建设项目招投标监管工作，努力营造公平公正的交易市场环境，完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务。</p> <p>目标 2:协助局法制科做好行政执法辅助工作。</p> <p>目标 3:持续做好区管市政工程安全监管工作，加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督工作，加强对从业人员的安全教育交底工作的检查。</p> <p>目标 4:持续抓好辖区市政工程文明施工抽查、质量监督抽查、消防审验工作。督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案，开展农民工工资支付专户和工资代发制度，坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，提高消防审验管理和技术水平。</p> <p>目标 1:完成全区招投标领域突出问题系统整治工作，按计划完成本单位“双随机、一公开”抽查检查以及“联合监管”检查任务。</p> <p>目标 2:协助局法制科做好行政执法辅助工作。</p> <p>目标 3:深入开展安全普法宣传教育，加强区管市政工程安全抽查和专项检查整治行动、对检查中存在的问题要求整改。</p> <p>目标 4:开展辖区在建市政工地文明施工的常态化监督抽查，落实建设单位工程质量首要责任，进一步完善工程质量保障体系，切实提升市政工程品质，积极开展区管市政工程深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查，坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，提高消防审验管理和支付专项检查工作，全面落实农民工技术工资水平。</p>				
长期目标1:	依法行政做好区管工程建设项目招投标监管工作，努力营造公平公正的交易市场环境，完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务				
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	预算完成率	100%	全年预算数
	产出指标	数量指标	应公开招标项目进行公开招标达到 100%，完成投诉处理工作达到 100%，招投标违法违规行为处理达到 100%。	100%	实际数据
	质量指标		行政审批工作无差错，工作人员无违法违纪行为。	达标	工作要求
			完成及时率	100%	及时完成率=（及时完成量/实际完成量）× 100%
	效益指标	社会效益指标	办事单位和个人工作满意度方面无投诉，区管工程建设项目招投标活动正常开展，不影响工程进度。	满意	投诉数据
长期目标2:	协助局法制科做好行政执法辅助工作。				

长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	全年预算数
	产出指标	数量指标	做好案件移交资料	100%	行业标准
		质量指标	移交资料真实、清晰、完整	达标	法律标准
		时效指标	完成及时率	100%	$\text{及时完成率} = (\text{及时完成量}/\text{实际完成量}) \times 100\%$
	效益指标	社会效益指标	为辖区企业做好服务，助力营造良好营商环境	明显	历史数据
长期目标3:	持续做好区管市政工程安全监管工作，加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督工作，加强对从业人员的安全教育交底工作的检查。				
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%
		数量指标	市政基础设施工程全施工周期抽查次数不少于3次，且每季度不少于1次	项目数*3	文件规定
		质量指标	符合规定	100%	行业标准
		时效指标	完成及时率	100%	$\text{及时完成率} = (\text{及时完成量}/\text{实际完成量}) \times 100\%$
	效益指标	社会效益指标	不发生较大及以上安全事故，保障人民群众生命财产安全	显著	历史数据
长期目标4:	持续抓好辖区市政工程文明施工抽查、质量监督抽查、消防审验工作。督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案，开展农民工支付专项检查工作，全面落实农民工工资支付专户和工资代发制度，坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，提高消防审验管理和技术水平。				
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%
		数量指标	开展常态化监督抽查	基础、主体结构、消防、竣工验收四个节点全覆盖	文件规定
		质量指标	符合强制性标准	符合相关规定	通用规范
		时效指标	目标完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	防范化解建设工程消防安全风险；提升市政工程品质。	投诉件数量	历史数据

年度目标1:	完成全区招标投标领域突出问题系统整治工作，按计划完成本单位“双随机、一公开”抽查检查以及“联合监管”检查任务。							
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	近两年指标值		预期当年实现值	100%		
			2024年	2025年				
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	100%	全年预算数	
	质量指标	完成各类专项检查的总结上报等工作，至少1项“评定分离”项目的开评标工作，日常监管抽查比例一般不低于5%。完成上年度的招投标档案的归档入库工作。		100%	100%	100%	实际数据	
		保质保量完成各类专项检查任务，完成本年度区管工程招投标监管工作。		达标	达标	达标	工作要求	
		时效指标	目标完成及时率		100%	100%	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	有效减少本地区招投标活动违法违规行为的发生，努力营造公平公正的交易市场环境。		明显	明显	明显	
年度目标2:	做好案卷移交及行政执法辅助工作							
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	近两年指标值		预期当年实现值	100%		
			2024年	2025年				
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	100%	全年预算数	
		质量指标	移交率100%		100%	100%	工作要求	
		时效指标	移交资料真实、清晰、完整		100%	100%	工作要求	
	效益指标	社会效益指标	目标完成及时率		100%	100%	按时完成	
年度目标3:	深入开展安全普法宣传教育，加强日常安全抽查和专项检查整治行动。							
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	近两年指标值		预期当年实现值	100%		
			2024年	2025年				
	产出	数量指标	预算完成率		100%	100%	全年预算数	
		质量指标	市政基础设施工程全施工周		100%	100%	项目数*3	

		期抽查次数不少于 3 次，且每季度不少于 1 次				
	质量指标	符合规定	符合	符合	符合	工作要求
	时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	工作要求
	社会效益指标	不发生较大及以上安全事故，保障人民群众生命财产安全	明显	明显	明显	历史数据
年度目标4:	开展辖区在建市政工地文明施工的常态化监督抽查，落实建设单位工程质量首要责任，进一步完善工程质量保障体系，切实提升市政工程品质，积极开展深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查，坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，提高消防审验管理和技术水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
				2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	计提质量抽测项目 12 个，文明施工常态化监督检查、联合执法整治检查	持续	持续	持续
		质量指标	符合强制性标准	符合	符合	通用规范
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%
	社会效益指标	防范化解建设工程消防安全风险；提升市政工程品质。	明显	明显	明显	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；(条理清晰，分条描述)		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	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		
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标			
	效益指标	质量指标			
	社会效益指标	时效指标			
		经济效益指标			

		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度			
长期绩效目标 2					
.....					

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					
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标					
	效益指标	质量指标					
		时效指标					
年度绩效目标 2	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		满意度 指标	服务对象 满意度				

备注:本单位 2026 年无项目支出

第三部分武汉市武昌区市政工程质量安全中心 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，武汉市武昌区市政工程质量安全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 581.79 万元，比 2025 年预算增加 30.12 万元，增长 5.46%，主要原因是：财政预算口径的调整，增加业务补助经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 581.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 581.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 581.79 万元。其中：基本支出 581.79 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 581.79 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 581.79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 338.70 万元；社会保障和就业支出

139.41 元；卫生健康支出 52.89 万元；住房保障支出 50.79 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 581.79 万元。其中：本年预算 581.79 万元，比 2025 年预算增加 30.12 万元，增长 5.46%，主要原因是：财政预算口径的调整，增加业务补助经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 581.79 万元，占 100%，其中：人员经费 476.20 万元、公用经费 105.59 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2026 年预算数 338.70 万元，比 2025 年预算数增加 29.78 万元，增长 9.64%，主要原因是：财政预算口径的调整，增加业务补助经费。

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 110.72 万元，比 2025 年预算增加 2.64 万元，增长 2.44%，主要原因是：因增加退休人员，相应增加事业单位离退休支出；

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 28.69 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 1.17%，主要原因是：因增加退休人员，相应减少机关事业单位基本

养老保险缴费支出；

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14.35万元，比2025年预算减少0.17万元，下降1.17%，主要原因是：因增加退休人员，相应减少基本医疗保险缴费支出；

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38.54万元，比2025年预算减少1.76万元，下降4.37%，主要原因是：因增加退休人员，相应减少公务员医疗补助支出；

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32.07万元，比2025年预算减少1.30万元，下降3.9%，主要原因是：因增加退休人员，相应减少住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026年预算数4.64万元，比2025年预算减少0.55万元，下降10.6%，主要原因是：因增加退休人员，相应减少提租补贴支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数14.08万元，比2025年预算增加1.82万元，增长14.85%，主要原因是：因部分人员工资基数调整，相应增加购房补贴支出。

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581.79万元，其中：

（一）人员经费476.20万元，包括：

1. 工资福利支出 345.11 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 131.09 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 105.59 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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 6.39 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.47%，主要原因是因人员减少，相应减少公务接待费。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增 0%，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 6 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 0%，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

3. 公务接待费 0.39 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.47%，主要原因是因人员减少，相应减少公务接待费。

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

2026 年没有安排项目支出。

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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位属公益一类事业单位。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 12.79 万元，比 2025 年增加 5.39 万元，增长 72.84%，主要原因是：增加物业管理费支出，其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 12.29 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 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：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，业务用车 2 辆。2026 年新增国有资产 0.14 万元，主要为：其他资本性支出。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 581.79 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，0 个项目支出绩效目标。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(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。

2. 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。

3. 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，

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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）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