

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3

第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2026 年单位预算表.....	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）.	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、国有资本经营预算支出表.....	9
十、项目支出情况表.....	9

十一、整体支出绩效目标表.....	10
十二、项目支出绩效目标表.....	12
第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	
2026 年单位预算情况说明.....	13
一、收支预算总体安排情况.....	13
二、收入预算安排情况.....	13
三、支出预算安排情况.....	13
四、财政拨款收支预算总体情况.....	13
五、一般公共预算支出安排情况.....	13
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	14
八、政府性基金预算支出安排情况.....	15
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	15
十、项目支出安排情况.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

概况

一、 主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	870.8	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出		
五、事业收入		五、科学技术支出		
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	623.06	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	91.34	
九、其他收入		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	133.25	
		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	23.15	
		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		
本年收入合计	870.8	本年支出合计	870.8	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	870.8	支出总计	870.8	

表 2. 收入总表

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	
	合计	870.8	870.8	870.8								
328	武昌区经济信息化和 科技创新局	870.8	870.8	870.8								
328003	武昌区商业行业离退休 人员管理服务中心	870.8	870.8	870.8								

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	870.8	870.8	
208	社会保障和就业支出	623.06	623.06	
20805	行政事业单位养老支出	623.06	623.06	
2080501	行政单位离退休	599.26	599.26	
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	91.34	91.34	
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	
216	商业服务业等支出	133.25	133.25	
21602	商业流通事务	133.25	133.25	
2160299	其他商业流通事务支出	133.25	133.25	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	13.2	13.2	
2210202	提租补贴	6.24	6.24	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	

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	870.8	一、本年支出	870.8
(一)一般公共预算拨款	870.8	(一)一般公共服务支出	
(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	623.06
		(八)卫生健康支出	91.34
		(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	133.25
		(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	23.15
		(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	870.8	支出总计	870.8

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	870.8	870.8	820.97	49.83	
208	社会保障和就业支出	623.06	623.06	608.57	14.49	
20805	行政事业单位养老支出	623.06	623.06	608.57	14.49	
2080501	行政单位离退休	599.26	599.26	584.77	14.49	
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	12.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43		
210	卫生健康支出	91.34	91.34	91.34		
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	91.34		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63		
216	商业服务业等支出	133.25	133.25	97.91	35.34	
21602	商业流通事务	133.25	133.25	97.91	35.34	
2160299	其他商业流通事务支出	133.25	133.25	97.91	35.34	
221	住房保障支出	23.15	23.15	23.15		
22102	住房改革支出	23.15	23.15	23.15		
2210201	住房公积金	13.2	13.2	13.2		
2210202	提租补贴	6.24	6.24	6.24		
2210203	购房补贴	3.72	3.72	3.72		

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

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	870.8	870.8	820.97	49.83	
328	武昌区经济信息化和科技创新局	870.8	870.8	820.97	49.83	
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	870.8	870.8	820.97	49.83	

表 6.一般公共预算基本支出表

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	870.8	870.8	820.97	49.83	
208		社会保障和就业支出	623.06	623.06	608.57	14.49	
20805		行政事业单位养老支出	623.06	623.06	608.57	14.49	
2080501		行政单位离退休	599.26	599.26	584.77	14.49	
2080502		事业单位离退休	12.37	12.37	12.37		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43		
210		卫生健康支出	91.34	91.34	91.34		
21011		行政事业单位医疗	91.34	91.34	91.34		
2101102		事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101103		公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63		
216		商业服务业等支出	133.25	133.25	97.91	35.34	
21602		商业流通事务	133.25	133.25	97.91	35.34	
2160299		其他商业流通事务支出	133.25	133.25	97.91	35.34	
221		住房保障支出	23.15	23.15	23.15		
22102		住房改革支出	23.15	23.15	23.15		
2210201		住房公积金	13.2	13.2	13.2		
2210202		提租补贴	6.24	6.24	6.24		
2210203		购房补贴	3.72	3.72	3.72		

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

“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	单位:万元	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		3	0.02
3.02		3				3	0.02

表 8.政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位:万元	
		合计	基本支出	项目支出		

备注:武昌区商业行业离退休人员管理服务中心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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			单位:万元	
		合计	基本支出	项目支出		

备注:武昌区商业行业离退休人员管理服务中心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	单位:万元	
			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:武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2026年没有使用项目预算安排的支出

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称:	武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					
填报人:	胡东风	联系电话:	88845099			
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:	
	收入构成:	财政拨款:	870.8	100%	622.32	836.62
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金:	0	0	0	0
	支出构成:	合计:	870.8	100%	622.32	836.62
		人员类项目支出:	820.97	94.28%	574.07	793.08
		运转类项目支出:	49.83	5.72%	28.25	32.55
		特定目标类项目支出:	0	0	20	11
	合计:		870.8	100%	622.32	836.62
部门职能概述:	<p>1. 为机关办公与职工生活提供后勤服务；</p> <p>2. 机关办公服务、机关后勤生活服务、职工住房医疗保健服务、离退休职工工资发放、有关福利服务；</p> <p>3. 贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设；</p>					
年度工作任务:	<p>1. 建立指标调度工作机制。以上级目标为主，建立工作指标在内的综合经济目标调度机制，对年度目标及重点工作，成立专班通过定期对指标完成情况进行调度。</p> <p>2. 做好离退休人员稳定工作。贯彻执行党和国家各项文件精神，积极组织离退休干部学习，定期开展学习教育、走访慰问等活动，认真梳理突出、上访、信访等问题；</p> <p>3. 加强离退休党支部建设，维护社会稳定，传播正能量；</p> <p>4. 完成上级交办的各项工作任务。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目单预算	项目年度预算	项目主要支出方向和用途
	无预算安排				
整体绩效单一目标	长期目标(截止年)	年度目标			
	目标：服务管理目标，认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休人员两个待遇的落实，提升服务水平。	目标：加强服务管理，按时完成各项工作任务，做好维稳信访接待工作，加强党支部建设，维护社会稳定，传播正能量。			
长期目标1	服务管理目标，认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休人员两个待遇的落实，提升服务水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	业务补助经费预算支出控制率	14.49万元	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	离退休人员两节慰问等	≥280人/次	计划数据
			组织离退休干部学习教育	≥4次	计划数据
		质量指标	老干各项工作保质保量完成	定性完成	计划数据
	效益指标	时效指标	年度工作计划完成及时性	定性完成	计划数据
		经济效益指标			
		社会效益指标	加强服务管理，关注民生，维护稳定，提升财政资金使用效益	明显完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	加强服务管理，按时完成各项工作任务，做好维稳信访接待工作，加强党支部建设，维护社会稳定，传播正能量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值融入绩效评价
年度绩效指标				近两年指标值	预期当年实现值	2024年	2025年
成本↓指标	经济成本指标	业务补助经费预算支出控制率	20万元	11万元	14.49万元	计划标准	
	社会成本指标						
	生态环境↓成本指标						
产出↓指标	数量指标	离退休人员两节慰问等	280人/次	240人/次	280人/次	计划标准	
		组织离退休干部学习教育	4次	4次	4次	计划标准	
	质量指标	老干各项工作保质保量完成	完成	完成	完成	其他标准	
满意度指标	时效指标	年度工作计划完成及时性	100%	100%	100%	其他标准	
年度绩效指标	效益↓指标	经济效益↓指标					
		社会效益↓指标	加强服务管理，关注民生，维护稳定，提升财政资金使用效益	完成	完成	完成	其他标准
	满意度指标	生态效益↓指标					
		服务对象↓满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1.项目支出绩效目标表

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2026 年没有使用项目预算支出安排。

第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 870.8 万元，比 2025 年预算增加 34.18 万元，增长 1.1%，主要原因是在职人员增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 870.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.8 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 870.8 万元。其中：基本支出 870.8 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 870.8 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 870.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 623.06 万元；卫生健康支出 91.34 万元；商业服务业等支出 133.25 万元；住房保障支出 23.15 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870.8万元。其中：本年预算870.8万元，比2025年预算增加34.18万元，增长1.1%，主要是在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出870.8万元，占100%，其中：人员经费820.97万元、占94.3%；公用经费49.83万元，占5.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026年预算数870.8万元，比2025年预算增加34.18万元，增长1.1%，主要是：在职人员增加。

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870.8万元，其中：

（一）人员经费820.97万元，包括：

1.工资福利支出141.67万元，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。

2.对个人和家庭的补助679.3万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费49.83万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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 3.02 万元，同 2025 年预算定额维持不变。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是单位无预算安排。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，同 2025 年预算定额维持不变。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无预算安排。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，同 2025 年预算定额维持不变。

3. 公务接待费 0.02 万元，同 2025 年预算定额维持不变。

八、政府性基金预算支出安排情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 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

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 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

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2026 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心属于公益一类事业单位无行政运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3 万元，同 2025 年未变，主要是原因是单位政府采购预算安排公务用车运维费用，无其他费用。其中：服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆，主要用于离退休人员服务用车。

（五）预算绩效管理情况

2026 年预算支出 870.8 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 2026 年单位整体支出开展绩效评价，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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休：反映单位离休人员和参公退休人员的基本支出。

208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休：反映单位事业退休人员的基本支出。

208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位在职人员的基本支出。

2. 210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗：反映单位在职人员的基本支出。

210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助：反映单位退休人员的基本支出。

3. 216-商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299-其他商业流通事务支出：反映单位在职人员的基本支出。

4.221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210201 住房公积金：反映单位在职人员的基本支出，

221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210202 提租补贴：反映单位在职、离退休人员的基本支出，

221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210203 购房补贴：反映单位在职人员的基本支出，

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、“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。

五、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。