

武昌区信访局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区信访局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区信访局 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 武昌区信访局 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 武昌区信访局概况

一、部门主要职责

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

6、代表区委、区政府征集人民建议。

7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

8、负责指导全区信访工作的业务建设。

9、完成上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区信访局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区信访局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区信访局本级
2. 武昌区群众信访接待服务中心管理服务站

第二部分 武昌区信访局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

附表1

收支总表

部门：武昌区信访局

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 | 754.04 | 一、一般公共服务支出 | 563.29 |
| 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 | 51.29 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 61.96 |
| 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 | 77.51 |
| | | 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 | 754.04 | 本年支出合计 | 754.04 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 754.04 | 支 出 总 计 | 754.04 |

表 2. 部门收入总表

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 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------|
| | | | 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 | 754.04 | 754.04 | 754.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314 | 武昌区信访局 | 754.04 | 754.04 | 754.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314001 | 武昌区信访局本级 | 754.04 | 754.04 | 754.04 | 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

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 | 754.04 | 694.04 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.29 | 503.29 | 60.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 563.29 | 503.29 | 60.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 368.30 | 368.30 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 134.99 | 134.99 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.29 | 51.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.29 | 51.29 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 45.56 | 45.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.96 | 61.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.96 | 61.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.51 | 77.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.51 | 77.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

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 | 754.04 | 一、本年支出 | 754.04 |
| （一）一般公共预算拨款 | 754.04 | （一）一般公共服务支出 | 563.29 |
| （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 | 51.29 |
| | | （八）卫生健康支出 | 61.96 |
| | | （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 | 77.51 |
| | | （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 | 754.04 | 支 出 总 计 | 754.04 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 754.04 | 694.04 | 580.12 | 113.93 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.29 | 503.29 | 390.29 | 113.00 | 60.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 563.29 | 503.29 | 390.29 | 113.00 | 60.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 368.30 | 368.30 | 256.90 | 111.40 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 134.99 | 134.99 | 133.39 | 1.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.29 | 51.29 | 50.36 | 0.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.29 | 51.29 | 50.36 | 0.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.51 | 77.51 | 77.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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 | 754.04 | 694.04 | 580.12 | 113.93 | 60.00 |
| 314 | 武昌区信访局 | 754.04 | 694.04 | 580.12 | 113.93 | 60.00 |
| 314001 | 武昌区信访局本级 | 754.04 | 694.04 | 580.12 | 113.93 | 60.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 694.04 | 580.12 | 113.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 566.45 | 566.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.94 | 103.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.99 | 83.99 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 133.32 | 133.32 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 92.63 | 92.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.56 | 45.56 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.93 | 0.00 | 113.93 |
| 30201 | 办公费 | 65.22 | 0.00 | 65.22 |
| 30216 | 培训费 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.13 | 0.00 | 6.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

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 | |
| 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |

表 8. 政府性基金预算支出表

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

| 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. 项目支出情况表

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 | | |
| | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区信访局 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区信访局本级 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊疑难信访问题专项 | 武昌区信访局本级 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信访工作专项经费 | 武昌区信访局本级 | 30.00 | 30.00 | 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 26 日单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------|----------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武昌区信访局 | | | | | |
| 填报人 | 陈汝成 | | 联系电话 | 88936287 | | |
| 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 | 754.04 | 100% | 713.59 | 715.5 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 754.04 | 100% | 713.59 | 715.5 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 580.11 | 77% | 534.15 | 552.83 |
| | | 运转类项目支出 | 113.93 | 15% | 74.44 | 80.17 |
| | | 特定目标类项目支出 | 60 | 8% | 105 | 82.5 |
| | | 合 计 | 754.04 | 100% | 713.59 | 715.5 |
| 部门职能概述 | 1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。 2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。 3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。 4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。 5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。 6、代表区委、区政府征集人民建议。 7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。 8、负责指导全区信访工作的业务建设。 9、完成上级交办的其它事项。 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--|---------|-------------|
| 年度工作任务 | 学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入探索实践基层社会治理创新，畅通群众诉求表达渠道，规范信访件办理程序，提升办理质量;积极开展《信访工作条例》宣传观测、“化积案、解民忧、促和谐”活动,做好市、区领导下基层大接访工作，及时回应群众诉求；持续推进信访源头治理三年攻坚行动，深入开展信访法制化和矛调中心建设。 | | | | |
| 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 |
| | 信访工作专项经费 | 本级支出项目 | 30 | 30 | 信访工作经费 |
| | 特殊疑难信访问题专项资金 | 本级支出项目 | 30 | 30 | 信访解难金 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 湖北智慧信息信访系统运用。 目标 2: 中央、省、市交办信访事项按期办结。 目标 3: 深入推进领导干部阅信、接访、包案活动，化解信访积案。 目标 4: 信访源头治理三年攻坚行动。 目标 5: 信访法治化和矛调中心建设。 | | 目标 1: 湖北智慧信息信访系统运用。 目标 2: 中央、省、市交办信访事项按期办结。 目标 3: 深入推进领导干部阅信、接访、包案活动，化解信访积案。 目标 4: 信访源头治理三年攻坚行动。 目标 5: 信访法制化和矛调中心建设。 | | |
| 长期目标: | 受理人民群众来信来访信访业务、处理信访突出问题专项支出、信访事项复查复核、信访干部教育培训，信访信息系统、省长信箱、市长信箱等平台的日常运转、维护等保障工作。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访事项录入率 | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 信访事项按期办结率 | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访渠道便捷性 | 100% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|-----------|--------|------|---------|---------|
| 年度目标： | 中央、省交办事项按期办结，深入推进信访积案化解, 提升信访业务规范化水平。 | | | | | | |
| 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 | 信访事项录入率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 信访事项按期办结率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 信访事项及时受理率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 绩效指标 | 社会效益指标 | 信访渠道便捷性 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

第三部分 武昌区信访局 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，武昌区信访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 754.04 万元，比 2025 年预算增加 40.78 万元，增长 5.72%，主要原因是 2026 年预算经费略有增长。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 754.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 754.04 万元。其中：基本支出 694.04 万元，占比 92.04%；项目支出 60 万元，占比 7.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 754.04 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 754.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 563.29 万元；社会保障和就业支出 51.29 万元；卫生健康支出 61.96 万元；住房保障支出 77.51 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 754.04 万元。其中：本年预算 754.04 万元，比 2025 年预算增加 40.78 万元，增长 5.72%，主要是 2026 年新增一名行政干部，同时办公经费略有增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 694.04 万元，占 92.04%，其中：人员经费 580.11 万元、公用经费 113.93 万元；项目支出 60 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2026 年预算数 368.30 万元，比 2025 年预算增加 54.46 万元，增长 17.35%，主要是：2026 年新增一名行政干部。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政事务管理(项)2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算减少 22.5 万元，降低 27.27%，主要是：2026 年项目经费预算口径有变化。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2026 年预算数 134.99 万元，比 2025 年预算减少 3.06 万元，降低 2.22%，主要是：2025 年调走一名事业干部。

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 0.93 万元，与 2025 年预算持平。

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 4.80 万元，与 2025 年预算持平。

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 45.56 万元，比 2025 年预算增加 3.53 万元，增长 8.4%，主要是：2026 年新增一名行政干部。

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 15.17 万元，比 2025 年预算增加 1.61 万元，增长 11.87%，主要是：2026 年新增一名行政干部。

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 7.61 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 2.01%，主要是：2025 年事业医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 39.18 万元，与 2025 年预算持平。

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 50.87 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元，增长 4.89%，主要是：2025 公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 9.12 万元，比 2025 年减少 0.11 万元，降低

1.19%，主要是：2025 年调走一名事业干部，新入职的事业人员按照试用期发放提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 17.53 万元，比 2025 年预算数增加 4.34 万元，增长 32.90%，主要是：2026 年新增一名公务员，同时存在往年补发。

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 694.04 万元，其中：

（一）人员经费 580.12 万元，包括：

1. 工资福利支出 566.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 13.66 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 113.93 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.36 万元，与 2025 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是我局无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.36 万元，与 2025 年预算持平。

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 113.93 万元，比 2025 年增加 33.76 万元，增长 42.11%，主要原因是 2026 年预算口径有变。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 10 万元，与 2025 年预算持平。其中：货物类 2.7 万元，工程类 0 万元，服务类 7.3 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 7.30 万元。其中：政府履职辅助性服务 7.30 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 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 754.04 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、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)其他共产党事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。
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)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
6. 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。
7. 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基本医疗保险缴费经费。
8. 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。
9. 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。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

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。

11. 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发放的提租补贴。

12. 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的职工发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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