

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机构编制的批复（武昌编字〔2019〕10号），武汉市武昌区武昌古城保护发展中心为区政府直属事业单位，公益一类，正处级规格。

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、推动区域范围内开展项目建设。

3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

7、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，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心部门预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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	532.10	一、一般公共服务支出	397.45
二、政府性基金预算拨款收入	80,004.00	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	35.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.35
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	80,004.00
		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	62.37
		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	80,536.10	本年支出合计	80,536.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80,536.10	支 出 总 计	80,536.10

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	80,536.10	80,536.10	532.10	80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	武昌区武昌古城保护发展中心	80,536.10	80,536.10	532.10	80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	武昌古城保护发展中心本级	80,536.10	80,536.10	532.10	80,004.00	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	80,536.10	532.10	80,004.00
201	一般公共服务支出	397.45	397.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.45	397.45	0.00
2010350	事业运行	397.45	397.45	0.00
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00
212	城乡社区支出	80,004.00	0.00	80,004.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,004.00	0.00	80,004.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,004.00	0.00	80,004.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00
2210202	提租补贴	5.75	5.75	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	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	80,536.10	一、本年支出	80,536.10
（一）一般公共预算拨款	532.10	（一）一般公共服务支出	397.45
（二）政府性基金预算拨款	80,004.00	（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	35.93
		（八）卫生健康支出	36.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	80,004.00
		（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	62.37
		（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	80,536.10	支 出 总 计	80,536.10

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	532.10	532.10	434.90	97.20	0.00
201	一般公共服务支出	397.45	397.45	300.25	97.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.45	397.45	300.25	97.20	0.00
2010350	事业运行	397.45	397.45	300.25	97.20	0.00
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	15.88	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	532.10	532.10	434.90	97.20	
410	武昌区武昌古城保护发展中心	532.10	532.10	434.90	97.20	
410001	武昌古城保护发展中心本级	532.10	532.10	434.90	97.20	

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	532.10	434.90	97.20
301	工资福利支出	434.90	434.90	0.00
30101	基本工资	81.99	81.99	0.00
30102	津贴补贴	31.58	31.58	0.00
30107	绩效工资	204.79	204.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	40.75	40.75	0.00
302	商品和服务支出	97.20	0.00	97.20
30201	办公费	50.91	0.00	50.91
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.27	0.00	2.27
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	16.50	0.00	16.50
30228	工会经费	5.21	0.00	5.21

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	
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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
212	城乡社区支出	80,004.00	0.00	80,004.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,004.00	0.00	80,004.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,004.00	0.00	80,004.00

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										
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		
武昌区武昌古城保护发展中心		80,004.00		80,004.00						
武昌古城保护发展中心本级		80,004.00		80,004.00						
本级支出项目		80,004.00		80,004.00						
古城政府性基金支出	武昌古城保护发展中心本级	80,004.00		80,004.00						

单位：万元

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心					
填报人	黄维诗		联系电话	027-88931972		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	80536.10	100%	2924.39	100420.47
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	80536.10	100%	2924.39	100420.47
	支出构成	人员类项目支出	434.90	0.54%	338.47	332.75
		运转类项目支出	97.20	0.12%	72.42	74.22
		特定目标类项目支出	80004.00	99.34%	2513.50	100013.50
		合 计	80536.10	100%	2924.39	100420.47

部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订武昌古城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施； 2. 推动区域范围内开展项目建设； 3. 承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作； 4. 协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设； 5. 承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作； 6. 协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作； 7. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 夯实党建工作，全面加强基层党组织建设； 2. 扎实推进古城区域旧城改造更新，推动亮点区片项目建设； 3. 大力推进征收项目进度； 4. 加快完成土地储备工作。				
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
	古城政府性 基金项目	持续性项目	80004	80004	用于古城老旧小区建设项目
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用； 目标 2：打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。		目标 1：加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁，提升工作水平和运转效能； 目标 2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。		
长期目标 1：	充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用				
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	预算支出控制率	100%	部门历史标准
		社会成本指标	文化传承与社会认同	定性分析	
		生态环境成本指标	资源消耗与污染	定性分析	
	产出 指标	数量指标	重要批示落实率	100%	部门历史标准
			专题研究完成率	100%	部门历史标准

			创新基层社会治理完成率	100%	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率	100%	部门历史标准
			质量指标	任务完成达标率	100%
			时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	定性分析	
		社会效益指标	武昌古城及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标	生态环境改善	定性分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准
长期目标 2:		打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。			
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	预算支出控制率	100%	部门历史标准
		社会成本指标	文化遗产与社会认同	定性分析	
		生态环境成本指标	资源消耗与污染	定性分析	
	产出指标	数量指标	应急处置及时率	100%	部门历史标准
		质量指标	安全保障完成率	100%	部门历史标准
			后勤保障完成率	100%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	定性分析	
		社会效益指标	武昌古城及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标	生态环境改善	定性分析	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准

年度目标 1:	加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	部门历史标准
		社会成本指标	文化传承与社会认同			定性分析	
		生态环境成本指标	资源消耗与污染			定性分析	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率			100%	部门历史标准
			专题研究完成率			100%	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率			100%	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率			100%	部门历史标准
			保密工作完成率			100%	部门历史标准
			应急处置及时率			100%	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率			100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率			100%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			定性分析	
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		生态效益指标	改善古城区域生态环境			定性分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			90%	

年度目标 2:	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	部门历史标准
		社会成本指标	文化传承与社会认同			定性分析	
		生态环境成本指标	资源消耗与污染			定性分析	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率			100%	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率			100%	部门历史标准
			办文办会任务完成率			100%	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率			100%	部门历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

古城政府性基金项目绩效表

单位：万元

项目名称	古城政府性基金项目		项目编码	
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心		项目执行单位	武昌古城保护发展中心 本级
项目负责人	胡忠萍		联系电话	88931972
单位地址	武汉市武昌区中山路 258 号		邮政编码	430600
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2020		终止年度	2026
项目立项依据	依据本单位职能范围立项			
项目实施方案	按照购买相关服务合同方案实施			

项目总预算	80004		项目当年预算	80004				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			80004				
	一般公共预算财政拨款			0				
	其中：申请当年预算拨款			0				
	政府性基金预算财政拨款			80004				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	完成古城老旧小区建设需要							
年度绩效目标 1	完成古城老旧小区建设需要							
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	建设经费成本	≤80004万元				
	产出指标	数量指标	项目资金使用量	100%				
		质量指标	工程质量控制率	≥90%				
			服务对象满意率	≥60%				
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区环境	有改善				
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	建设经费成本			≤80004万元		
	产出指标	数量指标	项目资金使用量			100%		
		质量指标	工程质量控制率				≥90%	
			服务对象满意率					≥60%
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区环境				有改善	

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

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，武汉市武昌区武昌古城保护发展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、政府性基金预算财政拨款收入。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 80,536.10 万元，比 2025 年预算减少 102,342.96 万元，下降 56%，主要原因是预计土地使用权出让减少导致政府性基金预算减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 80,536.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 532.10 万元，占 0.66%；政府性基金预算财政拨款收入 80,004.00 万元，占 99.34%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 80,536.10 万元。其中：基本支出 532.10 万元，占比 0.66%；项目支出 80,004.00 万元，占比 99.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 80,536.10 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 532.10 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 80,004.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 397.45 万元；社会保障和就业支出 35.93 万元；卫生健康支出 36.35 万元；城乡社区支出 80,004.00 万元；住房保障支出 62.37 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 532.10 万元。其中：本年预算 532.10 万元，比 2025 年预算增加 119.04 万元，增长 28.8%，主要是人员变动导致工资福利支出变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 532.10 万元，占 100%，其中：人员经费 434.90 万元、公用经费 97.20 万元。

（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 397.45 万元，比 2025 年预算增加 91.92 万元，增长 30.1 %，主要是：人员变动导致工资福利和公用经费支出变动。

2. 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 35.93 万元，比 2025 年预算增加 7.71 万元，增长 27.3%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

3. 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 17.97 万元，比 2025 年预算增加 3.86 万元，增长 27.4%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

4. 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 18.39 万元，比 2025 年预算增加 2.92 万元，增长 18.9%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

5. 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 40.75 万元，比 2025 年预算增加 8.76 万元，增长 27.4%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.75 万元，比 2025 年预算增加 0.91 万元，增长 18.8%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 15.88 万元，比 2025 年预算增加 2.98 万元，增长 23.1%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

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 532.10 万元，其中：

（一）人员经费 434.90 万元，包括：

工资福利支出 434.90 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。

（二）公用经费 97.2 万元，主要用于办公费、邮电费、

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 0.51 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 21.4%，主要是人员变动造成公务接待费变动。其中：

公务接待费 0.51 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 21.4%，主要是人员变动造成公务接待费变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 80,004 万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 80,004 万元。

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 80,004 万元，其中：政府性基金预算本年拨款 80,004 万元。具体使用情况如下：

政府性基金项目 80,004 万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 97.20 万元，比 2025 年增加 25.71 万元，增长 36%，主要原因是公用经费预算 2026 年按照正常标准编制。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 5.64 万元，比 2025 年减少 8.67 万元，降低 60.6%，主要原因是本年度办公设备购买需求较上年减少。其中：货物类 4.74 万元，服务类 0.9 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 0.9 万元。其中：公共服务 0.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 80,536.10 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、1 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、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、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）：指单位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。

2. 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）：指单位用于支付在职职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付在职职工基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位支付公务员医疗补助缴费的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付在职职工住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位支付在职职工提租补贴支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位支付在职职工购房补贴支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指单位在征地和收购土地过程中支付的安置补助费、拆迁补偿费等支出。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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