

# 武昌区发展和改革局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区发展和改革局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

### 第二部分 武昌区发展和改革局 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 武昌区发展和改革局 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 武昌区发展和改革局概况

### 一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

(二) 推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策的落实。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

(五) 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权

限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。

(六) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

(七) 组织拟订全区综合性产业政策。协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织

实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。承担推动长江经济带发展有关工作。

(十一) 组织实施协调对口援疆、援藏工作。

(十二) 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(十三) 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核。承担全区粮食调控职责。组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。

(十四) 承担全区国防动员有关工作；开展全区人民防空建设管理与组织实施。

(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、

人才工作、保密等主体责任。

(十六) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区发展和改革局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区发展和改革局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区发展和改革局本级

## 第二部分 武昌区发展和改革局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门：武昌区发展和改革局

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	1,496.15	一、一般公共服务支出	1,124.66
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	95.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	138.43
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	137.82
		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	1,496.15	本年支出合计	1,496.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,496.15	支 出 总 计	1,496.15

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

部门：武昌区发展和改革局

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	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	1,496.15	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	武昌区发展和改革局	1,496.15	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326001	武昌区发展和改革局本级	1,496.15	1,496.15	1,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：武昌区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,496.15	1,202.58	293.57
201	一般公共服务支出	1,124.66	831.09	293.57
20104	发展与改革事务	1,124.66	831.09	293.57
2010401	行政运行	709.73	709.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	293.57	0.00	293.57
2010450	事业运行	121.36	121.36	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	0.00
210	卫生健康支出	138.43	138.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.43	138.43	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.19	104.19	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00
2210201	住房公积金	82.77	82.77	0.00
2210202	提租补贴	14.82	14.82	0.00
2210203	购房补贴	40.23	40.23	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门：武昌区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,496.15	一、本年支出	1,496.15
(一) 一般公共预算拨款	1,496.15	(一) 一般公共服务支出	1,124.66
(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	95.24
		(八) 卫生健康支出	138.43
		(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	137.82
		(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	1,496.15	支出总计	1496.15

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

部门：武昌区发展和改革局

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	1,496.15	1,202.58	1,002.60	199.98	293.57
201	一般公共服务支出	1,124.66	831.09	638.47	192.62	293.57
20104	发展与改革事务	1,124.66	831.09	638.47	192.62	293.57
2010401	行政运行	709.73	709.73	517.11	192.62	0.00
2010402	一般行政管理事务	293.57	0.00	0.00	0.00	293.57
2010450	事业运行	121.36	121.36	121.36	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	87.88	7.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	87.88	7.36	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	19.41	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	137.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	137.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.23	40.23	40.23	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	1,496.15	1,202.58	1002.60	199.98	293.57
326	武昌区发展和改革局	1,496.15	1,202.58	1002.60	199.98	293.57
326001	武昌区发展和改革局本级	1,496.15	1,202.58	1002.60	199.98	293.57

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门：武昌区发展和改革局

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	1,202.58	1,002.60	199.98
301	工资福利支出	925.05	925.05	0.00
30101	基本工资	164.24	164.24	0.00
30102	津贴补贴	151.92	151.92	0.00
30103	奖金	251.04	251.04	0.00
30107	绩效工资	121.36	121.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	68.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	46.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	0.00
30113	住房公积金	82.77	82.77	0.00
302	商品和服务支出	194.98	0.00	194.98
30201	办公费	115.80	0.00	115.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	10.07	0.00	10.07
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.97	0.00	19.97
30299	其他商品和服务支出	17.36	0.00	17.36
303	对个人和家庭的补助	77.55	77.55	0.00
30301	离休费	20.02	20.02	0.00
30307	医疗费补助	57.54	57.54	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

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**

部门：武昌区发展和改革局

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	
6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70

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

部门：武昌区发展和改革局

单位：万元

项目编码	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		
			293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	武昌区发展和改革局		293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326001	武昌区发展和改革局 本级		293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010626326T00 0000100	国防动员项目	武昌区发展和 改革局本级	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010626326T00 0000101	涉粮工作经费	武昌区发展和 改革局本级	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010626326T00 0000102	支援帮扶经费	武昌区发展和 改革局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010626326T00 0000103	咨询服务工作	武昌区发展和 改革局本级	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010626326T00 0000104	电力安全检查	武昌区发展和 改革局本级	22.00	22.00	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 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区发展和改革局				
填报人	汪宁	联系电话	027-88936239		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	1496.15	100%	近两年收支金额 2024 年 1382.9 1493.22
		财政专户管理资金			
	收入构成	单位资金			7.2
		合 计	1496.15	100%	1382.9 1500.42
	支出构成	人员类项目支出	1090.58		995.4 1047.2
		运转类项目支出	112		132.5 38.2
	支出构成	特定目标类项目支出	293.57		255 415
		合 计	1496.15	100%	1382.9 1500.42
部门职能概述	1. 拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。 2. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，全区政府投资项目审批和企业投资项目备案。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。 3. 组织实施协调对口援疆、援藏工作。 4. 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 5. 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核。承担全区粮食调控职责。组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。 6. 承担全区国防动员有关工作；开展全区人民防空建设管理与组织实施。				
年度工作任务	2025 年，发改局紧紧围绕各项重点任务目标，全力以赴稳增长、抓项目、谋产业、促改革，推动区域经济社会高质量发展。2025 年地区生产总值完成 2120 亿元、增速 6%，服务业增加值增速 6%，固定资产投资预计完成 451 亿元、增速 6.4%以上，区发改局继续以“支点”建设、打造“五个中心”核心使命为引领，紧跟区委、区政府决策部署，弘扬发改“铁军”精神。				
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
	咨询服务工作	2010402	140	140	项目谋划、评审
	电力安全检查	2010402	22	22	电力安全检查
	粮油物资项目	2220199	27.33	27.33	标准化粮食应急供应网点建设
	国防动员项目	2220199	4.23	4.23	
	援助其他地	2220199	100	100	援疆援藏

	区项目				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	按期完成当年预算目标		完成年度预算目标		

长期目标 1:	预算项目全部完成						
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	项目支出	≤当年预算	年度预算		
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥10 次	工作目标		
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	工作目标		
		时效指标	项目按期完成	当年完成	工作目标		
	效益指标	经济效益指标	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	定性指标	工作目标		
		社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	工作目标		
年度目标 1:	支援帮扶						
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		
				2024 年			
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	335	385	≤100	年度预算
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	当年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	>90%	>90%	≥90%	当年帮扶情况
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	2026 年完成	当年帮扶情况
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2026 年完成	当年帮扶情况
	满意度指标	满意度指标	实施效果满意度 17	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象测评

年度目标2	咨询服务工作							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥10次	≥10次	≥10次	咨询次数	
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	≥95%	≥95%	评审质量	
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算	
		成本指标	项目实际支出	200	100	≤100	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象测评	
年度目标3	涉粮工作经费							
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		
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤20万	≤20万	≤27.33万	年度预算	
		社会成本指标	完成验收目标	≥95%	≥95%	≥95%		
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤20	≤20	≤20	企业数量	
		质量指标	完成企业验收	≥95%	≥95%	≥95%	验收质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	服务对象测评	
年度目标4	国防动员项目							
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		
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	113.79	14.55	≤4.24万	年度预算	
		社会成本指标	完成验收目标	≥95%	≥95%	≥95%		

产出指标	数量指标	完成项目	$\geq 3$ 个	$\geq 3$ 个	$\geq 3$ 个		
	质量指标	完成企业验收	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	验收质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	服务对象测评	
年度目标5			电力安全检查				
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	
				<u>2024年</u>	<u>2025年</u>		
	产出指标	数量指标	实际完成的检查次数	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	咨询次数
		质量指标	投资决策成功率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	评审质量
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算
		成本指标	项目实际支出	200	100	$\leq 100$	年度预算
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	服务对象测评

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 31 日

单位: 万元

项目名称	咨询服务工作		项目编码	42010622326T000000101
项目主管部门	武昌区发展和改革局		项目执行单位	武昌区发展和改革局本级
项目负责人	成洁		联系电话	88936239
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	434000
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	2026	终止年度	2030	
项目申请理由	根据《武汉市政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府投资项目资金管理办法》			
项目主要内容	开展政府投资项目谋划、评审、系统维护等费用 140 万;			
项目总预算	140	项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 100 万, 2025 年预算 200 万, 2026 年预算 140 万, 减少主要原因是常规咨询服务支出减少。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		140	
	1. 一般公共预算财政拨款		140	
	其中: 申请本级财力年初安排		140	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 国有资本经营预算财政拨款		0	
	4. 财政专户管理资金		0	
	5. 单位资金		0	
使用上年度财政拨款结转		0		

### 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
42010622326T000000101	政府投资项目	2010402	140	政府投资项目谋划、评审、系统维护	

### 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	用于开展政府投资项目谋划、评审、系统维护
年度绩效目标 1	完成全年预算目标

### 长期绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象测评			
<b>年度绩效目标表</b>								
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤100	≤200	≤140	年度预算
		数量指标	完成咨询服务次数	≥10	≥10	≥10	年度预算	
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	≥95%	≥95%	年度预算	
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算	
		社会效益指标	加强政府投资决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象测评	
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤140 万			年度预算	
		数量指标	项目个数	≥2 个			年度预算	
		质量指标	服务完成率	>95%			年度预算	
		时效指标	按合同期完成	=100%			年度预算	

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 31 日

单位: 万元

项目名称	支援帮扶项目		项目编码	42010622326T000000101	
项目主管部门	武昌区发展和改革局		项目执行单位	武昌区发展和改革局本级	
项目负责人	成洁		联系电话	88936239	
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	430000	
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	2022		终止年度	2026	
项目申请理由	根据市人民政府办公厅《关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神				
项目主要内容	2026 年预算 100 万, 其中支援帮扶新疆博乐市顾路木图街道项目资金 40 万元, 支援帮扶西藏乃东区昌珠镇项目资金 40 万元, 乡村振兴以及支援帮扶工作经费合计 20 万元。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 335 万, 2025 年预算 385 万, 2026 年预算 100 万, 主要是缩减采购帮扶西藏乃东区企业矿泉水金额。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中: 申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010622326 T000000101	帮扶顾里木图街道	21999	40	《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》	

42010622326 T000000101	帮扶乃东区昌珠镇	21999	40	市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》			
42010622326 T000000101	乡村振兴及支援帮扶工作经费	21999	20				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平					
年度绩效目标 1		完成全年预算目标					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	≤100 万元	年度预算		
	产出指标	数量指标	数量指标	3 个	当年帮扶情况		
		质量指标	质量指标	≥90%	当年帮扶情况		
		时效指标	项目按期完成	2026 年完成	当年帮扶情况		
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	长期帮扶	当年帮扶情况		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	服务对象测评		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	335	385	≤100 万元	年度预算
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	当年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	≥90%	≥90%	≥90%	当年帮扶情况
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	2026 年完成	当年帮扶情况
		社会效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2026 年完成	当年帮扶情况
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象测评

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 29 日

单位：万元

项目名称	涉粮工作经费		项目编码	42010624326T000000103	
项目主管部门	武昌区发展和改革局		项目执行单位	武昌区发展和改革局本级	
项目负责人	成洁		联系电话	88936239	
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	430000	
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	2026	终止年度	2030		
项目申请理由	根据湖北省粮食局《省粮食局关于开展荆楚粮油产品品牌进商超项目申报的通知》文件精神，为贯彻落实省委、省政府关于农业产业强省建设和提振消费的工作要求，				
项目主要内容	扎实推进优质稻米和菜籽油两个产业链建设，为粮油企业纾难解困，加快省内优质粮油产品进商超步伐，提升湖北粮油品牌影响力，促进我省粮食产业高质量发展，荆楚粮油进商超项目给予支持 27.33 万。				
项目总预算	27.33	项目当年预算	27.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20 万元，2025 年预算 20 万元，2026 年预算 27.33 万，新增原因为荆楚粮油进商超项目活动规模变大				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.33		
	1. 一般公共预算财政拨款		27.33		
	其中：申请本级财力年初安排		27.33		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010624326T000000102	涉粮专项资金	2220199	27.33	2025 年涉粮资金。	标准化粮食应急供应网点建设
<b>项目采购</b>					

品名	数量		金额					
0	0		0					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	完成涉粮专项资金拨付							
年度绩效目标 1	完成全年预算目标							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	成本指标	≤ 27.33 万	年度预算			
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95%				
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20	企业数量			
		质量指标	完成企业验收	≥ 95%	验收质量			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	服务对象测评			
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
				2024 年	2025 年		预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤ 20 万	≤ 20 万	≤ 27.33 万	年度预算	
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%		
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20	≤ 20	≤ 20	企业数量	
		质量指标	完成企业验收	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	验收质量	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	服务对象测评	

表 12-4. 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 29 日

单位: 万元

项目名称	电力安全检查		项目编码	42010622326T000000101	
项目主管部门	武昌区发展和改革局		项目执行单位	武昌区发展和改革局本级	
项目负责人	成洁		联系电话	88936239	
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	434000	
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	2026	终止年度	2030		
项目申请理由	根据《武昌区政府办关于印发武汉市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》				
项目主要内容	电力安全检查工作经费 22 万。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万, 2025 年预算 0 万, 2026 年预算增加主要原因是新增电力安全检查工作。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	1. 一般公共预算财政拨款			22	
	其中: 申请本级财力年初安排			22	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 国有资本经营预算财政拨款			0	
	4. 财政专户管理资金			0	
5. 单位资金			0		
使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010622326T000000101	电力安全检查工作	2010402	22	电力安全生产专家、新能源汽车充电桩基础设施建设和管理检查劳务	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
/		/	/		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展电力安全检查工作			

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象测评	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目实际支出	/	/	≤22	年度预算
	产出指标	数量指标	完成咨询服务次数	/	/	≥10	年度预算
		质量指标	投资决策成功率	/	/	≥95%	年度预算
		时效指标	项目按期完成	/	/	当年完成	年度预算
		社会效益指标	加强政府投资决策管理	/	/	定性指标	年度预算
		满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	服务对象测评
年度绩效目标 1			完成全年预算目标				
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤22 万		年度预算
		数量指标	项目个数	≥2 个		年度预算	
		质量指标	服务完成率	>95%		年度预算	
		时效指标	按合同期完成	=100%		年度预算	
	效益指标	经济效益指标	加强决策管理	定性指标		年度预算	

表 12-5. 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 31 日

单位: 万元

项目名称	国防动员项目			项目编码	42010622326T000000103
项目主管部门	武昌区发展和改革局			项目执行单位	武昌区发展和改革局本级
项目负责人	成洁			联系电话	88936239
单位地址	中山路 307 号			邮政编码	434000
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	2026	终止年度	2030		
项目申请理由	《武汉市民防办公室关于进一步加强防空防灾警报设施社会化维护管理工作的意见》《市国动办关于规范公共人防工程项目建设管理工作的通知》				
项目主要内容	制作军事管理区域标志牌及国防动员、人防工作宣传活动 4.24 万				
项目总预算	4.24	项目当年预算	4.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年使用经费 113.79 万元, 2025 年预算 14.55 万元。2026 年新增预算 4.24 万, 新增原因是增加制作军事管理区域标志牌工作。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.24	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.24	
	其中: 申请本级财力年初安排			4.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 国有资本经营预算财政拨款			0	
	4. 财政专户管理资金			0	
	5. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	

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			
42010622326T000000103	国动工作	2220199	4.24	制作军事管理区域标志牌及国防动员、人防工作宣传活动				
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	用于保障全区国防动员有关工作, 开展全区人民防空建设管理与组织实施							

年度绩效目标 1		完成全年预算目标					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	≤4.24			
	产出指标	数量指标	完成项目	≥1个			
		质量指标	完成质量	≥90%			
		时效指标	项目按期完成	=100%			
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全	定性指标			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	113.79	14.55	≤4.24万	年度预算
		社会成本指标	完成验收目标	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	完成项目	≥3个	≥3个	≥3个	完成项目
		质量指标	完成企业验收	≥95%	≥95%	≥95%	验收质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	服务对象测评

## 第三部分 武昌区发展和改革局 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，武昌区发展和改革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、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

2026 年部门收支总预算 1496.15 万元，比 2025 年预算减少 4.27 万元，下降 0.28%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1496.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1496.15 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1496.15 万元。其中：基本支出 1202.58 万元，占比 80.38%；项目支出 293.57 万元，占比 19.62%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1496.15 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1496.15 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1124.66 万元；社会保障和就业支出 95.24 万元；卫生健康支出 138.43 万元；住房保障支出 137.82 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 1496.15 万元。其中：本年预算 1496.15 万元，比 2025 年预算减少 4.27 万元，下降 0.28%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1202.58 万元，占 80.38%，其中：人员经费 1002.6 万元、公用经费 199.98 万元；项目支出 293.57 万元，占 19.62%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出发展和改革事务行政运行 2026 年预算数 709.73 万元，比 2025 年预算增加 162.36 万元，增长 29.66%，主要是：新增一名行政人员，事业单位基本工资及津贴补贴，工资调标及晋级晋档。

一般公共服务支出发展和改革事务一般行政管理事务 2026 年预算数 293.57 万元，比 2025 年预算增加 33.57 万元，增长 12.91%，主要是：新增电力、国防动员专项工作经费。

一般公共服务支出发展和改革事务事业运行 2026 年预算数 121.36 万元，比 2025 年预算减少 48.04 万元，下降 28.36%，主要是：事业单位基本工资及津贴补贴系统测算汇总至行政运行。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2026 年预算数 95.24 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 0.05%，

主要是：无。

卫生健康支出行政事业单位医疗 2026 年预算数 138.43 万元，比 2025 年预算减少 6.43 万元，下降 4.44%，主要是：调入人员医疗补贴数低于调出人员。

住房保障支出住房改革支出 2026 年预算数 137.82 万元，比 2025 年预算增加 16.42 万元，增长 13.53%，主要是：由于人员调动，在职人数增加 1 名。

## 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 1496.15 万元，其中：

### （一）人员经费 1002.6 万元，包括：

1. 工资福利支出 925.05 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 77.55 万元，主要用于离休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 199.98 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 6.7 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 0.45%。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(下降)0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费6万元，比2025年预算增加(减少)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%，主要原因是无。

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

3. 公务接待费0.7万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.45%，主要原因是增加一名行政人员。

## 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293.57万元，其中：一般公共预算本年拨款293.57万元。具体使用情况如下：

(一) 支援帮扶项目100万元。主要用于对口帮扶支援受援地，包括：援助资金支持受援地重要基础、设施项目建设、支柱产业发展、民生事业发展，支援地乡镇基层建设。

(二) 咨询服务项目140万元。主要用于：全年政府投资项目评审费用；重大项目视频监控调度、市区总部企业认定。

(三) 涉粮专项资金项目27.33万元。主要用于拨付相关粮油企业奖补资金、粮食市场监测及统计调查工作等方

面。

(三) 电力安全检查项目 22万元。主要用于聘请电力安全生产专家、支付新能源汽车充电桩基础设施建设和管理检查劳务费用。

(三) 国防动员项目 4.24万元。主要用于制作军事管理区域标志牌及国防动员、人防工作宣传活动等方面。

## 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 47.55万元，比2025年增加 2.15万元，增长 4.74%，主要原因是人员新增一名。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 5万元，比2025年增加 3万元，增长 150%，主要原因是全年车辆保险及加油费用纳入采购。其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 5万元。

### (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 5万元。其中：公共服务 5万元，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2025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 1辆，业务用车 1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。2026年新增(减少)国有资产

0万元，主要为：无。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出293.57万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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)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。

6. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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