

武汉市武昌区市场监督管理局（武汉市武昌区知识产权局）2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区市场监督管理局 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 武汉市武昌区市场监督管理局 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 武汉市武昌区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责外资企业市场主体登记注册，指导全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和开展市场监管、知识产权、商务综合执法工作。加强全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利

权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

（九）负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品（含酒类）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十三）负责统一管理检验检测工作。落实检验检测机构改革要求，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（十五）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。建设完善知识产权保护体系、公

共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。研究拟订鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理，依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

（十八）负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理。负责渔政监督管理工作。

（十九）负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测。负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理。根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理。

（二十）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、保密等主体责任。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区市场监督管理局部门

预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区市场监督管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区市场监督管理局本级
2. 综合执法大队
3. 市场检验检测中心
4. 市场监管信息中心

第二部分 武汉市武昌区市场监督管理局 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 | 11,047.54 | 一、一般公共服务支出 | 8,253.12 |
| 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 | 713.38 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 979.41 |
| 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 | |
| | | 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 | 1,101.63 |
| | | 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 | 11,047.54 | 本年支出合计 | 11,047.54 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 11,047.54 | 支 出 总 计 | 11,047.54 |

表 2. 部门收入总表

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 | 11,047.54 | 11,047.54 | 11,047.54 | | | | | | | | | |
| 335 | 武昌区市场监督 管理局 | 11,047.54 | 11,047.54 | 11,047.54 | | | | | | | | | |
| 335001 | 武昌区市场监 督管理局本级 | 11,047.54 | 11,047.54 | 11,047.54 | | | | | | | | | |

表 3. 部门支出总表

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 | 11,047.54 | 10,627.54 | 420.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,253.12 | 7,833.12 | 420.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 8,253.12 | 7,833.12 | 420.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,360.54 | 7,360.54 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 100.00 | | 100.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 320.00 | | 320.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 472.58 | 472.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713.38 | 713.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 713.38 | 713.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.55 | 48.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.33 | 627.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 979.41 | 979.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 979.41 | 979.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 286.51 | 286.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 665.74 | 665.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,101.63 | 1,101.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,101.63 | 1,101.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 733.66 | 733.66 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 120.58 | 120.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 247.39 | 247.39 | |

表 4. 财政拨款收支总表

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 | 11,047.54 | 一、本年支出 | 11,047.54 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,047.54 | （一）一般公共服务支出 | 8,253.12 |
| （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 | 713.38 |
| | | （八）卫生健康支出 | 979.41 |
| | | （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 | 1,101.63 |
| | | （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 | 11,047.54 | 支 出 总 计 | 11,047.54 |

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(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 | 11,047.54 | 10,627.54 | 8,523.41 | 2,104.13 | 420.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,253.12 | 7,833.12 | 5,763.13 | 2,069.99 | 420.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 8,253.12 | 7,833.12 | 5,763.13 | 2,069.99 | 420.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,360.54 | 7,360.54 | 5,290.55 | 2,069.99 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 320.00 | | | | 320.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 472.58 | 472.58 | 472.58 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713.38 | 713.38 | 679.24 | 34.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 713.38 | 713.38 | 679.24 | 34.14 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.50 | 37.50 | 3.36 | 34.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 627.33 | 627.33 | 627.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 979.41 | 979.41 | 979.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 979.41 | 979.41 | 979.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 286.51 | 286.51 | 286.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 665.74 | 665.74 | 665.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,101.63 | 1,101.63 | 1,101.63 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,101.63 | 1,101.63 | 1,101.63 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 733.66 | 733.66 | 733.66 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 120.58 | 120.58 | 120.58 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 247.39 | 247.39 | 247.39 | | |

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 | 11,047.54 | 10,627.54 | 8,523.41 | 2,104.13 | 420.00 |
| 335 | 武昌区市场监督管理局 | 11,047.54 | 10,627.54 | 8,523.41 | 2,104.13 | 420.00 |
| 335001 | 武昌区市场监督管理局本级 | 11,047.54 | 10,627.54 | 8,523.41 | 2,104.13 | 420.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 10,627.54 | 8,523.41 | 2,104.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,205.42 | 8,205.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,462.50 | 1,462.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,493.55 | 1,493.55 | |
| 30103 | 奖金 | 2,820.56 | 2,820.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 322.63 | 322.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 627.33 | 627.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 313.67 | 313.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 402.38 | 402.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.14 | 29.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 733.66 | 733.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,086.14 | | 2,086.14 |
| 30201 | 办公费 | 245.03 | | 245.03 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 246.88 | | 246.88 |
| 30213 | 维修（护）费 | 52.40 | | 52.40 |
| 30216 | 培训费 | 41.87 | | 41.87 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30224 | 被装购置费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30226 | 劳务费 | 575.00 | | 575.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 160.00 | | 160.00 |
| 30228 | 工会经费 | 96.50 | | 96.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 143.00 | | 143.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 210.02 | | 210.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 224.14 | | 224.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.99 | 317.99 | |
| 30302 | 退休费 | 51.90 | 51.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.72 | 2.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 263.37 | 263.37 | |
| 310 | 资本性支出 | 17.99 | | 17.99 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.99 | | 17.99 |

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

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 | |
| 145.30 | | 143.00 | | 143.00 | 2.30 |

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

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 | | |
| | | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 武昌区市场监督管理局 | | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 武昌区市场监督管理局本级 | | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 检验检测费 | 武昌区市场监督管理局本级 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | |
| 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 | 武昌区市场监督管理局本级 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武昌区市场监督管理局 | | | | | |
| 填报人 | 王应昕 | 联系电话 | 87287626 | | | |
| 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 | 2026 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 11047.54 | 100% | 10764.53 | 11047.54 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 11047.54 | 100% | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 8523.41 | 77.15% | 8276.31 | 76.89% |
| | | 运转类项目支出 | 2104.13 | 19.05% | 1966.72 | 18.27% |
| | | 特定目标类项目支出 | 420 | 3.8% | 521.5 | 4.84% |
| | | 合 计 | 11047.54 | 100% | | |
| 部门职能概述 | 1. 负责市场综合监督管理； 2. 负责外资企业市场主体登记注册工作； 3. 负责组织和开展市场监管、知识产权、价格监督检查等执法工作； 4. 负责监督管理规范市场秩序； 5. 负责产品质量安全监督管理； 6. 负责特种设备安全监督管理； 7. 负责食品、药品等应急管理综合协调； 8. 负责食品药品安全监督管理； 9. 负责计量工作管理； 10. 负责标准化工作； 11. 负责检验检测工作； 12. 负责管理、监督和综合协调全区认证认可工作； 13. 负责管理知识产权工作； 14. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理； 15. 负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理；负责渔政监督管理工作； 16. 负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------------|---|---|---------|
| | 质量安全监督检查；负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理；根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理； 17. 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、保密等主体责任。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 优化营商环境； 2. 维护公平竞争； 3. 守护市场安全； 4. 夯实质量提升； 5. 强化知识产权保护。 | | | | | |
| 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 | |
| | 检验检测费 | 本级支出项目 | 320 | 320 | 主要用于全区食品、农产品、产品质量等监督性抽检及快速检验检测 | |
| | 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 | 本级支出项目 | 100 | 100 | 主要用于规范电梯维保，精准识别居民住宅电梯隐患，解决责任赔偿等方面法律纠纷，缓和和化解社会矛盾 | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：增强市场活力 目标 2：严格监管执法 | | | 目标 1：守牢安全底线 目标 2：知识产权保护 目标 3：强化质量支撑 | | |
| 长期目标 1： | 增强市场活力 | | | | | |
| 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 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | | 29 件 | 计划标准 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 辖区长江禁捕秩序 | | 平稳有序 | 计划标准 |
| | | 社会效益 指标 | 支持辖区农业主体 | | 健康发展 | 计划标准 |
| 长期目标 2： | 严格监管执法 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 消费投诉按期办结率 | | ≥95% | 其他标准 |
| | | 数量指标 | 千人食品检验量 | | ≥3 批次 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 打传等线索处置率 | | 100% | 其他标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | 质量指标 | 双随机全年抽查比例(企业抽查) | 5% | | 其他标准 | |
| | | 质量指标 | 企业年报公示率 | 较往期有提升 | | 其他标准 | |
| | | 质量指标 | 特种设备重点使用单位、场所监督检查率 | 100% | | 其他标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大电梯安全事故 | 不发生 | | 其他标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区食品安全满意度 | ≥85% | | 其他标准 | |
| 年度目标 1: | 守牢安全底线 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 全年双随机抽查比例(企业抽查) | 4% | 4% | 5% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 辖区内重大动物防控工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 农业部、省市屠管办屠管工作部署落实率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 计量器具定检率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 特种设备重点使用单位、场所监督检查率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 疫苗接种检查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 药品化妆品和医疗器械的检查家数 | 按计划推进 | 按计划推进 | 按计划推进 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 上报药品不良反应 | 1725 | 2758 | 按市局指标确定 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 上报医疗器械不良反应 | 564 | 990 | 按市局指标确定 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 电梯安全评估数量 | 200 台 | 200 台 | 125 台 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 特种设备专项监督检查数量 | 5 项 | 5 项 | 5 项 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 电梯维保质量抽查 | 1000 台 | 1000 台 | 1000 台 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 数量指标 | 特种设备事故调查结案率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 食品抽检批次数 | 3900 批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 年度目标 |
| | | 数量指标 | 消费投诉按期办结率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止辖区发生重大动物疫情 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区食品安全满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 其他标准 |
| 年度目标 2: | 知识产权保护 | | | | | | |
| 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 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | ≥26 件 | ≥28 件 | ≥29 件 | 年度目标 |
| | | 数量指标 | 知识产权保护工作站 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 年度目标 |
| 数量指标 | | 商标品牌指导站 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 年度目标 | |
| 年度目标 3: | 强化质量支撑 | | | | | | |
| 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 | 培育“湖北省精品 ”等名牌数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 年度计划 |
| | | 数量指标 | 开展产品质量监督抽查批次 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质量提升服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 年度目标 | |

表 12-1. 检验检测费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 检验检测费 | 项目编码 | 42010622335T000000107 |
| 项目主管部门 | 武昌区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 武昌区市场监督管理局 本级 |
| 项目负责人 | 艾宁 | 联系电话 | 86788315 |
| 单位地址 | 武昌区黄鹄路东亭小区二 村 43 号 | 邮政编码 | 430077 |
| 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 年 1 月 1 日 | 终止年度 | 2026 年 12 月 31 日 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目法律及政策依据：《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令第 15 号）、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 81 号）、《2022 年全省基层市场监管所食品安全快速检测实验室规范化建设试点工作方案的通知》（鄂市监食流函〔2022〕171 号）、《关于〈做好食品安全监督抽检工作〉的通知》（武市监〔2020〕77 号）、《2025 年武汉市食品安全工作要点》（武市监〔2025〕18 号）；</p> <p>2. 食品抽检工作是掌握食品安全状况，及早发现食品安全问题的重要手段。通过检验检测发现了一些问题食品，消除了一批食品安全隐患，为做好食品安全监管工作提供了技术支撑，增强了食品安全风险防控能力，提高了全区食品安全保障水平；</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 通过对食品生产环节、食品流通环节、食品餐饮服务环节、食用农产品等食品进行抽样检查和农贸市场，及时发现食品安全风险隐患，提升监管工作的针对性和有效性；</p> <p>2. 通过对农贸市场食品和农产品快速检测，及时发现不合格食品，提升食品安全问题能够得到更快地响应和处理，保障消费者“菜篮子”安全，增强消费者信心。同时，有助于推动农贸市场规范化管理，提升整个农贸市场的食品安全水平。</p> | | |
| 项目总预算 | 320 | 项目当年预算 | 320 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 215.02 万元，2025 年预算 477.43 万元 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 320 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 320 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 320 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|---------|--|---|
| | | 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | | |
| | | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | | 5. 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 |
| 1. 对食品抽检 | 通过检验检测发现一些问题食品，消除一批食品安全隐患。 | 委托业务费 | 194 | 依据 2025 年湖北省食品安全监督抽检实施细则，按 4000 批次抽检计划向第三方检测机构询价测算，预估 485 元/批次。 | 按照不低于武昌区常住人口千分之三比例实施食品监督性抽检。 |
| 2. 实施快检 | 通过实施快检发现一些问题农产品，消除一批农产品安全隐患 | 委托业务费 | 126 | 按照武食药安办文〔2023〕1 号文件《2023 年武汉市食品安全工作要点》文件精神，要求农贸市场每三天完成市场所有品种的全覆盖和每月完成市场所有摊位的全覆盖，按 125925 批次抽检计划向第三方检测机构询价测算，预估 10.46 元/批次。 | 22 家农贸市场，每个市场每天 15 个批次蔬菜农残检测，全年检测数量为 22*15*365=120450 批次。 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 食品监督性抽检 | | 1 | | 194 | |
| 农贸市场快检外包服务 | | 1 | | 126 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 为维护市民健康，确保食品安全、产品质量安全。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完成上级下达的指令性抽检工作任务，确保食品安全。 | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次完成率 | 100% | 市局《食品安全抽样抽检计划》《武汉市食品安全工作要点》 |
| | | | 抽检结果公示率 | 100% | 《食品安全抽样检验管理办法》 |
| | | 质量指标 | 抽检规范性 | 规范 | 《食品安全抽样检验管理办法》 |

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 按计划完成 | | | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 全年无重大食品安全事故 | 无 | | | 其他标准 |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检完成批次 | 3900 批次 | 4000 批次 | 4000 批次 | 不少于常住人口千分之三 |
| | | | 抽检结果公示率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 不合格产品处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 抽检规范性 | 抽检规范 | 抽检规范 | 抽检规范 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 按计划完成 | 按计划完成 | 按计划完成 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 全年无重大食品安全事故 | 无 | 无 | 无 | 其他标准 |

表 12-2. 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 | 项目编码 | 42010626335T000000103 |
| 项目主管部门 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 特种设备安全监察科 |
| 项目负责人 | 郭斌 | 联系电话 | 86788005 |
| 单位地址 | 东亭小区 43 号 | 邮政编码 | 430077 |
| 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 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | 1. 依据《特种设备安全法》《湖北省电梯安全条例》《湖北省电梯使用安全管理办法》《武汉市电梯安全管理办法》等安全法律法规规定。 2. 负责本行政辖区内特种设备(电梯)的安全监督管理工作。 3. 通过武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金，推进辖区电梯安全隐患早发现、早整改、早消除；规范电梯维保单位维保行为，促进维保质量提高；解决责任赔偿等方面法律纠纷，缓和和化解社会矛盾；进一步加强辖区电梯安全保障。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 电梯安全评估：对辖区 125 台使用年限长、故障频率高、社会矛盾复杂的电梯进行安全评估。 2. 电梯维保质量监督抽查：对全区 1000 台电梯的维保质量进行抽查，检查维保质量好坏。 3. 电梯责任保险：对全区 2000 余台 15 年以上老旧小区电梯进行投保。 4. 资料费用：购买特种设备相关资料。 | | |
| 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 70 万元，2025 年 100 万元 | | |
| 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 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 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 |
| 1. 2025 年度电梯安全评估尾款 | 对辖区 200 台使用年限长、故障频率高、社会矛盾复杂的电梯进行安全评估。 | 委托业务费 | 22.5 | | 2025 年电梯安全评估服务项目剩余 55 台于 2026 年实施。 |
| 2. 2026 年度电梯安全评估 | 对辖区 70 台使用年限长、故障频率高、社会矛盾复杂的电梯进行安全评估。 | 委托业务费 | 10.5 | 依据《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》，按 70 台电梯安全评估计划测算，预估 1500 元/台。 | 综合 2025 年计划实施情况，预估 2026 年资助电梯安全评估数量。 |
| 3. 2026 年度电梯维保质量监督抽查 | 对全区 1000 台电梯的维护保养质量进行抽查。 | 委托业务费 | 54.5 | 依据《武汉市电梯安全管理办法》，按 1000 台电梯维保质量监督抽查计划测算，预估 545 元/台。 | 按在用电梯 10%比例，扣除省市抽查，实施电梯维保质量监督抽查。 |
| 4. 2026 年度电梯责任保险 | 对全区 2000 余台 15 年以上老旧小区电梯进行投保。 | 委托业务费 | 10 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》，按 2000 台电梯责任保险测算，预估 50 元/台。 | 除 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目外，其他武昌区 15 年及以上住宅老旧电梯。 |
| 5. 资料费用 | 购买特种设备法律法规资料 | 办公费 | 2.5 | 日常执法检查及开展安全宣传教育所需的，包括新实施的《湖北省电梯安全条例》在内等法律法规资料。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 2025 年度电梯安全评估 | | 1 | | 22.5 | |
| 2026 年度电梯安全评估 | | 1 | | 10.5 | |
| 2026 年度电梯维保质量监督抽查 | | 1 | | 54.5 | |
| 2026 年度电梯责任保险 | | 1 | | 10 | |
| 资料费用 | | 1 | | 2.5 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------------|--------|------|---------------------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 消除电梯安全隐患，践行政府部门对电梯运行的科学化动态监管职能，保障武昌区特种设备安全。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 对辖区 125 台使用年限长、故障频率高、社会矛盾复杂的电梯进行安全评估，精准识别隐患，化解业主与物业、维保单位的矛盾纠纷；便利居民申请住宅专项维修资金开展电梯修理或更新，促进电梯隐患整改。通过对全区 1000 台电梯的维护保养质量进行抽查，检查电梯维保质量的好坏，促进维保质量提升。对全区 2000 余台 15 年以上老旧小区电梯投入电梯责任保险资金，运用市场化的手段促进特种设备安全管理，解决责任赔偿等方面的法律纠纷，缓和和化解社会矛盾。 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 在用电梯维护保养质量监督检查率 | 5%-10% | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 电梯维保质量监督检查问题整改落实率 | 100% | | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数 | 0 | | 计划数据:不因特种设备事故造成经济损失 | |
| | | 社会效益 | 辖区特种设备（电梯）安全隐患整治率 | 98%及以上 | | 计划数据 | |
| | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 数量指标 | 电梯安全评估数量 | 200 | 200 | 125 | 计划数据 |
| | | | 电梯维保质量监督检查数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | | 电梯责任保险投保电梯数量 | 3804 | 2009 | 2000 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 电梯安全评估报告出具率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 电梯维保质量监督抽查发现问题隐患处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 投保电梯事故理赔率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 及时依据街道申请安排电梯评估工作 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 计划数据 |
| | | | 按计划及时开展电梯维保质量监督抽查工作 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进尽早发现电梯安全隐患避免事故发生 | 无事故 | 无事故 | 无事故 | 计划数据 |

第三部分 武汉市武昌区市场监督管理局 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，武汉市武昌区市场监督管理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 11047.54 万元，比 2025 年预算增加 283.01 万元，增长 2.6%，主要原因是在职人数增加，人员经费上涨。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 11047.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11047.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 11047.54 万元。其中：基本支出 10627.54 万元，占比 96.2%；项目支出 420 万元，占比 3.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11047.54 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11047.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 8253.12 万元；社会保障和就业支出 713.38 万元；卫生健康支出 979.41 万元；住房保障支出 1101.63 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 11047.54 万元。其中：本年预算 11047.54 万元，比 2025 年预算增加 283.01 万元，增长 2.6%，主要原因是在职人数增加，人员经费上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10627.54 万元，占 96.2%，其中：人员经费 8523.41 万元、公用经费 2104.13 万元；项目支出 420 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 7360.55 万元，比 2025 年预算增加 321.2 万元，增长 4.6%，主要是：行政在职人数增加，人员经费上涨。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2026 年预算数 100 万元，与 2025 年预算持平。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2026 年预算数 320 万元，与 2025 年预算持平。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 472.58 万元，比 2025 年预算增加 16.19 万元，增长 3.5%，主要是：事业在职人数增加，人员经费上涨。

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 37.5 万元，比 2025 年预

算增加 1.63 万元，增长 4.5%，主要是：行政退休人数增加。

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 48.55 万元，比 2025 年预算减少 2.19 万元，下降 4.3%，主要是：因事业退休人员自然减员，相应核减了已故退休人员的离退休经费预算。

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 627.33 万元，比 2025 年预算增加 1.42 万元，增长 0.2%，主要是：本年度增加在职人员，相应增加了养老保险缴费的支出。

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 286.51 万元，比 2025 年预算增加 0.52 万元，增长 0.2%，主要是：本年度增加行政在职人员，相应增加了医疗保险缴费的支出。

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 27.16 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0.7%，主要是本年度增加事业在职人员，相应增加了医疗保险缴费的支出。

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 665.74 万元，与 2025 年预算基本持平。

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 733.66 万元，比 2025 年预算增加 23.57 万元，增长 3.3%，主要是：本年度增加在职人员，相应增加

了住房公积金的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 120.58 万元，比 2025 年预算减少 6.66 万元，下降 5.2%，主要是：因单位人员新老更替，新进人员提租补贴标准低于同期退休人员，提租补贴支出的整体人均水平有所下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 247.39 万元，比 2025 年预算增加 28.84 万元，增长 13.2%，主要是：2026 年在职人员数量增加，导致符合政策条件的在职人员基数增长，相应购房补贴预算较上年增长。

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 10627.54 万元，其中：

（一）人员经费 8523.41 万元，包括：

1. 工资福利支出 8205.42 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 317.99 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 2104.13 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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 145.3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 143 万元，与 2025 年预算相同。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相同。
 - (2) 公务用车运行维护费 143 万元，与 2025 年预算相同。
3. 公务接待费 2.3 万元，与 2025 年预算相同。

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 420 万元，其中：一般公共预算本年拨款 420 万元。

具体使用情况如下：

（一）检验检测费项目 320 万元。主要用于全区食品、药品、医疗器械、农产品等生产、流通、消费环节监督性抽检及快速检验检测，购置检验仪器设备，检验检测所需试剂、易耗品。

（二）武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金项目 100 万元。主要用于解决武昌区居民住宅电梯安全的监管困境，维护居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量，

支出主要包括电梯安全评估费用、电梯维保质量抽检资金、电梯责任保险资金等。

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 2104.13 万元，比 2025 年增加 137.41 万元，增长 7%，主要原因是 2026 年经费预算口径发生变化，2025 年部分项目经费在 2026 年列入业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 915.51 万元，比 2025 年减少 18.75 万元，降低 2%，主要原因是维修（护）费及物业管理费下降。其中：货物类 25.04 万元，工程类 10 万元，服务类 880.47 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 784.11 万元。其中：公共服务 502.5 万元，政府履职辅助性服务 281.61 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 43 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 40 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 17.99 万元，主要为：办公设备、家具用具。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11047.54 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、2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)市场监督管理事务(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)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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, 下同)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。

9. 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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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