

**武汉市青山区公路运输管理所  
2026 年单位预算公开**

**2026 年 2 月 2 日**

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区公路运输管理所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年单位预算

表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

## **第三部分 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年单位预算 情况说明**

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区公路运输管理所概况

## 一、单位主要职能

武汉市青山区公路运输管理所是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政全额拨款单位，公益一类事业单位，正科级。

主要职责和业务范围是：依法行使全区道路运政管理，承担审验辖区道路运输企业的经营资格，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作；配合行政审批部门做好本辖区道路货物运输经营和机动车维修经营、汽车租赁相关业务工作；加强道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理，承担道路运输市场的管理、监督与检查工作，依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违章行为，实施违章处罚和相关市场监管工作。承担本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，以及道路运输行政执法和行政应诉工作；履行“三关一监督”职责，承担辖区道路运输业务市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查和整改工作；配合有关部门做好道路运输从业人员技术、安全培训及考核相关工作，道路运输从业人员《从业资格证》年度资质审验工作；承担上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成来看，单位预算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区公路运输管理所预算组成。

## **三、单位人员构成**

武汉市青山区公路运输管理所总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉市青山区公路运输管理所

### 2026年单位预算表

**表 1. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年收支总表**

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	213.29	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	16.94
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	24.10
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	154.09
		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	18.16
		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	213.29	本年支出合计	213.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	213.29	支 出 总 计	213.29

表 2. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年收入总表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

单 位 代 码	单 位 名 称	合 计	小计	一般公 共预算	本年收入						上年结转结余					
					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 单 位 经 营 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	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
	合计	213.29	213.29	213.29												
301	武汉市青山区城市管理执法局	213.29	213.29	213.29												
301 015	武汉市青山区公路运输管理所	213.29	213.29	213.29												

表 3. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年支出总表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出
	合计	213.29	213.29	
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
212	城乡社区支出	154.09	154.09	
21201	城乡社区管理事务	154.09	154.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.09	154.09	
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	
2210202	提租补贴	3.13	3.13	

表 4. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年财政拨款收支总表

单位:武汉市青山区公路运输管理所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.29	一、本年支出	213.29
(一)一般公共预算拨款	213.29	(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	16.94
		(八)卫生健康支出	24.10
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	154.09
		(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	18.16
		(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	213.29	支出总计	213.29

表 5-1 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	213.29	213.29	204.54	8.75	
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	14.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27		
212	城乡社区支出	154.09	154.09	145.34	8.75	
21201	城乡社区管理事务	154.09	154.09	145.34	8.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.09	154.09	145.34	8.75	
221	住房保障支出	18.16	18.16	18.16		
22102	住房改革支出	18.16	18.16	18.16		
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03		
2210202	提租补贴	3.13	3.13	3.13		

表 5-2 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	213.29	213.29	204.54	8.75	
301	武汉市青山区城市管理执法局	213.29	213.29	204.54	8.75	
301015	武汉市青山区公路运输管理所	213.29	213.29	204.54	8.75	

表 6. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位:万元

单位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	213.29	204.54	8.75
301	工资福利支出	180.14	180.14	
30101	基本工资	35.06	35.06	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	58.84	58.84	
30107	绩效工资	26.28	26.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	15.03	15.03	
302	商品和服务支出	8.75		8.75
30201	办公费	1.60		1.60
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
30307	医疗费补助	4.33	4.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.07	20.07	

表 7. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	

2026 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9. 武汉市青山区公路运输管理所2026年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年项目支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	

2026 年本单位没有使用项目安排的支出。

表 11. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位:万元

单 位 代 码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	单 位 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业 (万 元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (万 元)
	合计							32	3125		0.1	0.06	0.04
0 5	经济建设科							32	3125		0.1	0.06	0.04
3 0 1	武汉市青山区城市管理执法局							32	3125		0.1	0.06	0.04
3 0 1 0 1 5	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A0 504 010 1] 复印纸	[212019 9]其他城乡社区管理事务支出	[30 201 ]办公费	预算安排	经费拨款补助	32	3125	箱	0.1	0.06	0.04

表 12. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	单位支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2026 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

表 13. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

单 位 代 码	单 位 名 称	项 目	支 出 功 能 分 类 科 目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 (万 元)	总 金 额 (万 元)	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财 政 审 核 数					
													单 价 (万 元)	数 量	单 位 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (万 元)

2026 年本单位没有使用资产配置预算安排的支出。

表 14. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年整体支出绩效目标表

**单位整体支出绩效目标申报表**

填报日期： 2026 年 1 月 14 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区公路运输管理所				
填报人	沈荣娟	联系电话	13016488051		
单位 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	213.29	100%	207 223.02
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合 计	213.29	100%	207 223.02
		人员类项目支出	204.54	95.9%	198.25 213.31
		运转类项目支出	8.75	4.1%	8.75 9.71
		特定目标类项目支出			
		合 计	213.29	100%	207 223.02
单位 职能 概述	<p>1. 依法行使全区道路运政管理，承担审验辖区道路运输企业的经营资格，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。</p> <p>2. 承担行政审批部门做好本辖区道路货物运输经营和机动车维修经营、汽车租赁相关业务工作，加强道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理。</p> <p>3. 承担道路运输市场的管理、监督与检查；依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违章行为，实施违章处罚、市场监管。承担本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，以及道路运输行政执法和行政应诉工作。</p> <p>4. 履行“三关一监督”职责，承担辖区道路运输业务市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。配合组织开展道路运输从业人员技术、安全培训及考核，道路运输从业人员《从业资格证》年度资质审验工作。</p> <p>5. 承担上级交办的其他事项。</p>				
年度 工作 任务	<p>1. 持续抓好安全生产工作。对于危化品运输车辆未在拥有相应资质维修厂进行维修的问题，我所接下来将推动辖区危运企业与一类维修厂石化交运维修公司进行合作，规范辖区危运车辆维修。继续强化安全意识，做到警钟长鸣，加大安全检查。</p> <p>2. 继续做好客运出租管理。一是加强联动，与其他区进行联合行动，缓解我区无三站一场，检查效率低的问题；二是加强与第三方的合作，解决人手不足问题。</p> <p>3. 不断提高政务服务水平。进一步做好电子证照的推进工作，做好相关政策的解释宣传工作，争取企业对于证照电子化的支持。</p> <p>4. 加强联动做好扬尘管控。联合环卫、城管、城建等多部门，对易产生扬尘污染的物料加以严格控制，水泥、砂、碎石等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等过程中，采取防风遮盖措施以减少扬尘产生。同时，加强环卫洒水车洒水频次，控制道路扬尘污染，保持路面洁净。</p>				
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
整体 绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

总目标	保障道路交通管理各项工作顺利进行。		提高服务水平，优化营商环境，强化市场监管，打击各类非法经营。		
长期目标：	保障道路交通管理各项工作顺利进行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率		100%
	产出指标	数量指标	每月开展“打非治违”次数		$\geq 100$ 次
		数量指标	辖区综合性能检测机构双月全覆盖检查次数		12 次
		数量指标	全年“打非治违”执法车辆出动台次		$\geq 400$ 次
		质量指标	出租车营运秩序年度成绩排位		前 3 名
		时效指标	营运车辆许可审批手续完成时限		$\leq 15$ 工作日
	效益指标	社会效益指标	全年辖区内重特大交通安全事故发生数		0 件
		社会效益指标	辖区内危化品运输车安全审验率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非法营运打击整治工作满意度		$\geq 95\%$
年度目标：	提高服务水平，优化营商环境，强化市场监管，打击各类非法经营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2024 年	2025 年
	产出指标	成本指标	基本支出人均成本管控达标率	100%	100%
		数量指标	全年开展网约车巡游车整治行动	$\geq 100$ 次	$\geq 100$ 次
		质量指标	出租车营运秩序年度成绩排位	前 3 名	前 3 名
	效益指标	时效指标	对群众投诉及市交通局督办检查问题及时处置完成时限	$\leq 7$ 天	$\leq 7$ 天
		社会效益指标	全年对商圈周边开展营运车辆专项整治检查营运车辆数	$\geq 100$ 辆	$\geq 100$ 辆
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

表 15. 武汉市青山区公路运输管理所 2026 年项目支出绩效目标表

## 单位项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2026 年 1 月 14 日

单位: 万  
元

项目名称				项目编码	
项目主管部门				项目执行单位	
项目负责人	张俊	联系电话		13098852863	
单位地址	武汉市青山区冶金大道青城荟 A 座	邮政编码		430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据; 2. 项目与单位职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题; .....(条理清晰, 分条描述)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 ..... (逐条分解, 表述清晰, 工作内容必须紧扣项目主体, 无关内容不得填写)				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标			
	效益指标	质量指标			
		时效指标			
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
.....					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				年	年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标					
	效益指标	质量指标					
		时效指标					
	社会效益	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益					

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							
.....							

2026 年本单位没有使用项目安排的支出。

# 第三部分 武汉市青山区公路运输管理所

## 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，武汉市青山区公路运输管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入 213.29 万元。

支出包括：基本支出 213.29 万元。

2026 年收支总预算 213.29 万元。比 2025 年预算减少 9.73 万元，下降 4.4%，主要原因是：在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 213.29 万元，其中：一般公共预算 213.29 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 213.29 万元，其中：基本支出 213.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 213.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 213.29 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 16.94 万元，卫生健康支出 24.1 万元，城乡社区支出 154.09 万元，住房保障支出 18.16 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 213.29 万元，比 2025 年预算减少 9.73 万元，下降 4.4%，主要原因是：在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 213.29 万元。其中：人员经费 204.54 万元、公用经费 8.75 万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.94 万元，较 2025 年减少 0.9 万元，降幅约 5%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

2. 事业单位医疗支出 8.47 万元，较 2025 年减少 0.45 万元，降幅约 5%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

3. 公务员医疗补助支出 14.36 万元，较 2025 年减少 0.42 万元，降幅约 2.8%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

4. 其他行政事业单位医疗支出 1.27 万元，为 2026 年新增支出。主要原因是为医疗保障体系进一步细化进行的预算结构调整。

5. 其他城乡社区管理事务支出支出 154.09 万元，较 2025 年减少 8.35 万元，降幅约 5.1%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

6. 住房公积金支出 15.03 万元，较 2025 年减少 0.73 万元，降幅约 4.6%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

7. 提租补贴支出 3.13 万元，较 2025 年减少 0.15 万元，降幅约 4.6%。主要原因是在职人员调出一人，相应的人员经费及公用经费减少。

(二) 项目支出 0 万元。

## 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 213.29 万元。其中：

(一) 人员经费 204.54 万元。包括：

工资福利支出 180.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 24.4 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 8.75 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。主要原因是本单位是公益一类事业单位，无“三公”经费支出预算安排。其中：(1)因公出国（境）经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；(3)公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年本单位没有使用项目安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.1 万元。包括：货物类 0.1 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

#### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年本单位没有使用行政事业性国有资产配置预算安排的支出。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

**1. 2025 年单位预算绩效开展情况：**2025 年本单位预算总额为 223.02 万元，全部为财政拨款，其中人员经费占比 95.7%，运转经费占比 4.3%。本单位围绕“提高服务水平、优化营商环境、强化市场监管”的年度目标，设置了以产出和结果为导向的绩效指标体系，包括开展网约车巡游车整治  $\geq 100$  次、出租车秩序排名保持中心城区前 3 名、投诉处置时限  $\leq 7$  天及群众满意度  $\geq 95\%$  等具体指标，并依据历史数据与工作实际确定指标值，体现了绩效管理的延续性与可考核性。

**2. 2026 年单位预算绩效目标设置情况：**2026 年本单位整体支出绩效目标已按要求设定，涉及一般公共预算本年财政拨款为 213.29 万元，较上年缩减 4.4%，支出结构进一步向人员经费倾斜（占比 95.9%）。在延续上年核心业务目标的基础上，绩效管理体系显著优化：首次系统区分长期与年度绩效指标，新增“基本支出人均成本管控达标率”等成本指标，并将“危化品运输车安全审验率”等专项指标纳入体系。关键业务指标（如执法频次、排名要求、满意度）保持高位标准，体现了在预算约束下通过精细化管理与效率提升保障履职效能的政策导向。

## 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)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。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

(四) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指单位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。

(五) 机关运行经费: 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。

预算公开咨询电话: 027-86368513