

# 武汉市青山区财政局 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区财政局 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、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区财政局 2026 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区财政局概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区财政局（以下简称“区财政局”）是区人民政府管理全区财政收支，主管财政政策，实施财政监督，参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：

1.拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

4.按照法律法规授权，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。

5.按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按

规定管理行政事业性收费、管理财政票据。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

7.贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

8.牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

9.围绕区委发展战略，服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责区级政府性投资项目财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

10.贯彻执行上级农村综合改革相关政策，监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。

11.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。

12.完成上级交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区财政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区国库收付中心
- 2.武汉市青山区政府采购办公室
- 3.武汉市青山区预算编审中心
- 4.武汉市青山区预算外资金管理办公室
- 5.武汉市青山区行政事业单位资产服务中心
- 6.武汉市青山区财源建设中心
- 7.武汉市青山区债务监控中心

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区财政局总编制人数 52 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。在职实有 44 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

## 第二部分 武汉市青山区财政局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区财政局 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区财政局 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区财政局 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区财政局 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区财政局 2026 年一般公共预算支出表  
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区财政局 2026 年一般公共预算支出表  
(分单位)

表 6. 武汉市青山区财政局 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区财政局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区财政局 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区财政局 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区财政局 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区财政局 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区财政局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区财政局 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区财政局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区财政局 2026 年项目支出绩效目标表

表 1.

## 收支总体情况表

部门：武汉市青山区财政局

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	1,627.15	一、一般公共服务支出	1,278.73
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	93.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	143.18
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	111.67
		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	1,627.15	本年支出合计	1,627.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,627.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,627.15</b>

表 2

## 收入总表

部门：武汉市青山区财政局

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	1627.15	1627.15	1627.15	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	0.00
126	武汉市青山区财政局	1627.15	1627.15	1627.15	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	0.00
126001	武汉市青山区财政局本级	1627.15	1627.15	1627.15	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	0.00

表 3

## 支出总表

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1627.15</b>	<b>1227.15</b>	<b>400.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1278.73</b>	<b>878.73</b>	<b>400.00</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1278.73</b>	<b>878.73</b>	<b>400.00</b>			
2010601	行政运行	665.95	665.95	0.00			
2010602	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00			
2010650	事业运行	212.78	212.78	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.57</b>	<b>93.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.57</b>	<b>93.57</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>143.18</b>	<b>143.18</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.18</b>	<b>143.18</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.59	91.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.67</b>	<b>111.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.67</b>	<b>111.67</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	92.82	92.82	0.00			
2210202	提租补贴	18.85	18.85	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,627.15	一、本年支出	1,627.15
（一）一般公共预算拨款	1,627.15	（一）一般公共服务支出	1,278.73
（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	93.57
		（八）卫生健康支出	143.18
		（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	111.67
		（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	1,627.15	支 出 总 计	1,627.15

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市青山区财政局

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	1,627.15	1,227.15	1,138.40	88.75	400.00
201	一般公共服务支出	1,278.73	878.73	789.98	88.75	400.00
20106	财政事务	1,278.73	878.73	789.98	88.75	400.00
2010601	行政运行	665.95	665.95	577.20	88.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010650	事业运行	212.78	212.78	212.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.57	93.57	93.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57	93.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	93.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.18	143.18	143.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市青山区财政局

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	1,627.15	1,227.15	1,138.40	88.75	400.00
126	武汉市青山区财政局	1,627.15	1,227.15	1,138.40	88.75	400.00
126001	武汉市青山区财政局本级	1,627.15	1,227.15	1,138.40	88.75	400.00

表 6.

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区财政局

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
	<b>合计</b>	<b>1,227.15</b>	<b>1,138.40</b>	<b>88.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,092.20</b>	<b>1,092.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	197.70	197.70	0.00
30102	津贴补贴	149.25	149.25	0.00
30103	奖金	409.13	409.13	0.00
30107	绩效工资	36.26	36.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.88	61.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00
30113	住房公积金	92.82	92.82	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.75</b>	<b>0.00</b>	<b>88.75</b>
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	3.67	0.00	3.67
30239	其他交通费用	23.72	0.00	23.72
30299	其他商品和服务支出	29.60	0.00	29.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.20</b>	<b>46.20</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	29.71	29.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.48	16.48	0.00

表 7.

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区财政局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2026 年本部门无“三公”经费支出预算，特此说明

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区财政局

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
无	无	0	0	0

注：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出

部门：武汉市青山区财政局

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
无	无	0	0	0

注：2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

## 项目支出表

部门：武汉市青山区财政局本级

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		
			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市青山区财政局		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	武汉市青山区财政局本级		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726126T000000100	财政工作经费	武汉市青山区财政局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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)	其中面向小微企业(万元)
	合计							14	270.72		271.2	271.2	271.2
03	行政文教科							14	270.72		271.2	271.2	271.2
126	武汉市青山区财政局							14	270.72		271.2	271.2	271.2
126001	武汉市青山区财政局本级	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2010601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	23.76	项	23.76	23.76	23.76
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3.5	批	3.5	3.5	3.5
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	60	批	60	60	60
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	0.12	台	0.6	0.6	0.6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2010602]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	115	批	115	115	115
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2010602]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	31.24	批	31.24	31.24	31.24
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	6	批	6	6	6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[C16070200]硬件运维服务	[2010602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	28.5	批	28.5	28.5	28.5
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[A05040101]复印纸	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

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	部门支出经 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
	合计				1	60							
03	行政文教科				1								
126	武汉市青山区 财政局				1								
126001	武汉市青山区 财政局本级	是	财政工 作经费	绩效评价服务	1	60	预算安排	经费拨 款补助	[2010602]一般 行政管理事务	[30226]劳 务费	政府履职辅 助性服务	评审、评估 和评价服务	第三方绩效评 价服务(省级 第二版)

表 13

## 资产配置预算表

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	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					0	29	29	4.57	14.8			0	0				14.8
03	行政文教科					0	29	29	4.57	14.8				0				
126	武汉市青山区财政局					0	29	29	4.57	14.8				0				
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[2010602]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	0	10	10	0.6	6	[A02010105]台式计算机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[2010602]一般行政管理事务	[A3]设备	A4黑白打印机	0	5	5	0.12	0.6	[A02021003]A4黑白打印机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.6
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[2010602]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	0	5	5	0.7	3.5	[A02010108]便携式计算机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3.5
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[2010602]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	8	8	2.55	4.1	[A02061804]空调机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4.1
126001	武汉市青山区财政局本级	财政工作经费	[2010602]一般行政管理事务	[A3]设备	A3黑白打印机	0	1	1	0.6	0.6	[A02021001]A3黑白打印机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.6

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 20 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市青山区局						
填报人	赵志强	联系电话	027-68865225				
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		1627.15	100%	1833.23	2079.98
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1627.15	100%	1833.23	2079.98
	支出构成	人员类项目支出		1138.4	69.96%	1198.43	1255.15
		运转类项目支出		88.75	5.46%	111.49	86.6
特定目标类项目支出		400	24.58%	523.31	738.23		
合计		1627.15	100%	1833.23	2079.98		
部门职能概述	<p>1. 拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。</p> <p>2. 贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。</p> <p>3. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。</p> <p>4. 按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调 5. 按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。</p> <p>6. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。</p> <p>7. 贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债,负责组织外国政府和国际性组织贷(赠)款项目有关工作。</p> <p>8. 牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>9. 围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金(基金)。负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责区级政府性投资项目财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。</p> <p>10. 贯彻执行政策级农村综合改革相关政策,监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 完成上级交办的其他任务。</p>						

年度工作任务	1. 坚持以发展为首要任务，落实更加积极有为的财政政策，着力促进经济疫后重振、高质量发展。2. 坚持以人民为中心的发展思想，调整优化支出结构，着力落实“六保”要求、兜牢民生底线。3. 坚决防范化解政府债务风险。4. 坚持全面深化改革，深化事权与支出责任等，完善财政体制。5. 坚持底线思维，积极加强财政监管，着力化解财政财务风险。6. 加强预算绩效管理。7. 规范国有资产管理，推进预算管理一体化改革。				
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
	财政工作经费	特定目标类项目	400	400	财政业务工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：收入预期目标。狠抓收入组织，确保完成收入目标，提高财政资金使用效率，确保收支平衡。		目标 1：积极加强财源建设，做大财政收入总量，支持市场主体发展，规范财政收入管理。		
	目标 2：支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制，全面实施预算绩效管理。		目标 2：优化财政支出结构，兜牢民生底线，推进预算绩效管理。		
	目标 3：财政改革目标。深化财税改革，推进预算收入管理改革和财政支出管理改革，逐步构建、完善现代财政制度体系。		目标 3：推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、财政治理水平提质增效，完成年度改革目标。		
	目标 4：服务管理目标。加强机关对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。		目标 4：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作。		
	目标 5：部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。		目标 5：加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。		
长期目标 1:	收入预期目标。狠抓收入组织，确保完成收入目标，提高财政使用效率，确保收支平衡。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入	与经济发展水平相适应	计划指标
		质量指标	预算草案人大代表通过率	100%	计划指标
		时效指标	预算指标对账及时率	100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	做大财政收入总量，为经济发展提供坚实财力保障	逐步提高	计划指标	
长期目标 2:	支出预期目标。坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制，全面实施预算绩效管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥70%	计划指标
		质量指标	部门单位和财政资金预算绩效管理范围	全覆盖	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划指标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标

	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要的社会效益显著	显著	历史数据
<b>长期目标3:</b> 财政改革目标。深化财税改革，推进预算收入管理改革和财政支出管理改革，逐步构建、完善现代财政制度体系。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	财政、会计、绩效等法规培训学习	每年不少于7次	计划指标
		质量指标	财政改革任务完成率	100%	计划指标
		时效指标	年度计划工作完成及时率	100%	计划指标
		成本指标	相关预算支出控制率	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	财政改革社会效益明显	明显	历史数据
<b>长期目标4:</b> 服务管理目标。加强机关及下属单位对相关行业领域的服务管理，提升服务管理水平，提高财政资金使用效益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	职责计划工作完成率	100%	计划指标
		数量指标	组织会计职称报名	3项/年	计划指标
		质量指标	工作考核成绩	良好以上	计划指标
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划指标
		成本指标	相关预算支出控制率	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升财政使用效益	提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	预算单位等服务对象满意度	≥90%	计划指标	
<b>长期目标5:</b> 部门建设目标。加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力、依法理财水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	职责计划工作完成率	100%	计划指标
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划指标
		时效指标	完成工作及时性	100%	计划指标
		成本指标	相关预算支出控制率	≤100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升政务党务执行能力、依法理财水平	提升	计划指标	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			计划指标	
<b>年度目标 1:</b> 积极加强财源建设，做大财政收入总量，支持市场主体发展，规范财政收入管理。								
年度绩效指标	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		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入	71.18 亿元	75.42 亿元	与经济发展水平相适应	计划数据	
			质量指标	减税降费政策覆盖范围	100%	100%	100%	计划数据
				全区重点企业跟踪服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
				预算草案人大代表通过率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	预算指标对账及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	全区地方一般公共预算收入增长率	9.30%	5.96%	5%	计划数据	
		社会效益指标	税收收入占地方一般公共预算收入比重	80%	80.69%	>70%	计划数据	
落实减税降费政策，支持企业发展，推进全区财源建设			应减尽减	应减尽减	应减尽减	计划数据		
<b>年度目标 2:</b> 优化财政支出结构，兜牢民生底线，推进预算绩效管理。								
年度绩效指标	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		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价数量	29	24	>20	计划数据	
			质量指标	部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖	100%	100%	100%	计划数据
				区本级决算人大投票通过率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	全区民生支出占一般公共预算支出比例	71%	72.66%	>60%	计划数据		
		确保民生支出，压减一般性支出，提高财政支出的精确性和有效性	达到要求	达到要求	达到要求	计划数据		
<b>年度目标 3:</b> 加强研究培训，推进财税改革，加强政府债务资金管理、提高政府信息公开透明度、财政治理水平提质增效，完成年度改革目标。								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政、会计、绩效等法规培训学习	15 项	16 项	≥12 项	计划数据	
			政府投资项目评审完成数	48 个	73	≥50 个	计划数据	
		质量指标	预决算公开自查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
			完成债券发行工作	100%	100%	100%	计划数据	

		时效指标	按时足额偿还到期政府债券本息	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目预算决算审减率	2.87%	4.04%	>3.0%	计划数据
		社会效益指标	确保政府债务总体可控，不发生政府债务风险事件	总体可控	总体可控	总体可控	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标4:</b>	加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，完成年度业务工作，更好服务区直部门和相关行业及社会公众。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预决编审覆盖范围	100%	100%	100%	计划数据
			组织会计职称考试报名	3项	3项	3项	计划数据
		质量指标	完成2026年全区部门预算编审工作	100%	100%	100%	计划数据
			完成2025年全区部门决算编审工作	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	预决算批复的及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	发挥服务和管理职能，提高财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位和社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标5:</b>	加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领导签批件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			人大议案、政协提案办复率	100%	100%	100%	计划数据
			政府信息依申请公开分办率	100%	100%	100%	计划数据
			设备系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	完成综治维稳工作	100%	100%	100%	计划数据	
		机关党建及党风廉政建设达标率	100%	100%	100%	计划数据	
		政府对部门绩效目标综合考核	优秀	优秀	优秀	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升财政干部行政执法水平	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政干部行政执法的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 15

## 部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	财政工作经费	项目编码	42010725126T000000100
项目主管部门	武汉市青山区财政局	项目执行单位	武汉市青山区财政局
项目负责人	李轶	联系电话	02768865222
单位地址	武汉市青山区青翠苑 2 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	02-常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2027 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《预算法》；青办文[2019]34 号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市青山区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；区财政局关于青山区财政局关于编制 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知；前两年度项目经费实际支出情况；本年度申报的预计支出情况。2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与财政职责职能密切相关，通过项目实施，保障机关运行；保障预算编审、会计核算、采购管理、；保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；深入推进财税体制改革；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、党建、保密、信访、业务培训等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平；保障一体化系统运维；保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。		
项目主要内容	保障机关运行、保障财政集中支付、全区预决算管理、资产管理、政府债务管理、土地成本核查、绩效管理、政府采购管理、监督检查等工作的顺利运行。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 358 万元，2025 年预算安排 373 万元，2026 年该项目 400 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	1. 一般公共预算财政拨款	400	
	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
预算绩效经费	开展预算绩效	30226—劳务费	60	根据历史数据及业务支出需求计算	
国库业务经费	银行代理支付业务手续费	30204—手续费	30	根据历史数据及业务支出需求计算	
财政评审及政府采购监督检查	财政评审及政府采购监督检查	30226—劳务费	45	根据历史数据及业务支出需求计算	
财政信息系统运维服务	财政信息系统硬件运维服务	30226—劳务费	28.5	根据历史数据及业务支出需求计算	
物业管理及劳务服务	购买物业管理服务	30209—物业管理费	115	根据历史数据及业务支出需求计算	
办公设备购置费用	购买电脑、打印机、复印机	31002—办公设备购置	14.8	根据历史数据及业务支出需求计算	
网络租赁费	局信息网络通信租赁费	30214—租赁费	6	根据历史数据及业务支出需求计算	
工会活动经费	工会活动经费	30228—工会经费	20	根据历史数据及业务支出需求计算	
办公用纸购置	办公用纸购置	30201—办公费	2	根据历史数据及业务支出需求计算	
印刷、法律服务、职工体检、党建活动、残保金、老干活动及春节慰问等	印刷、法律服务、职工体检、党建活动、残保金、老干活动及春节慰问	30201—办公费	47.46	根据历史数据及业务支出需求计算	
食堂食材配送服务	食堂食材配送服务	30299—其他商品和服务支出	31.24	根据历史数据及业务支出需求计算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
台式计算机		10		6	
便携式计算机		5		3.5	
空调		8		4.1	
打印机		6		1.2	

预算绩效评价服务	1	60			
财政信息系统运维服务	1	28.5			
食堂食材配送服务	1	31.24			
大楼物业服务	1	115			
复印纸	1	2			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>目标 1: 通过项目实施,保障重点评价、财政评审、国库支付等核心业务高质量开展,提升财政管理效能与资金使用效益。</p> <p>目标 2: 通过项目实施,保障局各项业务工作正常开展,确保机关基础设施安全稳定运行,提高机关后勤保障水平,维持机关正常有序运转。</p>				
年度绩效目标	<p>目标 1: 通过项目实施,保障重点评价、财政评审、国库支付等核心业务高质量开展,提升财政管理效能与资金使用效益。</p> <p>目标 2: 通过项目实施,保障局各项业务工作正常开展,确保机关基础设施安全稳定运行,提高机关后勤保障水平,维持机关正常有序运转。</p>				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	绩效评价数量	≥20 个	计划标准
			财政支付结算业务完成笔数	> 115000 笔	计划标准
			工程审计项目数量	≥40 个	计划标准
		质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	计划标准
			财政支付结算业务完成率	100%	计划标准
		时效指标	按时完成 2025 年决算及财报编制工作	100%	计划标准
	评审项目完成时限		≤20 天	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	预决算项目审减率	>3.0%	计划标准
		社会效益指标	是否有效预、决(结算)管理规范性、合理性	是	计划标准
			是否提升全区财务管理水平	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审服务的满意度	≥90%	计划标准
			预算单位等服务对象满意度	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	局基础设施设施定期维护次数	≥12 次	计划标准		
			财政业务培训次数	≥8 次	计划标准		
			安排职工体检人数	54	计划标准		
			组织会计资格考试报名	3 项	计划标准		
		质量指标	局机关大楼设备设施运行故障率	≤1%	计划标准		
			乡村振兴工作资金保障度	100%	计划标准		
			票据发放率	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成票据购买及发放	100%	计划标准		
			及时有效处置设备设施故障	≤48 小时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提升财政干部依法行政、依法理财水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业管理服务满意度	≥90%	计划标准			
		预算单位等服务对象满意度	≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	产出指标	数量指标	绩效评价数量	29 个	24 个	≥20 个	计划标准
			财政支付结算业务完成笔数	120794 笔	>120000 笔	> 115000 笔	计划标准
			工程审计项目数量	48	≥40 个	≥40 个	计划标准
		质量指标	重点绩效评价报告验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
			财政支付结算业务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成 2025 年决算及财报编制工作	100%	100%	100%	计划标准
			评审项目完成时限	17 天	15 天	≤20 天	计划标准
		效益指标	经济效益指标	预决算项目审减率	2.87%	3.01%	>3.0%

		社会效益指标	是否有效预、决(结算)管理规范性、合理性	是	是	是	计划标准	
			是否提升全区财务管理水平	是	是	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			预算单位等服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	年度绩效目标 2	产出	数量指标	局基础设施设施定期维护次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
				财政业务培训次数	10 次	10 次	≥8 次	计划标准
安排职工体检人数				54 人	82 人	>54 人	计划标准	
组织会计资格考试报名				3 项	3 项	3 项	计划标准	
质量指标			局机关大楼设备设施运行故障率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准	
			乡村振兴工作资金保障度	100%	100%	100%	计划标准	
			票据发放率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标			按时完成票据购买及发放	100%	100%	100%	计划标准	
			及时有效处置故障	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准	
效益指标			社会效益指标	提升财政干部依法行政、依法理财水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标			服务对象满意度指标	预算单位等服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				对物业管理服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市青山区财政局 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，武汉市青山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1627.15 万元，比 2025 年预算减少 205.24 万元，下降 11.2%，主要是一方面人员减少导致人员经费减少；另一方面落实党上升机关过紧日子，着力压减公用支出和项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1627.15 万元，其中：一般公共预算 1627.15 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1627.15 万元，其中：基本支出 1227.15 万元，占 75.42%；项目支出 400 万元，占 24.58%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1627.15 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1627.15 元。

支出包括：一般公共服务支出 1278.73 万元，社会保障和就

业支出 93.57 万元，卫生健康支出 143.18 万元，住房保障支出 111.67 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 1627.15 万元，比 2025 年预算减少 205.24 万元，下降 11.2%，主要是一方面人员减少导致人员经费减少，另一方面落实党上升机关过紧日子，着力压减公用支出和项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1227.15 万元。其中：人员经费 1138.4 万元、公用经费 88.75 元。

(二)项目支出 400 万元。其中：一般行政管理事务 400 万元，比 2025 年预算减少 273 万元，下降 30.19%，主要原因是落实党上升机关过紧日子，着力压减项目支出。

## 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 1227.15 万元。其中：

(一)人员经费 1138.4 万元。包括：

工资福利支出 1092.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 46.2 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 88.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元)；(3)公务接待费 0 元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本部门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 年本部门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 年项目支出 400 万元，具体使用情况如下：

财政工作经费 400 万元，主要用于国库改革管理、非税管理及财政支出绩效评价、全区建设工程审核工作；加强财政监督管理，及时向社会各界做好财政信息、财政政务、党务工作宣传及乡村振兴，加强党的建设，推进机关文明建设，机关大楼维护后勤保障及其他财政业务工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 88.75 万元,比 2025 年减少 1.79 万元,下降 1.98%,主要原因是落实过紧日子,着力压减非刚性支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 271.2 万元。包括:货物类 12.7 万元,服务类 258.5 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 60 万元,其中:绩效评价服务 60 万元。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 14.8 万元,其中:设备类资产 14.8 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 年,部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 400 万元。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门支出及项目支出开展绩效评价。

## 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) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(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(类)财政事务(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(类)财政事务(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、医疗室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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：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。