

# 武汉市财政局非税收入管理分局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市财政局非税收入管理分局概况

### 一、单位主要职责

贯彻落实政府非税收入管理的法规、政策和制度，履行全市政府非税收入行政管理职能；参与拟订政府非税收入管理制度和办法；审核编制市级政府非税收入年度征收计划；负责政府非税收入征收管理和稽查工作；负责全市财政票据管理；负责全市罚没财物管理；负责全市非税收入收缴系统管理；负责市级政府非税收入代收代缴业务的管理；指导各区政府非税收入管理工作。

### 二、单位机构设置

武汉市财政局非税收入管理分局单位预算包括：武汉市财政局非税收入管理分局本级预算。

## 第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2026 年单位预算 表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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   | 853.04 | 一、一般公共服务支出     | 632.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 76.38  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 87.40  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 56.68  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 853.04 | 本年支出合计         | 853.04 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 853.04 | 支 出 总 计        | 853.04 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 单位收入总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 单位代码       | 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             | 853.04 | 853.04 | 853.04 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 119        | 武汉市财政局         | 853.04 | 853.04 | 853.04 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 119<br>008 | 武汉市财政局非税收入管理分局 | 853.04 | 853.04 | 853.04 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

表 3

## 单位支出总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 853.04 | 706.04 | 147.00 |                  |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 632.58 | 485.58 | 147.00 |                  |            |                   |
| 20106   | 财政事务             | 632.58 | 485.58 | 147.00 |                  |            |                   |
| 2010601 | 行政运行             | 485.58 | 485.58 | 0.00   |                  |            |                   |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 147.00 | 0.00   | 147.00 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.38  | 76.38  | 0.00   |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.40  | 75.40  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30  | 52.30  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.10  | 23.10  | 0.00   |                  |            |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   | 0.00   |                  |            |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   | 0.00   |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.40  | 87.40  | 0.00   |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.40  | 87.40  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.90  | 29.90  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57.50  | 57.50  | 0.00   |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 56.68  | 56.68  | 0.00   |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.68  | 56.68  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.64  | 47.64  | 0.00   |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.04   | 9.04   | 0.00   |                  |            |                   |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 853.04 | 一、本年支出          | 853.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 853.04 | （一）一般公共服务支出     | 632.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 76.38  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 87.40  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 56.68  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 853.04 | 支 出 总 计         | 853.04 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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         |               |
|              | <b>合计</b>          | <b>853.04</b> | <b>706.04</b> | <b>628.74</b> | <b>77.30</b> | <b>147.00</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>632.58</b> | <b>485.58</b> | <b>408.28</b> | <b>77.30</b> | <b>147.00</b> |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>        | <b>632.58</b> | <b>485.58</b> | <b>408.28</b> | <b>77.30</b> | <b>147.00</b> |
| 2010601      | 行政运行               | 485.58        | 485.58        | 408.28        | 77.30        | 0.00          |
| 2010602      | 一般行政管理事务           | 147.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 147.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>76.38</b>  | <b>76.38</b>  | <b>76.38</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>75.40</b>  | <b>75.40</b>  | <b>75.40</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 52.30         | 52.30         | 52.30         | 0.00         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.10         | 23.10         | 23.10         | 0.00         | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.98</b>   | <b>0.98</b>   | <b>0.98</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.98          | 0.98          | 0.98          | 0.00         | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>87.40</b>  | <b>87.40</b>  | <b>87.40</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>87.40</b>  | <b>87.40</b>  | <b>87.40</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 29.90         | 29.90         | 29.90         | 0.00         | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 57.50         | 57.50         | 57.50         | 0.00         | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>56.68</b>  | <b>56.68</b>  | <b>56.68</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>56.68</b>  | <b>56.68</b>  | <b>56.68</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金              | 47.64         | 47.64         | 47.64         | 0.00         | 0.00          |
| 2210202      | 提租补贴               | 9.04          | 9.04          | 9.04          | 0.00         | 0.00          |

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  |        |
| 119008 | 武汉市财政局非税收入管理分局 | 853.04 | 706.04 | 628.74 | 77.30 | 147.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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>706.04</b> | <b>628.74</b> | <b>77.30</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>628.74</b> | <b>628.74</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 96.13         | 96.13         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 88.68         | 88.68         | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 217.52        | 217.52        | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.30         | 52.30         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 23.10         | 23.10         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.90         | 29.90         | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 57.50         | 57.50         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.98          | 0.98          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 47.64         | 47.64         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 15.00         | 15.00         | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>77.30</b>  | <b>0.00</b>   | <b>77.30</b> |
| 30201        | 办公费            | 4.70          | 0.00          | 4.70         |
| 30202        | 印刷费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30205        | 水费             | 0.76          | 0.00          | 0.76         |
| 30206        | 电费             | 6.65          | 0.00          | 6.65         |
| 30207        | 邮电费            | 0.05          | 0.00          | 0.05         |
| 30209        | 物业管理费          | 4.94          | 0.00          | 4.94         |
| 30211        | 差旅费            | 3.00          | 0.00          | 3.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.80          | 0.00          | 1.80         |
| 30216        | 培训费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30228        | 工会经费           | 3.64          | 0.00          | 3.64         |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.10         | 0.00          | 18.10        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 33.66         | 0.00          | 33.66        |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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 |       |

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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 |

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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 |

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出情况表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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 |          |      |
| 420100261<br>190030000<br>100 | 财政业务管理工作经费    |                | 147.00 | 147.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201002<br>6119T0000<br>00105 | 非税收入管理专项工作经费  | 武汉市财政局非税收入管理分局 | 121.22 | 121.22 |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201002<br>6119T0000<br>00112 | 非税收入维修（护）工作经费 | 武汉市财政局非税收入管理分局 | 25.78  | 25.78  |         |          |          |         |          |          |      |

表 11-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 非税收入管理专项工作经费  | 项目编码   | 42010026119T000000105 |
| 项目主管单位           | 武汉市财政局  | 项目执行单位 | 武汉市财政局非税收入管理分局        |
| 项目负责人            | 陈晓宇   | 联系电话   | 85734431              |
| 单位地址             | 解放大道 1499 号   | 邮政编码   | 430014                |
| 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   | 2030 年                |
| 项目申请理由           | <p>1. 依据《中华人民共和国预算法》（国务院令 第 729 号）、《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革，进一步加强财政管理意见的通知》（国办发〔2001〕93 号）、《财政票据管理办法》（财政部令 第 104 号）、《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）、《湖北省财政票据管理办法》（鄂财综发〔2006〕42 号）、《财政部关于开展政府收入绩效管理试点工作的通知》（财税〔2025〕12 号）、《湖北省财政厅关于开展政府收入绩效管理试点的通知》（鄂财函〔2025〕48 号）、《市财政局关于印发〈武汉市政府收入绩效管理试点实施方案〉的通知》（〔2025〕731 号）。</p> <p>2. 按照本单位工作职能设置。</p> <p>3. 加强政府非税收入管理、规范政府收支行为、健全公共财政职能，开展非税收入业务培训及调研，做好市直部门非税收入稽查及收入绩效评价试点工作，组织市级财政票据印刷、领用、仓储保管，保障电子票据系统在财政票据申领、发放、核销等管理工作的稳定性。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>1. 完成市级非税收入征收管理，对执收单位和全市财政部门开展非税收入业务培训、调研。</p> <p>2. 加强非税收入收缴管理，对执收单位、代收银行开展检查监督，规范执收及代收行为。</p> <p>3. 加强非税收入分析评价，定期进行非税收入分析，推进收入绩效评价试点工作，提升非税收入征管质效。</p> <p>4. 负责市级财政票据使用单位资格审查、财政票据计划管理、购领管理、发放管理、票据保管、核销和销毁管理；负责向省厅申请印刷市级财政票据，支付相关费用。</p> <p>5. 完成湖北省财政电子票据管理信息系统运行维护工作，主要包括电子票据系统的运行、维护、管理。</p>   |        |                       |
| 项目总预算            | 121.22  | 项目当年预算 | 121.22                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024 年 334.99 万元，2025 年 208.30 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按预算编制要求进行对应项目预算编制，按实际需求进行压减。</p>  |        |                       |

|                |  | 来源项目            |       | 金额              |    |
|----------------|--|-----------------|-------|-----------------|----|
|                |  | 合计              |       | 121.22          |    |
| 项目当年资金来源       |  | 1. 一般公共预算财政拨款   |       | 121.22          |    |
|                |  | 其中：申请本级财力年初安排   |       | 121.22          |    |
|                |  | 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         |       |                 |    |
|                |  | 使用上年度财政拨款结转     |       |                 |    |
|                |  | <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 |
| 财政票据印刷         | 财政票据印刷   | 30202-印刷费       | 15.00 | 根据历史数据及业务支出需求计算 |    |
| 财政票据仓储运输管理     | 财政票据仓储运输管理   | 30299-其他商品和服务支出 | 26.00 | 根据历史数据及业务支出需求计算 |    |
| 非税收入稽查及收入绩效评价  | 非税收入稽查及收入绩效评价  | 30227-委托业务费     | 13.00 | 根据历史数据及业务支出需求计算 |    |
| 非税收入业务培训       | 非税政策法规及收入管理培训  | 30216-培训费       | 47.50 | 根据历史数据及业务支出需求计算 |    |
| 非税收入调研差旅费      | 调研培训差旅   | 30211-差旅费       | 16.42 | 根据历史数据及业务支出需求计算 |    |
| 采购复印机          | 采购复印机  | 31002-办公设备购置    | 3.00  | 根据市场价格测算。       |    |
| 电子票据系统维保尾款     | 电子票据系统维保尾款   | 30213-维修(护)费    | 0.30  | 根据合同金额及服务周期计算。  |    |
| <b>项目采购</b>    |  |                 |       |                 |    |
| 品名             | 数量   | 金额              |       |                 |    |
| 票据印刷服务         | 1  | 15.00           |       |                 |    |
| 复印设备           | 1  | 3.00            |       |                 |    |
| 计算机软件          | 1  | 0.30            |       |                 |    |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |                 |       |                 |    |
| 名称             | 目标说明   |                 |       |                 |    |
| 长期绩效目标         | 加强非税收入征收管理，提升全市业务能力，强化执收部门依法依规征管；做好财政票据印刷仓储运输及发放核销等工作，开展非税收入监督检查，组织非税管理业务培训 and 调研，确保各项非税收入应收尽收。 |                 |       |                 |    |

|                |   |           |          |        |         |        |       |
|----------------|---|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|
| 年度绩效目标         | 加强财政票据发放、核销管理等，实行源头控制；进一步规范非税收入征管工作；进一步推进非税工作信息化改革。 |           |          |        |         |        |       |
| <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         | 产出指标  | 数量指标      | 财政票据印刷数量 | 25.8万份 | 计划标准    |        |       |
|                |   |           | 非税收入培训   | ≥1次    | 计划标准    |        |       |
|                |   |           | 收入绩效评价   | 1次     | 计划标准    |        |       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政票据发放率  | ≥80%   | 计划标准    |        |       |
|                |   |           | 非税收入应收尽收 | 完成     | 计划标准    |        |       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%   | 计划标准    |        |       |
| <b>年度绩效目标表</b> |   |           |          |        |         |        |       |
| 年度绩效目标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值    |         |        | 指标值确定 |
|                |   |           |          | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |       |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 财政票据印刷数量 | 1117万份 | 100万份   | 25.8万份 | 计划标准  |
|                |   |           | 非税收入培训   |        | ≥1次     | ≥1次    | 计划标准  |
|                |   |           | 收入绩效评价   |        |         | 1次     | 计划标准  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政票据发放率  |        |         | ≥80%   | 计划标准  |
|                |   |           | 非税收入应收尽收 | 完成     | 完成      | 完成     | 计划标准  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准  |

表 11-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 非税收入维修（护）工作经费   | 项目编码   | 42010026119T000000112 |
| 项目主管单位           | 武汉市财政局  | 项目执行单位 | 武汉市财政局非税收入管理分局        |
| 项目负责人            | 陈晓宇   | 联系电话   | 85734431              |
| 单位地址             | 解放大道 1499 号   | 邮政编码   | 430014                |
| 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   | 2030 年                |
| 项目申请理由           | <p>1. 依据《中华人民共和国预算法》（国务院令 729 号）、《中华人民共和国网络安全法》（主席令 53 号）、《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革，进一步加强财政管理意见的通知》（国办发〔2001〕93 号）、《财政票据管理办法》（财政部令 104 号）、《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）、《湖北省财政票据管理办法》（鄂财综发〔2006〕42 号）。</p> <p>2. 按照本单位工作职能设置。</p> <p>3. 为了加强政府非税收入管理、规范政府收支行为、推进财政票据电子化、健全公共财政职能，武汉市上线了湖北省预算管理一体化系统非税收入模块和湖北省财政电子票据管理信息系统。系统的运行维护可以保障非税模块在市级财政管理、单位执收、银行代收及人行缴库管理四方应用的稳定性，保障电子票据系统在财政票据申领、发放、核销等管理工作的稳定性，确保系统安全、快捷、有效运行。</p> |        |                       |
| 项目主要内容           | <p>1. 完成湖北省预算管理一体化系统非税收入模块运行维护工作，主要包括非税模块的运行、维护、管理。</p> <p>2. 完成湖北省财政电子票据管理信息系统运行维护工作，主要包括电子票据系统的运行、维护、管理。</p>  |        |                       |
| 项目总预算            | 25.78   | 项目当年预算 | 25.78                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024 年 334.99 万元，2025 年 59.70 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按预算编制要求进行对应项目预算编制，按实际需求进行压减。</p>   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 25.78                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 25.78                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 25.78                 |
|                  | 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  |          |                  |         |      |       |
|-----------------|--|--|----------|------------------|---------|------|-------|
|                 |  | 使用上年度财政拨款结转  |          |                  |         |      |       |
| <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      |      |       |
| 系统的运行、维护及管理     | 按照省财政厅统一部署, 维护湖北省预算一体化系统非税模块, 保障市级执收部门正常执收执罚; 优化财政电子票据功能, 提升财政电子票据服务和监管能力。 | 30213-维修(护)费   | 25.78    | 依据历年经费及今年实际需求测算。 |         |      |       |
| <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          |  | 加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收; 推进财政票据电子化改革, 提升财政票据服务和控管功能。           |          |                  |         |      |       |
| 年度绩效目标          |  | 非税收缴实现网络化管理, 方便群众缴费; 加强财政票据发放、核销管理等, 实行源头控制; 进一步推进非税工作信息化改革。 |          |                  |         |      |       |
| <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          | 产出指标   | 数量指标   | 非税模块维护   | 1个               | 计划标准    |      |       |
|                 |  |  | 电子票据系统维护 | 1个               | 计划标准    |      |       |
|                 |  | 质量指标   | 系统完好率    | ≥95%             | 计划标准    |      |       |
|                 |  | 时效指标   | 响应时间     | ≤0.5小时           | 计划标准    |      |       |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | ≥95%             | 计划标准    |      |       |
| <b>年度绩效目标表</b>  |  |  |          |                  |         |      |       |
| 年度绩效目标          | 一级指标   | 二级指标质量指标   | 三级指标     | 指标值              |         |      | 指标值确定 |
|                 |  |  |          | 前年               | 上年      | 预计当年 |       |

|       |           |          |        |        |        |      |   |
|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|---|
|       |           |          |        |        |        | 实现   | 定 |
| 产出指标  | 数量指标      | 非税模块维护   | 2个     | 2个     | 1个     | 计划标准 |   |
|       |           | 电子票据系统维护 |        |        | 1个     | 计划标准 |   |
|       | 质量指标      | 系统完好率    | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准 |   |
|       | 时效指标      | 响应时间     | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | 计划标准 |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%   | ≥90%   | ≥95%   | 计划标准 |   |

### 第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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，武汉市财政局非税收入管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 年收支总预算 853.04 万元，比 2025 年预算减少 183.97 万元，下降 17.74%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性支出，另外随着财政电子票据的推广应用，财政纸质票据相关支出降低。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 853.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 853.04 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 853.04 万元，其中：基本支出 706.04 万元，占 82.77%；项目支出 147.00 万元，占 17.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 853.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 853.04 万元。支出包括：一般公共

服务支出 632.58 万元；社会保障和就业支出 76.38 万元；卫生健康支出 87.40 万元；住房保障支出 56.68 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 853.04 万元。其中：本年预算 853.04 万元，比 2025 年预算减少 183.97 万元，下降 17.74%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性支出，另外随着财政电子票据的推广应用，财政纸质票据相关支出降低。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 706.04 万元，占 82.77%，其中：人员经费 628.74 万元、公用经费 77.30 万元；项目支出 147.00 万元，占 17.23%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 485.58 万元，比 2025 年预算减少 7.97 万元，下降 1.61%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 147.00 万元，比 2025 年预算减少 121.00 万元，下降 45.15%，主要是随着财政电子票据的推广应用，财政纸质票据相关支出降低。

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 52.30 万

元，比 2025 年预算增加 3.30 万元，增长 6.73%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 23.10 万元，比 2025 年预算减少 16.90 万元，下降 42.25%，主要是减少由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.98 万元,比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 8.89%，主要是增加工伤保险方面支出。

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 29.90 万元，与 2025 年预算持平。

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 57.50 万元，比 2025 年预算增加 10.00 万元，增长 21.05%，主要是是增加根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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 47.64 万元，比 2025 年预算减少 3.22 万元，下降 6.33%，主要是新进人员基数相对较低，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 9.04 万元，比 2025 年预算增加 9.04 万元，主要是增加行政事业单位向职工发放的租金补贴。

## **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 706.04 万元，其中：

### **（一）人员经费 628.74 万元，包括：**

工资福利支出 628.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**（二）公用经费 77.30 万元，主要用于：**办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **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147.00万元,其中:一般公共预算本年拨款147.00万元。具体使用情况如下:

非税收入管理专项工作经费 121.22 万元,主要用于市级财政票据的印刷、核销等工作,以及市级非税收入工作的稽查、绩效评价、调研培训等工作。

非税收入维修(护)工作经费 25.78 万元,主要用于湖北省预算管理一体化系统非税收入模块运行维护、湖北省财政电子票据管理信息系统运行维护等工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2026年机关运行经费 77.30 万元,比 2025 年增加 0.10 万元,增长 0.13%。

### **(二)政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出18.30万元,比上年度减少85.70万元,降低82.4%,主要原因是随着财政电子票据的推广,财政纸质票据相关支出降低,另外为落实过紧日子要求,压减非刚性支出。其中:货物类3.00万元,服务类15.30万元。

### **(三)委托业务费预算情况**

2026年委托业务费支出13.00万元。其中:非税收入稽查8.00万元,收入绩效评价5.00万元。

### **(四)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，非税收入管理分局共有车辆 0 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 3 万元，主要为采购复印机 1 台。

#### (五)预算绩效管理情况

2026 年，预算项目支出 147 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共预算服务(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。

2.一般公共预算服务(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.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

9.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。

(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、新能源汽车充电费、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、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。