

# 武汉市财政局国库收付分局 2026 年单位预算

## 目 录

### **第一部分 武汉市财政局国库收付分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### **第二部分 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市财政局国库收付分局主要职能是：配合局机关业务管理单位建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，纳入武汉市财政局国库收付分局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位（参照公务员法管理事业单位）。

## 第二部分 武汉市财政局国库收付分局 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

## 收支总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1,153.08	一、一般公共服务支出	840.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	125.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	105.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	82.17
		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	
本年收入合计	1,153.08	本年支出合计	1,153.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,153.08	支 出 总 计	1,153.08

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 3

## 支出总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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>1,153.08</b>	<b>1,025.08</b>	<b>128.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>840.11</b>	<b>712.11</b>	<b>128.00</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>840.11</b>	<b>712.11</b>	<b>128.00</b>			
2010601	行政运行	712.11	712.11				
2010602	一般行政管理事务	128.00		128.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.80</b>	<b>125.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.50</b>	<b>124.50</b>				
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>				
2210201	住房公积金	69.00	69.00				
2210202	提租补贴	13.17	13.17				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1153.08	一、本年支出	1153.08
（一）一般公共预算拨款	1153.08	（一）一般公共服务支出	840.11
（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	125.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	105.00
		（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	82.17
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1153.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1153.08</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政局国库收付分局

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>1,153.08</b>	<b>1,025.08</b>	<b>911.59</b>	<b>113.49</b>	<b>128.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>840.11</b>	<b>712.11</b>	<b>598.62</b>	<b>113.49</b>	<b>128.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>840.11</b>	<b>712.11</b>	<b>598.62</b>	<b>113.49</b>	<b>128.00</b>
2010601	行政运行	712.11	712.11	598.62	113.49	
2010602	一般行政管理事务	128.00				128.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.80</b>	<b>125.80</b>	<b>125.80</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.50</b>	<b>124.50</b>	<b>124.50</b>		
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>		
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00		
2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>		
2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00		
2210202	提租补贴	13.17	13.17	13.17		

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	
119011	武汉市财政局国库收付分局	1153.08	1,025.08	911.59	113.49	128.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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
	合计	<b>1,025.08</b>	<b>911.59</b>	<b>113.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>890.59</b>	<b>890.59</b>	
30101	基本工资	133.05	133.05	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	
30103	奖金	316.58	316.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30199	其他工资福利支出	30.10	30.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113.49</b>		<b>113.49</b>
30201	办公费	9.10		9.10
30202	印刷费			
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	9.80		9.80
30209	物业管理费	7.28		7.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	28.15		28.15
30299	其他商品和服务支出	51.44		51.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	

本单位无“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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 年本单位没有使用政府性基金安排支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市财政局国库收付分局

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

本单位无国有资本经营预算支出



表 11-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	财政集中支付工作经费		项目编码	42010023119T000000124	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局	
项目负责人	梅俊		联系电话	85800950	
单位地址	汉口解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目申请理由	根据《预算法》和本单位主要职责任务: 配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系; 受理预算单位支付申请, 办理财政集中收付业务, 为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统, 负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理; 建立并完善财政资金收付信息系统, 向预算单位提供查询服务, 为预算执行分析提供信息。				
项目主要内容	为保障财政集中支付相关业务顺利开展, 主要用于报表凭证及文件资料印刷费、业务系统操作等培训费、以及财政性资金审核、支付、核算、监督等办公经费。				
项目总预算	36.00		项目当年预算	32.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024年138万元, 2025年25万元。本项目较上年有所增加, 是部门决算管理系统费用由财政集中支付业务经费调至财政集中支付工作经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			32.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			32.00	
	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
系统技术咨询	信息传输服务及技术咨询	30227-委托业务费	6.00	历史数据	
办公经费	购复印纸	30201-办公费	1.00	历史数据	
资料印刷	报表凭证及文件资料印刷	30202-印刷费	6.00	历史数据	
组织培训	业务操作等培训	30216-培训费	8.00	历史数据	
组织部门决算	软件系统运行服务等	30213-维修(护)费	11.00	历史数据	

项目采购							
品名	数量	金额					
复印纸	1	1.00					
软件运维服务	1	11.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行，加强对预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。						
年度绩效目标	保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行，加强对预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	财政集中支付业务操作等培训次数	≥3次	计划数据		
		质量指标	集中支付准确率	=100%	历史数据		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
		数量指标	财政集中支付业务操作等培训次数	3次	3次	≥3次	计划数据
		质量指标	集中支付准确率	100%	100%	=100%	历史数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	提供查询数据信息	提供查询数据信息	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 11-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	财政集中支付业务经费		项目编码	42010025119Y000000102	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局国库收付分局	
项目负责人	梅俊		联系电话	85800950	
单位地址	汉口解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目申请理由	根据《预算法》和本单位主要职责任务: 配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系; 受理预算单位支付申请, 办理财政集中收付业务, 为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统, 负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理; 建立并完善财政资金收付信息系统, 向预算单位提供查询服务, 为预算执行分析提供信息。				
项目主要内容	为保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行, 确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展, 主要用于财政集中支付信息系统运行维护及技术咨询服务费。				
项目总预算	235.5		项目当年预算	96.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算安排情况: 2025年108万元。本项目较上年有所减少, 是部门决算管理系统费用由财政集中支付业务经费调至财政集中支付工作经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			96.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			96.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			96.00	
	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					
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
系统运行维护	财政集中支付相关业务信息系统运行维护	30213-维修(护)费	96.00	历史数据	
项目采购					
品名	数量	金额			
软件运维服务	1	70.00			
硬件运维服务	1	26.00			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行，加强对预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。						
年度绩效目标	保障财政集中支付相关业务信息系统安全稳定运行，加强对预算单位业务系统操作等服务管理，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。						
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	财政集中支付相关信息系统维护数量	≥5个	计划数据		
			集中支付准确率	=100%	历史数据		
		质量指标	系统故障率	≤5%	历史数据		
			资金拨付及时率	=100%	历史数据		
	时效指标	社会效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	计划数据		
			财政集中支付数据库信息安全	同步备份	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财政集中支付相关信息系统维护数量	10个	7个	≥5个	计划数据
			集中支付准确率	100%	100%	=100%	历史数据
		质量指标	系统故障率	1%	1%	≤5%	历史数据
			资金拨付及时率	100%	100%	=100%	历史数据
	时效指标	社会效益指标	为预算单位历史信息数据查询提供服务	提供查询数据信息	提供查询数据信息	提供查询数据信息	计划数据
			财政集中支付数据库信息安全	同步备份	同步备份	同步备份	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

## **第三部分 武汉市财政局国库收付分局 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，武汉市财政局国库收付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 1153.08 万元，比 2025 年预算增加 71.31 万元，增长 6.6%，主要是新增人员 3 人。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 1153.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.08 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 1153.08 万元，其中：基本支出 1025.08 万元，占 88.9%；项目支出 128 万元，占 11.1%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 1153.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1153.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 840.11 万元、社会保障和就业支出 125.8 万元、卫生健康支出 105 万元、住房保障支出 82.17 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 1153.08 万元。其中：本年预算 1153.08 万元，比 2025 年预算增加 71.31 万元，增长 6.6%，主

要是新增人员 3 人。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1025.08 万元，占 88.9%，其中：人员经费 911.59 万元、公用经费 113.49 万元；项目支出 128 万元，占 11.1%。

(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 721.11 万元，比 2025 年预算增加 50.49 万元，增长 7.5%，主要是：新增人员 3 人。

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 128 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 3.8%，主要是压减一般性支出减少。

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)2025 年预算数 21 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，下降 22.2%，主要是落实延迟退休政策，退休人员变动，导致计发月数减少，相应减少对退休人员个人和家庭的补助。

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 69 万元，比 2025 年预算增加 8.5 万元，增长 14.0%，主要是新增人员 3 人，相应增加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 34.5 万元，比 2025 年预算增加 12.5 万元，增长 56.8%，主要是缴纳在职人员的职业年金。

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1.3万元,主要是在职人员的工伤保险。

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50万元,比2025年增加4万元,增长8.7%,主要是新增人员3人,相应增加由单位缴纳的基本医疗保险费。

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55万元,比2025年增加7.5万元,增长15.8%,主要是新增人员3人,相应增加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69万元,比2025年预算增加6万元,增长9.5%,主要是新增人员3人,相应增加由单位缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数13.17万元,比2025年增加1.02万元,增长8.4%,主要是新增人员3人,相应增加由单位按房改政策规定为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1025.08万元,其中:

### **(一)人员经费911.59万元,包括:**

工资福利支出890.59万元,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。

对个人和家庭的补助21万元,主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 113.49 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。与 2025 年持平。

## **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 128 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128 万元。具体使用情况如下：

财政集中支付业务经费 96 万元，主要用于财政集中支付信息系统运行维护及技术咨询服务费。

财政集中支付工作经费 32 万元，主要用于报表凭证及文件资料印刷费、业务系统操作等培训费、以及财政性资金审核、支付、核算、监督等办公经费。

## **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 113.49 万元，比 2025 年增加 12.49 万元，增长 12.4%，主要原因是新增人员 3 人，相应增加机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出108万元，比上年度减少1万元，降低1%，主要原因是压减一般性支出减少。其中：货物类1万元，服务类107万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出6万元，主要为信息运输服务及技术咨询服务。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产261.78万元，包括有形资产和无形资产。无单价50万元(含)以上设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026年，单位项目支出128万元全面实施预算绩效目标管理。设置了两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)：

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. 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。

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. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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