

武汉市财政局预算编审中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局预算编审中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 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 武汉市财政局预算编审中心 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 武汉市财政局预算编审中心概况

一、单位主要职责

负责研究制定市直部门预算的编制方案；承担市直部门预算支出标准体系建设及项目库管理工作；具体组织实施年度市直部门预算编制工作；指导区部门预算改革工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市财政局预算编审中心单位预算包括：武汉市财政局预算编审中心。

纳入武汉市财政局预算编审中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市财政局预算编审中心。

第二部分 武汉市财政局预算编审中心 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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	800.46	一、一般公共服务支出	546.74
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	90.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.00
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	61.84
		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	800.46	本年支出合计	800.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	800.46	支 出 总 计	800.46

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：武汉市财政局预算编审中心

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
	合计	800.46	780.46	20.00			
201	一般公共服务支出	546.74	526.74	20.00			
20106	财政事务	546.74	526.74	20.00			
2010601	行政运行	526.74	526.74	0.00			
2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00			
210	卫生健康支出	101.00	101.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	0.00			
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00			
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00			
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.84	8.84	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局预算编审中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	800.46	一、本年支出	800.46
（一）一般公共预算拨款	800.46	（一）一般公共服务支出	546.74
（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	90.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.00
		（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	61.84
		（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	800.46	支 出 总 计	800.46

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市财政局预算编审中心

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	800.46	780.46	685.70	94.76	20.00
201	一般公共服务支出	546.74	526.74	431.97	94.76	20.00
20106	财政事务	546.74	526.74	431.97	94.76	20.00
2010601	行政运行	526.74	526.74	431.97	94.76	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	
119003	武汉市财政局预算编审中心	800.46	780.46	685.70	94.76	20.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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	780.46	685.70	94.76
301	工资福利支出	662.32	662.32	0.00
30101	基本工资	98.43	98.43	0.00
30102	津贴补贴	91.00	91.00	0.00
30103	奖金	218.39	218.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	53.00	53.00	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00
302	商品和服务支出	94.76	0.00	94.76
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	6.65	0.00	6.65
30209	物业管理费	4.94	0.00	4.94
30213	维修（护）费	5.19	0.00	5.19
30228	工会经费	7.52	0.00	7.52
30239	其他交通费用	17.21	0.00	17.21
30299	其他商品和服务支出	32.49	0.00	32.49
303	对个人和家庭的补助	23.38	23.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	23.38	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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

备注：2026年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局预算编审中心

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：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：武汉市财政局预算编审中心

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11

单位项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	预算编审经费		项目编码	42010026119T000000108	
项目主管部门	武汉市财政局		项目执行单位	武汉市财政局预算编审中心	
项目负责人	王进		联系电话	02785501600	
单位地址	武汉市解放大道1499号		邮政编码	430016	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度的经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目实施方案	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算 下区转移支付预算工作。研究制定部门预算编制口径, 组织完成部门预算编制及审核, 完成部门预算提请市人代会审议, 按要求完成预算批复和预算公开等相关工作。				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			20.00	
	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
部门预算辅助审核服务	部门预算辅助审核服务, 便于编制市本级专项资金预算、下区转移支付预算, 提取预算草案报告数据等, 确保预算编制的准确度, 提高财政资金的使用效率	30213-维修(护)费	20.00	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度的经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算 下区转移支付预算工作。研究制定部门预算编制口径, 组织完成部门预算编制及审核, 完成部门预算提请市人代会审议, 按要求完成预算批复和预算公开等相关工作。				
年度绩效目标	承担市直91个预算部门约450余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算 下区转移支付预算工作。研究制定部门预算编制口径, 组织完成部门预算编制及审核, 完成部门预算提请市人代会审议, 按要求完成预算批复和预算公开等相关工作。				
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	预算编审经费	≤200000元	计划标准
		产出指标	数量指标	预算管理及审核服务	≥470个
	质量指标		预算管理及审核准确率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	预算下达及批复及时率	=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%	计划标准

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算编审经费	=260000元	=208000元	=200000元	计划标准
	产出指标	数量指标	预算管理及审核服务	≥450个	≥450个	≥470个	预算支出标准
		质量指标	预算管理及审核准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	预算下达及批复及时率	1	1	=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	较好	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市财政局预算编审中心

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，武汉市财政局预算编审中心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 800.46 万元，比 2025 年预算减少 24.97 万元，下降 3.03%，主要是人员变化、压减一般性支出等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 800.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 800.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 800.46 万元，其中：基本支出 780.46 万元，占 97.5%；项目支出 20 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 800.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 800.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 546.74 万元、社会保障和就业支出 90.88 万元、卫生健康支出 101 万元、住房保障支出 61.84 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 800.46 万元。其中：本年预算 800.46 万元，比 2025 年预算减少 24.97 万元，下降 3.03%，主要是人员变化、压减一般性支出等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 780.46 万元，占 97.5%，其中：人员经费 685.7 万元、公用经费 94.76 万元；项目支出 20 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 526.74 万元，比 2025 年预算减少 7.66 万元，下降 1.43%，主要是人员变动，压减一般性支出等。

2. 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 20 万元，比 2025 年减少 0.8 万元，下降 3.85%，主要是压减一般性支出等。

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)2026 年预算数 23.38 万元，比 2025 年预算减少 14.13 万元，下降 37.67%，主要是退休人员减少等。

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)2026 年预算数 45 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增加 0.47%，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。

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)2026年预算数22.5万元,比2025年预算减少3.5万元,下降13.46%,主要是由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数41万元,比2025年预算增加1万元,增长2.5%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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)2026年预算数60万元,与2025年预算数持平。

8. 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53万元,与2025年预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数8.84万元,比2025年预算减少0.09万元,下降1%,主要是人员变动。

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780.46万元,其中:

(一)人员经费685.70万元,包括:

工资福利支出662.32万元,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。

对个人和家庭的补助23.38万元,主要用于:其他对个人和

家庭补助支出等。

(二)公用经费 94.76 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、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 年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

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 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。具体使用情况如下：

预算编审经费 20 万元，承担市直 91 个预算部门约 450 余个预算单位部门预算编制审核管理及编制市本级专项资金预算、下区转移支付预算工作。

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 94.76 万元，比 2025 年减少 3.14 万元，降低 3.21%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，着力压减非刚性支出。

(二)政府采购预算情况

2026年本单位无政府采购预算安排的支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算安排。

(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34.08万元，主要为办公设备。无单位价值100万元以上的设备。2026年无新增资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出20万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(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. 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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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。参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八) 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