

2026年江岸区行政审批局部门预算公开

说明

目录

第一部分 江岸区行政审批局概况

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 江岸区行政审批局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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区行政审批局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区行政审批局概况

（一）部门主要职能

贯彻执行上级有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易监管、政府职能转变等方面的法律法规、方针政策，研究制定我区相关的发展规划并组织实施。负责推进全区政务服务事项标准化建设。负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和综合管理。统筹全区政务服务体系建设和创新发展，

检查指导全区各政务服务场所开展日常工作及规范化管理。负责行政审批与监管联动政策研究和统筹协调，推进“互联网+监管”。负责一体化政务服务平台推广应用，协同深化政务服务领域电子证照、电子印章应用，推动政务服务线上线下融合发展，推进政务服务标准化规范化便利化。

负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

负责履行经区政府批准划转至本单位的经济类、建设类、民生类等行政许可事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任。

负责组织实施本单位政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证，组织协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区行政审批局 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包

括:

1. 江岸区行政审批服务中心

(三) 部门人员构成

江岸区行政审批局总编制人数 44 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 16 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 15 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 江岸区行政审批局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一					
江岸区行政审批局2026年部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,305.34	201一般公共服务支出	3,952.07	一、基本支出	1,212.36
其中：一般公共预算拨款	4,305.34	204公共安全支出		工资福利支出	1,120.78
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	6.40
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	85.18
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,092.98
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	89.19	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	103.05	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	161.03		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,305.34	本年支出合计	4,305.34	本年支出合计	4,305.34
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,305.34	支出总计	4,305.34	支出总计	4,305.34

三、部门支出总表

表三

江岸区行政审批局2026年支出总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,305.34	1,212.36	3,092.98			
201			一般公共服务支出	3,952.07	859.09	3,092.98			
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,952.07	859.09	3,092.98			
		2010301	行政运行	859.09	859.09	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	3,092.98	0.00	3,092.98			
208			社会保障和就业支出	89.19	89.19	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	86.54	86.54	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00			
210			卫生健康支出	103.05	103.05	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	103.05	103.05	0.00			
		2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	55.99	55.99	0.00			
221			住房保障支出	161.03	161.03	0.00			
	22102		住房改革支出	161.03	161.03	0.00			
		2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00			
		2210202	提租补贴	17.53	17.53	0.00			
		2210203	购房补贴	50.03	50.03	0.00			

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区行政审批局2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,305.34	一、本年支出	4,305.34
（一）一般公共预算拨款	4,305.34	（一）一般公共服务支出	3,952.07
（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	89.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.05
		（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	161.03
		（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	4,305.34	支 出 总 计	4,305.34

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

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	4,305.34	1,212.36	1,127.18	85.18	3,092.98
201	一般公共服务支出	3,952.07	859.09	773.91	85.18	3,092.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,952.07	859.09	773.91	85.18	3,092.98
2010301	行政运行	859.09	859.09	773.91	85.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,092.98	0.00	0.00	0.00	3,092.98
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.05	103.05	103.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.05	103.05	103.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.99	55.99	55.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.03	161.03	161.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.03	161.03	161.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	93.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区行政审批局2026年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	
	合计	4,305.34	1,212.36	1,127.18	85.18	3,092.98
130	武汉市江岸区行政审批局	4,305.34	1,212.36	1,127.18	85.18	3,092.98
130001	武汉市江岸区行政审批局本级	4,305.34	1,212.36	1,127.18	85.18	3,092.98

七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸区行政审批局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,212.36	1,127.18	85.18
301	工资福利支出	1,120.78	1,120.78	
30101	基本工资	201.26	201.26	
30102	津贴补贴	184.45	184.45	
30103	奖金	410.98	410.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.66	44.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	86.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
30111	公务员医疗补助缴费	49.71	49.71	
30112	其他社会保险缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	93.47	93.47	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	85.18		85.18
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.16		15.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.07		23.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.28	6.28	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区行政审批局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

十、国有资本经营预算支出表

表十				
武汉市江岸区行政审批局2026年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

表十一

江岸区行政审批局2026年项目支出情况表

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		
			3,092.98	3,092.98							
130	武汉市江岸区行政审批局		3,092.98	3,092.98							
130001	武汉市江岸区行政审批局本级		3,092.98	3,092.98							
31	本级支出项目		3,092.98	3,092.98							
42010226130T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区行政审批局本级	44.28	44.28							
42010226130T000000102	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区行政审批局本级	1,001.28	1,001.28							
42010226130T000000103	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区行政审批局本级	310.00	310.00							
42010226130T000000104	在职人员体检费	武汉市江岸区行政审批局本级	3.28	3.28							
42010226130T000000105	老干经费	武汉市江岸区行政审批局本级	0.33	0.33							
42010226130T000000106	乡村振兴工作经费	武汉市江岸区行政审批局本级	5.00	5.00							
42010226130T000000107	政务服务外包经费	武汉市江岸区行政审批局本级	970.78	970.78							
42010226130T000000108	街道政务中心购买综合窗口服务经费	武汉市江岸区行政审批局本级	326.00	326.00							
42010226130T000000109	政务大厅运行维护费	武汉市江岸区行政审批局本级	232.03	232.03							
42010226130T000000110	行政审批工作经费	武汉市江岸区行政审批局本级	200.00	200.00							

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区行政审批局 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区行政审批局					
填报人	黄珊	联系电话	63371502			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4305.34	100%	4413.06	3573.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4305.34	100%	4413.06	3573.44
	支出构成	人员类项目支出	1127.18	26.18%	1179.16	1141.97
		运转类项目支出	85.18	1.98%	70.86	76.89
特定目标类项目支出		3092.98	71.84%	3163.04	2354.58	
合计		4305.34	100%	4413.06	3573.44	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行上级有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易监管、政府职能转变等方面的法律法规、方针政策，研究制定我区相关的发展规划并组织实施。负责推进全区政务服务事项标准化建设。负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和综合管理。统筹全区政务服务体系建设和创新发展，检查指导全区各政务服务场所开展日常工作及规范化管理。负责行政审批与监管联动政策研究和统筹协调，推进“互联网+监管”。负责一体化政务服务平台推广应用，协同深化政务服务领域电子证照、电子印章应用，推动政务服务线上线下融合发展，推进政务服务标准化规范化便利化。2. 负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。3. 负责履行经区政府批准划转至本单位的经济类、建设类、民生类等行政许可事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任。4. 负责组织实施本单位政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证，组织协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。5. 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 保障单位正常运转。 2. 深化“高效办成一件事”改革。 3. 推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长，促进经营主体发展提质增效。</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	
	后勤服务支出	常年性项目	1355.56	1355.56	伙食、租金、物业	
	在职人员体检费	常年性项目	3.28	3.28	体检	
	老干经费	常年性项目	0.33	0.33	老干	
	乡村振兴工作经费	常年性项目	5	5	乡村振兴	
	政务服务外包经费	常年性项目	970.78	970.78	政务服务外包	

	街道政务中心购买综合窗口服务经费	常年性项目	326	326	街道政务中心购买综合窗口服
	政务大厅运行维护费	常年性项目	232.03	232.03	政务大厅水、电、网络等
	行政审批工作经费	常年性项目	200	200	证照文书、专家评审咨询、免费刻章、邮寄等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1:提供后勤服务,保障单位正常运转。		目标 1:提供后勤服务,保障单位正常运转。		
	目标 2:深化“高效办成一件事”改革。		目标 2:深化“高效办成一件事”改革。		
	目标 3:聚焦量质提升发展目标,大力培育壮大经营主体,激发市场发展活力。		目标 3:推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长,促进经营主体发展提质增效。		
长期目标 1:	提供后勤服务,保障单位正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11435.1 平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	租赁办公用房投入使用率	100%	计划数据
		时效指标	服务保障及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	深化“高效办成一件事”改革。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	服务及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 3:	聚焦量质提升发展目标,大力培育壮大经营主体,激发市场发展活力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	刻章套数	1 万	计划数据
		质量指标	审批事项办结率	100%	计划数据
		时效指标	行政审批及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划数据	

年度目标 1:	提供后勤服务，保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11435.1平方米	11435.1平方米	11435.1平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	租赁办公用房投入使用率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	服务保障及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	深化“高效办成一件事”改革。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	服务及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长，促进经营主体发展提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	刻章套数	1万	1万	1万	计划数据
		质量指标	审批事项办结率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	行政审批及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低	降低	降低	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升	提升	提升	计划数据
社会效益指标		优化营商环境	优化	优化	优化	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五-1

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	李品	联系电话	63371507		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据《关于调整区行政审批局有关机构编制事项的通知》（岸办文〔2024〕20 号），参考往年实际发生额测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区行政审批局保障单位后勤服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障单位办公用房；保障秩序安保、清洁卫生等内部外部物业管理服务。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 在职人员伙食费</p> <p>2. 大楼办公用房租赁</p> <p>3. 内部外部物业管理服务</p>				
项目总预算	1355.56	项目当年预算	1355.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	494.51	494.51	100%	
	2025	527.06	527.06	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1355.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		1355.56		
	其中：申请本级财力年初安排		1355.56		
	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
伙食费	伙食费	委托业务费	44.28	根据在职人数测算	
租金	租金	租金	1001.28	依据历年签订的房屋租赁合同测算	
物业费	物业费	物业管理费	310	依据历年签订的物业服务合同及项目压减比例测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
物业管理服务	1 批	228.14					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	提供局机关正常履职所需的后勤服务，保障单位正常运转						
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	伙食费补助标准	900 元/人/月	900 元/人/月	900 元/人/月	计划数据
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	42 人	42 人	41 人	计划数据
			租赁办公用房面积	11435.1 平方米	11435.1 平方米	11435.1 平方米	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			租赁办公用房投入使用率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	服务保障及时率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境卫生	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	李品	联系电话	63371507		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位在职人员体检。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障在职职工身体健康权益。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费				
项目总预算	3.28	项目当年预算	3.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.52	3.44	98%	
	2025	3.36	3.36	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.28		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.28		
	其中：申请本级财力年初安排		3.28		
	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
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	3.28	根据在职体检人数测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标 1	按标准安排在职职工体检，保障职工身体健康权益				
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	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职职工体检人数	44 人	42 人	41 人	计划数据
		质量指标	体检规格合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-3

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	老干经费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	邓时华	联系电话	82905737		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知（岸老干）（2018）4 号》 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位老干文体活动或慰问。 3. 项目实施的现实意义：组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：组织老干开展文体活动或慰问。				
项目总预算	0.33	项目当年预算	0.33		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.16	0	0%	
	2025	0.16	0.14	88%	
项目当年资金来 源	来源项目		金额		
	合计		0.33		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.33		
	其中：申请本级财力年初安排		0.33		
	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
老干经费	老干经费	其他商品和服务支出	0.33	根据老干人数测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标 1	组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活				
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	老干人数	3人	3人	5人	计划数据
		质量指标	老干经费合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-4

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	李品	联系电话	63371507		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（鄂办发【2021】17 号）和《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发【2021】40 号）、《区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》，</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障单位驻村帮扶工作，确保完成单位各项目标任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：安排驻村人员做好帮扶工作，助力乡村振兴。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、对口帮扶资金</p> <p>2、驻村工作经费</p>				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	5	3.8	76%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	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
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品和服务支出	5	根据历年驻村工作支出测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度绩效目标 1		安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力乡村振兴					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-5

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政务服务外包经费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	汪锦辉	联系电话	82905735		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《聚力提升行政效能深化“高效办成一件事”改革实施方案》（鄂政发〔2024〕8 号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于开展区级综合行政审批改革的实施意见〉通知》（武办发〔2016〕35 号）按照市、区行政审批改革工作要求，创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化帮办服务。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化帮办服务，提升政务服务质量。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、业务指导、投诉受理等工作				
项目总预算	970.78	项目当年预算	970.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	970.78	947.7	98%	
	2025	970.78	966.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		970.78		
	1. 一般公共预算财政拨款		970.78		
	其中：申请本级财力年初安排		970.78		
	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					
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
政务服务外包经费	政务服务外包经费	劳务费	970.78	根据历年签订的合同,通过政府购买服务委托专业机构开展标准化帮办服务	
项目采购					
品名	数量		金额		

其他社会服务	1 批		970.78				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	通过政府购买服务，保障政务大厅窗口服务，提升大厅政务服务质效						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	员工到岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	政务服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-6

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道政务中心购买综合窗口服务经费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	汪锦辉	联系电话	82905735		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》（鄂政发〔2021〕6 号）、《武汉市深化放管服改革加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案（2022-2024 年）》（武职转办〔2022〕4 号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务。				
项目总预算	326	项目当年预算	326		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	326	324.66	100%	
	2025	326	324.26	99%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		326		
	1. 一般公共预算财政拨款		326		
	其中：申请本级财力年初安排		326		
	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
街道政务中心购买综合窗口服务经费	街道政务中心购买综合窗口服务经费	劳务费	326	根据历年签订的合同，为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务	
项目采购					
品名	数量	金额			

其他社会服务	1 批	326					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	覆盖街道政务中心数量	≤16 个	≤16 个	≤16 个	计划数据
		数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	员工到岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	政务服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五-7

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政务大厅运行维护费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人	李品	联系电话	63371507		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于调整区行政审批局有关机构编制事项的通知》（岸办文〔2024〕20 号）、《市人民政府关于印发深化“高效办成一件事”改革优化政务服务工作方案的通知》（武政〔2025〕9 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务大厅正常运转。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：涵盖政务服务大厅水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维及其他相关费用。				
项目总预算	232.03	项目当年预算	232.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	250	182.88	73%	
	2025	250	164.14	66%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		232.03		
	1. 一般公共预算财政拨款		232.03		
	其中：申请本级财力年初安排		232.03		
	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
大厅水、电、电话等日常管理	大厅水、电、电话等日常管理	办公费、水费、电费、邮电费	122.67	依据政务服务大厅日常管理及运维的历年实际支出测算	
政务服务自助终端租赁	政务服务自助终端租赁	租赁费	92.88	依据政务服务大厅日常管理及运维的历年实际支出测算	
好差评系统运维	好差评系统运维	运维费	16.48	依据政务服务大厅日常管理及运维的历年实际支出测算	
项目采购					
品名		数量	金额		

政务服务自助终端租赁		1 批		92.88			
好差评系统运维		1 批		16.48			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务大厅正常运转					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	11435.1 平方米	11435.1 平方米	11435.1 平方米	计划数据
		数量指标	政务服务自助终端维护数量	≤51 台	≤43 台	≤43 台	计划数据
		数量指标	好差评设备维护数量	≤344 台	≤331 台	≤331 台	计划数据
		质量指标	水电供应保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政务服务自助终端正常运行时长	>99%	>99%	>99%	计划数据
		质量指标	好差评汇聚率	>95%	>95%	>95%	计划数据
		时效指标	维护服务响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障大厅办事环境	有效保障	有效保障	有效保障
	社会效益指标		一网通办能力	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标		政务服务效能	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-8

江岸区行政审批局 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政审批工作经费				
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局		
项目负责人		联系电话			
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市场监管总局关于启用新版营业执照的通知（国市监注〔2018〕253 号）、省市场监管局关于加强营业执照统一规范管理的通知（鄂市监注函〔2023〕46 号）；《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11 号）；《企业投资项目核准和备案管理条例》、《湖北省固定资产投资节能审查实施办法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部〔2019〕160 号）；关于印发《江岸区医疗机构行政审批专家审查制度的实施方案》的通知（岸审批〔2021〕5 号）、市投促局关于印发《全市整治工程建设招标投标突出问题攻坚行动方案》的通知（武投促〔2025〕40 号）；《中华人民共和国政府信息公开条例》、《政府信息公开日常工作委托协议》；市市场监管局等四部门关于印发《武汉市为新开办企业免费提供印章刻制服务的实施方案》的通知（武市监〔2019〕61 号）；省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知（鄂审改办发〔2017〕9 号）；《经营主体登记档案管理办法》（国家市场监督管理总局、国家档案局令第 96 号）《中华人民共和国档案法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障行政审批高效，提升政务服务质效，优化营商环境。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	250	236	94%	
	2025	250	169.76	68%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	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
证照表格文书印制	证照表格文书印制	印刷费	35	根据历年实际发生数量测算	

行政审批事项专家评审及咨询	行政审批事项专家评审及咨询	咨询费、劳务费、委托业务费	32	根据历年实际发生数量测算			
免费刻章邮寄和复印及其他	免费刻章邮寄和复印及其他	其他商品和服务支出	133	根据历年实际发生数量测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
证照文书印制	1 批		35				
免费刻章	1 批		120				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	保障行政审批高质高效，提升政务服务质效，优化营商环境						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	刻章套数	1 万套	1 万套	2 万套	计划数据
		数量指标	邮寄件数	4 万件	4 万件	4 万件	计划数据
		数量指标	营业执照套数	6 万套	6 万套	6 万套	计划数据
		数量指标	民生类审计数量	≥20 件	≥20 件	≥20 件	计划数据
		数量指标	建设类评审数量	≥30 件	≥30 件	≥30 件	计划数据
		质量指标	审批事项办结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审批合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	行政审批及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低	降低	降低	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区行政审批局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 4305.34 万元。其中：财政拨款收入 4305.34 万元。

2026 年部门预算总支出 4305.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3952.07 万元；社会保障和就业支出 89.19 万元；卫生健康支出 103.05 万元；住房保障支出 161.03 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1120.78 万元；商品服务支出 85.18 万元；对个人和家庭补助支出 6.4 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 4305.34 万元，比 2025 年预算增加 808.55 万元，增长 23.12%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1212.36 万元，比 2025 年预算减少 2.07 万元，下降 0.17%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 1 人，其中：

1、工资福利支出 1120.78 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 85.18 万元，用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 6.4 万元，用于退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 3092.98 万元，比 2025 年预算增加 810.62 万元，增长 35.52%，增加的主要原因是办公用房出租方对带装修的政务服务大楼进行市场价值评估并上调租金，相应后勤服务支出租金预算增加，其中：

1、后勤服务支出 1355.56 万元，主要用于办公大楼房租和物业管理服务支出。

2、在职人员体检费 3.28 万元，主要用于安排在职职工体检支出。

3、老干经费 0.33 万元，主要用于老干部支部活动和公用经费支出。

4、驻村工作经费 5 万元，主要用于驻村人员工作经费和对口帮扶资金支出。

5、政务服务外包经费 970.78 万元，主要用于政务大厅及政务服务分中心的服务外包，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、投诉受理等工作。

6、街道政务中心购买综合窗口服务 326 万元，主要用于为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层

政务服务质效。

7、政务大厅运行维护费 232.03 万元，主要用于保障政务服务大厅正常运转，为办事企业和群众提供良好的服务环境，涵盖水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维及其他相关费用。

8、行政审批工作经费 200 万元，主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、审批培训和宣传、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。

三、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 1212.36 万元。其中：

（一）人员经费 1127.18 万元，包括：

工资福利支出 1120.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 6.4 万元，主要用于：退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

（二）公用经费 85.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 0.98

万元。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；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.01 万元，主要是严格执行中央八项规定和相关财务制度，按要求控制接待范围和标准。

五、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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区行政审批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 年部门收支总预算 4305.34 万元。比 2025 年预算增加 808.55 万元，增长 23.12%，主要是办公用房出租方对带装修的政务服务大楼进行市场价值评估并上调租金，相应后勤服务支出租金预算增加。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 4305.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4305.34 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 4305.34 万元，其中：基本支出 1212.36 万元，占 28.16%；项目支出 3092.98 万元，占 71.84%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费85.18万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费73.28万元，主要用于：食堂支出、建设类评审服务、民生类审计服务、法律服务等。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1794.88万元，其中，中小微企业预留份额1794.88万元。包括：

1. 货物类3.6万元。其中：办公用品3.6万元。

2. 服务类1791.28万元。其中：物业管理服务228.14万元；政务服务外包经费970.78万元、街道政务中心购买综合窗口服务326万元及行政审批工作等有关项目266.36万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计1673.78万元，

主要用于物业管理服务、政务服务外包、建设类评审服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3092.98 万元。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)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。

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, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

