

2026 武汉市江岸区建设项目管理中心部门

预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

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 武汉市江岸区建设项目管理中心 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 武汉市江岸区建设项目管理中心 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 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区建设项目管理中心，承担本辖区内政府投资市政基础设施工程全过程代建管理工作；受区建设局委托，承担本辖区内非轨道类市级重点工程、市地产集团委托项目、区级道路工程的征地征收日常事务性工作；承担本辖区内市政基础设施项目前期调查、评审、认证等组织工作；承担本辖区内城市管线建设管理、综合协调等工作；承担上级交办的其他事项，并按照区编办批准的单位宗旨和业务范围积极开展工程建设的各项管理工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区建设项目管理中心 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区建设项目管理中心。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区建设项目管理中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 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）

表一

武汉市江岸区建设项目的管理中心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	579.30	201一般公共服务支出		一、基本支出	227.13
其中：一般公共预算拨款	579.30	204公共安全支出		工资福利支出	199.33
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.78
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	8.02
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	470.44
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26.85	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	9.31	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	118.27	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	631.48		
		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	29.93		
		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	697.57	本年支出合计	697.57	本年支出合计	697.57
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	697.57	支出总计	697.57	支出总计	697.57

表二

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年部门收入总表

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																	
505	武汉市江岸区住房和城乡建设局	697.57	697.57	579.30								118.27						
505003	武汉市江岸区建设项目管理中心	697.57	697.57	579.30								118.27						

表三

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年支出总表

填报单位：

单位：万元

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	697.57	227.13	470.44			
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85				
	20805		行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	9.31	9.31				
	21011		行政事业单位医疗	9.31	9.31				
		2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
212			城乡社区支出	631.48	161.04	470.44			
	21201		城乡社区管理事务	631.48	161.04	470.44			
		2120101	行政运行	161.04	161.04				
		2120102	一般行政管理事务	470.44		470.44			
221			住房保障支出	29.93	29.93				
	22102		住房改革支出	29.93	29.93				
		2210201	住房公积金	16.42	16.42				
		2210202	提租补贴	3.43	3.43				
		2210203	购房补贴	10.08	10.08				

表四

武汉市江岸区建设项目管理中心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	579.30	一、本年支出	579.30
（一）一般公共预算拨款	579.30	（一）一般公共服务支出	
（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	13.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	546.23
		（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	14.97
		（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	579.30	支 出 总 计	579.30

表五：

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	579.30	114.08	109.59	4.49	465.22
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44		
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	12.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	8.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	4.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66		
212	城乡社区支出	546.23	81.01	76.52	4.49	465.22
21201	城乡社区管理事务	546.23	81.01	76.52	4.49	465.22
2120101	行政运行	81.01	81.01	76.52	4.49	
2120101	一般行政管理事务	465.22				465.22
221	住房保障支出	14.97	14.97	14.97		
22102	住房改革支出	14.97	14.97	14.97		
2210201	住房公积金	8.21	8.21	8.21		
2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72		
2210203	购房补贴	5.04	5.04	5.04		

表六

武汉市江岸区建设项目管理中心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	579.30	114.08	109.59	4.49	465.22
505	武汉市江岸区住房和城乡建设局	579.30	114.08	109.59	4.49	465.22
505003	武汉市江岸区建设项目管理中心	579.30	114.08	109.59	4.49	465.22

表七

武汉市江岸区建设项目管理中心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	114.08	109.59	4.49
301	工资福利支出	99.70	99.70	
30101	基本工资	19.12	19.12	
30102	津贴补贴	9.41	9.41	
30103	奖金	31.42	31.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	4.49		4.49
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费			
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	0.98		0.98
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费			
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	0.27		0.27
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	9.89	9.89	
30301	离休费			
30302	退休费	9.89	9.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

表八

武汉市江岸区建设项目管理中心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	
本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出					

表十

武汉市江岸区建设项目的管理中心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2026年无国有资本经营预算支出				

表十三

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月16日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区建设项目管理中心						
填报人	张洁		联系电话	85770461			
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	579.3	83.05%	1457.68	569.39	
		财政专户管理资金					
		单位资金	118.27	16.95%	113.03	118.1	
		合 计	697.57	100%	1570.71	687.49	
	支出构成	人员类项目支出	219.11	31.41%	206.8	217.03	
		运转类项目支出	8.02	1.15%	7.9	7.26	
		特定目标类项目支出	470.44	67.44%	1356.01	463.2	
合 计		697.57	100%	1570.71	687.49		
部门职能概述	1. 承担本辖区内政府投资市政基础设施工程全过程代建管理工作。 2. 受区住更局委托，承担本辖区内非轨道类市级重点工程、市地产集团委托项目、区级道路工程的征地征收日常事务性工作。 3. 承担本辖区内市政基础设施项目前期调查、评审、认证等组织工作。 4. 承担本辖区内城市管线建设管理、综合协调等工作。 5. 承担上级交办的其他事项，并按照区编办批准的单位宗旨和业务范围积极开展工程建设的各项管理工作。						
年度工作任务	1. 完成微循环道路建设。 2. 完成一流电网建设。 3. 完成海绵城市建设。						
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	
	体检费	运转类项目		0.72	0.72	主要用于在职人员 体检费	
	后勤服务支出	运转类项目		9.72	9.72	主要用于在职人员 伙食费	
	解困资金	运转类项目		460	460	主要用于对工程处 职工进行基本工资 发放、社保缴纳等	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标				
	目标1:推进城市基础设施建设，提高居民生活质量。		目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
			目标2:解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行				
长期目标1：	推进城市基础设施建设，提高居民生活质量。						
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	前期审查工作完成率	≥90%	计划数据		
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内人居环境	有效改善	计划数据		
			提高辖区内居民生活质量	有效改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	计划数据		
年度目标1：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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			
				2024年	2025年		预期当年 实现值
	产出指标	数量指标	在职在岗人数	9	9	9	计划数据
			工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职 能改造能力	提高	提高	提高	计划数据
			履行职能，提高单位公 共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标2：	解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行						

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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	工程处人员工资及社保	12月	12月	12月	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区建设项目管理中心2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		体检费			
项目主管部门		武汉市江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市江岸区建设项目管理中心	
项目负责人		胡毅	联系电话	85770461	
单位地址		江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：无 2. 项目与部门职能的相关性：提升员工身体素质，保障机构正常运转 3. 项目实施的现实意义：通过健康干预，减少人力资源损失，同时为单位职工身体健康提供保障， 全面提升职工身体素质，保障单位活动高效开展。			
项目主要内容		员工身体检查			
项目总预算		0.72	项目当年预算	0.72	
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	0.72	0.72	100%
		2025	0.72	0.72	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.72	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.36	
		其中：申请本级财力年初安排		0.36	
		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		0.36	
		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
体检费	体检费	212类	0.72	在职在编人员9名*800元=7200元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
体检费	提升员工身体素质，保障机构正常运转				
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	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	9人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区建设项目的管理中心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		武汉市江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市江岸区建设项目的管理中心	
项目负责人		胡毅	联系电话	85770461	
单位地址		江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：无 2. 项目与部门职能的相关性：保障员工后勤服务，确保机构正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障员工后勤服务，确保机构正常运转。			
项目主要内容		后勤服务支出（伙食费）			
项目总预算		9.72	项目当年预算	9.72	
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	9.72	9.72	100%
		2025	9.72	9.72	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		9.72	
		1. 一般公共预算财政拨款		4.86	
		其中：申请本级财力年初安排		4.86	
		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		4.86	
		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
后勤服务支出	伙食费	212类	9.72	在职在编人员9名*900元*12个月=97200元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障员工后勤服务，确保机构正常运转。	保障员工后勤服务，确保机构正常运转				
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	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	后勤服务	12月	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区建设项目的管理中心2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		解困资金			
项目主管部门		武汉市江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市江岸区建设项目的管理中心	
项目负责人		胡毅	联系电话	85770461	
单位地址		江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：无 2. 项目与部门职能的相关性：由于市政工程处因改革从事业单位变成企业的模式，导致社会不稳定，为了解决该历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。由二级单位项目中心每月根据工程处按照具体职工人数、工资、社保标准等综合测定后进行支付。 3. 项目实施的现实意义：解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。			
项目主要内容		工程处人员工资及社保			
项目总预算		460	项目当年预算	460	
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	460	460	100%
		2025	460	460	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		460	
		1. 一般公共预算财政拨款		460	
		其中：申请本级财力年初安排		460	
		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
解困资金	工程处人员工资及社保	212类	460	工程处人员工资及社保460万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
解困资金	解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。				
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	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工程处人员工资及社保	12月	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 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 697.57 万元。其中：财政拨款收入 579.3 万元，其他收入 118.27 万元。

2026 年部门预算总支出 697.57 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 26.85 万元；卫生健康支出 9.31 万元；城乡社区支出 631.48 万元；住房保障支出 29.93 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 199.33 万元；商品服务支出 8.02 万元；对个人和家庭补助支出 19.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 579.3 万元，比 2025 年预算增加 3.71 万元，增长 0.65%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 114.08 万元，比 2025 年预算增加 3.71 万元，增长 3.36%，其中：

1、工资福利支出 99.70 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 4.49 万元，主要用于在职人员日常公用经费及工会经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 9.89 万元，主要用于退休人员的退休费支出。

(二)项目支出 465.22 万元，与 2025 年预算相同，其中：

1、体检费项目 0.36 万元。主要用于在职人员每年体检费用。

2、后勤服务支出项目 4.86 万元。主要用于在职人员的伙食费支出。

3、解困资金项目 460 万元。主要用于发放市政工程处人员的工资及缴纳社保等。

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 114.08 万元。其中：

(一) 人员经费 109.59 万元，包括：

工资福利支出 99.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.89 万元，主要用于：退休费支出。

(二) 公用经费 4.49 万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务

支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本单位没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，武汉市江岸区建设项目管理中心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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 697.57 万元。比 2025 年预算增加 6.47 万元，增长 0.94%。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 697.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.30 万元，占 83.05%；其他收入 118.27 万元，占 16.95%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 697.57 万元，其中：基本支出 227.13 万元，占 32.56%；项目支出 470.44 万元，占 67.44%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位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 年本单位无机关运行经费。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 11.46 万元，主要用于：在职职工的体检费、后勤服务支出和财务软件维护费。

（三）政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算支出。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

2026 年本单位无国有资产占有使用情况。

（六）预算绩效管理情况

2026 年预算中 3 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 465.22 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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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企业年金支出。

3. 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。

4. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基

本支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共事务(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

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): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的用于购买住房的租金补贴。

(四)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。

(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(七)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，包括办公费、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。

(八)其他专用名词。

无