

2026 年江岸区沿江商务区管理委员会部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区沿江商务区管理委员会概况

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 江岸区沿江商务区管理委员会 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 江岸区沿江商务区管理委员会 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 岸区沿江商务区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文

明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

江岸区沿江商务区管理委员会由机关及下属 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。纳入武汉市江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区沿江商务区管理委员会本级
2. 江岸区沿江商务区建设服务中心

（三）部门人员构成

江岸区沿江商务区管理委员会本级总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 沿江商务区管理委员会 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**江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年部门收支总表**

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	228.28	201 一般公共服务支出	169.44	一、基本支出	215.84
其中：一般公共预算拨款	228.28	204 公共安全支出		工资福利支出	198.64
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	1.80
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	15.4
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12.44
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	15.88	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	17.05	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	25.91		
		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	228.28	本年支出合计	228.28	本年支出合计	228.28
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	228.28	支出总计	228.28	支出总计	228.28

表二

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年部门收入总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

表三

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年支出总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	228.28	215.84	12.44			
201			一般公共服务支出	169.44	157.00	12.44			
	201 03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.44	157.00	12.44			
		2010 301	行政运行	122.77	122.77	0.00			
		2010 302	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44			
		2010 350	事业运行	34.23	34.23	0.00			
208			社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00			
	208 05		行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00			

		2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00			
	208 99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
		2089 999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210			卫生健康支出	17.05	17.05	0.00			
	210 11		行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00			
		2101 101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00			
		2101 103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00			
221			住房保障支出	25.91	25.91	0.00			
	221 02		住房改革支出	25.91	25.91	0.00			
		2210 201	住房公积金	16.87	16.87	0.00			
		2210 202	提租补贴	3.53	3.53	0.00			
		2210 203	购房补贴	5.51	5.51	0.00			

表四

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年财政 拨款收支预算总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.28	一、本年支出	228.28
(一) 一般公共预算拨款	228.28	(一) 一般公共服务支出	169.44
(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	15.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	17.05
		(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	25.91
		(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	228.28	支出总计	228.28

表五：

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年一般公 共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	228.28	215.84	200.44	15.40	12.44
201	一般公共服务支出	169.44	157.00	141.60	15.40	12.44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.44	157.00	141.60	15.40	12.44
2010301	行政运行	122.77	122.77	107.37	15.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.44	0.00	0.00	0.00	12.44
2010350	事业运行	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00

表六

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年一般公共预算
支出表(分单位)

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会							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	228.28	215.84	200.44	15.40	12.44	
401	武汉市江岸区沿江商务区 管理委员会	228.28	215.84	200.44	15.40	12.44	
404001	武汉市江岸区沿江商务区 管理委员会本级	228.28	215.84	200.44	15.40	12.44	

表七

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年一般 公共预算基本支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	215.84	200.44	15.40
301	工资福利支出	198.64	198.64	0.00
30101	基本工资	37.85	37.85	0.00
30102	津贴补贴	28.75	28.75	0.00
30103	奖金	73.39	73.39	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.85	8.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	16.87	16.87	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	15.40	0.00	15.40
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.71	0.00	0.71
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
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	0.57	0.00	0.57
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			
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.53	0.00	4.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	0.90	0.90	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
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

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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

本单位 2026 年度无“三公”经费预算支出

表九：

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年政府 性基金预算支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出

表十

武汉市江岸区江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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 年度无国有资本经营预算支出

表十一

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年项目支出情况表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

表十一

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年政 府采购支出情况表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会2026年政 府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区沿江商
务区管理委员会

单位：
万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	附属事业单位经营收入	事业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
			一级目录	二级目录											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	15	1 6
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位2026年度无购买服务支出预算

表十四

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 10 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	江岸区沿江商务区管委会				
填报人	柴金燕	联系电话	82836022		
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
	收入构成	财政拨款		100.00%	261.15 289.57
	其他资金				
	合计		100.00%	261.15 289.57	
	基本支出			243.64 260.22	
	项目支出			17.51 29.35	
	合计		100.00%	261.15 289.57	
	区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。				
部门职能概述					

年度工作任务	发扬“金牌店小二”精神，坚持全过程、全流程、全方位服务项目开发建设，推进项目建设加快实施。一方面，全力保障在建项目建设。高效协调解决项目建设过程中的困难，保障周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城18、19号地块、国华金融中心9号地块等重点商办项目施工顺利推进，中诚信大厦项目按期竣工。另一方面，积极促进未开工项目动工。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目 总预 算	项目 本年预 算	项目主要支出方 向和用途		
	合计	——	12.44	12.44	——		
	后勤服务支出（食堂支出）	运转类项目	7.56	7.56	在职人员食堂支 出		
	在职人员体检费	特定目标类	0.56	0.56	在职人员年体检 费		
	老干经费	特定目标类	0.07	0.07	保障退休干部福 利		
	工作经费	特定目标类	4.25	4.25	推进沿江商务区 发展		
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标				
	落实区委、区政府沿江商务建设发展规划要求。		提升江岸区沿江商务区知名度，为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务。				
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标 准	
			项目近两年 指标值	当年指 标值	长期指 标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划数 据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	8人	9人	7人	定员以 内	计划数 据

	数量指标	保障职工体检人数	8人	9人	7人	定员以内	计划数据
	数量指标	项目建设进度	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	计划数据
	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	项目建设达标率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	慰问标准合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目评审及时率	按时开展	按时开展	按时开展	按时开展	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区沿江商务区管理委员会 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	推进沿江商务区发展经费		
项目主管单位	江岸区沿江商务区管理委员会	项目执行单位	江岸区沿江商务区管理委员会
项目负责人	闵文兵	联系电话	82836022
单位地址	武汉市江岸区黄埔科技大厦 B 座 3 楼	邮政编码	430014
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 性项目 ()	2. 延续性项目 () (从 年至 年)	3. 一次
	1. 部门预算项目 (✓)	2. 区直专项 ()	
支出功能分类	2010302		
项目申请理由	保障部门基本职能履行，推进沿江商务区发展，提升区域知名度。		
项目主要内容	1. 工作经费 2. 后勤服务支出 3. 在职人员体检费 4. 老干经费		
项目总预算	12.44	项目当年预算	12.44
项目前两年预算	2025 年 15.52 万元，2024 年 23.25 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算 23.25 万元，2025 年项目预算 15.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：下降 14.95%，主要原因是在职人员调动减少 2 人。		
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)
	合计		12.44
	一般公共预算财政拨款		12.44
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金							
	其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额（万元）			
		合计			12.44			
		后勤服务支出			7.56			
		在职人员体检费			0.56			
		老干经费			0.07			
		工作经费			4.25			
项目采购	1、后勤服务支出：在职人员 7 人，标准 900 元/人，12 个月 2、在职人员体检费：在职人员 7 人，标准 800 元/人 3、老干经费：退休人员 1 人，标准 650 元/人/年 4、工作经费：按财政要求填报							
	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标				
	1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利 4. 工作经费			1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利 4. 工作经费				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指 标值	长期指 标值		
			2024 年	2025 年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数 据	
产出指标	数量指标	伙食补助保障 人数	8 人	9 人	7 人	定员以 内	计划数 据	

	数量指标	保障职工体检人数	8人	9人	7人	定员以内	计划数据
	数量指标	项目建设进度	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	计划数据
	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	项目建设达标率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	慰问标准合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目评审及时率	按时开展	按时开展	按时开展	按时开展	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	社会效益指标	区域知名度	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 沿江商务区管理委员会 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 228.28 万元。其中：财政拨款收入 228.28 万元。

2026 年部门预算总支出 228.28 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 169.44 万元；社会保障和就业支出 15.88 万元；卫生健康支出 17.05 万元；住房保障支出 25.91 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 198.64 万元；商品服务支出 15.4 万元；对个人和家庭补助支出 1.8 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 228.28 万元，比 2025 年预算减少 61.04 万元，下降 21.1%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 215.84 万元，比 2025 年预算减少 57.96 万元，下降 21.17%，主要原因为较上年度预算编制减少 1 名行政编人员和 1 名事业编人员，共计 2 人。其中：

1、工资福利支出 198.64 万元，主要用于在职职工的基

本工资 37.85 万元，津贴补贴 28.75 万元，奖金 73.39 万元，绩效工资 8.85 万元，机关事业单位基本养老保险 15.38 万元，职工基本医疗保险缴费 8.37 万元，公务员医疗补助 8.68，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 16.87 万元。

2、商品服务支出 15.4 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 3.2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.71 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.57 万元，工会经费 2.74 万元，其他交通费用 4.53 万元及其他商品和服务支出 2.75 万元。

3、对个人和家庭补助支出 1.8 万元，主要用于退休人员的退休费 0.9 万元和医疗费补助 0.9 万元)。

(二)项目支出 12.44 万元，比 2025 年预算减少 3.08 万元，下降 19.85%，主要原因减少 2 名在职人员预算，后勤服务支出及体检费有所减少以及工作经费较上年减少 0.75 万元。其中：

1、在职人员体检费项目 0.56 万元。主要用于保障职工健康，提升工作满意度。

2、老干经费项目 0.07 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

3、工作经费项目 4.25 万元。主要用于组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作。

4、后勤服务支出(食堂支出)项目 7.56 万元。主要用

于单位在职职工用餐费用。

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215.84万元。其中：

(一) 人员经费 200.44 万元，包括：

工资福利支出198.64万元，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、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1.8万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费15.4万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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，江岸区沿江商务区管理委员会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 228.28 万元。比 2025 年预算减少 61.04 万元，减少 21.1%，主要是人员方面较上年减少 2 名在职人员预算，项目方面后勤服务支出、体检费因减少 2 名人员预算有所下降以及工作经费较上年减少 0.75 万元。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 228.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.28 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 228.28 万元，其中：基本支出 215.84 万元，占 94.55%；项目支出 12.44 万元，占 5.45%。

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 15.4 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（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0.2万元，其中，中小微企业预留份额0.2万元。包括：

1. 货物类0.5万元。其中：办公用纸0.5万元。
2. 服务类0万元。
3. 工程类0万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年无部门政府购买服务预算支出。

（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；无房屋资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年部门预算中1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12.44万元。

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)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、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。

6、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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

8、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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)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。