

# 2026 年江岸区土地整理储备中心部门预算

## 公开说明

### 目录

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

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 江岸区土地整理储备中心 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 江岸区土地整理储备中心 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 江岸区土地整理储备中心概况

### （一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市关于土地整理储备和旧城改造等

法律法规及方针政策，编制全区土地一级开发项目计划和准备工作，结合江岸区情编制全区年度“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划；协调相关部门开展区级储备项目资金的筹措和审计监督工作，申办储备土地成本返还及拨付工作；开展区级储备项目前期策划工作，委托规划咨询机构开展用地空间规划论证，完善项目规划方案并承担项目可行性研究等前期策划工作；承担区级土地储备工作，实施区级国有土地使用权收购（回）工作；承担区级储备土地的招商供应工作，并协助完成市级平台重点项目的土地供应；按规定承担全面从严治党、国家安全、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事项。

## （二）部门预算单位构成

江岸区土地整理储备中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区土地整理储备中心 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：江岸区土地整理储备中心（本级）。

## （三）部门人员构成

江岸区土地整理储备中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 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 江岸区土地整理储备中心 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 江岸区土地整理储备中心 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	396.01	201 一般公共服务支出		一、基本支出	380.86
其中：一般公共预算拨款	396.01	204 公共安全支出		工资福利支出	356.68
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	11.58
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	12.60
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	15.15
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	30.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	33.32	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	282.84		
		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	49.09		
		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	396.01	本年支出合计	396.01	本年支出合计	396.01
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	396.01	支出总计	396.01	支出总计	396.01

## 二、部门收入总表

表二

江岸区土地整理储备中心2026年部门收入总表

单位：万元

### 三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区土地整理储备中心2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区土地整理储备中心						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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	396.01	380.86	15.15			
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76				
	20805		行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210			卫生健康支出	33.32	33.32				
	21011		行政事业单位医疗	33.32	33.32				
		2101102	事业单位医疗	15.65	15.65				
		2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
212			城乡社区支出	282.84	267.69	15.15			
	21201		城乡社区管理事务	282.84	267.69	15.15			
		2120101	行政运行	267.69	267.69				
		2120102	一般行政管理事务	15.15		15.15			
221			住房保障支出	49.09	49.09				
	22102		住房改革支出	49.09	49.09				
		2210201	住房公积金	29.06	29.06				
		2210202	提租补贴	6.06	6.06				
		2210203	购房补贴	13.97	13.97				

## 四、财政拨款收支预算总表

表四

### 江岸区土地整理储备中心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	396.01	一、本年支出	396.01
(一) 一般公共预算拨款	396.01	(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	30.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	33.32
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	282.84
		(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	49.09
		(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	396.01	支 出 总 计	396.01

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区土地整理储备中心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	396.01	380.86	380.86		15.15
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	30.76		
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	28.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
210	卫生健康支出	33.32	33.32	33.32		
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32		
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	17.67		
212	城乡社区支出	282.84	267.69	267.69		15.15
21201	城乡社区管理事务	282.84	267.69	267.69		15.15
2120101	行政运行	267.69	267.69	255.09	12.60	
2120102	一般行政管理事务	15.15				15.15
221	住房保障支出	49.09	49.09	49.09		
22102	住房改革支出	49.09	49.09	49.09		
2210201	住房公积金	29.06	29.06	29.06		
2210202	提租补贴	6.06	6.06	6.06		
2210203	购房补贴	13.97	13.97	13.97		

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区土地整理储备中心2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	单位：万元
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	396.01	380.86	368.26	12.60	15.15	
604	武汉市江岸区土地整理储备中心	396.01	380.86	368.26	12.60	15.15	
604001	武汉市江岸区土地整理储备中心本级	396.01	380.86	368.26	12.60	15.15	

## 七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸区土地整理储备中心2026年一般公共预算基本支出表

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	单位：万元	
			人员经费	日常公用经费
	合计	380.86	368.26	12.60
301	工资福利支出	356.68	356.68	
30101	基本工资	72.77	72.77	
30102	津贴补贴	27.80	27.80	
30103	奖金	122.18	122.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.17	42.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	29.06	29.06	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30201	办公费	1.78		1.78
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	4.60		4.60
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	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	11.58	11.58	
30301	离休费			
30302	退休费	10.20	10.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.38	1.38	
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

### 江岸区土地整理储备中心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	
0.50					0.50

## 九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸区土地整理储备中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

## 十、国有资本经营预算支出表

表十

### 武汉市江岸区土地整理储备中心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	
本单位无国有资本经营支出					

## 十一、项目支出情况表

表十一

## 江岸区土地整理储备中心2026年项目支出情况表

单位：万元

## 十二、政府采购支出情况表

表十二

## 江岸区土地整理储备中心2026年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

本单位无政府采购支出

### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

## 江岸区土地整理储备中心2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

## 十四、整体支出绩效目标表

表十四

### 江岸区土地整理储备中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 12 日

单位：万元

部门(单位) 名称	江岸区土地整理储备中心				
填报人	宁江丽	联系电话	82200028		
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	396.01	100%	274295.56 629524.65
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	合 计	396.01	100%	274295.56 629524.65	
	支出 构成	人员类项目支出	368.26	93.00%	365.26 367.73
	运转类项目支出	12.60	3.18%	22.40 15.93	
	特定目标类项目支出	15.15	3.82%	273907.90 629140.99	
	合 计	396.01	100%	274295.56 629524.65	
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市关于土地整理储备和旧城改造等法律法规及方针政策，编制全区土地一级开发项目计划和准备工作，结合江岸区情编制全区年度“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划；协调相关部门开展区级储备项目资金的筹措和审计监督工作，申办储备土地成本返还及拨付工作；开展区级储备项目前期策划工作，委托规划咨询机构开展用地空间规划论证，完善项目规划方案并承担项目可行性研究等前期策划工作；承担区级土地储备工作，实施区级国有土地使用权收购（回）工作；承担区级储备土地的招商供应工作，并协助完成市级平台重点项目的土地供应；按规定承担全面从严治党、国家安全、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事项。				
年度工作任务	一是全面申报各类计划。积极申报 2026 年度城市更新及房屋征收计划、土地储备及土地供应计划、棚改计划；二是及时调整补充计划。结合去年各项目进展情况，积极梳理剩余项目，申报了 2026 年度土地储备中期调整计划项目。三是提供项目资金保障。受整体经济环境影响、政府专项债券政策调整和债券额度逐步缩紧的局面，主动协调财政部门给予支持，继续申报棚户区改造项目专项债券资金和土地储备专项债券。				
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	运转类	14.04	14.04	保障机关正常履职提供后勤服务工 作，保障单位正常运转。
	在职人员体检费	运转类	1.04	1.04	组织开展老干部文体活动和慰问，丰 富老干部退休生活。
	老干经费	运转类	0.07	0.07	按体检标准安排在职人员年度体检 工作，保障职工身体健康权益。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年 )		年度目标		
	目标 1: 申报土地储备计划		目标 1: 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$		
	目标 2: 申报土地供应计划		目标 2: 2026 年度储备计划的申报，计划完成 6 个		
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	定依据		
				前年	上年				
产出 指标	数量指标	在岗人数	14人	14人	13人	计划数据			
	质量指标	双评议评价得 分率	90%	90%	90%	计划数据			
	时效指标	工作计划按时 完成率	95%	95%	95%	计划数据			
效益 指标	社会效益指 标	规范管理，提 高单位职能履 行能力	提高	提高	提高	计划数据			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据			
年度目标2:									
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	产出 指标	数量指标	储备计划个数	8个	10个	6个	计划数据		
		质量指标	储备计划合格 率	90%	90%	90%	计划数据		
		时效指标	储备计划按时 完成率	90%	90%	90%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指 标	保障项目正常 运转	保障	保障	保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	计划数据		
年度目标3:									
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	产出 指标	数量指标	储备地块供应 个数	10个	12个	6个	计划数据		
		质量指标	供应地块合格 率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	供应地块按时 完成率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指 标	保障供应地块 项目正常运转	保障	保障	保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	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

## 武汉市江岸区土地整理储备中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费					
项目主管部门	江岸区土地整理储备中心		项目执行单位	江岸区土地整理储备中心		
项目负责人			联系电话	82200521		
单位地址	江岸区京汉大道 1248 号		邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2024 年	终止年度				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据工作开展的实际需要； 2. 项目与部门职能的相关性：根据九定方案，江岸区土储中心负责区级土地储备工作及供应工作； 3. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益。					
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目总预算		项目当年预算				
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	0.11	0.05	45.45%		
	2025	0.11	0.05	45.45%		
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			0.07		
	1. 一般公共预算财政拨款			0.07		
	其中：申请本级财力年初安排			0.07		
	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		
慰问	慰问老干部 1 次、订阅报刊杂志	30201	0.07	1 人*0.07 万元/人/年=0.07 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										
年度绩效目标	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。										
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	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据				
		质量指标	离退休干部工作补贴按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据				
		时效指标	涉老报刊征订及时率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	保障	保障	保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部对活动满意度	95%	95%	95%	计划数据				

## 第三部分 江岸区土地整理储备中心 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 396.01 万元。其中：财政拨款收入 396.01 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 396.01 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 30.76 万元；医疗卫生支出 33.32 万元；城乡社区支出 282.84 万元；住房保障支出 49.09 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 356.68 万元；商品服务支出 12.60 万元；对个人和家庭补助支出 11.58 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 396.01 万元，比 2025 年预算减少 15.66 万元，下降 3.8%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 380.86 万元，比 2025 年预算减少 14.46 万元，下降 3.65%，主要原因是在职人员减少 1 名，其中：

1、工资福利支出 356.68 万元，如主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 12.60 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 11.58 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 15.15 万元，比 2025 年预算减少 1.20 万元，下降 7.33%，主要是减少了后勤服务支出和老干经费，其中：

1、后勤服务支出项目 14.04 万元。主要用于在职人员的食堂费用。

2、体检费项目 1.04 万元。主要用于在职人员的体检费用。

3、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。

### 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 380.86 万元。其中：

(一) 人员经费 368.26 万元，包括：

工资福利支出 356.68 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.58 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.60 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.50 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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.50 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.80 万元，主要是按照相关规定要求，厉行节约。

#### 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，江岸区土地整理储备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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 396.01 万元。比 2025 年预算减少 15.66 万元，减少 3.80%，主要是减少在职事业人员 1 名

#### 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 396.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.01 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 396.01 万元，其中：基本支出 380.86 万元，占 96.17%；项目支出 15.15 万元，占 3.82%。

## 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 12.60 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、公务接待费、工会经费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 1.04 万元，主要用于：在职人员体检经费。

### （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 万元，其中，中小微企业预留份额 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。其中：办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维

修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 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 0 万元，主要用于 / 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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 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 15.15 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. 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)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。

3. 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.

4. 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.

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

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):反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

9. 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。

(十一)“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

(十二)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

### (十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。