

# **武汉市汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算**

2026 年 1 月 22 日

# 汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区企业服务中心概况

- 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 汉阳区企业服务中心 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、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 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、 项目支出表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效表

### **第三部分 汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算情况说明**

- 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安排情况**
- 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**

# 第一部分汉阳区企业服务中心概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责汉阳区与武汉经济技术开发区(汉南区)共建区工作专班办公室日常工作，协调解决历史遗留问题，推进共建区共建共治共享；担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理；负责承接区经济信息化和科技创新局管理的改制企业善后工作。

(二) 负责参与拟定全区中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担统筹全区中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作；承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制。

(三) 协助搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与应用，促进企业技术进步创新发展；参与创新性中小企业培育工作，协助推动企业创建产业创新中心；参与推动企业质量提升和产业金融相关工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 三、部门人员构成

汉阳区企业服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照

公务员法管理0人)。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

## 第二部分 汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算表

**表 1. 部门收支总表**

资金单位：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	768.78	一、一般公共服务支出	445.22
经费拨款(补助)	768.78	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	319.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.87
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	40.00	十七、住房保障支出	23.35
		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	
本年收入合计	808.78	本年支出合计	808.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	808.78	支 出 总 计	808.78

表 2. 部门收入总表

资金单位: 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 算	性基 金预 算	政府 资本 预算	国有 经营 资金	财政 管理	事业 收入	事业 经营	上級 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 算	政府 资本 预算	国有 经营 资金	财政 管理	单位 资金
	合计	808.78	808.78	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	武汉市汉阳区企 业服务中心	808.78	808.78	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071001	武汉市汉阳区 企业服务中心本 级	808.78	808.78	768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 部门支出总表

资金单位：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	808.78	598.26	210.52			
201	一般公共服务支出	445.22	237.20	208.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.22	237.20	208.02			
2010350	事业运行	328.62	237.20	91.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.60		116.60			
208	社会保障和就业支出	319.34	316.84	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	316.84	316.84				
2080502	事业单位离退休	294.41	294.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	20.87	20.87				
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
221	住房保障支出	23.35	23.35				
22102	住房改革支出	23.35	23.35				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				
2210202	提租补贴	3.85	3.85				

表 4. 财政拨款收支总表

资金单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	768.78	一、本年支出	768.78
(一) 一般公共预算拨款	768.78	(一) 一般公共服务支出	405.22
经费拨款(补助)	768.78	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	319.34
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	20.87
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	23.35
		(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	768.78	支 出 总 计	768.78

表 5. 一般公共预算支出表

资金单位：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	768.78	598.26	587.68	10.58	170.52
201	一般公共服务支出	405.22	237.20	226.62	10.58	168.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.22	237.20	226.62	10.58	168.02
2010350	事业运行	288.62	237.20	226.62	10.58	51.42
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116.60				116.60
208	社会保障和就业支出	319.34	316.84	316.84		2.50
20805	行政事业单位养老支出	316.84	316.84	316.84		
2080502	事业单位离退休	294.41	294.41	294.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43		
20811	残疾人事业	2.50				2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50				2.50
210	卫生健康支出	20.87	20.87	20.87		
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87		
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00		
221	住房保障支出	23.35	23.35	23.35		
22102	住房改革支出	23.35	23.35	23.35		
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50		
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85		

表 6. 一般公共预算基本支出表

资金单位：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	<b>598.26</b>	<b>587.68</b>	<b>10.58</b>
301	工资福利支出	<b>229.13</b>	<b>229.13</b>	
30101	基本工资	55.03	55.03	
30102	津贴补贴	9.18	9.18	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	30.13	30.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	<b>10.58</b>		<b>10.58</b>
30201	办公费	2.85		2.85
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.15		4.15
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	<b>358.54</b>	<b>358.54</b>	
30302	退休费	294.41	294.41	
30307	医疗费补助	64.13	64.13	

### 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

资金单位：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年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

### 表 8. 政府性基金预算支出表

资金单位：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
无				

备注：2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 表 9. 国有资本经营预算支出表

资金单位：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
无				

备注：2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出表

资金单位：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		
合计			808.78	768.78							40.00
071	武汉市汉阳区企业服务中心		808.78	768.78							40.00
071001	武汉市汉阳区企业服务中心 本级		808.78	768.78							40.00
1	人员经费		587.68	587.68							
42010522071R000000100	基本工资	武汉市汉阳区企业服务中心本级	55.03	55.03							
42010522071R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	5.33	5.33							
42010523071R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	3.85	3.85							
42010522071R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区企业服务中心本级	30.13	30.13							
42010522071R000000105	机关事业单位基本养老保险 缴费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	22.43	22.43							
42010522071R000000120	医疗保险	武汉市汉阳区企业服务中心本级	7.87	7.87							
42010522071R000000121	公务员医疗补助	武汉市汉阳区企业服务中心本级	13.00	13.00							
42010522071R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	19.50	19.50							
42010523071R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区企业服务中心本级	72.00	72.00							
42010522071R000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	294.41	294.41							
42010522071R000000117	医疗费补助	武汉市汉阳区企业服务中心本级	64.13	64.13							
2	公用经费		10.58	10.58							
42010522071Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区企业服务中心本级	4.05	4.05							
42010524071Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	4.63	4.63							
42010522071Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	1.90	1.90							
3	项目支出		210.52	170.52							40.00
42010524071T000000101	政府买岗	武汉市汉阳区企业服务中心本级	6.70	6.70							
42010524071T000000102	残保金及工会经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	2.50	2.50							
42010524071T000000103	物资站人员经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	17.00	17.00							
42010524071T000000104	五家改制企业工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	76.60	76.60							
42010524071T000000105	维稳解困金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	40.00	40.00							
42010524071T000000106	党建、文明创建、综治、 档案、普法及老干工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	15.00	15.00							
42010524071T000000107	单位运行工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	3.00	3.00							
42010524071T000000110	单位往来资金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	40.00								40.00
42010526071T000000100	机动经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	9.72	9.72							

表 11. 整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区企业服务中心					
填报人	李茜	联系电话	84461156			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况
				2025年 2024年		
	收入构成	财政拨款	768.78	95.05%	764.19	762.62
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	40	4.95%	40	60
		合计	808.78	100.00%	804.19	822.62
	支出构成	基本支出	598.26	73.97%	592.06	556.42
		项目支出	210.52	26.03%	212.13	266.2
		合计	808.78	100.00%	804.19	822.62
部门职能概述	<p>1. 负责汉阳区与武汉经济技术开发区(汉南区)共建区工作专班办公室日常工作，协调解决历史遗留问题，推进共建区共建共治共享；担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理；负责承接区经济信息化和科技创新局管理的改制企业善后工作。</p> <p>2. 将企业服务科与企业信息科合并为企业服务科，主要职责是：负责参与拟定全区中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担统筹全区中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作；承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制。</p> <p>3. 新设立企业发展科，主要职责是：协助搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与应用，促进企业技术进步创新发展；参与创新性中小企业培育工作，协助推动企业创建产业创新中心；参与推动企业质量提升和产业金融相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完善合作共建机制，推动共建发展。</p> <p>2. 持续做好改制企业善后工作。</p> <p>3. 着力筑牢服务企业根基、提升服务企业效能、推动产学研协同创新。</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	
	单位运行工作经费	常年性项目	3	3	保证单位运行	
	机动经费	常年性项目	9.72	9.72	保证单位运行	
	行政事业单位残保金	常年性项目	2.5	2.5	缴纳残保金	
	物资站人员经费	常年性项目	17	17	物资站人员工资补差	
	五家改制企业工作经费	常年性项目	76.6	76.6	改制企业工资及工作经费	
	维稳解困金	常年性项目	40	40	改制企业维稳	
	党建、文明创建、综治、档案、普法及老干工作经费	常年性项目	15	15	做好老干慰问等工作	
	政府买岗	常年性项目	6.7	6.7	买岗人员工资	

	长期目标			年度目标	
	目标 1：做好单位日常工作。 目标 2：提升企业服务，优化营商环境。 目标 3：妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定。 目标 4：推动共建区共建共治共享。			目标 1：完善合作共建机制，推动共建发展。 目标 2：持续做好改制企业善后工作。 目标 3：着力筑牢服务企业根基、提升服务企业效能、推动产学研协同创新。	
长期目标 1：	做好单位日常工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度绩效指标	已完成	
		质量指标	强化政治引领，夯实党的建设根基	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推创建文明社会、法治社会	有效助推	计划标准
长期目标 2：	提升企业服务，优化营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	开展企业服务活动	完成	计划标准
		质量指标	推进中小企业服务体系体系建设	助推作用	计划标准
		时效指标	按规定时间	按规定时间	计划标准
	效益指标	成本指标	预算内	不超预算	计划标准
		经济效益指标	强化多维赋能，助力企业全生命周期发展	有效助推	计划标准
		环境效益指标	优化营商环境	有优化作用	计划标准
长期目标 3：	妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	妥善解决改制企业遗留问题	妥善解决	计划标准
		质量指标	做好信访工作，维护社会稳定和谐	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间内完成信访工作	按规定时间	计划标准
	效益指标	成本指标	预算内	预算目标	计划标准
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
长期目标 4：	推动共建区共建共治共享				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	协调解决共建区历史遗留问题	完成	计划标准
		质量指标	促进两区共同发展	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间	按规定时间	计划标准
	效益指标	成本指标	预算内	预算目标	计划标准
		社会效益指标	助推区经济建设	有助推作用	计划标准
		经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	计划标准

年度目标 1:		完善合作共建机制，推动共建发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	促进两区经济发展	完成	完成	完成	计划标准	
		质量指标	加快两区经济效益增长	完成	完成	完成	计划标准	
		时效指标	按规定时间	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	助推两区经济建设	完成	完成	助推	计划标准	
		经济效益指标	促进两区经济发展	完成	完成	促进	计划标准	
年度目标 2:		持续做好改制企业善后工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	协助改制企业户数	5 家	5 家	完成	计划标准	
		质量指标	稳定企业改制后人员遗留问题，维护社会稳定和谐	完成	完成	完成	计划标准	
		时效指标	按规定时间	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	成本指标	预算内	完成	完成	完成	计划标准	
		社会效益指标	保障社会及企业安定	完成	完成	完成	计划标准	
年度目标 3:		着力筑牢服务企业根基、提升服务企业效能、推动产学研协同创新						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	为中小企业提供政策宣贯、企业联络、诉求收集等服务	完成	完成	完成	计划标准	
			开展服务活动，为企业赋能	完成	完成	完成	计划标准	
		质量指标	做好服务站的日常协调和管理督促	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	提升服务能力	提升服务企业能力	完成	完成	完成	计划标准	
		可持续影响	进一步夯实中小企业服务体系，为企业赋能增效。	完成	完成	完成	计划标准	
		社会效益指标	助推区经济建设	助推	无	助推	计划标准	
		经济效益指标	促进企业经济发展	促进	无	促进	计划标准	

表 12. 项目支出绩效表

## 2026 年部门项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	政府买岗	项目编码	42010524071T000000101		
项目主管部门	汉阳区企业服务中心	项目执行单位	汉阳区企业服务中心		
项目负责人	李玲	联系电话	84461076		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	政府购买岗位				
项目实施方案	政府购买岗位				
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	6.7			
	一般公共预算财政拨款收入	6.7			
	其中：申请当年预算拨款	6.7			
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
政府买岗	政府买岗	劳务费	6.7	根据人资局核定买岗人员 1 人，每人 6.7 万元，合计 6.7 万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1	目标说明				

保证单位运行	保证单位运行
年度绩效目标 1	目标说明
保证单位运行	保证单位运行

#### 长期绩效目标表

长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	人数	1人	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		时效指标	根据工作需要,合理支配经费	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		社会效益指标	提高社会就业率	发挥了积极作用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	人数	1人	1人	1人	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		时效指标	根据工作需要,合理支配经费	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		社会效益指标	提高社会就业率	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

## 2026年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	残保金及工会经费		项目编码	42010524071T000000102	
项目主管部门	汉阳区企业服务中心		项目执行单位	汉阳区企业服务中心	
项目负责人	李玲		联系电话	84461076	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
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	2028年	
项目立项依据	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	7.5	项目当年预算	2.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2.5	
	一般公共预算财政拨款收入			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
缴纳残保金	缴纳残保金	残疾人就业保障金	2.5	按规定缴纳	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		目标说明			
按时足额缴纳残保金		按规定缴纳			
年度绩效目标1		目标说明			
按时足额缴纳残保金		按规定缴纳			

长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	准确缴纳	准确	计划标准
		质量指标	按时缴纳	按时	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	按时缴纳	按时	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	准确缴纳	准确缴纳	准确缴纳	准确缴纳	计划标准
		质量指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	计划标准

# 2026年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	物资站人员经费		项目编码	42010524071T000000103	
项目主管部门	汉阳区企业服务中心		项目执行单位	汉阳区企业服务中心	
项目负责人	李玲		联系电话	84461076	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
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	2028年	
项目立项依据	根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。				
项目实施方案	根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。				
项目总预算	51		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			17	
	一般公共预算财政拨款收入			17	
	其中：申请当年预算拨款			17	
	政府性基金预算财政拨款收入			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
物资站人员经费	补发物资站人员工资差额	生活补助	17	根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1	目标说明				
按时发放物资站人员工资差额部分	按时发放物资站人员工资差额部分				
年度绩效目标1	目标说明				
按时发放物资站人员工资差额部分	按时发放物资站人员工资差额部分				
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	补发物资站人员工资金额	准确	计划标准
		质量指标	践行政府承诺	按时	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	按时	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				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	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	补发物资站人员工资金金额	补发物资站人员工资金金额	补发物资站人员工资金金额	补发物资站人员工资金金额	计划标准
		质量指标	践行政府承诺	践行政府承诺	践行政府承诺	践行政府承诺	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	未给社会带来不稳定因素	未给社会带来不稳定因素	未给社会带来不稳定因素	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	计划标准

# 2026 年部门项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	五家改制企业工作经费			项目编码	42010524071T000000104
项目主管部门	汉阳区企业服务中心			项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	谢建军			联系电话	84461076
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				
项目实施方案	主要用于 5 家改制企业留守人员工资，办公经费				
项目总预算	76.6	项目当年预算	76.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比去年，减少 16.61 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			76.6	
	一般公共预算财政拨款收入			76.6	
	其中：申请当年预算拨款			76.6	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
改制企业工作经费	改制企业工作经费	费用补贴	76.6	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1	目标说明				
维护社会稳定和谐	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				
年度绩效目标 1	目标说明				
维护社会稳定和谐	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				

长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	5 家改制企业	5 家	计划标准		
		质量指标	维护社会稳定和谐	维护	计划标准		
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	维护社会安定	有效维护	计划标准		
		生态环境指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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		指标值确认依据	
				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	不超预算	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	5 家改制企业	5 家	5 家	计划标准	
		质量指标	维护社会稳定和谐	维护	维护	计划标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	计划标准	
		社会效益指标	维护社会安定	有效维护	有效维护	计划标准	
		生态环境指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	计划标准

# 2026年部门项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	维稳解困金			项目编码	42010524071T000000105
项目主管部门	汉阳区企业服务中心			项目执行单位	汉阳区企业服务中心
项目负责人	谢建军			联系电话	84461076
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050
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	2026年	
项目立项依据	接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				
项目实施方案	主要用于5家改制企业春节慰问困难企业职工经费				
项目总预算	120	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
维稳解困金	维稳解困金	费用补贴	40	接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1	目标说明				
慰问困难企业职工经费，维护社会稳定和谐	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				
年度绩效目标1	目标说明				
慰问困难企业职工经费，维护社会稳定和谐	接区经科局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。				

长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	5 家改制企业	5 家	计划标准
		质量指标	维护社会稳定和 谐	维护	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面 发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	维护社会安定	有效维护	计划标准
		生态环境指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对项目 实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依 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	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	5 家改制企业	5 家	5 家	5 家	计划标准
		质量指标	维护社会稳 定和谐	维护	维护	维护	计划标准
		时效指标	规定时间內 完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指 标	促进区经济 全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指 标	维护社会安 定	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
		生态环境指 标	助推区经济 建设	有效助推	有效助推	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 项目实施效 果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 2026 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	单位运行工作经费		项目编码	42010524071T000000107	
项目主管部门	汉阳区企业服务中心		项目执行单位	汉阳区企业服务中心	
项目负责人	李玲		联系电话	84461076	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
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	2028 年	
项目立项依据	保证单位运行				
项目实施方案	单位运行工作经费				
项目总预算	36.6	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 4 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费	办公费	办公费	3	单位运行办公支出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1	目标说明				
保证单位运行	单位运转经费				

长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	根据工作需要，合理支配经费	完成	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		社会效益指标	不适用	不适用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				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	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	根据工作需要，合理支配经费	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 2026年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党建、文明创建、综治、档案、普法及老干经费		项目编码	42010524071T000000106	
项目主管部门	综合科		项目执行单位	汉阳区企业服务中心	
项目负责人	李玲		联系电话	84461076	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
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	2024年	
项目立项依据	党建、文明创建、综治、档案、普法及老干经费				
项目实施方案	保证单位运行				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	节日慰问、住院慰问等	对个人和家庭补助	13	主要用于71名退休老干春节、重阳慰问、住院、生日慰问合计13万	
老干经费	党建支出	商品服务支出	2	主要用于党建工作支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		目标说明			
保障单位运行及离退休人员待遇		保障单位运行及离退休人员待遇			
年度绩效目标1		目标说明			
保障单位运行及离退休人员待遇		保障单位运行及离退休人员待遇			

长期绩效目标表						
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障单位运行及离退休人员待遇	预算内	计划标准	
		质量指标	践行政府承诺	补贴到位	计划标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准	
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	发挥了积极作用	计划标准	
		环境效益指标	不适用	不适用	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效目标 1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
					前年	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	保障单位运行及离退休人员待遇	预算内	预算内	预算内
		质量指标	践行政府承诺	补贴到位	补贴到位	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	计划标准

# 2026 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	机动经费			项目编码	42010526071T000000100	
项目主管部门	汉阳区企业服务中心			项目执行单位	汉阳区企业服务中心	
项目负责人	李玲			联系电话	84461076	
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目立项依据	保证单位运行					
项目实施方案	单位运行工作经费					
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	增加 9.72 万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			9.72		
	一般公共预算财政拨款收入			9.72		
	其中：申请当年预算拨款			9.72		
	政府性基金预算财政拨款收入					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：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
单位运转经费	单位工作运行经费	办公费	9.72	主要用于单位运行所需办公费	

## 项目采购

品名	数量	金额
无		

## 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	目标说明
保证单位运行	单位运转经费
年度绩效目标 1	目标说明
保证单位运行	单位运转经费

长期绩效目标表					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	单位运行所需办公费	完成	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
		社会效益指标	不适用	不适用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				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	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	根据工作需要,合理支配经费	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

## 第三部分 汉阳区企业服务中心 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区企业服务中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2026 年度收支总预算 808.78 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增加 0.57%，主要是人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 808.78 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增加 0.57%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.78 万元，占 95.05%；往来户可用资金 40 万元，占 4.95%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 808.78 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增加 0.57%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 598.26 万元，占 73.97%；项目支出 210.52 万元，占 26.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 768.78 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增长 0.21%，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 768.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.22 万元、社会保障和就业支出 319.34 万元、卫生健康支出 20.87 万元、住房保障支出 23.35 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 768.78 万元。其中：(1)本年预算 768.78 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增长 0.6%，主要是人员经费增加；(2)上年结转 0 万元。

##### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 598.26 万元，占 77.82%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 587.68 万元、公用经费(商品和服务支出) 10.58 万元；项目支出 170.52 万元，占 22.52%。

##### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关事务机构(款) 事业发展(项) 2026 年预算数 288.62 万元，比 2025 年预算增加 22.19 万元，增长 8.33%，主要是在职人员经费增加。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关事务机构(款) 其

他政府办公厅及相关事务支出 (项)2026 年预算数 116.6 万元，比 2025 年预算减少 16.61 万元，下降 12.47%，主要是“五家改制企业工作经费”减少。

社会保障就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休 (项)2026 年预算数 294.41 万元，比 2025 年预算减少 4.54 万元，下降 1.52%，主要是退休人员减少 1 名。

社会保障就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位养老保险 (项)2026 年预算数 22.43 万元，比 2025 年预算增加 1.18 万元，增加 5.55%，主要是社保基数增加，导致社保缴费增加。

社会保障就业支出 (类)残疾人事业 (款)其他残疾人事业支出(项)2026 年预算数 2.5 万元，比 2025 年预算相比无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗 (项)2026 年预算数 7.87 万元，比 2025 年预算增加 0.72 万元，增加 10.07%，主要是 2025 年工资增加，导致医疗保险增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗 (项)2026 年预算数 13 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增加 5.35%，主要是 2025 年工资增加，导致医疗补助增加。

住房保障(类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)2026 年预算数 19.5 万元，比 2025 年预算下降 0.99 万元，下降 5.35%，主要是 2025 年工资增加，导致公积金增加。

住房保障(类)住房改革支出 (款)提租补贴 (项)2026 年预算数 3.85 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

## 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 598.26万元，比2025年预算增加 6.2万元，增长 1.05%，主要是人员经费增加。其中：

### （一）人员经费 587.68万元。包括：

工资福利支出 229.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 358.54万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 10.58万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元，比2025年预算增加 0万元。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 0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出170.52万元，其中：一般公共预算本年拨款170.52万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 单位运行工作经费3万元，主要用于：中心运行所需经费。
2. 物资站人员经费17万元，主要用于：3名物资站退休人员工资补差。
3. 五家改制企业工作经费76.6万元，主要用于：五家改制企业留守人员工资，办公经费，每年房租，改制企业遗属生活费等。
4. 维稳解困金40万元，主要用于：五家困难企业1200余人春节解困维稳慰问。
5. 政府买岗6.7万元，主要用于：1名劳动派遣人员经费。
6. 残保金2.5万元，主要用于：缴纳残保金。
7. 党建、文明创建、综治、档案、普法及老干经费15万元，主要用于：退休老干慰问、党建支出等。
8. 机动经费9.72万元，主要用于中心运行所需经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0.3万元，比2025年预算增加0.3万元，主要是2026年需购买复印纸。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

### （五）绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及8个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### （六）委托业务费预算安排情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## 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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)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)：反映政府提供一般公共服务支出。政府办公厅及相关机构事务(款)：反映政府办公厅及相关机构的支出。事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款)：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出(款):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。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。

(七)“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。

(八)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。

#### (九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84461156