

武汉市汉阳区人才服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

- 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 武汉市汉阳区人才服务中心 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（分功能科目、分单位）
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发〈武汉市汉阳区机构改革方案〉的通知》（武文〔2019〕15号）、《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）精神，2019年5月设立汉阳区人才服务中心，为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。主要职责：

（一）开展重点产业招商工作，进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地，协助做好产业奖励资金的申报相关工作。

（二）对接、储备、服务招商项目，并开展以商招商活动。

（三）统筹全区楼宇经济服务工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、宣传等工作。

（四）配合区商务局完成区政府交办的其他招商任务。

（五）协助开展各类人才联系服务工作，协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人才服务中心 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

武汉市汉阳区人才服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

人才服务中心本级

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
	合计	229.94	229.94	221.94								8.00					
033	武汉市汉阳区人才服务中心	229.94	229.94	221.94								8.00					
033001	武汉市汉阳区人才服务中心本级	229.94	229.94	221.94								8.00					

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

人才服务中心， [033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级

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	229.94	207.30	22.64			
201	一般公共服务支出	170.21	150.57	19.64			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170.21	150.57	19.64			
2010350	事业运行	159.21	150.57	8.64			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	21.67	18.67	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
20811	残疾人事业支出	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗支出	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
2210202	提租补贴	3.07	3.07				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [033]武汉市汉阳区人才服务中心, [033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.94	一、本年支出	221.94
(一) 一般公共预算拨款	221.94	(一) 一般公共服务支出	162.21
经费拨款(补助)	221.94	(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	21.67
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.03
(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	20.03
		(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	221.94	支 出 总 计	221.94

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区人才服务中心，[033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级

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	221.94	207.30	198.05	9.25	14.64
201	一般公共服务支出	162.21	150.57	141.32	9.25	11.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.21	150.57	141.32	9.25	11.64
2010350	事业运行	159.21	150.57	141.32	9.25	8.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	21.67	18.67	18.67		3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	18.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.67	18.67	18.67		
20811	残疾人事业	3.00				3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	18.03		
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	18.03		
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31		
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03		
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03		
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96		
2210202	提租补贴	3.07	3.07	3.07		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

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	221.94	207.30	198.05	9.25	14.64
09	行政政法科	221.94	207.30	198.05	9.25	14.64
033	武汉市汉阳区人才服务中心	221.94	207.30	198.05	9.25	14.64
033001	武汉市汉阳区人才服务中心本级	221.94	207.30	198.05	9.25	14.64

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [033]武汉市汉阳区人才服务中心, [033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级

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	207.30	198.05	9.25
301	工资福利支出	198.05	198.05	
30101	基本工资	46.10	46.10	
30102	津贴补贴	7.78	7.78	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	26.51	26.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	9.25		9.25
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
阳区人才服务中心, [033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级					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	0	0			0

2026年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
区人才服务中心，[033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级				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

2026 年本部门无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区，[033]武汉市汉阳区人才服务中心，[033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

武汉市汉阳区人才服务中心， [033001]武汉市汉阳区人才服务中心本级

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		
合计			229.94	221.94						8.00
033	武汉市汉阳区人才服务中心		229.94	221.94						8.00
033001	武汉市汉阳区人才服务中心本级		229.94	221.94						8.00
1	人员经费		198.05	198.05						
42010522033R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人才服务中心本级	46.10	46.10						
42010522033R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人才服务中心本级	4.71	4.71						
42010523033R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人才服务中心本级	3.07	3.07						
42010522033R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区人才服务中心本级	26.51	26.51						
42010522033R000000105	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区人才服务中心本级	18.67	18.67						
42010522033R000000120	医疗保险	武汉市汉阳区人才服务中心本级	6.73	6.73						
42010522033R000000121	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人才服务中心本级	11.31	11.31						
42010522033R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区人才服务中心本级	16.96	16.96						
42010523033R000000102	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人才服务中心本级	64.00	64.00						
2	公用经费		9.25	9.25						
42010522033Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区人才服务中心本级	3.60	3.60						
42010524033Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	4.03	4.03						
42010522033Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	1.62	1.62						
3	项目支出		22.64	14.64						8.00
42010523033T000000101	日常运行保障工作经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	3.00	3.00						
42010523033T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人才服务中心本级	3.00	3.00						
42010523033T000000104	往来资金	武汉市汉阳区人才服务中心本级	8.00							8.00
42010525033T000000100	机动经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	8.64	8.64						

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2026年 1月 5 日						单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市汉阳区人才服务中心						
填报人	彭黎	联系电话	027-84466687				
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	221.94	97%	2024年	2025年	
		财政专户管理资金	8	3%			
		单位资金					
	合计		229.94	100%	290.7	100%	
	支出构成	人员类项目支出	198.05	88.52%	218.26	210.98	
		运转类项目支出	9.25	4.19%	22.29	9.99	
特定目标类项目支出		22.64	7.29%	50.16	17.38		
合计		100%	100%	290.7	100%		
部门职能概述	1、开展重点产业招商工作，进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地。 2、对接、储备、服务招商项目，并开展以商招商活动。 3、统筹全区楼宇经济服务工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、宣传等工作。 4、配合区商务局完成区政府交办的其他招商任务。						
年度工作任务	完成楼宇经济发展、产业招商、人才服务及各项工作。						
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		
	残疾人就业保障金	特定目标类	10.5	3	残疾人就业保障金		
	日常运行保障工作经费	特定目标类	66.56	3	日常运行保障工作经费		
	机动经费	特定目标类	20.52	8.64	机动经费		
整体绩效	长期目标		年度目标				
总目标	以产业招商为核心引擎，通过链式招商+以商引商，培育特色楼宇；统筹楼宇经济转型升级，打造高端化、特色化、专业化发展标杆，持续赋能区域经济高质量发展新动能。		完成楼宇经济发展、产业招商、人才服务及各项工作。				
长期目标：	以产业招商为核心引擎，通过链式招商+以商引商，培育特色楼宇；统筹楼宇经济转型升级，打造高端化、特色化、专业化发展标杆，持续赋能区域经济高质量发展新动能。						
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	质量指标	高质量完成“四个全面”目标	按照上级目标要求完成各项工	完成		
		成本指标	提高财政资金使用效率	在预算范围内合理使用资金	合理使用		
	效益指标	经济效益指标	奋力打造“五个之区”	积极发挥带动作用	有效促进		
		社会效益指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化		
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
年度目标：	完成楼宇经济发展、产业招商、人才服务及各项工作。						
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			
	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件办复率	-	100%	100%	其他
		质量指标	保证本单位正常运转	-	正常运转	正常运转	其他
		时效指标	2026年度内及时完成	-	及时完成	及时完成	其他
		成本指标	资金执行控制范围	-	预算范围内	预算范围内	其他
	效益指标	经济效益指标	积极推动楼宇招商	-	完成	完成	其他
		社会效益指标	推进产业集聚，培育特色楼宇	-	完成	完成	其他
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案、建议和意见办理满意率	-	100%	100%	其他	
		持续优化营商环境	-	完成	完成	其他	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	机动经费		项目编码	42010525033T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区人才服务中心本级			
项目负责人	彭黎		联系电话	84466687			
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据	服务保障工作运行。						
项目实施方案	服务保障工作运行。						
项目总预算	20.52		项目当年预算	8.64			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年11.88万元, 2025年11.88万元, 2026年下降3.24万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8.64			
	一般公共预算财政拨款			8.64			
	其中: 申请当年预算拨款			8.64			
	政府性基金预算财政拨款			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				
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	
42010525033 T000000100		30199	8.64				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		单位机动经费					
年度目标1		单位机动经费					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	< 86400元	其他标准		
	产出指标	数量指标	缴纳单位数量	= 1个	其他标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	其他标准		
		时效指标	缴纳期限	2026年内	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	> 95%	其他标准		
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	-	< 118800元	< 86400元	其他标准
	产出指标	数量指标	缴纳单位数量	-	= 1个	= 1个	其他标准
		质量指标	资金使用合规性	-	合规%	合规%	其他标准
		时效指标	缴纳期限	-	2025年内%	2026年内%	其他标准
	效益指标	生态效益指标	保障单位持续运转	-	持续运转%	持续运转%	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	-	> 95%	> 95%	其他标准	

项目申报表

单位: 万元

项目名称		日常运行保障工作经费		项目编码		42010523033T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区人才服务中心本级	
项目负责人		彭黎		联系电话		84466687	
单位地址		湖北省武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		维持人才中心正常运转					
项目实施方案		维持人才中心正常运转					
项目总预算		66.56		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2026年预算支出3万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中: 申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				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			
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
42010523033T000000101		30299	1.1				
42010523033T000000101		30227	0.9				
42010523033T000000101		30201	1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		维持人才中心正常运转					
年度目标1		维持人才中心正常运转					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	其他标准		
			数量指标	投诉举报的核查处置率	100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	保证本单位正常运转	正常运转	其他标准		
			时效指标	2026年度内及时完成	及时完成	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展	基本完成	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	>95%	其他标准			
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内	其他标准
			数量指标	投诉举报的核查处置率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	保证本单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	其他标准
			时效指标	2025年度内及时完成	及时完成	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展, 服务群众	基本完成	基本完成	基本完成	其他标准
			社会效益指标	有助于文明单位创建, 获取文明单位称号	是	是	/
			有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	/	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	>95%	>95%	>95%	其他标准	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金经费		项目编码	42010523033T000000102				
项目主管部门	武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区人才服务中心本级				
项目负责人	彭黎		联系电话	84466687				
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2027				
项目立项依据	根据要求设置							
项目实施方案	缴纳行政事业单位残保金							
项目总预算	10.5		项目当年预算	3				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年2.5万元, 2025年2.5万元, 2026年3万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			3				
	一般公共预算财政拨款			3				
	其中: 申请当年预算拨款			3				
	政府性基金预算财政拨款			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					
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			
42010523033 T000000102		30112	3					
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		缴纳行政事业单位残保金						
年度目标1		缴纳行政事业单位残保金						
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	预算范围内	其他标准			
			数量指标	缴纳单位	1个	其他标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	其他标准			
			时效指标	缴纳期限	2026年内	其他标准		
			效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	是	其他标准	
	社会效益指标	保障困难残疾人生活支出		是	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%	其他标准			
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			指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成	前年	上年	预计当年实现	其他标准	
			数量指标	缴纳单位	预算范围内	预算范围内		预算范围内
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	其他标准	
			时效指标	缴纳期限	2024年内	2025年内	2026年内	其他标准
			效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	是	是	是
	社会效益指标	保障困难残疾人生活支出		是	是	是	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	/	/	>95%	其他标准	

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 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，武汉市汉阳区人才服务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（含一般公共预算财政拨款收入）和其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 229.94 万元，比 2025 年预算增加减少 8.41 万元，下降 3.53%，主要是按财政局要求压减项目经费及人员变动。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 229.94 万元，比 2025 年预算增加减少 8.41 万元，下降 3.53%，主要是按财政局要求压减项目经费及人员变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.94 万元，占 96.52%；其他收入 8 万元，占 3.48%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 229.94 万元，比 2025 年预算增加减少 8.41 万元，下降 3.53%，主要是按财政局要求压减项目经费及人

员变动。其中：基本支出 207.30 万元，占 90.15%；项目支出 22.64 万元，占 9.85%。

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 221.94 万元，比 2025 年预算减少 17.01 万元，下降 7.14%，主要是按财政局要求压减项目经费及人员变动。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 221.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 162.21 万元、社会保障和就业支出 21.67 万元、卫生健康支出 18.03 万元、住房保障支出 20.03 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 221.94 万元。其中：(1) 本年预算 221.94 万元，比 2025 年预算减少 16.41 万元，下降 6.88%，主要原因是工资调标及人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 207.30 万元，占 93.40%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）198.05 万元、公用经费（商品和服务支出）9.25 万元；项目支出 14.64 万元，占 6.60%。

（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（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）2026年预算数159.21万元，比2025年预算减少13.1万元，下降7.60%，主要是工资调标及人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数3万元，与2025年相比无变化。

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）2026年预算数18.67万元，比2025年预算减少1.58万元，下降7.80%，主要是工资调标及人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数3万元，比2025年预算增加0.5万元，增加20%，主要是人员变动。

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6.73万元，比2025年预算减少0.09万元，下降1.32%，主要是工资调标及人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数11.31万元，比2025年预算减少0.73万元，下降6.06%，主要是工资调标及人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数16.96万元，比2025年预算减少1.09万元，下降

6.04%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 3.07 万元，比 2025 年预算减少 0.31 万元，下降 9.18%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 207.3 万元，比 2025 年预算减少 13.67 万元，下降 6.19%，主要是工资调标及人员变动。其中：

（一）人员经费 198.05 万元。包括：

工资福利支出 198.05 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、住房公积金。

（二）公用经费 9.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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及增减变化情况

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 22.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22.64 万元。具体使用情况如下：

1. 日常运行保障工作经费 3 万元，主要用于：维持中心正常运转。

2. 行政事业单位缴纳残保金经费 3 万元，主要用于依法缴纳残疾人保障金。

3. 往来资金 8 万元，主要用于结算往来款项。

4. 机动经费 8.64 万元，主要用于保障工作正常运行。

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 年部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门无政府采购预算安排。

(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，本部门无车辆。

(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 3 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。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“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。

（七）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。

（八）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：027-84466687