

武汉市黄陂区票据监督管理中心 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区票据监督管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区票据监督管理中心 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区票据监督管理中心 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 武汉市黄陂区票据监督管理中心概况

一、部门主要职责

黄陂区票据监督管理中心主要职能:指导全区财政票据监管工作;负责全区预算单位财政票据的印刷、审验、发放、保管和核销;监督检查全区单位财政票据的管理和使用;通过票据监管,加强政府非税收入管理,规范政府性收费、罚没收入等非税收入征收行为,强化“收支两条线”管理,推动部门预算改革,充分发挥财政票据“以票控票、以票促收”的基础性作用,从源头上防止乱收费、乱罚款和各种摊派现象。

二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市黄陂区票据监督管理中心部门预算包括:武汉市黄陂区票据监督管理中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区票据监督管理中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | 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 | 403.57 | 一、一般公共服务支出 | 273.38 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 98.27 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 13.41 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 18.51 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、预备费 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 403.57 | 本年支出合计 | 403.57 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 403.57 | 支 出 总 计 | 403.57 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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 | 403.57 | 403.57 | 403.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 武汉市黄陂区财政局 | 403.57 | 403.57 | 403.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011006 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | 403.57 | 403.57 | 403.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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 | 403.57 | 302.22 | 101.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.38 | 172.03 | 101.35 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 273.38 | 172.03 | 101.35 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 273.38 | 172.03 | 101.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.27 | 98.27 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 403.57 | 一、本年支出 | 403.57 |
| （一）一般公共预算拨款 | 403.57 | （一）一般公共服务支出 | 273.38 |
| （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 | 98.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 13.41 |
| | | （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 | 18.51 |
| | | （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 | 403.57 | 支 出 总 计 | 403.57 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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 | 403.57 | 302.22 | 290.27 | 11.95 | 101.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 273.38 | 172.03 | 160.29 | 11.74 | 101.35 |
| 20106 | 财政事务 | 273.38 | 172.03 | 160.29 | 11.74 | 101.35 |
| 2010650 | 事业运行 | 273.38 | 172.03 | 160.29 | 11.74 | 101.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.27 | 98.27 | 98.06 | 0.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 | 96.69 | 0.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.74 | 76.74 | 76.53 | 0.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心 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 | 403.57 | 302.22 | 290.27 | 11.95 | 101.35 |
| 011 | 武汉市黄陂区财政局 | 403.57 | 302.22 | 290.27 | 11.95 | 101.35 |
| 011006 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | 403.57 | 302.22 | 290.27 | 11.95 | 101.35 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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 | 302.22 | 290.27 | 11.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 220.22 | 213.74 | 6.48 |
| 30101 | 基本工资 | 50.84 | 50.84 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.51 | 18.51 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.51 | 2.03 | 6.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.47 | 0.00 | 5.47 |
| 30201 | 办公费 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 30228 | 工会经费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.53 | 76.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 76.53 | 76.53 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | | | 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 |
| | | | | |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | | | 单位：万元 |
|----------------------|------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心

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 | | |
| | | | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 武汉市黄陂区财政局 | | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011006 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626011Y000000124 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626011T000000120 | 票据监管业务 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购表

| 部门/单位：武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | | | | | | | | | | 单位：万 | | |
|----------------------|------|----|--------|------|--------------|------|------|------|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出 经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额 (合计) | 其中面向 中小企业 (元) | 其中面向 小微企业 (元) |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

| 单位名称 | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 票据监管业务 | | 项目编码 | 42011626011T000000120 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区财政局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | | |
| 项目负责人 | 常耀刚 | | 联系电话 | 13387568999 | | | |
| 单位地址 | 安居南路 | | 邮政编码 | 430300 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 100 | | 项目当年预算 | 100 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 100 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 100 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 100 | | | |
| | 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 | |
| 42011626 | | 30299 | 100 | | | | |
| 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 | 票据监管业务 | | | | | | |
| 年度目标1 | 票据监管业务 | | | | | | |
| 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 | 票据业务费用 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | 社会成本指标 | 保证电子票据系统正常使用 | ≥96% | 历史标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 票据发放率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 票据仓库完好率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步实现电子票据全覆盖 | ≥96% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 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 | | | 指标值确定依据 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 票据业务费用 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 保证电子票据系统正常使用 | ≥% | ≥% | ≥96% | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 票据发放率 | ≥% | ≥% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 票据仓库完好率 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步实现电子票据全覆盖 | ≥% | ≥% | ≥96% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 项目名称 | 事业运行补助 | | 项目编码 | 42011626011Y000000124 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区财政局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区票据监督管理中心 | | | |
| 项目负责人 | 常耀刚 | | 联系电话 | 13387568999 | | | |
| 单位地址 | 安居南路 | | 邮政编码 | 430300 | | | |
| 项目属性 | 01 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1.35 | | 项目当年预算 | 1.35 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 1.35 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1.35 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1.35 | | | |
| | 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 | |
| 42011626 | | 30201 | 1.35 | | | | |
| 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 | | 无目标 | | | | | |
| 年度目标1 | | 无目标 | | | | | |
| 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 | 生态环境成本指标 | 优 | =100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行数量 | ≥12人次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 运行效率 | ≥96% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 达到效果 | 达到效果完成率 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 历史标准 | | |
| 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 | 生态环境成本指标 | 优 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行数量 | ≥人次 | ≥人次 | ≥12人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 运行效率 | ≥% | ≥% | ≥96% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 达到效果 | 完成率 | 完成率 | 达到效果完成率 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | 历史标准 |

第三部分 武汉市黄陂区票据监督管理中心 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，武汉市黄陂区票据监督管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 403.57 万元。比 2025 年预算减少 51.78 万元，下降 11.4%，主要是本年度单位有在职人员减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 403.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 403.57 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 403.57 万元，其中：基本支出 302.22 万元，占 74.9%；项目支出 101.35 万元，占 25.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 403.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 403.57 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 273.38 万元、社会保障和就业支出 98.27 万元、卫生健康支出 13.41 万元、住房保障支出 18.51 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403.57万元。其中：(1)本年预算403.57万元，比2025年预算减少51.78万元，下降11.4%，主要是本年度单位有在职人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出403.57万元，占74.9%，其中：人员经费296.75万元、公用经费5.47万元；项目支出101.35万元，占25.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算数273.38万元，比2025年预算减少112.26万元，减少29%，主要是：本年度单位有在职人员减少。

社会保障和就业支出(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76.74万元，比2025年预算增加76.74万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算规范化编制要求，将退休人员奖励性补贴预算调入此功能科目。

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20.16万元，比2025年预算减少4.8万元，下降19.2%，主要是：本年度单位有在职人员减少。

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)2026年预算数 1.37 万元,比 2025 年预算增加 1.37 万元,增长 100%,主要是:本年度按财政预算规范化编制要求,将职工工伤和失业保险预算调入此功能科目。

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 13.41 万元,比 2025 年预算减少 3.56 万元,下降 21%,主要是:本年度单位有在职人员减少。

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 18.51 万元,比 2025 年预算减少 4.9 万元,下降 20.9%,主要是:本年度单位有在职人员减少。

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 302.22 万元,其中:

(一)人员经费 296.75 万元,包括:

工资福利支出 220.22 万元,主要用于: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、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 76.53 万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 5.47 万元,主要用于:办公费、工会经费、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“三公”经费支出 0 万元,比 2025

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

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），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出101.35万元，其中：一般公共预算本年拨款101.35万元。具体使用情况如下：

事业运行补助1.35万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

票据监管业务经费 100 万元，主要用于向第三方购买保障非税系统平台维护服务、运行安全服务及网线等费用、购买票据、购买专业整理等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2026 年度无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年无新增国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 101.35 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)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)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

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。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

5.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,未参加医疗保险的事业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。

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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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: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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差