

武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年单位 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

第一部分黄陂区国有企业财务总监办公室概况

一、单位主要职责

1、按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；

2、按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表人民政府履行相关监督职责；

3、依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系；

4、负责企业监事会日常管理工作；

5、承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

黄陂区国有企业财务总监办公室为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 政府采购表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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	296.31	一、一般公共服务支出	177.48
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	84.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.91
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	21.16
		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	296.31	本年支出合计	296.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	296.31	支 出 总 计	296.31

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、收入总表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(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	296.31	296.31	296.31	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	296.31	296.31	296.31	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
011004	武汉市黄陂区 国有企业财务 总监办公室	296.31	296.31	296.31	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、支出总表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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	296.31	281.96	14.35			
201	一般公共服务支出	177.48	163.13	14.35			
20106	财政事务	177.48	163.13	14.35			
2010650	事业运行	177.48	163.13	14.35			
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00			
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00			
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00			
2210201	住房公积金	17.8	17.8	0.00			
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.31	一、本年支出	296.31
（一）一般公共预算拨款	296.31	（一）一般公共服务支出	177.48
（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	84.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.91
		（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	21.16
		（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	296.31	支 出 总 计	296.31

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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	296.31	281.96	416.70	12.43	14.35
201	一般公共服务支出	177.48	163.13	284.98	12.28	14.35
20106	财政事务	177.48	163.13	0.00	12.28	14.35
2010650	事业运行	177.48	163.13	0.00	12.28	14.35
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	33.24	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	31.02	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	31.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室		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	296.31	281.96	269.53	12.43	14.35
011	武汉市黄陂区财政局	296.31	281.96	269.53	12.43	14.35
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	296.31	281.96	269.53	12.43	14.35

表 6、一般公共预算基本支出表

单位/单位： 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：万元

单位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	281.96	269.53	12.43
301	工资福利支出	221.56	215.08	6.48
30101	基本工资	44.44	44.44	0.00
30102	津贴补贴	8.58	8.58	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	27.42	27.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	0.00
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	17.80	17.80	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	1.77	6.48
302	商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	54.45	54.45	0.00
30302	退休费	54.45	54.45	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位： 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年无政府性基金预算支出。

表 8、政府性基金预算支出表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9、国有资本经营预算支出表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10、项目支出表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

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		
			14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室		14.35	14.35	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
42011626011 Y000000114	事业运行补助	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	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		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626011 T000000108	财务总监工作经费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、政府采购预算表

单位/单位：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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)	其中面向微小企业(元)

备注：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年无政府采购预算预算支出。

表 12、整体支出绩效目标表

单 位（单 位）名 称	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室					
填报人	卢艳琴	联系电话	85918001			
单 位 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	
					2025 年	2024 年
	收 入 构 成	财政拨款	296.31		290.06	293.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	296.31	100%	290.06	293.56
	支 出 构 成	人员类项目支出	269.53		271.91	264.61
		运转类项目支出	12.43		5.88	5.95
特定目标类项目支出		14.35		18.1 5	23	
合 计		296.31	100%	290.06	293.56	
单位职能概述	1、按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；2、按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表人民政府履行相关监督职责；3、依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系；4、负责企业监事会日常管理工作；5、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一是继续搞好各类政治及业务学习，学习相关国有企业财务总监相关业务，积极调研，顺利完成新机构新职能的接轨。二是在局党组的领导下与人事科一起为新单位的设置，工作职能的转变 新单位工作如何开展等进行调查摸底，与区国资局，到各大投资平台去进行了解，以便正确定位，方便日后工作的顺利开展；三是搞好改制遗留资产及其它事务；四是继续配合搞好文明创建工作；五、完成局领导布置的各项工作任务。					
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	
	财务监督工作经费	本级支出项目	14.35	14.35		
整 体 绩 效 总 目 标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	财务监督工作经费					

表 13 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	财务总监办工作经费		项目编码		
项目主管单位	黄陂区财政局		项目执行单位	财务总监办公室	
项目负责人	常耀刚		联系电话	13387568999	
单位地址	武汉市黄陂区前川街双凤大道 327 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	末级项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	<p>项目的政策依据：陂编[2016]39号文件，根据职责开展监督各投资公司业务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等； 2. 按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表区人民政府履行相关监督职责； 3. 依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系； 4. 负责企业监事会日常工作； 				
项目实施方案	根据陂编【2016】39号文，单位职能的需要分别制定具体的实施方案				
项目总预算	14.35		项目当年预算	14.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		说明	
	2024 年	25			
	2025年	18.15			
	2026年	14.35			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.35	
	一般公共预算财政拨款			14.35	
	其中：申请当年预算拨款			14.35	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
机关党建廉政事务	开展党建、党风廉政、精神文明等	办公费	5	依据：局机关关于做好党建工作的有关规定。	

	工作				
总监监管业务费	监管各投资平台有关政策性文件	印刷、复印费	0.5	依据：根据鄂编【2016】39号文，单位职能的需要。	
总监监管业务费	开展与各投资平台间往来产生的业务费	差旅费、交通、误餐费	0.5	依据：《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》（鄂财行发〔2014〕11号）、《省财政厅关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（鄂财行发〔2016〕17号）、《湖北省财政厅关于明确省级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（鄂财行发〔2016〕17号），省内出差住宿费320元/人/天（处级及以下人员）、省外出差参照北京标准500元/人/天、650元/人/天（厅级人员）；伙食补助费100元/人/天；市内交通费省内50元/人/天、省外80元/人/天。	
乡村振兴驻村助农	第一书记驻村费用	工作经费	3	依据：按照《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）和黄陂区委办公精通文件精神。	
总监监管业务费	维护国有资产、改善工作环境	房屋维修维护	4	依据：根据工作需要。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	合计				
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		贯彻新时代党的建设总要求，努力建设政治机关、清廉机关、活力机关、健康机关，建设过硬党组织和党员干部队伍，为湖北财政事业高质量发展提供坚强保证。					
年度绩效目标1		争创省直机关党建工作先进单位、省级文明单位。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党支部主题党日次数	12次	按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，支部主题党日每月1次。		
		数量指标	组织文体活动次数	≥1次	计划数据。按照《湖北省文明单位测评体系（2022年版）》（鄂文明办文〔2022〕8号）文件要求，开展文化活动（猜谜活动）。		
		数量指标	组织党务干部培训次数	≥1次	行业标准。按照《中共湖北省委关于落实全面从严治党要求 进一步加强省直机关党的建设的意见》要求，实施党务干部培训工程，确保每名基层党组织负责人在任期内至少参加一次轮训。		
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部学习、创新、服务、效能、廉政意识，提升党建工作水平。	建设党建工作先进单位、省级文明单位。	行业标准。按照《《贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的具体措施》要求，“党建工作先进单位”等创建活动。按照《湖北省文明单位测评体系（2022年版）》，争创省级文明单位。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党支部主题党日次数	12次	12次	12次	按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，支部主题党日每月1次。

		数量指标	组织文体活动参加人次	3人次	3人次	3人次	计划数据。按照《湖北省文明单位测评体系（2022年版）》（鄂文明办文〔2022〕8号）文件要求，开展文化活动（猜谜活动）。
		数量指标	印制财务总监办有关政策性文件	1000份	1000份	2000份	计划数据。按照财会监督112号令文件精神。
		质量指标	预算执行力度	显著提高	显著提高%	显著提高	计划数据。按照预算法有关规定。
		质量指标	政府采购合规性	合规	合规	合规	计划数据。按照采购法有关规定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据。参照省委直属机关工委标准，设置90%。

第三部分黄陂区国有企业财务总监办公室 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区国有企业财务总监办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本单位使用的收支项目)。2026 年收支总预算 296.31 万元。比 2025 年预算增加 6.25 万元，增长 2%，主要是预算安排。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 296.31 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 296.31 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 296.31 万元，其中：基本支出 281.96 万元，占 95 %；项目支出 14.35 万元，占 5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 296.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 296.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 177.48 万元、社会保障和就业支出 84.76 万元、卫生健康支出 12.91 万元、住房保障支出 21.16 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 296.31 万元。其中：(1)本年预算 296.31 万元，比 2025 年预算增加 6.25 万元，增长 2%，主要是预算安排

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 281.96 万元，占 95%，其中：人员经费 269.53 万元、公用经费 12.43 万元；项目支出 14.35 万元，占 5%。

(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)行政运行(项)2026 年预算数 296.31 万元，比 2025 年预算增加 6.25 万元，增长 2%，主要是：预算安排

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 296.31 万元，其中：

(一)人员经费 269.53 万元，包括：

工资福利支出 215.08 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、公务员医疗补助缴费、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 54.15 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 12.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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%，主要是没有“三公经费”

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。

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。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 14.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.35 万元，具体使用情况如下：

财务监督工作经费 13 万元，主要用于产业扶持、乡村振兴。业人员补充公用经费 1.35 万元，主要用于人员公用

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算安排。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位本年度无政府购买服务预算安排。

(四) 委托业务费预算情况

本单位本年度无委托业务预算安排。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆

(六) 预算绩效管理情况

2026，预算支出 13 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。