

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2026 年单位预算

2026 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 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

第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 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 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、单位主要职责

主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所是黄陂区发改局下属二级单位。

武汉市人民防空战备设施管理所单位预算包括：武汉市人民防空战备设施管理所本单位预算。

黄陂区人民防空战备设施管理所总编制人数 19 人，其中：机关工勤 6 人；事业编制 6 人；退休人员 7 人。在职实有人数 12 人，其中：机关工勤 6 人；事业编制 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2026 年

单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	423.92	一、一般公共服务支出	302.64
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	58.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.41
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	29.50
		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	423.92	本年支出合计	423.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	423.92	支 出 总 计	423.92

表 2

收入总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	423.92	423.92	423.92	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
008	武汉市黄陂区发展和改革局	423.92	423.92	423.92	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
008003	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	423.92	423.92	423.92	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：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	423.92	378.02	45.90			
201	一般公共服务支出	302.64	256.74	45.90			
20104	发展与改革事务	302.64	256.74	45.90			
2010401	行政运行	3.24	3.24	0.00			
2010450	事业运行	299.40	253.50	45.90			
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.00	25.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.50	12.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	卫生健康支出	33.41	33.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00			
221	住房保障支出	29.50	29.50	0.00			
22102	住房改革支出	29.50	29.50	0.00			
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00			

表 4

收入支出总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.92	一、本年支出	423.92
（一）一般公共预算拨款	423.92	（一）一般公共服务支出	302.64
（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	58.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.41
		（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	29.50
		（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	423.92	支 出 总 计	423.92

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	423.92	378.02	353.70	24.32	45.90
201	一般公共服务支出	302.64	256.74	232.63	24.11	45.90
20104	发展与改革事务	302.64	256.74	232.63	24.11	45.90
2010401	行政运行	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00
2010450	事业运行	299.40	253.50	232.63	20.87	45.90
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.16	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	57.10	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	423.92	378.02	353.70	24.32	45.90
008	武汉市黄陂区发展和改革局	423.92	378.02	353.70	24.32	45.90
008003	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	423.92	378.02	353.70	24.32	45.90

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	378.02	353.70	24.32
301	工资福利支出	338.61	329.97	8.64
30101	基本工资	56.22	56.22	0.00
30102	津贴补贴	32.75	32.75	0.00
30103	奖金	127.27	127.27	0.00
30107	绩效工资	18.05	18.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	25.60	25.60	0.00
30199	其他工资福利支出	10.88	2.24	8.64
302	商品和服务支出	15.68	0.00	15.68
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.61	0.00	0.61
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	3.24	0.00	3.24
30299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
303	对个人和家庭的补助	23.73	23.73	0.00
30302	退休费	19.60	19.60	0.00
30307	医疗费补助	4.13	4.13	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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 年本单位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：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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

2026 年本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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		
			45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市黄陂区发展和改革局		45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008003	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所		45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626008Y000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626008T000000102	人防工程和战备物资维护	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	45.00	45.00	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：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

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)
	合计							1	2500		2500	0	0
07	行政政法科							1	2500		2500	0	0
008	武汉市黄陂区发展和改革局							1	2500		2500	0	0
008003	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	车辆运行费	[A02031099]其他非机动车	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	2500	元	2500	0	0

表 12 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所					
填报人	韩海鹏	联系电话	13886000499			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	45.9	100%	135	45.9
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	45.9	100%	135	45.9
	支出构成	人员类项目支出			27	2.1
		运转类项目支出	0.9	2%	108	80
特定目标类项目支出		45	98%			
合 计		45.9	100%	135	45.9	
单位职能概述	1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2025 年新增人防地面指挥所和地下指挥所的维护管理。					
年度工作任务	1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2025 年新增人防地面指挥所和地下指挥所维护管理。					
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	
	全区公用人防工程和战备物资维护管理和事业运行补助	31 本级支出项目	45	45	全区公用人防工程和战备物资维护管理	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	公用人防工程维护管理		公用人防工程维护管理			

长期目标 1:	全区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理						
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	数量指标	警报管理	100%		计划数据	
		质量指标	工程管理	100%		计划数据	
		时效指标	监督率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	人防工程档案备案率	100%		计划数据	
		社会效益指标	警报鸣响率	100%		计划数据	
		社会效益指标	不发生重大安全事故	不发生		计划数据	
	满意度指标	社会满意度指标	防空知识宣传教育	满意		计划数据	
		社会满意度指标	人防工程使用满意率	满意		计划数据	
		社会满意度指标	警报器鸣响覆盖率	100%		计划数据	
长期目标 2:	负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作						
年度目标 1:	负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作						
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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	警报管理	100%	100%	45.9 万	计划数据
		质量指标	工程管理	100%	100%		计划数据
		时效指标	监督率	100%	100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	人防工程档案备案率	100%	100%	45.9 万	计划数据
		社会效益指标	警报鸣响率	100%	100%		计划数据
		社会效益指标	不发生重大安全事故	不发生	不发生		计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	防空知识宣传教育	满意	满意	100%	计划数据
社会满意度指标		人防工程使用满意率	满意	满意	计划数据		
社会满意度指标		警报器鸣响覆盖率	100%	100%	计划数据		

表 13-1

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		42011626008Y000000104				
项目主管部门		武汉市黄陂区发展和改革委员会		项目执行单位		武汉市黄陂区人民防空战备设施管理				
项目负责人		韩海鹏		联系电话		13886000499				
单位地址		黄陂广电大楼北侧		邮政编码		430399				
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		0.9		项目当年预算		0.9				
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				0.9				
		一般公共预算财政拨款				0.9				
		其中：申请当年预算拨款				0.9				
		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			
4201162		30199	0.9							
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		事业运行补助								
年度目标1		事业运行补助								
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	总成本	≤9000元	计划标准					
		产出指标	数量指标	补助金额	9000元	计划标准				
	质量指标		补助完成率	100%	计划标准					
	时效指标		补助及时	100%	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	社会成本指标	总成本	前年	上年	预计当年实现	计划标准			
				≤元	≤元	≤9000元				
	产出指标	数量指标	补助金额	元	元	9000元	计划标准			
				质量指标	确保事业运行无缺口	%		%	100%	计划标准
				时效指标	补助及时性	%		%	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助完成度	%	%	100%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	%	%	100%	计划标准				

表 13-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人防工程和战备物资维护		项目编码	42011626008T000000102			
项目主管部门	武汉市黄陂区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理			
项目负责人	韩海鹏		联系电话	13886000499			
单位地址	黄陂广电大楼北侧		邮政编码	430399			
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	《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空法实施办法》和《武汉市人民防空条例》，为确保						
项目实施方案							
项目总预算	45		项目当年预算	45			
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			45			
	一般公共预算财政拨款			45			
	其中：申请当年预算拨款			45			
	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		
4201162		30299	45				
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	人防工程和战备物资维护						
年度目标1	人防工程和战备物资维护						
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	总成本	≤450000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区警报鸣响率	100%	计划标准		
		质量指标	公用人防工程平战转换达标率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人防工程平时服务人民生活	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	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	
				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	总成本	≤元	≤元	≤450000元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区警报鸣响率	%	%	100%	计划标准
		质量指标	公用人防工程平战转换达标率	%	%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	%	%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人防工程平时服务人民生活	%	%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	%	100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 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，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所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 年单位收支总预算为 423.92 万元，比 2025 年预算减少 0.64 万元，减少 0.15%，主要是本单位项目资金绩效审核减少预算安排。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 423.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出总预算423.92万元，其中：基本支出378.02万元，占89%；项目支出45.9万元，占11%；按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出302.64万元；社会保障和就业支出58.37万元；卫生健康支出33.41万元；住房保障支出29.5万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算423.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入423.92万元；支出包括：一般公共服务支出302.64万元；社会保障和就业支出58.37万元；卫生健康支出33.41万元；住房保障支出29.5万元。

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423.92万元。其中：(1)本年预算423.92万元，比2025年预算增加0.64万元，增加0.15%，主要是本单位正常的预算调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出378.02万元，占89%，其中：人员经费353.7万元、公用经费24.32万元；项目支出45.9万元，占11%。

(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423.92万元，比2025年预算增加0.64万元，增加0.15%，

主要是本单位正常的预算调整。

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 378.02 万元。其中：

（一）人员经费 353.7 万元，包括：

工资福利支出 329.97 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、职业年金缴费、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 23.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 24.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费支出 2.39 万元，比 2025 年减少 2 万元，减少 45%，主要是减少了因公出国（境）费用，单位的车辆运行维护费维持不变。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 2 万元，减少 100%，主要原因是单位本年度无出国出境工作安排。

2、公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位的车辆运行维护费维持不变。

3、公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

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 45.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45.9 万元。

公用人防工程和战备物资维护管理项目 45 万元，主要用于：全区公用人防工程和战备物资维护管理。

事业运行补助项目 0.9 万元，主要用于补充事业单位人员和公用经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计0.25万元，比上年度增加0.25万元，增长100%，主要原因是2026年本单位使用车辆保险费纳入政府采购管理。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0.25万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026年政府购买服务预算支出合计0.25万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2026年新增国有资产0万元，主要为本单位无占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出423.92万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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括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)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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): 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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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待遇的医疗经费。

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。

7、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。

(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)其他专用名词。

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。