

武汉市黄陂区物流管理所 2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区物流管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区物流管理所 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 武汉市黄陂区物流管理所 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 武汉市黄陂区物流管理所概况

一、部门主要职责

彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准；负责做好物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；负责全区物流业统计信息收集和管理工作，组织物流公共信息平台建设，协调推进全区物流业信息化及物流新技术的推广运用；统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区物流管理所部门预算包括：武汉市黄陂区物流管理所本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区物流管理所 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所 | | 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 | 827.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 76.89 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 26.20 |
| 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 | 688.33 |
| | | 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 | 36.14 |
| | | 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 | 827.56 | 本年支出合计 | 827.56 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 827.56 | 支 出 总 计 | 827.56 |
| 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：武汉市黄陂区物流管理所

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 | 827.56 | 827.56 | 827.56 | 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 |
| 076 | 武汉市黄陂区交通运输局 | 827.56 | 827.56 | 827.56 | 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 |
| 076007 | 武汉市黄陂区物流管理所 | 827.56 | 827.56 | 827.56 | 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：武汉市黄陂区物流管理所

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 | 827.56 | 824.71 | 2.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 688.33 | 685.48 | 2.85 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 688.33 | 685.48 | 2.85 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 688.33 | 685.48 | 2.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 827.56 | 一、本年支出 | 827.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 827.56 | （一）一般公共服务支出 | |
| （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 | 76.89 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 26.20 |
| | | （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 | 688.33 |
| | | （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 | 36.14 |
| | | （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 | 827.56 | 支 出 总 计 | 827.56 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所

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 | 827.56 | 824.71 | 807.73 | 16.98 | 2.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 688.33 | 685.48 | 668.50 | 16.98 | 2.85 |
| 21401 | 公路水路运输 | 688.33 | 685.48 | 668.50 | 16.98 | 2.85 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 688.33 | 685.48 | 668.50 | 16.98 | 2.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所 | | 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 | 827.56 | 824.71 | 807.73 | 16.98 | 2.85 |
| 076 | 武汉市黄陂区交通运输局 | 827.56 | 824.71 | 807.73 | 16.98 | 2.85 |
| 076007 | 武汉市黄陂区物流管理所 | 827.56 | 824.71 | 807.73 | 16.98 | 2.85 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所

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 | 824.71 | 807.73 | 16.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.03 | 454.03 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 83.45 | 83.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.87 | 17.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.45 | 55.45 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.13 | 38.13 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.76 | 38.76 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.20 | 26.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 30201 | 办公费 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 30228 | 工会经费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 | 0.00 | 5.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 353.70 | 353.70 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 352.36 | 352.36 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所

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

| 部门/单位：武汉市黄陂区物流管理所 | | | | 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 |
| | | | | |

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：武汉市黄陂区物流管理所 | | | | 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 |
| | | | | |

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：武汉市黄陂区物流管理所

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 | | |
| | | | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 076 | 武汉市黄陂区交通运输局 | | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 076007 | 武汉市黄陂区物流管理所 | | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626076Y000000110 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区物流管理所 | 2.85 | 2.85 | 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：武汉市黄陂区物流管理所 | | | | | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：万元 |
|------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 事业运行补助 | | 项目编码 | 42011626076Y000000110 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区交通运输局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区物流管理所 | | | |
| 项目负责人 | 杨晋 | | 联系电话 | 18007173177 | | | |
| 单位地址 | 前川街木兰大道123号 | | 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 | 2.85 | | 项目当年预算 | 2.85 | | | |
| 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 | | | 2.85 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 2.85 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 2.85 | | | |
| | 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 | 2.85 | | | | |
| 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 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 年度目标1 | | 保障单位工作正常运转 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 单位日常工作完成率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 单位日常工作考核通过率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 单位日常工作完成及时率 | =100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助物流企业解决难题 | ≥98% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物流企业对单位工作的满意度 | ≥96% | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 单位日常工作完成率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 单位日常工作考核通过率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 单位日常工作完成及时率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助物流企业解决难题 | ≥% | ≥% | ≥98% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物流企业对单位工作的满意度 | ≥% | ≥% | ≥96% | 计划标准 |

第三部分 武汉市黄陂区物流管理所 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，武汉市黄陂区物流管理所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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 827.56 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 1.6%，主要是本年度单位在职人员有部分晋级晋档，所以相应的工资福利支出会略有上浮。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 827.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 827.56 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 827.56 万元，其中：基本支出 824.71 万元，占 99.7%；项目支出 2.85 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 827.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 827.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.89 万元、卫生健康支出 26.2 万元、交通运输支出 688.33 万元、住房保障支出 36.14 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827.56万元。其中：(1)本年预算827.56万元，比2025年预算增加13万元，增长1.6%，主要是本年度单位在职人员有部分晋级晋档，所以相应的工资福利支出会略有上浮。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出824.71万元，占99.7%，其中：人员经费807.73万元、公用经费16.98万元；项目支出2.85万元，占0.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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38.13万元，比2025年预算增加38.13万元，增长100%，主要是：本年度预算编制时根据财政要求新增使用了此功能科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数38.76万元，比2025年预算增加38.76万元，增长100%，主要是：本年度预算编制时根据财政要求新增使用了此功能科目。

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26.2万元，比2025年预算增加26.2万元，增长100%，主要是：本年度预算编制时根据财政要求新增使用

了此功能科目。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他交通运输支出(项)2026年预算数688.33万元,比2025年预算增加270.37万元,增长64.7%,主要是:本年度将去年“交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)”功能科目的预算金额调整到此功能科目上。

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36.14万元,比2025年预算增加3.11万元,增长9.4%,主要是本年度单位在职人员有部分晋级晋档,所以相应的住房公积金会略有上浮。

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824.71万元,其中:

(一)人员经费807.73万元,包括:

工资福利支出454.03万元,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、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353.7万元,主要用于:退休费、生活补助。

(二)公用经费16.98万元,主要用于:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.39 万元，与上年持平。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 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），与上年持平。

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 2.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2.85 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 2.85 万元，主要用于保障本单位日常办公和履职方面的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位是非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购安排的预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(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，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。2025 年新增国有资产 2.82 万元，主要为：办公设备类 2.31 万元，家具用具类 0.51 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2.85 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了项目支出绩效目标、1 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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

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)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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4.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的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。

5. 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