

武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心
2026 年部门预算

2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 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 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2026 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 2026 年部门预算表

表1、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心		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	308.38	一、一般公共服务支出	219.22
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	40.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.03
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	22.50
		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	16.16
		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	308.38	本年支出合计	308.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	308.38	支 出 总 计	308.38

表3、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

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	308.38	285.88	22.50			
201	一般公共服务支出	219.22	219.22	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	219.22	219.22	0.00			
2010350	事业运行	219.22	219.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00			
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00			
212	城乡社区支出	22.50	0.00	22.50			
21201	城乡社区管理事务	22.50	0.00	22.50			
2120199	其他城乡社区管理事务	22.50	0.00	22.50			
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00			
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00			
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00			
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0.00			

表4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	308.38	一、本年支出	308.38
（一）一般公共预算拨款	308.38	（一）一般公共服务支出	219.22
（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	40.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	22.50
		（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	16.16
		（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	

表5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

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	308.38	285.88	281.31	4.57	22.50
201	一般公共服务支出	219.22	219.22	214.65	4.57	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	219.22	219.22	214.65	4.57	0.00
2010350	事业运行	219.22	219.22	214.65	4.57	0.00
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
21201	城乡社区管理事务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
221	住房保障支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00

表5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

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	308.38	285.88	281.31	4.57	22.50
133	武汉市黄陂区天河街	308.38	285.88	281.31	4.57	22.50
133003	武汉市黄陂区天河街	308.38	285.88	281.31	4.57	22.50

表6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

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	285.88	281.31	4.57
301	工资福利支出	253.81	253.81	0.00
30101	基本工资	31.81	31.81	0.00
30102	津贴补贴	6.63	6.63	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.73	21.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	13.54	13.54	0.00
30199	其他工资福利支出	91.92	91.92	0.00
302	商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
30201	办公费	1.21	0.00	1.21
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	0.00
30302	退休费	27.50	27.50	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心

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：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：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心					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：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：武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心				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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区天河街道党群群众服务中心

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)	其中面向中小	其中面向微小
	合计							8	1350		2000	0	0
04	预算科							8	1350		2000	0	0
133	武汉市黄陂区天河街道							8	1350		2000	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	在职人员公用	[A05040201]鼓粉盒	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	100	个	500	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	250	箱	500	0	0
133003	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000	0	0

表 12.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心					
填报人	叶靖	联系电话	13036116011			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	308.38	100%	218.05	329.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	308.38	100%	218.05	329.99
	支出构成	人员类项目支出	281.31	91.22%	193.05	299.25
		运转类项目支出	4.57	1.48%	25	5.74
特定目标类项目支出		22.5	7.30%		25	
合计		308.38	100%	218.05	329.99	
部门职能概述	部门主要职能					
	1.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；					
	2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；					
	3.协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；					
	4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；					
	5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；					
	6.负责综合便民审批服务工作；					
	7.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1.城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴工作；					
	2.“三资”工作管理；					
	3.退役军人服务工作；					
4.劳动监察工作。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预	项目本年	项目主要支出方向和用途	

				算	度预算		
	党员群众服务中心事业运行工作经费	商品和服务支出		22.5	22.5	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1: “三资”工作管理; 2.劳动监察工作。		目标 1: 城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。				
长期目标	1: “三资”工作管理; 2.劳动监察工作。						
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		
党员群众服务中心事业运行工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1.加强“三资”工作领导,“三资”数据录入平台,并与市“三资”统一平台做好数据联通,发挥平台实时在线监管功能,进一步实现资金管理、“资”管理、“资源管理”模块使用功能,加强了“三资”监管效能。2、保障党员群众服务中心预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开; 2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作的。		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展。		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展。		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度。		
年度目标	城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
党员群众服务中心事业运行工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、完成新参保人数 723 人,发放待遇 4778 人,离任村干部待遇发放 278 人; 被征地农民年满 60 周岁领取被征地补贴 2187 人。2、完成参加医保人数共计 21592 人,同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务,并为重复缴费人员办理了退费。

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作。
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	98%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行工作经费		项目编码	42011626133T000000118			
项目主管部门	武汉市黄陂区天河街道		项目执行单位	武汉市黄陂区天河街道党群服务中心			
项目负责人	徐明		联系电话	13986005107			
单位地址	黄陂区天河街天安道74号		邮政编码	430302			
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	22.5		项目当年预算	22.5			
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			22.5			
	一般公共预算财政拨款			22.5			
	其中：申请当年预算拨款			22.5			
	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 133T0000 00118		30299	22.5				
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		事业运行工作经费					
年度目标1		事业运行工作经费					
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	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心 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，武汉市黄陂区天河街道党员群众服务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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 308.38 万元。比 2025 年预算减少 21.61 万元，减少 6.55%，主要是是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 308.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.38 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 308.38 万元，其中：基本支出 285.88 万元，占 92.7%；项目支出 22.5 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 308.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 308.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 219.22 万元、社会保障和就业支出 40.47 万元、卫生健康支出 10.03 万元、城乡社区支出 22.5 万元、住房保障支出 16.16 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308.38万元。其中：(1)本年预算308.38万元，比2025年预算减少21.61万元，减少6.554%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出285.88万元，占92.7%，其中：人员经费281.31万元、公用经费4.57万元；项目支出22.5万元，占7.3%。

(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219.22万元，比2025年预算减少24.67万元，减少10.11%，主要是本单位在职人员职务职级有所变动。

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19.1万元，比2025年预算增加6.15万元，增长47.49%，主要为退休人员数有所增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数14.25万元，比2025年预算减少2.39万元，减少14.36%，主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数7.12万元，

比 2025 年预算增加 7.12 万元，增加 100%，主要是本年度预算一体化新增机关事业单位职业年金缴费支出测算标准。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数 22.5 万元，比 2025 年预算减少 2.5 万元，减少 10%，主要是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

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 10.03 万元，比 2025 年预算减少 1.86 万元，减少 15.64%，主要为本年在职人员减少。

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 13.54 万元，比 2025 年预算减少 2.87 万元，减少 17.49%，主要为本年在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 2.62 万元，比 2025 年预算减少 0.59 万元，减少 18.38%，主要为本年在职人员减少。

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 308.38 万元，其中：

（一）人员经费 281.31 万元，包括：

工资福利支出 253.81 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 27.5 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 4.57 万元，主要用于：办公费、水费、电费、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 22.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22.5

万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 22.5 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

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

2026 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比上年度增加 0.2 万元，增加 100% ，主要原因是本年度本单位增加办公用品采购支出的预算资金。其中：货物类 0.2 万元。

（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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0 万元。其中一般公务用车 0 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 22.5 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、1 个一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)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(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)行政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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

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，

未参加医疗保险的行政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。

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。

（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）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