

# 武汉市工业经济保障中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市工业经济保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市工业经济保障中心 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市工业经济保障中心 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 武汉市工业经济保障中心概况

### 一、单位主要职责

承担世行贷款遗留项目处理、原工业局的房产和国有土地使用权管理、原公私合营企业市外房产和土地使用权核查、原公私合营企业股东定息兑付等事务性工作任务和历史遗留问题的处理；协助做好全市煤炭储备供应和应急协调等工业性生产要素保障，电力、煤炭消费专项数据统计报送；无线电监测及无线电发射设备检测等。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市工业经济保障中心预算包括：武汉市工业经济保障中心本级预算。

## 第二部分 武汉市工业经济保障中心 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. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市工业经济保障中心

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	919.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	124.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	78.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	642.61
		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	74.35
		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	
本年收入合计	919.81	本年支出合计	919.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	919.81	支 出 总 计	919.81

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3

## 支出总表

单位：武汉市工业经济保障中心

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
	<b>合计</b>	<b>919.81</b>	<b>809.81</b>	<b>110.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.44</b>	<b>124.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.11</b>	<b>121.11</b>				
2080502	事业单位离退休	53.79	53.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.33</b>	<b>3.33</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.41</b>	<b>78.41</b>				
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15				
2101103	公务员医疗补助	33.26	33.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>642.61</b>	<b>532.61</b>	<b>110.00</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>642.61</b>	<b>532.61</b>	<b>110.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	642.61	532.61	110.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.35</b>	<b>74.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.35</b>	<b>74.35</b>				
2210201	住房公积金	44.35	44.35				
2210202	提租补贴	8.26	8.26				
2210203	购房补贴	21.74	21.74				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市工业经济保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	919.81	一、本年支出	919.81
（一）一般公共预算拨款	919.81	（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	124.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.41
		（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	642.61
		（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	74.35
		（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	919.81	支 出 总 计	919.81

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市工业经济保障中心

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	919.81	809.81	745.47	64.34	110.00
208	社会保障和就业支出	124.44	124.44	124.44		
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11	121.11		
2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	53.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	78.41	78.41	78.41		
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	78.41		
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	32.15		
2101103	公务员医疗补助	33.26	33.26	33.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	13.00		
215	资源勘探工业信息等支出	642.61	532.61	468.27	64.34	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	642.61	532.61	468.27	64.34	110.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	642.61	532.61	468.27	64.34	110.00
221	住房保障支出	74.35	74.35	74.35		
22102	住房改革支出	74.35	74.35	74.35		
2210201	住房公积金	44.35	44.35	44.35		
2210202	提租补贴	8.26	8.26	8.26		
2210203	购房补贴	21.74	21.74	21.74		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市工业经济保障中心

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	919.81	809.81	745.47	64.34	110.00
301	武汉市经济和信息化局	919.81	809.81	745.47	64.34	110.00
301012	武汉市工业经济保障中心	919.81	809.81	745.47	64.34	110.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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
	<b>合计</b>	<b>809.81</b>	<b>745.47</b>	<b>64.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>675.68</b>	<b>675.68</b>	
30101	基本工资	98.63	98.63	
30102	津贴补贴	40.90	40.90	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	249.12	249.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	
30111	公务员医疗补助缴费	33.26	33.26	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	44.35	44.35	
30199	其他工资福利支出	106.02	106.02	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.34</b>		<b>64.34</b>
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	42.34		42.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>	
30302	退休费	53.79	53.79	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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	
7.50		7.00		7.00	0.50

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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

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

单位：武汉市工业经济保障中心

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

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市工业经济保障中心

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		
420100263010030000100	工业经济保障经费		110.00	110.00							
42010026301T000000103	资产管理保障支出	武汉市工业经济保障中心	110.00	110.00							

表11

# 市工业经济保障中心2026年单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市工业经济保障中心					
填报人	孔美芹	联系电话	85317069			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	919.81	100.00	903.34	837.50
		财政专户管理资金				
		单位资金			28.02	
		合 计	919.81	100.00	931.36	837.50
	支出构成	人员类项目支出	745.47	81.05	700.87	704.14
		运转类项目支出	64.34	6.99	55.44	47.34
		特定目标类项目支出	110.00	11.96	175.05	86.02
		合 计	919.81	100.00	931.36	837.50
单位职能概述	承担世行贷款遗留项目处理、原工业局的房产和国有土地使用权管理、原公私合营企业市外房产和土地使用权核查、原公私合营企业股东定息兑付等事务性工作任务和历史遗留问题的处理；协助做好全市煤炭储备供应和应急协调等工业性生产要素保障，电力、煤炭消费专项数据统计报送；无线电监测及无线电发射设备检测等。					
年度工作任务	全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，认真落实省市和上级部门工作部署，根据单位职责进行大楼管理维护，确保国有资产保值增值；对涉及国家安全、社会公共安全的无线电实施重点监测保护；对省、市政府下达的大型活动进行保障；对国家级和省、市重要考试进行无线电保障；全年对设备进行巡检维护等。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	资产管理保障支出	特定目标类项目	110	110	主要用于无线电监测、房屋日常维护管理。	

	长期目标(截止2028年)			年度目标			
整体绩效目标	围绕国家安全与城市安全，树立电磁频谱空间安全理念，提升无线电安全保障能力；进一步优化房产管理水平，有效利用现有国有资产，确保国有资产保值增值。			有序开展无线电监测保护，对重大活动、重要会议和重要考试进行无线电保障，保障投诉转办件顺利处理，日常巡检维护无线电设备；对房屋进行日常维护管理，确保国有资产保值增值。			
长期目标1:	提升无线电安全保障能力，维护空中电波秩序。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	日常无线电业务时长	6小时/天			计划数据
			质量指标	消防安全有效检测率	100%		
		无线电监测有效检测率		100%			计划数据
		无线电监测干扰查处率		100%			计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%			计划数据
	效益指标	经济效益指标	无空中电波事故	无			计划数据
			无消防安全事故	无			计划数据
	长期目标2:	优化房产管理水平，确保国有资产保值增值。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	房屋安全维护天数	365天			计划数据
			质量指标	消防安全有效检测率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%			计划数据
效益指标	社会效益指标	无消防安全事故	无			计划数据	
年度目标1:	有序开展无线电监测保护，对重大活动、重要会议和重要考试进行无线电保障，保障投诉转办件顺利处理，日常巡检维护无线电设备。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	日常无线电业务时长	5小时/天	5小时/天	5小时/天	计划数据
			质量指标	无线电监测有效检测率	100%	100%	100%
		无线电监测干扰查处率		100%	100%	100%	计划数据
		通讯保障率		100%	100%	100%	计划数据
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	无空中电波事故	无	无	100%	计划数据	
年度目标2:	对房屋进行日常维护管理，确保国有资产保值增值。						

	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全维护天数	365天	365天	365天	计划数据
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无消防安全事故	无	无	无	计划数据

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产管理保障支出	项目编码	42010026301T000000103
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市工业经济保障中心
项目负责人	曹国宏	联系电话	85310993
单位地址	江汉区青年路 560 号	邮政编码	430023
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4 号）、《湖北省无线电管理条例》、《省级无线电监测设施运行维护规定》、《中共武汉市委机构编制委员会关于市经济和信息化局事业单位机构编制的批复》（武编[2019]50 号）文件中有关国有资产管理、工信部、市政府每年下达专项监测任务、单位职责和业务范围的要求，确保国有资产保值增值和社会公共安全。		
项目主要内容	1. 根据单位职责进行大楼管理维护，确保国有资产保值增值；		
	2. 对涉及社会公共安全的无线电实施重点监测保护；		
	3. 对省、市政府下达的大型活动进行保障；		
	4. 全年对设备进行巡检维护。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 180 万元，2025 年预算 118 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算较上年减少 8 万元，主要是落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	110	
	1. 一般公共预算财政拨款	110	
	其中：申请当年预算拨款	110	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 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
办公费用	购日常办公用品、购耗材学习资料、订阅报刊等	办公费	5.5	根据历史数据及实际情况测算，其中日常办公用品2.5万，硒鼓色带等耗材2万，报刊杂志等1万。	
房屋安保	物业管理保安保洁人员支出	物业管理费	32	共7人，人均4.6万元/年，全年预算32万元。	
维修维护	房屋及无线电设备维修维护	维修(护)费	16.8	所辖房产日常维修维护8.8万，无线电设备日常维修维护8万。	
汉港大厦宽带	汉港大厦宽带费	邮电费	4	汉港大厦全年宽带费4万。	
人员聘用	劳务派遣人员工资	劳务费	33	劳务派遣人员工资、福利。	
法律咨询	法律咨询服务	委托业务费	5	单位法律顾问委托费、各类审计费等。	
电费	汉港大厦电费	其他商品和服务支出	5	汉港大厦、乡镇企业局大楼全年电费。	
水费	汉港大厦水费	其他商品和服务支出	1	汉港大厦、乡镇企业局大楼全年水费、卫生费。	
物业管理费	汉港大厦物业管理费	物业管理费	4	汉港大厦全年物业管理费。	
监测误餐费等	监测购水、误餐等	其他商品和服务支出	3	无线电外出监测购饮用水、加班误餐、远城公务出行误餐等。	
复印纸	复印纸	办公费	0.7	购买全年复印纸一批。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理		1项		32	
复印纸		1批		0.7	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标1		提升无线电安全保障能力，维护空中电波秩序；优化房产管理水平，确保国有资产保值增值。			
年度目标1		做好无线电日常监测和大型活动、重要考试无线电保障等，维护空中电波秩序；做好房产日常管理维护，确保国有资产保值增值。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋安全维护天数	365天	计划数据
			日常无线电业务时长	6小时/天	计划数据
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	计划数据
	无线电监测有效检测率		100%	计划数据	

长期目标	产出指标	质量指标	无线电监测干扰查处率	100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无空中电波事故	无	计划数据		
			无消防安全事故	无	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋安全维护天数	365天	365天	365天	计划数据
			日常无线电业务时长	5小时/天	5小时/天	5小时/天	计划数据
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
			无线电监测有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
			无线电监测干扰查处率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无空中电波事故	无	无	无	计划数据
			无消防安全事故	无	无	无	计划数据

### 第三部分 武汉市工业经济保障中心 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，武汉市工业经济保障中心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拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 919.81 万元，比 2025 年预算减少 93.1 万元，下降 9.19%，主要是落实习惯过紧日子要求，继续压减一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 919.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 919.81 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 919.81 万元，其中：基本支出 809.81 万元，占 88.04%；项目支出 110 万元，占 11.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 919.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 919.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 124.44 万元、卫生健康支出 78.41 万元、资源勘探工业信息等支出 642.61 万元、住房保障支出 74.35 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919.81万元。其中：本年预算919.81万元，比2025年预算减少93.1万元，下降9.19%，主要是落实习惯过紧日子要求，继续压减一般性支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出809.81万元，占88.04%，其中：人员经费745.47万元、公用经费64.34万元；项目支出110万元，占11.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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53.79万元，比2025年预算减少10万元，下降15.68%，主要是上年度退休人员统筹待遇清算列入预算。

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)2026年预算数44.88万元，比2025年预算增加3.21万元，增长7.7%，主要是2026年养老保险基数调整。

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)2026年预算数22.44万元，比2025年预算增加22.44万元，增长100%，主要是2026年年金缴费政策调整。

4. 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3.33万元，比2025年预算增加0.43万元，增长14.83%，主要是单位人员结构变化。

5. 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32.15万元,比2025年预算增加3.98万元,增长14.13%,主要是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数33.26万元,比2025年预算增加4.12万元,增长14.14%,主要是医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数13万元,与2025年预算持平。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2026年预算数642.61万元,比2025年预算减少115.22万元,下降15.2%,主要是2026年继续落实习惯过紧日子要求,压减一般性支出。

9. 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44.35万元,比2025年预算减少5.4万元,下降10.85%,主要是单位人员结构变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数8.26万元,比2025年预算减少0.08万元,下降0.96%,主要是单位人员结构变化。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数21.74万元,比2025年预算增加3.42万元,增长18.67%,主要是单位人员结构变化。

## **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 809.81 万元，其中：

(一) 人员经费 745.47 万元，包括：

工资福利支出 675.68 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、机关事业单位职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 69.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 64.34 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 7.5 万元，与 2025 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，均为公务用车运行维护费，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

## **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110万元，其中：一般公共预算本年拨款110万元，具体使用情况如下：

资产管理保障支出110万元，主要用于社会公共安全无线电监测，房产保值增值及安全保障等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2026年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32.7万元，比上年度减少2.3万元，下降6.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压减政府采购经费。其中：货物类0.7万元，服务类32万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026年没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出5万元。其中：单位法律服务费4万元，其他审计费1万元。

### (五) 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16278.3万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地2909.57平方米，房屋9553.57平方米，一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆，无单价100万元(含)以上设备。2026年无新增国有资产预算。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出919.81万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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（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。

(六)单位运行经费：指单位公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。