

武汉市东西湖区行政审批局 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 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 武汉市东西湖区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于政府职能转变、行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，起草有关规范性文件，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

（二）牵头负责行政审批制度改革工作。负责全区行政许可类事项的审批和审核转报及其相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核。

（六）负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

（七）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大

数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。指导、监督全区政府网站建设工作。

（八）推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

（九）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。承担区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（十）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十一）指导协调全区公共资源交易工作，规范指导建设全区统一的公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

（十二）依照市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目在平台外交易的行为。

（十三）有效运用省公共资源交易综合专家库（武汉区域库），对进入区公共资源交易平台的评标专家进行现场管理。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

（十四）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级

公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（十五）按规定承担全面从严治党，国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）负责区政务服务大厅综合管理工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

（十九）有关职责分工。

1. 与行政许可有关行政监督部门的职责分工。有关行政监督部门在日常监管中发现需撤销、吊销、注销或撤回行政许可的，将正式文书报区行政审批局，区行政审批局依法进行处理。

2. 与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报区行政审批局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区行政审批局部门预算包括：武汉市东西湖区行政审批局本级预算和所属单位预算。纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区行政审批局本级
2. 武汉市东西湖区行政审批服务中心
3. 武汉市东西湖区综合业务服务中心
4. 武汉市东西湖区公共资源交易中心
5. 武汉市东西湖区政府采购中心

第二部分 武汉市东西湖区行政审批局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	5788.88	一、一般公共服务支出	5398.53
经费拨款(补助)	5788.88	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	199.56
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	77.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	112.8
		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、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	5788.88	本年支出合计	5788.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5788.88	支 出 总 计	5788.88

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

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	5788.88	1362.18	4426.70			
201	一般公共服务支出	5398.53	971.83	4426.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5398.53	971.83	4426.70			
2010301	行政运行	595.43	595.43	0.00			
2010306	政务公开审批	4426.70	0.00	4426.70			
2010350	事业运行	376.40	376.40	0.00			
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.94	191.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00			
210	卫生健康支出	77.99	77.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87	0.00			
221	住房保障支出	112.80	112.80	0.00			
22102	住房改革支出	112.80	112.80	0.00			
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00			
2210202	提租补贴	18.29	18.29	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5788.88	一、本年支出	5788.88
（一）一般公共预算拨款	5788.88	（一）一般公共服务支出	5398.53
经费拨款(补助)	5788.88	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	199.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	77.99
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	112.80
		（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	5788.88	支 出 总 计	5788.88

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	5,788.88	1,362.18	1,176.08	186.10	4,426.70
201	一般公共服务支出	5,398.53	971.83	785.91	185.92	4,426.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,398.53	971.83	785.91	185.92	4,426.70
2010301	行政运行	595.43	595.43	409.51	185.92	0.00
2010306	政务公开审批	4,426.70	0.00	0.00	0.00	4,426.70
2010350	事业运行	376.40	376.40	376.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	199.38	0.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.94	191.94	191.75	0.19	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	32.81	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99	77.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	77.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	94.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	5788.88	1362.18	1176.08	186.10	4426.70
03	行财科	5788.88	1362.18	1176.08	186.10	4426.70
003	武汉市东西湖区行政审批局	5788.88	1362.18	1176.08	186.10	4426.70
003001	武汉市东西湖区行政审批局本级	5788.88	1362.18	1176.08	186.10	4426.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	1362.18	1176.08	186.10
301	工资福利支出	1143.27	1143.27	0.00
30101	基本工资	195.50	195.50	0.00
30102	津贴补贴	109.61	109.61	0.00
30103	奖金	398.64	398.64	0.00
30107	绩效工资	59.29	59.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	105.96	0.00
30109	职业年金缴费	52.98	52.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.87	39.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
30113	住房公积金	94.51	94.51	0.00
30199	其他工资福利支出	41.15	41.15	0.00
302	商品和服务支出	186.10	0.00	186.10
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.58	0.00	2.58
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.20	0.00	8.20
30239	其他交通费用	16.84	0.00	16.84
30299	其他商品和服务支出	135.48	0.00	135.48
303	对个人和家庭的补助	32.81	32.81	0.00
30302	退休费	32.81	32.81	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区行政审批局

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
		0.00	0.00	0.00

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：武汉市东西湖区行政审批局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 武汉市东西湖区行政审批局 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，武汉市东西湖区行政审批局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、住房保障支出。

2026 年收支总预算 5788.88 万元。比 2025 年预算增加 590.16 万元，增长 11.35%，主要是增加了不动产登记工作项目费用。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5788.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5788.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5788.88 万元，其中：基本支出 1362.18 万元，占 23.53%；项目支出 4426.7 万元，占 76.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5788.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5788.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 5398.53 万元、社会保障和就业支出 199.56 万元、卫生健康支出 77.99 万元、住房保障支出 112.8 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 5788.88 万元。其中：(1) 本年预算 5788.88 万元，比 2025 年预算增加 790.99 万元，增长 15.83%，主要是增加了不动产登记工作项目费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1362.18 万元，占 23.53%，其中：人员经费 1176.08 万元、公用经费 186.1 万元；项目支出 4426.7 万元，占 76.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 595.43 万元，比 2025 年预算减少 316.36 万元，下降 34.7%，主要是：统计口径有变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2026 年预算数 4426.7 万元，

比 2025 年预算增加 697.83 万元，增长 18.71%，主要是：增加了不动产登记工作项目费用。

3. 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 376.4 万元，比 2025 年预算增加 376.4 万元，增长 100%，主要是：统计口径有变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 32.99 万元，比 2025 年预算增加 9.87 万元，增长 42.69%，主要是：增加退休人员，相应增加对退休人员个人和家庭的补助费用。

5. 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 105.96 万元，比 2025 年预算增加 9.31 万元，增长 9.63%，主要是：新增编制人员，根据养老保险制度，为新增人员缴纳单位的基本养老保险费用。

6. 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 52.98 万元，比 2025 年预算增加 4.65 万元，增长 9.62%，主要是：新增编制人员，根据养老保险制度，为新增人员缴纳单位职业年金费用。

7. 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 7.62 万元，比 2025 年预算减少 0.26 万元，下降 3.3%，主要是：人员异动，

基数不同，导致相应费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 21.84 万元，比 2025 年预算减少 14.01 万元，下降 39.08%，主要是：统计口径变化，导致费用减少。

9. 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 16.29 万元，比 2025 年预算增加 16.29 万元，增长 100%，主要是：统计口径变化，导致费用增加。

10. 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 39.87 万元，比 2025 年预算增加 4.02 万元，增长 11.21%，主要是：新增编制人员，根据医保制度，为新增人员缴纳公务员医疗补助费用。

11. 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 94.51 万元，比 2025 年预算增加 2.84 万元，增长 3.1%，主要是：为新增人员缴纳单位部分公积金，导致费用增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 18.29 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 0.77%，主要是：人员新增，按房改政策规定增加提租补贴。

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 1362.18 万元，其中：

（一）人员经费 1176.08 万元，包括：工资福利支出 1143.27 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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 32.81 万元，主要用于：退休费支出。

(二) 公用经费 186.1 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 1.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算持平。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 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 2025 年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算持平；

(三) 公务接待费 1.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区行政审批局 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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区行政审批局 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 4426.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4426.7 万元具体情况如下：

（一）信息化建设项目（项目 1 名称）625.80 万元，主要用于：主要用于：全区电子政务网及机房设备检测运行维护服务、政务外网互联网出口费用、24 小时自助机服务、互联网专线、好差评设备运维等工作。

（二）履职工作经费项目（项目 2 名称）2345.00 万元，主要用于：推进全区政务服务标准化、便民化服务，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级政务服务工作；推进全区政务服务体系建设和，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务和便民服务机构进行检查、指导和考核；负责全区行政许可事项的审批和审核转报及相关的现场勘查、技术论证、社会听证等配套服务工作；深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好的营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

（三）审批局公共资源交易中心专项工作经费项目（项目 3 名称）238.00 万元，主要用于：履行进场项目服务职责。提

供业务咨询、项目登记、场地安排、场地信息公告、交易过程保障、资料归档、数据统计、档案查询；履行集中采购机构职责。根据采购人的委托，对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理机构职责；对区级公共资源交易平台交易活动中的采购行为，组织开展监督检查及联合执法工作。

（四）编外辅助用工项目（项目 4 名称）517.00 万元，主要用于：编外辅助用工人员费用。

（五）党建项目（项目 5 名称）0.9 万元，主要用于：党风廉政建设，开展党建活动。

（六）不动产登记工作经费项目（项目 6 名称）700 万元，主要用于：入驻人员工作餐代充及其他费用。

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 186.1 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 1.81 万元，增长 0.98%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3199.38 万元，比 2025 年增加 721.96 万元，增长 29.14%，主要原因是增加了不动产登记工作经费。其中：货物类 43.8 万元，工程类 0 万元，服务类 3155.58 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 2724.58 万元。其中：

政府履职辅助性服务 682.13 万元，公共服务 2042.45 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 2069.45 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 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 688.04 万元，主要为：累计折旧，导致资产净值减少。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5788.88 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及 6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 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）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）反映各级政府政务公开审批方面的支出。

3. 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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医院室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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）。

7. 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）反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）“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：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83225575

本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

