

**武汉市洪山区城市管理执法局会计
核算中心 2026 年单位预算
编制说明**

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 洪山区城市管理执法局会计核算中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 洪山区城市管理执法局会计核算中心 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 洪山区城市管理执法局会计核算中心 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 洪山区城市管理执法局会计核算中心概况

一、单位主要职责

承担全局财务管理工作；建立健全会计核算制度，规范会计核算流程，并组织实施，保证核算工作规范化、标准化；组织局机关及局属各单位开展预、决算编制及预、决算公开、预算绩效评价工作；承担局机关会计核算、资金支付、国有资产等方面财务技术性工作；指导局属各单位的财务管理、固定资产、预算执行及全局的政府采购（招投标）等工作；综合统筹管理区城市管理执法、交通运输、园林（林业）的工程建设、养护、基础设施维护等专项资金；汇总编报全局预决算报表及其他财务报表统计工作；做好全局内部审计工作，并配合做好各类审计与预算资金和专项资金使用相关的财务技术保障和财务资料提供工作；组织开展全局财务教育咨询及培训工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，洪山区城市管理执法局会计核算中心单位预算包括：洪山区城市管理执法局会计核算中心本级预算。

纳入洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：洪山区城市管理执法局会计核算中心本级。

第二部分洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年单位 预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | 172.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 11.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 6.25 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 133.29 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 21.44 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 172.47 | 本年支出合计 | 172.47 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 172.47 | 支 出 总 计 | 172.47 |

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位： 洪山区城市管理执法局会计核算中心 单位：万元

| 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 | 172.47 | 172.47 | 172.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 武汉市洪山区城市管理执法局 | 172.47 | 172.47 | 172.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 051022 | 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心 | 172.47 | 172.47 | 172.47 | | | | | | | | | | | | | | |

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | 172.47 | 152.47 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.29 | 113.29 | 20.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 133.29 | 113.29 | 20.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 133.29 | 113.29 | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.44 | 21.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.56 | 7.56 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 172.47 | 一、本年支出 | 172.47 |
| （一）一般公共预算拨款 | 172.47 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 11.49 |
| | | （八）卫生健康支出 | 6.25 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 133.29 |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 21.44 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）其他支出 | |
| | | （廿三）债务还本支出 | |
| | | （廿四）债务付息支出 | |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 172.47 | 支 出 总 计 | 172.47 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | 172.47 | 152.47 | 138.32 | 14.15 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.29 | 113.29 | 99.14 | 14.15 | 20.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 133.29 | 113.29 | 99.14 | 14.15 | 20.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 133.29 | 113.29 | 99.14 | 14.15 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | 172.47 | 152.47 | 138.32 | 14.15 | 20.00 |
| 051 | 武汉市洪山区城市管理执法局 | 172.47 | 152.47 | 138.32 | 14.15 | 20.00 |
| 051022 | 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心 | 172.47 | 152.47 | 138.32 | 14.15 | 20.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | 152.47 | 138.32 | 14.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 138.32 | 138.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.57 | 20.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.77 | 13.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.82 | 67.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49 | 11.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.15 | | 14.15 |
| 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.34 | | 1.34 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.08 | | 7.08 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | |
| | | | | | |

备注：洪山区城市管理执法局会计核算中心2026年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

七、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

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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：洪山区城市管理执法局会计核算中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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：洪山区城市管理执法局会计核算中心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：洪山区城市管理执法局会计核算中心

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 | | |
| | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 051 | 武汉市洪山区城市管理执法局 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 051022 | 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42011126051T000000102 | 财务系统运维费 | 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | |
| 42011126051T000000109 | 审计资产清查盘活服务费 | 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心 | 17.99 | 17.99 | | | | | | | |

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表

表11-1

单位名称：洪山区城市管理执法局会计核算中心

资金单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 财务系统运维费 | 项目代码 | 42011126051T000000102 |
| 项目主管部门 | 洪山区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 城管局会计核算中心 |
| 项目负责人 | 冯秀 | 联系电话 | 18163332312 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据；签订合同 2. 项目与部门职能的相关性；委托专业机构提供系统维护和个税计算服务，是保障依法履职的技术手段。 3. 项目实施的现实意义；通过正规平台处理敏感薪酬数据，避免信息泄露，专业机构实时更新政策，避免因个税计算错误导致的税务风险。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>浪潮财务系统0.65万</u> ； 2. <u>个税服务0.96万（机关+会计核算中心）</u> ； 3. <u>一体化系统0.4万（机关+会计核算中心）</u> ； | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|------|
| 项目总预算 | 2.01 | 项目当年预算 | 2.01 |
| 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：浪潮财务系统0.65万、个税服务0.48万、一体化系统0.2万。 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，单位合并，机关财务和会计核算中心一起办公。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.01 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2.01 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 2.01 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 2.01 |
| | 1. 浪潮财务系统 | | 0.65 |
| | 2. 个税服务（机关+会计核算中心） | | 0.96 |
| | 3. 一体化系统（机关+会计核算中心） | | 0.4 |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| | 6. | | |
| | 7. | | |
| | 8. | | |
| 9. | | | |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |
| 浪 朝 财 务 系 统 | 1 | 0.65 | |
| 个 税 服 务 | 2 | 0.96 | |
| 一 体 化 系 统 | 2 | 0.4 | |
| 项目绩效总目标 | | | |
| 名称 | 目标说明 | | |
| 长期绩效目标1 | 保障系统持续升级安全稳定的运行 | | |
| 年度绩效目标1 | 保障资金的使用安全，避免因错报漏报产生的滞纳金或罚款 | | |

| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项经费成本 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥4次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 每月申报准确 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 系统故障处理及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险规避 | 保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对个税查询、答疑服务满意度 | ≥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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项经费成本 | | | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | | | ≥4次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 每月申报准确、及时率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 系统故障处理及时率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险规避 | | | 保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对个税查询、答疑服务满意度 | | | ≥95% | 计划标准 |

项目资金绩效目标申报表

表11-2

单位名称： 洪山区城市管理执法局会计核算中心 资金单位： 万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 审计资产清查盘活服务费 | 项目代码 | 42011126051T000000109 |
| 项目主管部门 | 洪山区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 城管局会计核算中心 |
| 项目负责人 | 冯秀 | 联系电话 | 18163332312 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据；单位签订的合同 2. 项目与部门职能的相关性；机构改革，两单位合并，资产盘查清晰方便合并入账管理。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；做到账实相符，底数摸清，多年多头购置、调拨、报废手续不全，导致“资产账”与“实物账”对不上。审计+贴签可一次性建立“身份证+二维码”双档案，实现“一物一码、账实同步”，堵住流失漏洞，方便以后管理。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>对2025年全局状况进行审计，同时对合并资产进行整体盘点、统一贴标签</u> ； 2. <u>专项债券再融资实施方案编制</u> ； | | |
| 项目总预算 | 17.99 | 项目当年预算 | 17.99 |

| | | |
|------------------|--|-------|
| 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：前期无 2. 当年预算变动情况及理由：机构改革，城管局和园林局合并，审计是为了财务章合并，资产盘点也是为了核清单位的累计资料方便后期入账和管理。 | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 |
| | 合计 | 17.99 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 17.99 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 17.99 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | |
| | 4. 财政专户管理资金 | |
| | 5. 单位资金 | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 17.99 |
| | 1. 审计、资产清查 | 7 |
| | 2. 2026年专项债券再融资实施方案编制费 | 10.99 |
| | 3. | |
| | 4. | |
| | 5. | |
| | 6. | |
| | 7. | |
| | 8. | |
| | 9. | |
| 项目采购 | | |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 审 计 资 产 清 查 | 1 | 7 |
| 专项债券再融资实施方案编制费 | 1 | 10.99 |
| | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------|------|---------|--------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 通过第三方专业服务，实现合并单位资产权属清晰、运营效率提升、经营权价值市场化，为改革后单位可持续发展奠定基础。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成合并过渡期各项资产的规范化、价值化，确保改革平稳落地。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项经费成本 | 不超预算 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产盘点覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 后期审计复发率 | 0 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实行方案执行率 | ≥80% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 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 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各项经费成本 | | | 不超预算 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产盘点完成率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 后期审计复发率 | | | 0 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实行方案执行率 | | | ≥80% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | | 100% | 计划标准 |

第三部分洪山区城市管理执法局会计核算中心 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，洪山区城市管理执法局会计核算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、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 172.47 万元，比 2025 年预算增加 16.31 万元，增长 10.44%，主要原因是：本年度新增两个项目经费、工资及五险一金逐年递增。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 172.47 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 172.47 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 172.47 万元，其中：基本支出 152.47 万元，占 88.40%；项目支出 20 万元，占 11.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 172.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 172.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.49 万元，卫生健康支出 6.25 万元，城乡社区支出 133.29 万元，住房保障支出 21.44 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 172.47 万元，其中：本年预算 172.47 万元，与 2025 年相比增加 16.31 万元，增长 10.44%，主要原因是本年度新增两个项目经费、工资及五险一金逐年递增。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 152.47 万元，占 88.40%，其中人员经费 138.32 万元、公用经费 14.15 万元；项目经费 20 万元，占 11.60%。

（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）11.49 万元，比 2025 年增加 0.35 万元，增长 3.14%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数每年 12 月调增，次年缴款金额增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.25 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 3.31%，主要是事业单位医疗保险每年 7 月份调增基数，缴费金额增加。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）133.29 万元，比 2025 年增加 15.49 万元，增长 13.15%，主要是 2026 年新增两个项目支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.32 万元，比 2025 年减少 0.59 万元，下降 4.95%，主要是 2025 年未调整公积金基数、提租补贴（项）2.55 万元，比 2025 年减少 0.26 万元，下降 9.25%，主要是 2025 年未调整提租

补贴基数、购房补贴（项）7.56 万元，比 2025 年增加 1.11 万元，增长 17.21%，主要是购房补贴逐年增加。

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 152.47 万元，其中：

1. 人员经费 138.32 万元，包括：

（1）工资福利支出 138.32 万元，主要用于基本工资 20.57 万元、津贴补贴 13.77 万元、绩效工资 67.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 万元、职工基本医疗保险缴费 6.25 万元、公务员医疗补助缴费 5.04 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积 11.32 万元。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 14.15 万元，主要用于办公费 3.6 万元、委托业务费 1.34 万元、工会经费 2.13 万元、其他商品和服务支出 7.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

洪山区城市管理执法局会计核算中心 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

洪山区城市管理执法局会计核算中心 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 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元，，具体使用情况如下：

1. 财务系统运维费 2.01 万元，主要用于 2026 年个税服务费、一体化系统运维费及浪潮财务系统维护费。

2. 审计资产清查盘活服务费 17.99 万元，主要用于对全局财务状况进行审计，同时对合并资产进行整体盘点、统一贴标签及专项债券再融资实施方案编制费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

洪山区城市管理执法局会计核算中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 20 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）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。

（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。

（四）“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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（七）其他专用名词

洪山区城市管理执法局会计核算中心无需要解释的其

他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。