

武汉市洪山区财政局 2026 年部门 预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区财政局 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、财政拨款收支预算总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区财政局 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 武汉市洪山区财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，分析、评估上级税收政策对区级财力的影响，执行市与区的分配政策，参与拟订和执行政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。执行市对区转移支付政策。负责区级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。按规定管理财政票据。按规定管理和使用彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

（六）负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。

（七）贯彻执行国家、省、市行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理全区行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。

（九）负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（十）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十一）负责完善街道（乡）财政体制，指导街道（乡）加强财政财务管理。参与财政涉农补贴资金管理。

（十二）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。

（十三）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从单位构成看，武汉市洪山区财政局部门预算由武汉市

洪山区财政局本级预算组成。其中：

内设 8 个非独立核算机构：武汉市洪山区国库集中收付中心、武汉市洪山区财政局预算外资金管理办公室、武汉市洪山区政府采购办公室、武汉市洪山区财政局预算编审中心、武汉市洪山区财源建设中心、武汉市洪山区财政监督评价中心、武汉市洪山区债务管理中心、武汉市洪山区资产管理中心。

内设 8 个科室：包括办公室、预算科（企业科）、国库科、经济建设科（综合科、投资评审科）、行政政法科（科教和文化科）、社会保障科（基层农业管理科）、会计科（政策法规科、监督科）、行政事业资产管理科（预算绩效管理科）。

第二部分 武汉市洪山区财政局 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

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-2 一般公共预算支出表（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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区财政局

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	5,027.74	一、一般公共服务支出	3798.60
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	529.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	246.77
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	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	452.50
		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	5,027.74	本年支出合计	5027.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,027.74	支 出 总 计	5027.74

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区财政局

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	5027.74	5027.74	5027.74	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
026	武汉市洪山区财政局	5027.74	5027.74	5027.74	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
026001	武汉市洪山区财政局本级	5027.74	5027.74	5027.74	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

支出总表

部门：武汉市洪山区财政局

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	5027.74	4237.74	790.00			
201	一般公共服务支出	3798.60	3008.60	790.00			
20106	财政事务	3798.60	3008.60	790.00			
2010601	行政运行	1907.69	1907.69	0.00			
2010602	一般行政管理事务	490.16	0.00	490.16			
2010607	信息化建设	299.84	0.00	299.84			
2010650	事业运行	1100.91	1100.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	529.88	529.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	529.88	529.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	213.67	213.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.81	53.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.40	262.40	0.00			
210	卫生健康支出	246.77	246.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	246.77	246.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	137.57	137.57	0.00			
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20	0.00			
221	住房保障支出	452.50	452.50	0.00			
22102	住房改革支出	452.50	452.50	0.00			
2210201	住房公积金	295.69	295.69	0.00			
2210202	提租补贴	51.60	51.60	0.00			
2210203	购房补贴	105.21	105.21	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5027.74	一、本年支出	5027.74
（一）一般公共预算拨款	5027.74	（一）一般公共服务支出	3798.60
（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	529.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	246.77
		（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	
		（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	452.50
		（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	5027.74	支 出 总 计	5027.74

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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	5,027.74	4,237.74	3,667.26	570.48	790.00
201	一般公共服务支出	3,798.60	3,008.60	2,438.12	570.48	790.00
20106	财政事务	3,798.60	3,008.60	2,438.12	570.48	790.00
2010601	行政运行	1,907.69	1,907.69	1,337.20	570.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	490.16	0.00	0.00	0.00	490.16
2010607	信息化建设	299.84	0.00	0.00	0.00	299.84
2010650	事业运行	1,100.91	1,100.91	1,100.91	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.88	529.88	529.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.88	529.88	529.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.67	213.67	213.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.81	53.81	53.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.40	262.40	262.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.77	246.77	246.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.77	246.77	246.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.57	137.57	137.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.50	452.50	452.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.50	452.50	452.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.69	295.69	295.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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	5,027.74	4,237.74	3,667.26	570.48	790.00
026	武汉市洪山区财政局	5,027.74	4,237.74	3,667.26	570.48	790.00
026001	武汉市洪山区财政局本级	5,027.74	4,237.74	3,667.26	570.48	790.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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	4,237.74	3,667.26	570.48
301	工资福利支出	3,398.10	3,398.10	0.00
30101	基本工资	629.41	629.41	0.00
30102	津贴补贴	467.11	467.11	0.00
30103	奖金	705.97	705.97	0.00
30107	绩效工资	770.76	770.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.00	253.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.57	137.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.20	109.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.40	29.40	0.00
30113	住房公积金	295.69	295.69	0.00
302	商品和服务支出	570.48	0.00	570.48
30201	办公费	25.40	0.00	25.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	181.50	0.00	181.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.07	0.00	50.07
30239	其他交通费用	53.60	0.00	53.60
30299	其他商品和服务支出	209.31	0.00	209.31
303	对个人和家庭的补助	269.15	269.15	0.00
30301	离休费	35.27	35.27	0.00
30302	退休费	132.80	132.80	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	99.41	99.41	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区财政局 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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

备注：本部门2026年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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：本部门2026年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区财政局

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		
			790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	武汉市洪山区财政局		790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	武汉市洪山区财政局本级		790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126026Y0000000100	信息网络运行保障	武汉市洪山区财政局本级	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126026Y0000000101	财政系统实施及运行费	武汉市洪山区财政局本级	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126026T0000000100	综合业务工作经费	武汉市洪山区财政局本级	385.47	385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126026T0000000101	机关工作经费	武汉市洪山区财政局本级	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11月 19日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区财政局					
填报人	万娟妮		联系电话		02787406926	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	5027.74	100.00%	5204.44	5188.34
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	5027.74	100%	5204.44	5188.34
	支出构成	人员类项目支出	3667.26	72.94%	3845.31	3555.23
		运转类项目支出	870.32	17.31%	572.33	928.49
		特定目标类项目支出	490.16	9.75%	786.8	704.62
合计		5027.74	100%	5204.44	5188.34	
部门职能概述	1. 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。 2. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。 3. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。 5. 负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。 6. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。 7. 负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。 8. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。 9. 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。					
年度工作任务	1. 在更广领域统筹资源，提升财政保障能力。 2. 用更实举措保障民生，优化公共服务供给。 3. 以更严要求强化管理，增强财政可持续性。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信息系统运行维护	其他运转类	299.84	299.84	信息系统运行维护	
	财政业务工作经费	特定目标类	490.16	490.16	财政业务工作经费	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	按照“四个全面”战略布局、“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念和建立现代财政制度的总体要求，积极主动适应和引领经济发展新常态，以推动供给侧结构性改革为主线，围绕打造洪山区经济、城市、民生“三个升级版”，依法履行财政职能，夯实财源基础，深化财政改革，提升管理绩效，为洪山区建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区提供财力保障。			目标1：在更广领域统筹资源，提升财政保障能力。 目标2：用更实举措保障民生，优化公共服务供给。 目标3：以更严要求强化管理，增强财政可持续性。			
长期目标1：	进一步优化财政支出结构，落实积极财政政策，不断提高财政保障能力，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	非税收入入库率	100%	计划标准		
			预算资金使用率	≥ 95%	计划标准		
			部门预算审核准确度	≤ 5%	计划标准		
		质量指标	地方一般公共预算收支管理	收支平衡	计划标准		
			存量资金规模控制	低于全省平均水平	计划标准		
		时效指标	预决算完成时间	符合会计年度标准	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作及服务	满意度 ≥ 95%	计划标准		
年度目标1：	在更广领域统筹资源，提升财政保障能力。						
年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	财源建设专项经费	不超出年度预算	不超出年度预算	不超出年度预算	计划标准
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量	35	35	≥ 30户	计划标准
		时效指标	管理平台及时反映入库状态	正常提供收入数据	正常提供收入数据	正常提供收入数据	计划标准
效益指标	经济效益指标	扶持对象受益影响	有效益增长或成长表现	有效益增长或成长表现	有效益增长或成长表现	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口服务满意度	98%	98%	≥ 95%	计划标准	
年度目标2：	用更实举措保障民生，优化公共服务供给。						

	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	
				前年	上年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度财政业务培训	6	6	4次以上
质量指标			预算资金使用率	误差控制±5%	误差控制±5%	误差控制±5%	计划标准
时效指标			预算资金拨付及时	符合审批期限	符合审批期限	符合审批期限	计划标准
效益指标		社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	无重大过失	无重大过失	计划标准
		可持续性影响指标	支出预算准确度	90%以上预算单位达标	90%以上预算单位达标	90%以上预算单位达标	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	对口服务满意度	98%	98%	≥95%	计划标准
年度目标3:		以更严要求强化管理，增强财政可持续性。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	质量标准完整	质量标准完整	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益指标	提升财政财务一体化管理水平	提升	提升	提升	计划标准
可持续性影响指标		推进预算绩效管理	100%	100%	绩效目标编制与自	计划标准	

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区财政局	项目执行单位	武汉市洪山区财政局
项目负责人	黄永忠	联系电话	87406870
项目属性	常年性项目	项目类别	其他运转类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1、保障国库集中支付系统等财政业务系统的良好运行，及时响应、及时处理业务系统日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题； 2、加强安全维护管理措施，保障局机关内网和机房数据库系统安全运行，全局网络稳定顺畅。		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 局信息系统商用密码应用安全性评估；</p> <p>2. 局信息化维护服务、局网络安全设备续保、终端安全软件服务、机房精密空调维保；</p> <p>3. 局业务系统ORACLE数据库维保及数据备份技术服务等信息系统安全维护费。</p> <p>4. 国库业务系统运维服务费；</p> <p>5. 预算一体化系统预算编制、政府采购、资产、债务、电子票据等模块运维费；</p> <p>6. 社区财务管理平台服务费、社区财务监督管理系统国产化；</p> <p>7. 洪山区政府采购合同融资平台运维服务；</p> <p>8. 洪山区财源信息共享平台技术服务等。</p>		
项目总预算	299.84	项目当年预算	299.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排366.68万元，2025年预算安排362.45万元，2026年预算安排299.84万元，该项目比上年有所减少，主要是减少两个一次项目。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	299.84	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	299.84	
	其中：申请本级财力年初安排	299.84	
	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	299.84	
	预算一体化系统运行维护费	57.37	
	其他财政系统运行维护费	53.5	
	信息网络及软件购置更新	72.84	
	信息系统运行维护及技术咨询服务	116.13	

项目采购						
品名		数量		金额		
C17010200-网络接入服务		1		20		
C16990000-其他信息技术服务		1		31.15		
C16070300-软件运维服务		1		8.22		
C16070200-硬件运维服务		1		1.59		
C16079900-其他运行维护服务		1		41.7		
C16080200-平台运营服务		1		5		
A02010213-通信适配器		1		19		
A02010213-通信适配器		1		14.84		
C16990000-其他信息技术服务		1		29.5		
C16010302-行业应用软件开发服务		1		14		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		确保信息系统安全运行，设备稳定运行。				
年度绩效目标		确保财政业务平台、局机关各系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障。确保财政资金安全高效运行。				
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		产出指标	数量指标	设备日常巡检次数	≥150次	计划标准
			质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划标准
			时效指标	信息系统维护、更新及时率	≥98%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	完善和维护财政各类业务系统，保障系统正常、高效运行	完善/保障	计划标准
			社会效益指标	系统运行保障率	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	366.68	362.45	299.84	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	58台	60台	≥55台(套)	计划标准
			设备日常巡检次数	159	159	≥150次	计划标准
			每月系统运行故障服务次数	164次	129次	≥90次	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	1小时内	1小时内	1小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常、高效运行	保障	保障	保障	计划标准

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区财政局

资金单位：万元

项目名称	财政业务工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区财政局	项目执行单位	武汉市洪山区财政局
项目负责人	余丹	联系电话	87406969
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、紧紧围绕区委区政府对财源建设工作的政策要求与精神，通过财源信息共享平台和大数据分析，积极开展财源建设；</p> <p>2、制定全区预算单位部门预算编制口径和相关政策，及时实施部门预算公开；</p> <p>3、加强、规范行政事业单位资产管理基础工作，强化对全区行政事业单位的资产状况的数据汇总、分析、上报；</p> <p>4、根据省财政厅《关于印发〈湖北省政府专项目债券项目库管理办法（暂行）〉的通知》（鄂财债发〔2019〕18号）文件精神，按债券类别择优聘请会计事务所、律师事务所，按相关要求出具财务评估报告、法律意见书。</p> <p>5、根据《湖北省财政厅财政票据管理暂行办法》（鄂财综发〔2014〕45号）文件精神，负责区财政票据申领、保管、发放等日常工作。</p> <p>6、强化局财政文化建设，搭建多平台财政文化体系；</p> <p>7、财政局档案机要日常管理；</p> <p>8、完成局岗位设置及人员管理工作；</p> <p>9、加强财政干部教育培训，提升财政干部能力素质；</p> <p>10、深入推动基层党建创新，推动基层党建规范化建设；</p> <p>11、加强机关内部财务管理，规范财务审批流程；</p> <p>12、指导财政工作人员提高法律知识，依法依规开展财政各项业务工作；</p> <p>13、根据人员配备和工作需要，购置、维护办公设备，并做好办公楼零星维修工作，确保财政各项业务正常开展。</p> <p>14、根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件精神，做好帮扶驻村工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 财政票据印制费；</p> <p>2. 资产评估服务；</p> <p>3. 财政投资评审服务费等；</p> <p>4. 国库集中支付代理手续费；</p> <p>5. 抽取部门项目开展绩效评价与咨询；</p> <p>6. 会计监督检查和局内审等经费；</p> <p>7. 洪山区财源信息共享平台数据研究分析项目技术服务项目；</p> <p>8. 日常办公运行、设备更换、维修维护、资料印刷等；</p> <p>9. 专项债券项目提供法律意见服务；</p> <p>10. 专项债券项目提供财务评价服务；</p> <p>11. 财政票据印制费；</p> <p>12. 财政业务相关法律咨询、行政诉讼等。</p>		
项目总预算	490.16	项目当年预算	490.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024年预算安排585.41万元，2025年预算安排704.62万元，2026年预算安排490.16万元，该项目比上年有所减少，主要是减少评审项目支出。</p>		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	490.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入	490.16
	其中：申请本级财力年初安排	490.16
	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	490.16
	1. 帮扶资金	7.12
	2. 聘请第三方参与审计、绩效评价、财政业务运行等费用	394.36
	3. 法律咨询及诉讼服务	63.56
	4. 老旧设备维修维护、更换。	25.12
项目采购		
品名	数量	金额
C16070300-软件运维服务	1	28.5
C23030000-审计服务	1	140
C20031000-评价咨询服务	1	46
C23010100-法律诉讼服务	1	10
C23019900-其他法律服务	1	53.56
A02061804-空调机	8	4.7
A02021301-碎纸机	1	0.3
A02010104-服务器	1	4.22
C23090199-其他印刷服务	1	10
A05010502-文件柜	1	1
A05010303-会议椅	1	1
A05010201-办公桌	1	1.5
C16090300-信息技术管理咨询服务	1	1.5
A02021006-票据打印机	1	0.25
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	1. 依法履行财政职能，夯实财源基础，深化财政改革，提升管理绩效。 2. 强化组织领导，健全组织机构，强化业务人员学习，为支持财政改革发展提供后勤保障；完善内控管理制度，推行精细化管理措施，保障机关正常运行；坚持依法理财，建立健全“事前有预算、事中有控制、事后有监督”的财务会计管理体系；坚持绩效导向，强化日常监督，确保资金安全，提高资金使用效益。	

年度绩效目标1	1、深入推动基层党建工作，加强对党员和财政干部的廉政教育； 2、完成局岗位设置及人员管理工作； 3、加强财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质，促进财政事业持续良性发展； 4、做好局机关大楼公用办公设备的维修保养及办公楼零星维修工作，保障机关正常运行； 5、全力做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作等。 6、加强财源收入预测、分析，紧抓全年收入目标，形成工作合力，做到应收尽收，努力完成财政收入任务； 7、完善政府预、决算体系，细化预算编制，调整优化财政支出结构，提高部门预、决算管理的科学化和透明度； 8、完善行政事业单位资产管理制度，规范行政事业单位资产管理基础工作；推进行政事业单位国有资产出租出借集中运营管理，确保国有资产保值增值； 9、完善非税收入征收管理信息系统，加强政府非税收入管理； 10、结合深化街道管理体制改革工作要求，加强乡街财政资金监管能力建设，切实提高监管能力和服务水平，确保乡街各项经费及专款及时、准确的拨付；				
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	年度经费支出	≤100%	计划标准
			文书及档案整理完成率	100%	计划标准
			电梯维保次数	≥12次	计划标准
			法律顾问次数	≥4次/月	计划标准
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率	100%	计划标准
			出具报告验收合格率	100%	计划标准
			文书及档案整理达标率	100%	计划标准
			办公楼日常维修维护达标率	100%	计划标准
			报告出具及时性	100%	计划标准
			办公楼日常维修维护及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	政策知晓率	100%	计划标准
		生态效益指标	保障机关正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	经费使用限额	585.41	704.62	490.16	计划标准
	产出指标	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	12期	12期	计划标准
			上报企业会计报表次数	52次	46次	≥40次	计划标准
			电梯维保次数	24	24	≥24次	计划标准
			法律顾问次数	48	48	≥4次/月	计划标准
			印刷品验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	出具报告验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	报告出具及时性	100%	100%	100%	计划标准
			资产状况的数据汇总、分析、上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
			设备维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
			提高受训人员相关技能水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区财政局 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，武汉市洪山区财政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 年部门收支总预算 5027.74 万元，比 2025 年预算减少 160.6 万元，下降 3.1%，主要原因是：落实党政机关过紧日子，着力压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5027.74 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 5027.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5027.74 万元，其中：基本支出 4237.74 万元，占比 84.29%；项目支出 790 万元，占比 15.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5027.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5027.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 3798.6 万元，社会保障和就业支出 529.88 万元，卫生健康支出 246.77 万元，住房保障支出 452.5 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 5027.74 万元，

其中：本年预算 5027.74 万元，与 2025 年相比减少 160.6 万元，下降 3.1%，主要是落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4237.74 万元，占 84.29%，其中人员经费 3667.26 万元、公用经费 570.48 万元；项目经费 790 万元，占 15.71%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）1907.69 万元，比 2025 年增加 31.37 万元，增长 1.6%，主要是人员工资调标及晋级晋档，工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）490.16 万元，比 2025 年减少 214.46 万元，下降 30%，主要是减少项目评审费支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）299.84 万元，比 2025 年减少 62.61 万元，下降 17.27%，主要是落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1100.91 万元，比 2025 年增加 38.01 万元，增长 3.58%，主要是人员工资调标及晋级晋档，工资福利支出增加。

（5）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）213.67 万元，比 2025 年增

加 128.14 万元，增长 59.97%，主要是编制口径变化，导致经费增加。

（6）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）53.81 万元，比 2025 年减少 126.17 万元，下降 70.1%，主要是编制口径变化，导致经费减少。

（7）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）262.4 万元，比 2025 年减少 8.76 万元，下降 3.23%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.57 万元，比 2025 年增加 29.57 万元，增长 27.37%，主要是职工医疗保险缴费基数上调，导致单位缴纳的医疗保险增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）109.2 万元，与上年持平。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）295.69 万元，比 2025 年增加 7.4 万元，增长 2.57%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）51.6 万元，比 2025 年减少 1.79 万元，下降 3.35%，主要是减少按政策规定发放的补贴。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.21 万元，比 2025 年增加 18.71 万元，增长 21.63%，

主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

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 4237.74 万元，其中：

1. 人员经费 3667.26 万元，包括：

（1）工资福利支出 3398.1 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，单位应缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。（2）对个人和家庭的补助 269.15 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 570.48 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等日常办公费用，以及工会经费、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

武汉市洪山区财政局 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

武汉市洪山区财政局 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

武汉市洪山区财政局 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 790 万元，其中：一般公共预算本年拨款 790 万元，具体使用情况如下：

1. “信息网络运行保障”项目支出 136.13 万元，主要用于：一是保障财政业务系统的良好运行，及时响应、及时处理业务系统日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题；二是加强安全维护管理措施，保障局机关内网和机房数据库系统安全运行，全局网络稳定顺畅等。

2. “财政系统实施及运行费”项目支出 163.71 万元，主要用于：预算一体化业务运维及其他财政业务系统运维服务费等。

3. “机关工作经费”项目支出 104.69 万元，主要用于：一是组织人事工作规范化管理，人事档案信息化建设，档案整理、数字化加工等；二是保障局机关的日常运转；三是财政业务相关法律顾问、行政诉讼等；四是驻村人员工作经费；五是深入推动基层党建工作，加强对党员和财政干部的廉政教育；六是财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质。

4. “综合业务工作经费”项目支出 385.47 万元，主要用于：一是为更好地监督委托建投公司管理资产的经营情况进行绩效评估；二是完成省、市布置的各项财政监督检查及文件上报工作；三是进一步加强会计信息质量监督检查，不断提升我区会计信息质量水平；四是加强对户管预算单位的财务监管及本级单位财务检查；五是会计科开展全区初、中级会计专业技术资格管理及会计人员继续教育经费；六是对全区预算进行预算绩效管理等相关工作经费；七是财源

信息共享平台和大数据分析，积极开展财源建设等；八是开展政府投资项目预算评审、决算评审工作；九是为发行全区专项债券项目提供财务评价及法律服务等工作经费。

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 570.48 万元，比 2025 年增加 4.45 万元，增长 0.78%，主要原因是人员工资增加，故工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年部政府采购预算支出合计 718.27 万元，比 2025 年减少 368 万元，降低 33.88%，主要原因是减少部分项目支出，故政府采购预算支出相应减少。包括：货物类 23.59 万元，工程类 0 万元，服务类 694.68 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 378.63 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 378.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 5027.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 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）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（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）财政事务（款）一般行政管理事务（财政）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政）（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（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、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

13. 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。