

**武汉市洪山区青菱都市工业园
管理委员会 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 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。

(二)负责组织实施省、市开发区总体发展规划。负责园区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。

(三)负责组织协调园区内各类建设项目的选址、定点、规划。按照权限，负责入园项目资格审核工作，全方位推进和服务项目建设。

(四)受区人民政府委托，负责园区范围内的基础设施、公共设施的规划建设和管理。协助做好园区范围内的土地征收储备相关工作。

(五)健全园区招商引资制度，建立招商引资服务体系。统筹协调园区内招商引资工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。

(六)研究制定园区各类优惠政策。负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责园区各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(七)协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。

(八)协助有关部门管理园区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。

(九)负责园区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

(十一)与街道有关职责分工。青菱都市工业园管委会与青菱街道独立分设，管委会主要承担园区内经济发展职能，负责规划布局、经济运行、招商引资、项目推进等工作。青菱街道主要承担社会事务管理职能，协助做好土地征收储备相关工作。青菱街道负责园区内“十村一场”集体经济组织的“三资”运营和监管。“十村一场”集体产业用地的开发利用应符合园区总体规划，合理定位产业业态。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会部门预算包括：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会。

第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2026 年

部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	454.12	一、一般公共服务支出	349.62
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	32.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.18
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	
		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	54.67
		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	454.12	本年支出合计	454.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.12	支 出 总 计	454.12

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	454.12	454.12	454.12														
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	454.12	454.12	454.12														
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	454.12	454.12	454.12														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	454.12	437.62	16.50			
201	一般公共服务支出	349.62	333.12	16.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	333.12	16.50			
2010301	行政运行	265.29	265.29				
2010302	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2010350	事业运行	67.83	67.83				
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65				
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障支出	54.67	54.67				
22102	住房改革支出	54.67	54.67				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				
2210202	提租补贴	6.13	6.13				
2210203	购房补贴	15.90	15.90				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	454.12	一、本年支出	454.12
（一）一般公共预算拨款	454.12	（一）一般公共服务支出	349.62
（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	32.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.18
		（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	54.67
		（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	454.12	支 出 总 计	454.12

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（分科目）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	454.12	437.62	395.23	42.39	16.50
201	一般公共服务支出	349.62	333.12	290.87	42.26	16.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	333.12	290.87	42.26	16.50
2010301	行政运行	265.29	265.29	223.03	42.26	
2010302	一般行政管理事务	16.50				16.50
2010350	事业运行	67.83	67.83	67.83		
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	32.52	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	32.52	0.13	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.91	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60		
210	卫生健康支出	17.18	17.18	17.18		
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	17.18		
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	54.67	54.67	54.67		
22102	住房改革支出	54.67	54.67	54.67		
2210201	住房公积金	32.64	32.64	32.64		
2210202	提租补贴	6.13	6.13	6.13		
2210203	购房补贴	15.90	15.90	15.90		

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（分单位）

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	454.12	437.62	395.23	42.39	16.50
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	454.12	437.62	395.23	42.39	16.50
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	454.12	437.62	395.23	42.39	16.50

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

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	437.62	395.23	42.39
301	工资福利支出	394.32	394.32	
30101	基本工资	64.09	64.09	
30102	津贴补贴	66.96	66.96	
30103	奖金	110.44	110.44	
30107	绩效工资	46.69	46.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	32.64	32.64	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	42.39		42.39
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.18		3.18
30228	工会经费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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	

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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		
	合计		16.50	16.50							
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		16.50	16.50							
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级		16.50	16.50							
31	本级支出项目		16.50	16.50							
42011126058T000000100	基层服务保障经费	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	16.50	16.50							

十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年11月17日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					
填报人	陈娜		联系电话		88938611	
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	454.12	100.00%	364.89	368.15
		财政专户资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	454.12		364.89	368.15
	支出构成	人员类项目支出	395.23	87.03%	268.92	299.55
		运转类项目支出	42.39	9.33%	65.97	63.6
		特定目标类项目支出	16.5	3.63%	30	5
合计		454.12		364.89	368.15	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。</p> <p>2、负责组织实施省、市开发区总体发展规划。负责园区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。</p> <p>3、负责组织协调园区内各类建设项目的选址、定点、规划。按照权限，负责入园项目资格审核工作，全方位推进和服务项目建设。</p> <p>4、受区人民政府委托，负责园区范围内的基础设施、公共设施的规划建设和管理。协助做好园区范围内的土地征收储备相关工作。</p> <p>5、健全园区招商引资制度，建立招商引资服务体系。统筹协调园区内招商引资工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。</p> <p>6、研究制定园区各类优惠政策。负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决企业发展中存在的难题，统筹推进各部门政策落实和服务情况。负责园区各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。</p> <p>7、协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。</p> <p>8、协助有关部门管理园区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。</p> <p>9、负责园区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。</p> <p>10、完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进及业主开发工作。</p> <p>2、完成青菱都市工业园产业发展工作。</p>					
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	
	机构运转	特定目标类	16.5	16.5	基层服务保障经费	
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能 力，保障园区招商、服务企业等正常运行。		完成青菱都市工业园产业发展服务项目，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作，应对突发事件，保障园区招商、服务企业等正常运行。			

长期目标	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能力，保障园区招商、服务企业等正常运行。						
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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	16.5万元		计划标准	
		社会成本指标	/	/		/	
		生态环境成本指标	/	/		/	
	产出指标	数量指标	组织企业参加招商推介活动次数	≥2次		计划标准	
		数量指标	招商洽谈/接待次数	≥12次		计划标准	
		数量指标	产业项目签约数量	≥12个		计划标准	
		质量指标	项目投资额当年达标率	100%		计划标准	
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	引入项目投资额当年达标率	≥100%		计划标准	
		社会效益指标	园区就业增长率	>0%		计划标准	
		生态效益指标	/	/		/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		计划标准	
年度目标	完成青菱都市工业园产业发展服务项目，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作，应对突发事件，保障园区招商、服务企业等正常运行。						
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	经费使用限额	30万元	5万元	16.5万元	计划标准
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	跟踪、协调重点项目次数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	入园企业专家评审次数	2次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	举办招商推介活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准
		数量指标	招商洽谈/接待次数	12次	12次	≥12次	计划标准
		数量指标	产业项目签约数量	12个	12个	≥12个	计划标准
		质量指标	项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引入项目投资额当年达标率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	/	/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

表12

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240580030000100
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	项目执行单位	投资促进办公室、规划建设办公室
项目负责人	唐俊、胡怡	联系电话	88152257
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	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据相关要求测算。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，保障园区招商、服务企业等正常运行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、办公耗材及办公设备日常维修维护； 2、劳务派遣项目； 3、招商工作相关支出。		
项目总预算	16.5	项目当年预算	16.5
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年预算为27.12万元，2025年预算为5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为16.5万元，与2025年相比增加230%，具体原因是：项目调整，运转类项目调整至特定目标类项目。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		16.5
	其中：申请本级财力年初安排		16.5
	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		16.5
	1. 基层服务保障经费		16.5
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
7.			
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	落实经济发展和招商引资政策，增强服务企业的能。		
年度绩效目标	完成青菱都市工业园产业发展服务项目，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管，组织招商引资、项目引进、业主开发工作。		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	16.5万	计划标准		
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	/	/	/		
	产出指标	数量指标	组织企业参加招商推介活动次数	≥2次	计划标准		
		数量指标	招商洽谈/接待次数	≥12次	计划标准		
		数量指标	二次招商审核数量	40家	计划标准		
		数量指标	产业项目签约数量	≥12个	计划标准		
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	计划标准		
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/		
		社会效益指标	园区就业增长率	>0%	计划标准		
		生态效益指标	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	27.12万元	5万元	16.5万元	计划标准
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	二次招商审核数量	/	/	40家	计划标准
		数量指标	跟踪、协调重点项目次数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	入园企业专家评审次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	产业项目签约数量	12个	12个	≥12个	计划标准
		质量指标	服务合同要求达标率	100%	100%	100%	合同测算
		时效指标	各项活动按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引入项目投资额当年达标率	100%	100%	≥100%	计划标准
		社会效益指标	当年就业综合指数	85分	85分	≥85分	计划标准
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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，武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会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 454.12 万元，比 2025 年预算增加 85.97 万元，增长 23.35%，主要原因是：本年度在职人员数量增加 3 人。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 454.12 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 454.12 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 454.12 万元，其中：基本支出 437.62 万元，占 96.37%；项目支出 16.5 万元，占 3.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 454.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 454.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 349.62 万元，社会保障和就业支出 32.65 万元，卫生健康支出 17.18 万元，住房保障支出 54.67 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 454.12 万元，

其中：本年预算 454.12 万元，与 2025 年相比增加 85.97 万元，增长 23.35%，主要是本年度在职人员数量增加 3 人；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 437.62 万元，占 96.37%，其中人员经费 395.23 万元、公用经费 42.39 万元；项目经费 16.5 万元，占 3.63%。

（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）265.29 万元，比 2025 年增加 34.84 万元，增长 15.12%，主要是在职人员数量增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.5 万元，比 2025 年增加 11.5 万元，增长 230%，主要是项目调整，运转类项目调整至特定目标类项目。

（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）67.83 万元，比 2025 年增加 15.67 万元，增长 30.05%，主要是在职人员数量增加。

（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）1.04 万元，比 2025 年增加 0 万元。

（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）31.6 万元，比 2025 年增加 7.1 万元，增长 29%，主要是在职人员数量增加。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.77万元，比2025年增加7.1万元，增长29%，主要是在职人员数量增加。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.41万元，比2025年增加7.1万元，增长29%，主要是在职人员数量增加。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.64万元，比2025年增加7.33万元，增长28.98%，主要是在职人员数量增加。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.13万元，比2025年增加0.78万元，增长14.6%，主要是在职人员数量增加。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.9万元，比2025年增加4.87万元，增长44.11%，主要是在职人员数量增加。

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437.62万元，其中：

1. 人员经费395.23万元，包括：

(1) 工资福利支出394.32万元，主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助0.91万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

2. 公用经费 42.39 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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 16.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16.5 万元，具体使用情况如下：

基层服务保障经费 16.5 万元，主要用于人事外包项目及保障园区招商、服务企业等工作正常运行。

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 42.39 万元，比 2025 年减少 21.21 万元，降低 33.35%，主要原因是项目调整，运转类项目调整至特定目标类项目。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2026 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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，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 454.12 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、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）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的项目支出；

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、医务室等附属事业单位；

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. 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，下同）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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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。