

# 武汉市城市更新事务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市城市更新事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市城市更新事务中心 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 武汉市城市更新事务中心 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 武汉市城市更新事务中心概况**

### **一、单位主要职责**

承担城市更新专项规划编制与管理的工作导则、技术标准及相关政策研究工作；参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作；协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市城市更新事务中心包括：办公室、前期规划科、技术标准科、项目推进一科、项目推进二科、综合业务科。

## 第二部分 武汉市城市更新事务中心 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

单位：武汉市城市更新事务中心

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	1,857.68	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	324.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57.00
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	1,352.25
		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	124.43
		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	1,857.68	本年支出合计	1,857.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,857.68	支 出 总 计	1,857.68

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。



## 公开表3

## 支出总表

单位：武汉市城市更新事务中心

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	1,857.68	1,437.98	419.70			
208	社会保障和就业支出	324.00	324.00				
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00				
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业 支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	57.00	57.00				
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00				
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
212	城乡社区支出	1,352.25	932.55	419.70			
21201	城乡社区管理事务	1,352.25	932.55	419.70			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,352.25	932.55	419.70			
221	住房保障支出	124.43	124.43				
22102	住房改革支出	124.43	124.43				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				
2210202	提租补贴	16.43	16.43				
2210203	购房补贴	28.00	28.00				

公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市城市更新事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,857.68	一、本年支出	1,857.68
（一）一般公共预算拨款	1,857.68	（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	324.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,352.25
		（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	124.43
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,857.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,857.68</b>

公开表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城市更新事务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>1,857.68</b>	<b>1,437.98</b>	<b>1,292.91</b>	<b>145.07</b>	<b>419.70</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>	<b>324.00</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>318.00</b>	<b>318.00</b>	<b>318.00</b>		
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00	198.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>	<b>57.00</b>		
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	57.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,352.25</b>	<b>932.55</b>	<b>787.48</b>	<b>145.07</b>	<b>419.70</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,352.25</b>	<b>932.55</b>	<b>787.48</b>	<b>145.07</b>	<b>419.70</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.25	932.55	787.48	145.07	419.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124.43</b>	<b>124.43</b>	<b>124.43</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>124.23</b>	<b>124.43</b>	<b>124.43</b>		
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00		
2210202	提租补贴	16.43	16.43	16.43		
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00		

公开表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市城市更新事务中心

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	
410013	武汉市城市更新事务中心	1,857.68	1,437.98	1,292.91	145.07	419.70

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城市更新事务中心

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>1,437.98</b>	<b>1,292.91</b>	<b>145.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,094.91</b>	<b>1,094.91</b>	
30101	基本工资	178.29	178.29	
30102	津贴补贴	64.66	64.66	
30107	绩效工资	444.96	444.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>145.07</b>		<b>145.07</b>
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	2.39		2.39
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	24.45		24.45
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	35.45		35.45
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	44.80		44.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.00	198.00	

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城市更新事务中心

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	
9.60		9.60		9.60	

公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市城市更新事务中心

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

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市城市更新事务中心

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

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

## 项目支出表

单位：武汉市城市更新事务中心

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		
420100264100220000102	城市更新业务管理		419.70	419.70							
42010025410Y000000164	城市更新工作经费	武汉市城市更新事务中心	419.70	419.70							

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市城市更新事务中心					
填报人	李杰	联系电话	85804805			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	
	收入 构成	财政拨款	1,857.68	100%		1,747.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,857.68	100%		1,747.91
	支出 构成	人员类项目支出	1,292.91	69.60%		1,479.15
运转类项目支出		564.77	30.40%		268.76	
合计		1,857.68	100%		1,747.91	
部门职能概述	<p>1. 承担城市更新专项规划编制与管理的工作导则、技术标准及相关政策研究工作。</p> <p>2. 参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作。</p> <p>3. 协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。</p>					
年度工作任务	<p>编制年度城市更新计划，实施城市体检，完成中央预算内资金支持城市更新项目申报工作；配合做好既有住宅加装电梯工作；协调推进城市更新项目；推进城市更新条例立法有关程序；做好中央财政支持城市更新行动绩效评价现场复核工作。</p>					
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 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	城市更新工作经费	其他运转类	419.7	419.7	城市更新	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	<p>目标：编制城市更新专项规划与管理工作导则、研究技术标准及相关政策工作；参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作；协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。</p>		<p>目标：开展城市更新事务性工作，提高城市更新专项规划和实施技术标准、城市体检工作能力。</p>			
长期目标：	<p>编制城市更新专项规划与管理工作导则、研究技术标准及相关政策工作；参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作；协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。</p>					
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	委托业务成本控制率	≤100%	计划依据	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	城市更新专项中央预算内投资项目申报次数	3次	计划依据		
			指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	≥240人次	计划依据		
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	≥3项	计划依据		
			组织城市更新相关技术培训	≥6次	计划依据		
			指导各区、有关单位推进既有住宅加装电梯实施	≥30次	计划依据		
			完成城市体检报告	1份	计划依据		
	质量指标	《武汉市城市更新条例》立法	出台	计划依据			
	时效指标	计划工作完成时间	12月31日前完成	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	加梯惠及居民户数	≥9000户	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤服务满意度	≥90%	计划依据			
年度目标:	开展城市更新事务性工作,提高城市更新专项规划和实施技术标准、城市体检工作能力。						
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	委托业务成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	争取“三大资金”进展情况收集汇总	/	/	24期	计划依据
			城市更新专项中央预算内投资项目申报次数	/	/	1次	计划依据
			指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	/	/	≥80人次	计划依据
			城市更新年度计划编制	/	/	1份	计划依据
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	/	/	≥1项	计划依据
			组织城市更新相关技术培训	/	/	≥2次	计划依据
指导各区、有关单位推进既有住宅加装电梯实施			/	/	≥10次	计划依据	
完成城市体检报告			/	/	1份	计划依据	
质量指标	《武汉市城市更新条例》立法	/	/	出台	计划依据		

		时效指标	计划工作完成时间	/	/	12月31日前完成	计划依据
效益指标	社会效益指标		协调推进解放大道更新项目	/	/	是	计划依据
			加梯惠及居民户数	/	/	≥3000户	计划依据
满意度指标	服务对象满意度		职工对后勤服务满意度	/	/	≥90%	计划依据

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	城市更新工作经费	项目编码	42010025410Y000000164		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市更新事务中心		
项目负责人	熊威	联系电话	85752305		
单位地址	武汉市江汉区长江日报路 6 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2029		
项目申请理由	承担城市更新专项规划编制与管理的工作导则、技术标准及相关政策研究工作；参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作；协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。				
项目主要内容	1. 2026 年后勤外包服务费。 2. 推进城市更新规划、城市更新计划编制和城市体检相关工作；推进城市更新单元项目进度；推进城市更新条例立法有关程序；完成批准立项课题的研究工作；协助完成城市更新基金有关工作；推进城市更新项目库建设工作。				
项目总预算	419.7	项目当年预算	419.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年预算 119.7 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 419.7 万元，比 2025 年增加 300 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	419.7			
	1. 一般公共预算财政拨款	419.7			
	其中：申请本级财力年初安排	419.7			
	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				
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
城市更新实施机制研究	XOD 模式与“六带五创”协同框架下的城市更新实施机制研究	委托业务费	151.7	参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283 号）并结合当前市场水平，按工程咨询工作所耗工日计算咨询费用 108 万元，直接业务费用 16.6 万元，管理费及税费 27.1 万元。	

城市更新创新路径研究	基于城市更新政策体系提质增效的创新路径和实施机制研究	委托业务费	144.3	参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格（1999）1283号）并结合当前市场水平，按工程咨询工作所耗工日计算咨询费用108万元，直接业务费用10.5万元，管理费及税费25.8万元。
技术导则编制	武汉市既有建筑改造和片区更新配套道路建设技术导则编制	委托业务费	24	2025年已签订合同，金额44万元，2025年已支付20万元进度款，预计2026年支付24万元。
食堂餐费及后勤外包费用	工作人员餐费及辅助外包费用	其他商品和服务支出	99.70	食堂费用按就餐人员按照900/人月食堂就餐标准测算，食堂餐费约39.7万元；食堂劳务外包每年平均分摊费用约18万元； 城更中心车辆编制4台，司机外包服务费用按照司机4人、每人按照7000元/月标准测算，结合上年合同金额，费用约33万元；代账服务费结合上年合同金额、按照7500元/人月标准测算，全年服务费约9万元。

**项目采购**

品名	数量	金额
城市更新实施机制研究	1	151.7
城市更新创新路径研究	1	144.3

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	编制城市更新专项规划与管理工作的导则、研究技术标准及相关政策工作；参与市管城市更新项目前期审批事项报批及组织实施工作；协助开展城市体检，做好城市基础设施排查、综合评估等工作。
年度绩效目标	开展城市更新事务性工作，提高城市更新专项规划和实施技术标准、城市体检工作能力。

**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	委托业务成本控制率	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	城市更新专项中央预算内投资项目申报次数	3次	计划依据
			指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	≥240人次	计划依据
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	≥3项	计划依据
			组织城市更新相关技术培训	≥6次	计划依据
		指导各区、有关单位推进既有住宅	≥30次	计划依据	

			加装电梯实施				
		质量指标	推进城市更新相关政策研究工作	合格			计划依据
		时效指标	计划工作完成时间	12月31日前完成			计划依据
	效益指标	社会效益指标	协调推进城市更新项目	是			计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤服务满意度	≥90%			计划依据
<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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	委托业务成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	争取“三大资金”进展情况收集汇总	/	/	24期	计划依据
			城市更新专项中央预算内投资项目申报次数	/	/	1次	计划依据
			指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	/	/	≥80人次	计划依据
			城市更新年度计划编制	/	/	1份	计划依据
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	/	/	≥1项	计划依据
			组织城市更新相关技术培训	/	/	≥2次	计划依据
			指导各区、有关单位推进既有住宅加装电梯实施	/	/	≥10次	计划依据
			《武汉市城市更新条例》立法	/	/	出台	计划依据
	质量指标	做好中央财政支持城市更新行动绩效评价现场复核工作	/	/	合格	计划依据	
		时效指标	计划工作完成时间	/	/	12月31日前完成	计划依据
	效益指标	社会效益指标	协调推进解放大道更新项目	/	/	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤服务满意度	/	/	≥90%	计划依据

## 第三部分 武汉市城市更新事务中心 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，武汉市城市更新事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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 1,857.68 万元，比 2025 年预算增加 109.77 万元，增长 6.28%，主要是城市更新项目有所增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,857.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,857.68 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,857.68 万元，其中：基本支出 1,437.98 万元，占 77.41%；项目支出 419.7 万元，占 22.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,857.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,857.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324 万元、卫生健康支出 57 万元、城乡社区支出 1,352.25 万元、住房保障支出 124.43 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 1,857.68 万元。其中：本年

预算 1,857.68 万元，比 2025 年预算增加 109.77 万元，增长 6.28%，主要是城市更新项目有所增加。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,437.98 万元，占 77.41%，其中：人员经费 1,292.91 万元、公用经费 145.07 万元；项目支出 419.7 万元，占 22.59%。

## (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 198 万元，比 2025 年预算减少 165.94 万元，下降 45.6%，主要是：2025 年进行了退休人员的待遇清算，2026 年没有相关预算支出安排。

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 80 万元，比 2025 年预算减少 4.29 万元，下降 5.09%，主要是：2025 年年末退休 2 人，养老保险缴费略有减少。

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 40 万元，比 2025 年预算增加 9.6 万元，增长 31.58%，主要是：职业年金单位部分 2026 年开始实缴。

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 6 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 30.43%，主要是：社保基数调整，工伤、失业保险有所增加。

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57万元,比2025年预算减少1.2万元,下降2.06%,主要是:2025年年末退休2人,医疗保险缴费略有减少。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数1,352.25万元,比2025年预算增加271万元,增长25.06%,主要是:城市更新项目有所增加。

7.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80万元,比2025年预算减少1万元,下降1.23%,主要是:2025年年末退休2人,住房公积金缴费略有减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数16.43万元,比2025年预算减少0.8万元,下降4.64%,主要是:2025年年末退休2人,提租补贴略有减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数28万元,比2025年预算增加1万元,增长3.7%,主要是:工资基数调整,购房补贴略有增加。

## 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1,857.68万元,其中:

### (一)人员经费1,292.91万元,包括:

工资福利支出1,094.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、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 198 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 145.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 9.6 万元，比 2025 年减少 18 万元，下降 65.22%，主要是 2025 年购置公务用车一台，2026 年没有购置车辆的预算支出安排。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元)，比上年减少 18 万元，下降 65.22%，主要原因是 2025 年购置公务用车一台，2026 年没有购置车辆的预算支出安排。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

### **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419.7万元，其中：一般公共预算本年拨款419.7万元。具体使用情况如下：

项目1：城市更新工作经费419.7万元，主要用于开展城市更新事务性工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026年未安排机关运行经费支出。

### (二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出329.8万元，比上年度增加277.9万元，增长535.45%，主要原因是项目经费中城市更新实施内容有所增加，为政府采购支出。其中：货物类0.8万元，工程类无，服务类329万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年未安排政府购买服务预算支出。

### (四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出320万元。其中：公用经费0万元；项目经费320万元，主要包括城市更新工作经费，用于城市更新实施模式构建与路径探索研究、城市更新项目实施评估、技术导则编制。

### (五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市城市更新事务中心共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2026 年没有国有资产增加变动。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,857.68 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) 本部门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)反映除上述项目以外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，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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区

管理事务方面的支出。

7. 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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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、新能源汽车充电费、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。