

武汉市应急物资保障中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市应急物资保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市应急物资保障中心 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 武汉市应急物资保障中心 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 武汉市应急物资保障中心概况

一、单位主要职责

承担应急物资的储备和管理工作；承担救灾物资的采购、储备、管理、调运及仓库日常管理工作；协助开展自然灾害灾情核查、救灾捐赠和减灾示范创建等工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市应急物资保障中心单位预算包括：武汉市应急物资保障中心本级预算。

纳入武汉市应急物资保障中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急物资保障中心本级

第二部分 武汉市应急物资保障中心 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 12-1. 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 1-10 使用预算管理一体化系统“2026 年武汉市部门预算公开报表(单位)”，表 11、12 参照武财预〔2025〕477 号文件附件 4、3 拟定)

表 1

收支总表

单位：武汉市应急物资保障中心

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	1,641.84	一、一般公共服务支出	0.00
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	52.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.50
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	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	0.00
		十七、住房保障支出	50.62
		十八、粮油物资储备支出	140.00
		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	1,342.17
		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	1,641.84	本年支出合计	1,641.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,641.84	支 出 总 计	1,641.84

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

单位：武汉市应急物资保障中心

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	1,641.84	509.82	1,132.02			
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
210	卫生健康支出	56.50	56.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00			
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00			
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00			
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00			
2210202	提租补贴	6.35	6.35	0.00			
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00			
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00			
22205	重要商品储备	140.00	0.00	140.00			
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	140.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,342.17	350.15	992.02			
22401	应急管理事务	370.15	350.15	20.00			
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00			
2240150	事业运行	350.15	350.15	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	972.02			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	972.02			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市应急物资保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1641.84	一、本年支出	1641.84
（一）一般公共预算拨款	1641.84	（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	52.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.50
		（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	50.62
		（十八）粮油物资储备支出	140.00
		（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	1342.17
		（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	1641.84	支 出 总 计	1641.84

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市应急物资保障中心

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	1,641.84	509.82	453.59	56.23	1,132.02
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
22205	重要商品储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,342.17	350.15	293.92	56.23	992.02
22401	应急管理事务	370.15	350.15	293.92	56.23	20.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240150	事业运行	350.15	350.15	293.92	56.23	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	0.00	0.00	972.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	0.00	0.00	972.02

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市应急物资保障中心

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	
311004	武汉市应急物资保障中心	1641.84	509.82	453.59	56.23	1,132.02

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市应急物资保障中心

单位：万元

单位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	509.82	453.59	56.23
301	工资福利支出	444.39	444.39	0.00
30101	基本工资	75.45	75.45	0.00
30102	津贴补贴	24.26	24.26	0.00
30103	奖金	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	181.23	181.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	0.00
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
30113	住房公积金	34.50	34.50	0.00
30199	其他工资福利支出	19.30	19.30	0.00
302	商品和服务支出	56.23	0.00	56.23
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	9.55	0.00	9.55
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50
30231	公务用车运行维护费	2.29	0.00	2.29
30239	其他交通费用	0.18	0.00	0.18
30299	其他商品和服务支出	29.88	0.00	29.88
303	对个人和家庭的补助	9.20	9.20	0.00
30302	退休费	9.20	9.20	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
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市应急物资保障中心

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	
2.44	0.00	2.29	0.00	2.29	0.15

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市应急物资保障中心

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

说明：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

单位：武汉市应急物资保障中心

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

说明：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 24 日

单位：万元

单位名称	武汉市应急物资保障中心					
填报人	潘蓉	联系电话	027-88080461			
单位总体 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	2025 年
	收入 构成	财政拨款	1641.84		798.27	804.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1641.84	100%	798.27	804.68
	支出 构成	人员类项目支出	453.59	27.63%	460.58	478.77
		运转类项目支出	56.23	3.42%	65.67	53.89
		特定目标类项目支出	1132.02	68.95%	272.02	272.02
		合 计	1641.84	100%	798.27	804.68
单位职能概述	1. 承担应急物资的储备和管理工作； 2. 承担救灾物资的采购、储备、管理、调运及仓库日常管理工作； 3. 协助开展自然灾害灾情核查、救灾捐赠和减灾示范创建等工作。					
年度工作任务	1. 购置救灾储备物资，承担物资规范化管理，保障仓储工作正常运转，提升人员管理水平。 2. 保障 100 人规模的市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等运行经费。 3. 按照计划完成营院维修改造项目相关工作，以确保项目能够顺利推进并实现预期成果。					
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	
	应急救灾储备 仓库运行费	常年、持续性项目	272.02	272.02	仓库基本 运行费用	
	市级专业救援队伍运 行保障经费	常年、持续性项目	20.00	20.00	日常运行 保障经费	

	武汉市应急物资保障中心营院维修改造项目		一次性项目	857.49	840.00	营院维修改造经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 购置救灾储备物资, 确保灾物资质量, 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转, 提升人员管理水平。 目标 2: 满足 100 人规模的市级专业应急救援队伍生活、学习、训练需求, 保障队伍日常运行。 目标 3: 完成武汉市应急物资保障中心营院维修改造项目。			目标 1: 购置救灾储备物资, 承担物资规范化管理。 目标 2: 保障 100 人规模的市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等运行经费。 目标 3: 按照计划完成营院维修改造项目相关工作, 以确保项目能够顺利推进并实现预期成果。		
	长期目标 1: 做好中心设施设备维护和安全隐患的整改, 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转, 提升人员管理水平。					
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	基本运行成本	考核救灾储备仓库基本运行情况	计划数据: 数据统计	
			救灾物资采购成本	考核救灾物资采购情况	计划数据: 数据统计	
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	考核救灾物资采购情况	计划数据: 数据分析	
			救灾物资采购完成率	考核救灾物资采购情况	计划数据: 数据统计	
		质量指标	救灾物资验收率	考核救灾物资采购情况	计划数据: 数据统计	
			物资管理规范化的	考核物资管理工作规范情况	计划数据: 数据统计	
	时效指标	工作计划按时完成率	考核工作计划按时完成率时效	计划数据: 数据统计		
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	考核因灾造成经济损失减轻情况	计划数据: 数据分析	
		社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	计划数据: 数据分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据: 数据统计		
长期目标 2: 满足 100 人规模的市级专业应急救援队伍生活、学习、训练需求, 保障队伍日常运行。						
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	项目总成本控制率	考核应急救援队伍日常运行情况	计划数据: 数据统计	

	产出指标	数量指标	保障队伍人数	考核应急救援队伍人员情况	计划数据：数据统计	
		质量指标	水、电、网络等日常运行保障及时率	考核应急救援队伍日常运行情况	计划数据：数据统计	
		时效指标	按时支付费用	考核应急救援队伍日常运行情况	计划数据：数据统计	
	效益指标	经济效益指标	政府专职消防员职业认同感	考核应急救援队伍人员情况	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员对营区环境及后勤保障等满意度	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据分析	
长期目标 3:	完成武汉市应急物资保障中心营院维修改造项目。					
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	项目总成本控制率	考核项目完成情况	计划数据：数据统计	
	产出指标	数量指标	项目建设内容完成率	考核项目完成情况	计划数据：数据统计	
			质量指标	建设项目竣工验收合格率	考核项目完成情况	计划数据：数据统计
				施工安全事故发生率	考核项目安全情况	计划数据：数据统计
	时效指标	施工进度达标率	考核项目完成情况	计划数据：数据统计		
	效益指标	社会效益指标	重大险情处置效率提升	考核重大险情处置效果	计划数据：数据分析	
			应急物资储备能力提升效果	考核应对灾害能力	计划数据：数据分析	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	考核项目完成情况	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队员对营院环境满意度	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据分析	
年度目标 1:	购置救灾储备物资，承担物资规范化管理。					
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		
				前年	上年	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
	产出指标	数量指标	救灾物资采购品种数量	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析	
		质量指标	救灾物资质量达标率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
			物资管理规范	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析	
		时效指标	发生灾害提供救灾物资及时率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
	效益指标	社会效益指标	满足武汉市应急救援工作的需要	满足	满足	满足	计划数据：数据分析	
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计	
	年度目标 2:	保障 100 人规模的市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等运行经费。						
	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	项目总成本控制率			≤100%	计划数据：数据统计	
产出指标		数量指标	保障队伍人数		100	100	计划数据：数据统计	
		质量指标	水、电、网络等日常运行保障及时率			100%	计划数据：数据统计	
		时效指标	队员入驻营区时间			1 月 1 日前	计划数据：数据统计	
效益指标		社会效益指标	重大灾情处置提升效率			≥50%	计划数据：数据统计	
			政府专职消防员职业认同感			≥90%	计划数据：数据统计	
满意度指标		服务对象满意度指标	消防队员对营区环境、后勤保障等满意度			≥90%	计划数据：数据统计	

年度目标 3:	按照计划完成营院维修改造项目相关工作，以确保项目能够顺利推进并实现预期成果。						
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	项目成本控制率			≤100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	项目工作内容完成率			100%	计划数据：数据统计
		质量指标	安全事故发生率			0	计划数据：数据统计
		时效指标	项目工作进度达标率			100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性			100%	计划数据：数据统计
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念效果			明显	计划数据：数据分析
			各项制度建立健全程度			健全	计划数据：数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目工作人员满意度			≥90%	计划数据：数据统计	

附件 12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	应急救灾储备仓库运行费	项目编码	42010025311T000000105
项目主管单位	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急物资保障中心
项目负责人	邵颖	联系电话	18971422809
单位地址	武汉市青菱街建阳一路90号	邮政编码	430065
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》、湖北省地方标准应急物资储备库建设规范、《湖北省省级应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》。 2.承担救灾物资的储备、调度和管理应急救灾物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资。		
项目主要内容	购置救灾储备物资，规范化管理救灾物资，保证仓储工作正常运转。		
项目总预算	272.02	项目当年预算	272.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数为272.02万元，2025年预算数为272.02万元，2026年预算数为272.02万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	272.02	
	1.一般公共预算财政拨款	272.02	
	其中：申请本级财力年初安排	272.02	
	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
消防用水等	仓库消防系统用水	水费	3.62	实际用水量和实时水费价格	
仓库用电费用	仓库电费支出	电费	31.20	实际用电量和实时电费价格	
物业管理费用	中心安全、工程管理、绿化等物业服务管理费	物业管理费	83.80	按照物业管理项目测算	
救灾储备物资购买	购置救灾储备物资	物资储备	140.00	根据实际需求，按政府采购流程办理	
办公设备	购买复印机、保密柜等	办公设备购置	4.40	根据工作需要，按政府采购流程办理	
零星开支	用于仓库的其他支出	其他商品和服务支出	9.00	根据仓库实际情况开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		83.80	
购置救灾储备物资		1		140.00	
办公设备购置		5		4.40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
长期绩效目标 2		2. 购置救灾储备物资, 确保备灾物资质量。			
年度绩效目标 1		1. 购置救灾储备物资, 承担物资规范化管理。			
年度绩效目标 2		2. 提升物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	基本运行成本	考核救灾储备仓库基本运行情况	计划数据: 数据统计
		数量指标	基本运行率	考核救灾储备仓库基本运行情况	计划数据: 数据统计
	产出指标	质量指标	设施设备运行率	考核设施设备运行情况	计划数据: 数据统计

长期绩效目标1			物资管理规范化	考核物资管理工作规范情况	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	考核工作计划按时完成率时效	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	考核因灾造成经济损失减轻情况	计划数据：数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	计划数据：数据分析
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	考核发生灾害时人员应对情况	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据统计
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2	成本指标	经济成本指标	救灾物资采购成本	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据分析
			救灾物资采购完成率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
		质量指标	救灾物资验收率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	计划数据：数据分析	

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据统计			
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	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
	产出指标	数量指标	救灾物资采购品种数量	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析	
			质量指标	救灾物资质量达标率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
				物资管理规范化管理	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析
	效益指标	社会效益指标	发生灾害提供救灾物资及时率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	
			满足武汉市应急救灾工作的需要	满足	满足	满足	计划数据：数据分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据：数据统计	
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		
	成本指标	经济成本指标	基本运行成本	100%	100%	100%	计划数据：数据统计	

年度绩效目标2		数量指标	全年设备设施维修项目	依据实际情况实施	依据实际情况实施	依据实际情况实施	计划数据:数据统计
		质量指标	设备设施维修(护)等项目竣工验收质量	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据:数据分析
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	提升	提升	提升	计划数据:数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据:数据统计

附件 12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	武汉市应急物资保障中心营院维修改造工程	项目编码	42010026311T000000105
项目主管单位	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急物资保障中心
项目负责人	邵颖	联系电话	18971422809
单位地址	武汉市青菱街建阳一路 90 号	邮政编码	430065
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1.《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发[2021]36号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省应急体系“十四五”规划的通知》（鄂政办发[2021]48号）、武汉市应急体系建设“十四五”规划》等。</p> <p>2.武汉市应急管理局是武汉市人民政府工作单位，负责统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全市综合性应急救援队伍，负责市级应急救灾物资的储备和管理工作。</p> <p>3.满足市级 100 人专业救援队伍日常训练及应急备勤的需求；消除安全隐患，优化应急救灾物资存储空间布局，改善设施条件，提升市级应急救灾物资储备能力。</p>		
项目主要内容	<p>1.房间改造，将部分管理用房改造为符合消防、安全、卫生标准的队员备勤间，设置档案室、会议室等场所，满足 100 名队员集中备勤、学习等需要；</p> <p>2.食堂改造，将 1#仓库配套的整理间改造为可供 100 人左右同时就餐的标准化食堂（含操作间、餐厅、储藏室等）、淋浴间，并配备相应的厨炊具、餐具及消毒设施，保障队员日常餐饮供应、生活需求；</p> <p>3.仓库及附属设施改造，对 1#仓库，2#仓库（仓库区域）、附属用房、围墙、室外等需要维修的内容进行维修改造，消除安全隐患。</p>		
项目总预算	857.49	项目当年预算	840.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系新增项目，2026 年预算数为 840.00 万元，2026 年预算数为 17.49 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		840.00

		1. 一般公共预算财政拨款		840.00	
		其中：申请本级财力年初安排		840.00	
		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
工程建设	1#仓库、2#仓库、管理用房、附属用房、围墙维修改造	资本性支出（基本建设）-大型修缮	753.68	1#仓库 12.79 万元，2#仓库 186.49 万元，管理用房 14.99 万元，附属用房 62.97 万元，围墙 164.24 万元，室外工程 84.14 万元，1#仓库装修 94.98 万元，管理用房装修 150.56 万元，共计 771.17 万元，预计 2026 年支付 753.68 万元，2027 年支付 17.49 万元。	
建设单位管理费		资本性支出（基本建设）-大型修缮	10.29	建设单位管理费测算为 10.29 万元，预计 2026 年支付 10.29 万元	
设计费		资本性支出（基本建设）-大型修缮	13.00	设计费 13.00 万元，预计 2026 年支付 13.00 万元	
地勘费		资本性支出（基本建设）-大型修缮	2.50	地勘费 2.5 万元，预计 2026 年支付地勘费 2.5 万元	
工程监理		资本性支出（基本建设）-大型修缮	8.00	工程监理费测算为 8.00 万元，预计 2026 年支付 8.00 万元	
工程造价咨询服务		资本性支出（基本建设）-大型修缮	7.46	工程造价咨询服务费测算为 7.46 万元，预计 2026 年支付 7.46 万元	
招标代理服务		资本性支出（基本建设）-大型修缮	4.24	招标代理服务费测算为 4.24 万元，预计 2026 年支付 4.24 万元	
预备费用		资本性支出（基本建设）-大型修缮	40.83	经测算，预计 2026 年支付 40.83 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
营院维修改造		780.17					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成武汉市应急物资保障中心营院维修改造项目,全面满足市级 100 人专业救援队伍日常训练、常态化应急备勤的功能需求,同步优化应急物资存储空间布局与设施条件,显著提升市级应急物资储备容量、管理效率及安全保障能力,为全市应急救援体系高效运转筑牢基础。						
年度绩效目标 1	按照计划完成营院维修改造项目相关工作,以确保项目能够顺利推进并实现预期成果。						
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	项目总成本控制率	≤100%	计划数据:数据统计		
	产出指标	数量指标	项目建设内容完成率	100%	计划数据:数据统计		
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	100%	计划数据:数据统计		
			施工安全事故发生率	0	计划数据:数据统计		
		时效指标	施工进度达标率	100%	计划数据:数据统计		
	效益指标	社会效益指标	重大险情处置效率提升	≥60%	计划数据:数据统计		
			应急物资储备能力提升效果	明显	计划数据:数据分析		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	明显	计划数据:数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队员对营院环境满意度	≥80%	计划数据:数据统计		
	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	项目总成本控制率			≤100%	计划数据:数据统计

	产出指标	数量指标	项目工作内容完成率			100%	计划数据: 数据统计
		质量指标	安全事故发生率			0	计划数据: 数据统计
		时效指标	项目工作进度达标率			100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性			100%	计划数据: 数据统计
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念效果			明显	计划数据: 数据分析
			各项制度建立健全程度			健全	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目工作人员满意度			≥90%	计划数据: 数据统计

附件 12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	市级专业救援队伍运行保障经费	项目编码	42010026311T000000104
项目主管单位	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急物资保障中心
项目负责人	许华庆	联系电话	13886031001
单位地址	武汉市青菱街建阳一路 90 号	邮政编码	430065
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《武汉市森林防灭火指挥部关于印发武汉市进一步提升森林火灾应急救援能力行动方案的通知》等文件规定。</p> <p>2. 武汉市应急管理局是武汉市人民政府工作单位，负责统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全市综合性应急救援队伍。</p> <p>3. 招录 100 名政府专职消防员组建市级专业应急救援队伍，承担武汉市森林防灭火、防汛排涝抗洪和雨雪冰冻等突发事件综合救援任务，提升本市自然灾害应对处置能力，构建“统一指挥、协同作战、保障有力”的应急救援体系，最大限度减少灾害损失和人员伤亡。市级专业应急救援队伍驻防武汉市救灾物资保障中心，项目实施能够满足队伍日常生活、学习、训练等运行需求。</p>		
项目主要内容	保障 100 人规模的市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等运行经费。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系 2025 年新增项目，预算数为 21.88 万元，2026 年度预算数为 98 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请本级财力年初安排		20.00

		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
日常用水	保障市级专业应急救援队伍日常水费开支	水费	3.6	按照实际用水量和实时水费价格预测0.3万元/月，合计3.6万元。	
日常用电	保障市级专业应急救援队伍日常电费开支	电费	9.2	按照实际用电量和实时电费价格预测0.76万元/月，合计9.2万元。	
网络通信支出	保障市级专业应急救援队伍网络通信费用。	邮电费	7.2	满足市级专业应急救援队伍网络通信。	
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 1		满足 100 人规模的市级专业应急救援队伍生活、学习、训练需求，保障队伍日常运行。			
年度绩效目标 1		保障满足 100 人规模市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等需求。			
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	项目总成本控制率	≤100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	保障队伍人数	≥100 人	计划数据：数据统计
		质量指标	水、电、网络等日常运行保障及时率	100%	计划数据：数据统计
		时效指标	按时支付费用	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	政府专职消防员职业认同感	≥95%	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员对营区环境及后勤保障等满意度	≥95%	计划数据：数据分析

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	项目总成本控制率			≤100%	计划数据:数据统计
	产出指标	数量指标	保障队伍人数		100人	100人	计划数据:数据统计
		质量指标	水、电、网络等日常运行保障及时率			100%	计划数据:数据统计
		时效指标	队员入驻营区时间			1月1日前	计划数据:数据统计
	效益指标	社会效益指标	重大灾情处置提升效率			≥50%	计划数据:数据统计
			政府专职消防员职业认同感			≥90%	计划数据:数据统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员对营区环境、后勤保障等满意度			≥90%	计划数据:数据统计

第三部分 武汉市应急物资保障中心 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，武汉市应急物资保障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、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 1641.84 万元，比 2025 年预算增加 837.16 万元，增长 104.04%，主要是本年度新增中心营院维修改造项目经费和市级专业应急救援队伍运行保障经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1641.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1641.84 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1641.84 万元，其中：基本支出 509.82 万元，占 31.05%；项目支出 1132.02 万元，占 68.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1641.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1641.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.55 万元、卫生健康支出 56.5 万元、住房保障支出 50.62 万元、粮油物资储备支出 140 万元、灾害防治及应急管理支出 1342.17 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 1641.84 万元。其中：(1) 本年预算 1641.84 万元，比 2025 年预算增加 837.16 万元，增长 104.04%，主要是项目支出经费增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 509.82 万元，占 31.05%，其中：人员经费 453.59 万元、公用经费 56.23 万元；项目支出 1132.02 万元，占 68.95%。

(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）2026 年预算数 33 万元，比 2025 年预算增加 3.3 万元，增长 11.11%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

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 16.5 万元，比 2025 年预算增加 5.5 万元，增长 50%，主要是在职人员年金实缴增加。

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 3.05 万元，与 2025 年预算无变化。

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 27 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 4.65%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

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29.5万元，比2025年预算增加3.2万元，增长12.17%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

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34.5万元，比2025年预算增加3.7万元，增长12.01%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数6.35万元，比2025年预算增加0.54万元，增长9.29%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数9.77万元，比2025年预算增加1.37万元，增长16.31%，主要是按相关规定人员缴费基数调整。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2026年预算数140万元，与2025年预算无变化。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数350.15万元，比2025年预算减少41.65万元，下降10.63%，主要是本年度人员经费减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数20万元，比2025年预算增加20万元，增长100%，主要是本年度新增市级专业应急救援队伍运行保障经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2026年预算数 972.02 万元，比 2025 年预算增加 840 万元，增长 636.27%，主要是本年度新增中心营院维修改造项目经费。

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 509.82 万元，其中：

（一）人员经费 453.59 万元，包括：

工资福利支出 444.39 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 9.2 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 56.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.44 万元，比 2025 年减少 0.05 万元，下降 2.01%，主要是落实中央八项规定精神，压减“三公”经费开支。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.29 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 2.01%，主要是落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费开支。

2. 公务接待费 0.15 万元，与上年预算无变化。

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 1132.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1132.02 万元。具体使用情况如下：

救灾储备仓库运行费 272.02 万元，主要用于购买救灾物资、应急救灾储备仓库运行维护等。

市应急物资保障中心营院维修改造项目 840 万元，主要用于按照计划完成营院维修改造项目相关工作，以确保项目能够顺利推进并实现预期成果。

市级专业应急救援队伍运行保障经费 20 万元，主要用于保障满足 100 人规模市级专业应急救援队伍日常生活、学习、训练等需求。

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 56.23 万元，比 2025 年增加 2.34 万元，增长 4.34%，主要原因是本年度公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1010.76 万元，比上年度增加 784.37 万元，增长 346.47%，主要原因是本年度新增中心营院维修改造项目工程总承包 EPC 和新购办公专用设备。其中：

货物类 144.60 万元，工程类 780.17 万元，服务类 85.99 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 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市应急物资保障中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务事宜出行使用。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 4.4 万元，主要为新购复印机、保密柜、业务用计算机。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1641.84 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 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)。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项): 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项): 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害及恢复重建支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(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。

(六)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、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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差