

# 葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2026〕3号

## 关于下达 2026 年度部门预算的通知

区行政审批局：

按照市直 2026 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2026 年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2026 年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为 937.42 万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2026 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2026 年 3 月 4 日



---

鄂州葛店经济技术开发区财政金融审计局

2026年3月4日印发

---

### 收入预算总表

预算01表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)	财政拨款收入				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	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9		
012001	鄂州慈惠经济技术开发区行政审批局本报	937.42	0.00	937.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

## 支出预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码 (科目编 码)	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支 出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	937.42	171.64	158.67	12.97	765.78	0	0	0	
201	一般公共服务支出	896.85	131.07	118.10	12.97	765.78				
20199	其他一般公共服务支 出	896.85	131.07	118.10	12.97	765.78				
2019999	其他一般公共服务支 出	896.85	131.07	118.10	12.97	765.78	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支 出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0	0	0	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0	0	0	
221	住房保障支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0	0	0	

基本支出-人员经费预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
012001	鄂州葛店经济技术开发区行政审批局 本级	158.67	145.42	26.53	15.97	9.07	0.00	1.68	8.73	4.36	12.41	0.00	66.67	13.24	0.00	13.18	0.00	0.00	0.06

基本支出-日常公用支出预算表

预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出																				资本性支出				
			小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	维修费	因公出国(境)费用	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012001	鄂州葛店经济技术开发区行政审批局本级	12.97	12.97	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	公益一类事业在职人数	公益二类事业在职人数	工勤在职人数	离休人员	退休人员	内退和离岗人员	长休、长聘人员及遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0
012	鄂州葛店经济技术开发区行政审批局	5	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0
012001	鄂州葛店经济技术开发区行政审批局 本级	5	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0

## 葛店开发区2026年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项目名称	功能科目名称	2026年预算数	是否政府 采购	其中		备 注
					区级拨付	上级专项	
<b>区行政审批局</b>	小 计		7657800		7657800	0	
	2026年度综合服务中心政务服务项目	20199999其他一般公共服务支出	5307000	是	5307000		综合服务中心政务大厅窗口政务服务费用。1、会议纪要【2022】6号；2、主任办公会议纪要【2024】23号
	新综合服务中心日常运转费用及大厅政务环境布置及创文费用	20199999其他一般公共服务支出	60000	否	60000		新综合服务中心系统维护、设备维修、消耗品购置补充；大厅饮用水和日常运转购置，大厅政务环境布置，各类标识制作、宣传标语资料，各类公示栏及广告制作、资料印制、报刊杂志订购等费用。
	2026年度单位工作人员饭卡充值费用	20199999其他一般公共服务支出	310800	否	310800		按单位人数每人每月400元标准核算申报，71×400×12=310800
	综合服务中心政务云资源服务项目	20199999其他一般公共服务支出	350000	否	350000		通过采购专业的运维服务保障葛店经开区政务服务中心智慧政务信息化项目中软件的正常运行，及时处理软件使用过程中发生的故障、优化软件功能、满足用户需求。（2024、2025年纳入综合服务中心建设项目总包55万/年，2025年底该项目验收完工，故纳入2026年预算。
	综合服务中心政务运维服务项目	20199999其他一般公共服务支出	300000	否	300000		本项目旨在保障政务服务云平台稳定运行，涵盖服务器运维、数据备份、安全防护及系统功能迭代。（2024、2025年纳入综合服务中心建设项目总包50万/年，2025年底该项目验收完工，故纳入2026年预算。
	2025年度综合服务中心政务服务项目	20199999其他一般公共服务支出	1300000	否	1300000		2025年预算项目资金，涉及跨年度支付，替换2026年支付，属政务服务服务项目第四季度政务服务费。