

武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职责

1. 承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作。

2. 承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行。

3. 承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作。

4. 承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作。

5. 承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作。

6. 承担货运车辆年度审验等事务性工作。

7. 承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运。

8. 承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作。

9. 承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

10. 承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作。

11. 承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作。

12. 承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作。

13. 承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

14. 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。

15. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市交通运输局货运物流事业发展中心无所属单位,单位预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 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1

收支总表

部门/单位:

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	2,493.08	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	1,137.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	262.41
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	1,095.05
		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	134.64
		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	2,493.08	本年支出合计	2,630.08
上年结转结余	137.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,630.08	支 出 总 计	2,630.08

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2

收入总表

部门/单位:

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	2,630.08	2,493.08	2,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		2,493.08	2,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302903	武汉市交通运输局 货物流事业发展中心	2,630.08	2,493.08	2,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位:

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	2,630.08	2,286.73	343.35			
208	社会保障和就业支出	1,137.98	1,137.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,131.19	1,131.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,003.53	1,003.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00			
210	卫生健康支出	262.41	262.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	262.41	262.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.56	65.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	196.85	196.85	0.00			
214	交通运输支出	1,095.05	751.70	343.35			
21401	公路水路运输	1,095.05	751.70	343.35			
2140199	其他公路水路运输支出	1,095.05	751.70	343.35			
221	住房保障支出	134.64	134.64	0.00			
22102	住房改革支出	134.64	134.64	0.00			
2210201	住房公积金	91.41	91.41	0.00			
2210202	提租补贴	16.76	16.76	0.00			
2210203	购房补贴	26.47	26.47	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2493.08	一、本年支出	2630.08
(一) 一般公共预算拨款	2493.08	(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	137.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	137.00	(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	1137.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	262.41
		(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	1095.05
		(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	134.64
		(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	2630.08	支 出 总 计	2630.08

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	2,630.08	2,286.73	2,135.02	151.71	343.35
208	社会保障和就业支出	1,137.98	1,137.98	1,137.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,131.19	1,131.19	1,131.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.53	1,003.53	1,003.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.41	262.41	262.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.41	262.41	262.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.85	196.85	196.85	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,095.05	751.70	599.99	151.71	343.35
21401	公路水路运输	1,095.05	751.70	599.99	151.71	343.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,095.05	751.70	599.99	151.71	343.35
221	住房保障支出	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2630.08	2,286.73	2,135.02	151.71	343.35

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,286.73	2,135.02	151.71
301	工资福利支出	1,129.71	1,129.71	0.00
30101	基本工资	185.70	185.70	0.00
30102	津贴补贴	60.91	60.91	0.00
30103	奖金	1.50	1.50	0.00
30107	绩效工资	393.33	393.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.56	65.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	196.85	196.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
30113	住房公积金	91.41	91.41	0.00
302	商品和服务支出	151.71	0.00	151.71
30201	办公费	10.16	0.00	10.16
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	17.50	0.00	17.50
30228	工会经费	14.20	0.00	14.20
30231	公务用车运行维护费	8.56	0.00	8.56
30299	其他商品和服务支出	87.64	0.00	87.64
303	对个人和家庭的补助	1,005.31	1,005.31	0.00
30302	退休费	1,003.53	1,003.53	0.00
30305	生活补助	1.78	1.78	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
26.75	0.00	26.55	17.99	8.56	0.20

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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: 本单位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/单位:

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: 本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门/单位:

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		
420100243020030000105	道路运输行业发展专项 补助		137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000109	道路运输行业发展专 项补助资金	武汉市交通运输局货 运物流事业发展中心	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263020220000100	交通运输行业管理及维 护保障		206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302Y000000110	货运物流事业管理及 维护保障经费	武汉市交通运输局货 运物流事业发展中心	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心					
填报人	高悦	联系电话	68820218			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (万元)	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2630.08	100%	2344.14	2521.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		2630.08	100%	2344.14	2521.58
	支出构成	人员类项目支出	2135.02	81.18%	1878.43	1955.2
		运转类项目支出	358.06	13.61%	344.27	363.78
特定目标类项目支出		137.00	5.21%	121.44	202.6	
合计		2630.08	100%	2344.14	2521.58	
部门职能概述	参与货运物流（含机动车维修、综合性能检验和驾驶员培训）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担货运物流项目推进、多式联运统筹、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	夯实“十五五”项目库。强化物流发展政策支持。加强行业安全规范管理。持续做好经济指标调度。持续推进驾培行业规范提升。					
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	
	货运物流事业管理及维护保障经费(二级)	其他运转类	206.35 万元	206.35 万元	主要用于货运物流事业管理及维护保障、办公大楼物业管理费等支出。	
	道路运输行业发展专项补助资金	特定目标类	137 万元	137 万元	主要用于道路货运行业统计分析与运行监测，道路货运应急保障运力储备、应急性货物疏运等支出。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	促进货运物流事业平稳健康发展。			坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。			
长期目标：	促进货运物流事业平稳健康发展。						
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	“两类关键人员”安全考核场次	≥4 场	历史数据		
		时效指标	安保响应及时率	≥95%	历史数据		
		质量指标	单位绩效考核	良好	计划数据		
	效益指标	服务对象满意度指标	区级货运统计部门满意度	≥95%	计划数据		
年度目标：	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	“两类关键人员”安全考核场次	/	≥1 场	≥4 场	历史数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	单位绩效考核	优秀	良好	良好	计划数据
成本指标	经济成本	货运物流事业管理及维护保障经费支出总额	215.8 万元	≤193.47 万元	≤206.35 万元	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	区级货运统计部门满意度	/	/	≥95%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	货运物流事业管理及维护保障经费	项目编码	42010023302Y000000110
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能(《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》(武编〔2020〕13)；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》(武交党组〔2021〕23 号)以及 2026 年单位重点工作，为切实履行货运物流行业管理及维护保障职能，组织开展全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核服务、大楼物业管理服务、驾培行业智能监管技术保障服务等工作。		
项目主要内容	定期组织全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核；开展驾培行业智能监管技术保障服务等工作；做好物业管理服务，保障单位正常运转。		
项目总预算	206.35 万元	项目当年预算	206.35 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 215.67 万元，2025 年预算 193.47 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		206.35 万元
	1.一般公共预算财政拨款		206.35 万元
	其中：申请本级财力年初安排		206.35 万元
	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		
货运物流事业管理及维护保障	定期组织全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核；开展驾培行业智能监管技术保障服务等工作。	其他商品和服务支出	29.66万元	根据市场同类商品和服务价格及2025年预算实际完成情况预估。			
2026年物业管理服务	办公区域物业管理服务，公用食堂能源能耗分摊等。	物业管理费	158.7万元	根据市场同类服务价格及2025年实际支出预估。			
公车购置费	因现有公务车不足使用需购买新公务车1辆	公务用车购置费	17.99万元	根据市场同类服务价格及2025年实际支出预估。			
项目采购							
品名	数量	金额					
物业管理服务	1项	158.7万元					
乘用车	1辆	17.99万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	促进货运物流事业平稳健康发展；客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。						
年度绩效目标	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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	“两类关键人员”安全考核场次	≥4场	历史数据		
		质量指标	物业服务质量	良好	计划数据		
		时效指标	安保响应及时率	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	“两类关键人员”安全考核场次	/	≥1场	≥4场	历史数据
		质量指标	物业服务质量	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	100%	≥95%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	215.67万元	≤193.47万元	≤206.35	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	/	/	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	道路运输行业发展专项补助资金	项目编码	42010024302T000000109
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	02768820218
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能(《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》(武编〔2020〕13)；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》(武交党组〔2021〕23号))以及 2026 年单位重点工作，促进我市道路运输行业高质量发展。		
项目主要内容	根据相关法规和上级要求，对道路货运行业承担统计分析运行监测职能，提供道路货运应急保障运力储备,并做好应急性货物疏运等。		
项目总预算	137	项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 109.51 万元，2025 年预算 120.00 万元，2026 年预算 137 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		137.00
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		137.00	

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
道路运输行业发展相关支出	根据相关法规和上级要求,对道路货运行业承担统计分析与运行监测职能,提供道路货运应急保障运力储备,并做好应急性货物疏运等。		其他商品和服务支出	137.00	根据2025年该项目实际完成情况预测。		
项目采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	促进货运物流事业平稳健康发展。客观反映区县级道路货物运输发展现状,发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。						
年度绩效目标	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点,大力调整优化支出结构,优先保障“三保”,合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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	规上货运企业报表上报率	100%	计划数据		
		质量指标	统计数据报送及时率	≥80%	计划数据		
			资金使用合规性	合规	计划数据		
			运政数据质量合格率	≥99%	计划数据		
	时效指标	完成时间	当年内	计划数据			
满意度指标	社会满意度指标	区级货运统计部门满意度	≥95%	计划数据			
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	产出指标	数量指标	月度快报	12份	12份	12份	计划数据
		质量指标	统计数据报送及时率			≥80%	计划数据
			资金使用合规性			合规	计划数据
			运政数据质量合格率			≥99%	计划数据
	时效指标	当年按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
满意度指标	社会满意度指标	区级货运统计部门满意度			≥95%	计划数据	

第三部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 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，武汉市交通运输局货运物流事业发展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、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2630.08 万元，比 2025 年预算增加 108.5 万元，增长 4.3%，主要是 2026 年退休人员统筹待遇补发。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2630.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2493.08 万元，占 94.79%；上年结转结余 137 万元，占 5.21%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2630.08 万元，其中：基本支出 2286.73 万元，占 86.95%；项目支出 343.35 万元，占 13.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2630.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2493.08 万元、上年结转 137 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1137.98 万元、卫生健康支出 262.41 万元、交通运输支出 1095.05 万元、住房

保障支出 134.64 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 2630.08 元。其中：(1) 本年预算 2493.08 万元，比 2025 年预算增加 174.1 万元，增长 7.5%，主要是 2026 年退休人员统筹待遇补发；(2) 上年结转 137 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2286.73 万元，占 86.95%，其中：人员经费 2135.02 万元、公用经费 151.71 万元；项目支出 343.35 万元，占 13.05%。

(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 1003.53 万元，比 2025 年预算增加 613.37 万元，增长 157.21%，主要是：将 2022 至 2026 年退休人员统筹待遇补发纳入了 2026 年预算。

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 82.66 万元，比 2025 年预算减少 147.16 万元，下降 64.03%，主要是：2025 年对实施准备期的养老保险进行结算，单位需补养老保险的额度，以保障职工顺利平稳地纳入“新机保”。

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 45 万元，比 2025 年预算增加 5.57 万元，增长 14.13%，主要是：2026

年起，机关事业单位职业年金个人账户单位缴费部分做实。

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6.79万元，比2025年预算增加0.54万元，增长8.64%，主要是：主要是由于计提基数调整。

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65.56万元，比2025年预算增加5.2万元，增长8.61%，主要是：主要是由于计提基数调整。

6. 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196.85万元，比2025年预算增加9.01万元，增长4.8%，主要是：主要是由于计提基数调整。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2026年预算数1095.05万元，比2025年预算减少181.09万元，下降14.19%，主要是：主要是为响应政府过紧日子号召，压减了日常办公开支。

8. 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91.41万元，比2025年预算减少2.14万元，下降2.29%，主要是：主要是由于在职人员转退休及新进人员缴费基数偏低。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数16.76万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.42%，主要是：主要是由于在职人员计提基数调减。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)2026年预算数 26.47 万元，比 2025 年预算增加 7.87 万元，增长 42.31%，主要是：新进人员增加。

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 2286.73 万元，其中：

(一)人员经费 2135.02 万元，包括：

工资福利支出 1129.71 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。

对个人和家庭的补助 1005.31 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二)公用经费 151.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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 26.75 万元，比 2025 年增加 20.39 万元，增长 320.6%，主要是本年预计新增一台公务车，预算 17.99 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 26.55 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 8.56 万元)，比上年增加 20.39 万元，增长 331.01%，主要原因是本年预计新增一台公务车，预算 17.99 万元。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年一致。

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 343.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 206.35 万元，结转结余 137 万元。具体使用情况如下：

1. 道路运输行业发展专项补助 137 万元，主要用于道路货运行业统计分析与运行监测，道路货运应急保障运力储备、应急性货物疏运等支出。

2. 货运物流事业管理及维护保障经费 206.35 万元，主要用于货运物流事业管理及维护保障、办公大楼物业管理费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 176.69 万元，比上年度增加 13.19 万元，增长 8.07%，主要原因是本年预计新增一台公务车。其中：货物类 17.99 万元，服务类 158.7 万元，无工程类采购。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，无政府购买服务。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 17.5 万元。其中：常年法律顾问及诉讼费 8.5 万元、公开招聘考务费 2 万元、档案整理及数字化服务 5.5 万元、评审费 1.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2026 年新增国有资产 17.99 万元，主要为一台公务车。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2630.08 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、2 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)：

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。

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)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以外的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. 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。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改支出规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差