

2025 年武汉江岸经济开发区管理委员会

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2025 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展。

2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施。

3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作。

4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设。

5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作。

6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作。

7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作。

8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。纳入武汉市江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸经济开发区企业服务中心（二级）

(三) 部门人员构成

江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会总编制人数 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年部门收支总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	401.43	201一般公共服务支出	302.14	一、基本支出	360.88
其中：一般公共预算拨款	401.43	204公共安全支出		工资福利支出	328.37
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	5.38
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	27.13
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	40.55
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26.35	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	33.53	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	39.41		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	401.43	本年支出合计	401.43	本年支出合计	401.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	401.43	支出总计	401.43	支出总计	401.43

表三

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年支出总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	401.43	360.88	40.55			
201			一般公共服务支出	302.14	261.59	40.55			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.14	261.59	40.55			
		2010301	行政运行	261.59	261.59				
		2010302	一般行政管理事务	40.55		40.55			
208			社会保障和就业支出	26.35	26.35				
	20805		行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	33.53	33.53				
	21011		行政事业单位医疗	33.53	33.53				
		2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
		2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58				
221			住房保障支出	39.41	39.41				
	22102		住房改革支出	39.41	39.41				
		2210201	住房公积金	23.44	23.44				
		2210202	提租补贴	4.86	4.86				
		2210203	购房补贴	11.11	11.11				

表四

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	401.43	一、本年支出	401.43
（一）一般公共预算拨款	401.43	（一）一般公共服务支出	302.14
（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	26.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.53
		（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	39.41
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	401.43	支 出 总 计	401.43

表五：

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	401.43	360.88	333.75	27.13	40.55
201	一般公共服务支出	302.14	261.59	234.46	27.13	40.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.14	261.59	234.46	27.13	40.55
2010301	行政运行	261.59	261.59	234.46	27.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.55	0.00	0.00	0.00	40.55
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00

表六

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	401.43	360.88	333.75	27.13	40.55
602	武汉江岸经济开发区管理委员会	401.43	360.88	333.75	27.13	40.55
602001	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	401.43	360.88	333.75	27.13	40.55

表七

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	360.88	333.75	27.13
301	工资福利支出	328.37	328.37	
30101	基本工资	54.68	54.68	
30102	津贴补贴	53.71	53.71	
30103	奖金	130.52	130.52	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	27.13		27.13
30201	办公费	7.59		7.59
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	5.38	5.38	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表八

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费支出

表十

武汉市江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2025年本单位没有国有资本经营预算支出安排

表十一

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出情况表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

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		
			40.55	40.55							
602	武汉江岸经济开发区管理委员会		40.55	40.55							
602001	武汉江岸经济开发区管理委员会本级		40.55	40.55							
31	本级支出项目		40.55	40.55							
42010224602T000000100	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	12.96	12.96							
42010224602T000000101	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	0.96	0.96							
42010224602T000000103	其他刚性支出-基层群团工作人员经费	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	5.92	5.92							
42010225602T000000100	其他刚性支出-全职两新党建指导员工作经费	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	9.44	9.44							
42010224602T000000105	非三保支出-老干经费	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	0.52	0.52							
42010224602T000000106	非三保支出-工作经费	武汉江岸经济开发区管理委员会本级	10.75	10.75							

表十二

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年政府采购支出情况表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会 填报日期：2025年1月22日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉江岸经济开发区管理委员会					
填报人	马玉洁		联系电话	027-65660537		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	401.43	100%	266.61	381.95
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	401.43	100%	266.61	381.95
	支出构成	人员类项目支出	333.75	83.14%	224.04	292.7
		运转类项目支出	27.13	6.76%	22.83	16.99
		特定目标类项目支出	40.55	10.10%	19.74	72.26
		合 计	401.43	100%	266.61	381.95
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展； 2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施； 3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作； 4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设； 5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作； 6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作； 7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作； 8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作； 9、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据区委、区政府及相关职能部门确定的2025年绩效目标及主要任务，围绕产业转型升级做好相关工作，全程跟踪服务投资项目落地，负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务，全面加强园区基层党组织建设，打造优质营商环境，加强园区企业的日常服务工作，加强机关事务管理。					
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
	在职人员体检费		特定目标类	0.96	0.96	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
	老干经费		特定目标类	0.52	0.52	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	后勤服务支出（食堂支出）		特定目标类	12.96	12.96	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
	基层群团工作人员经费		特定目标类	5.92	5.92	安排基层群团工作人员经费，保障群团工作正常开展。
	全职两新党建指导员工作经费		特定目标类	9.44	9.44	用于发放两新组织党建指导员工资报酬。

	工作经费		特定目标类		10.75	10.75	对园区进行全方面及精细化管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	目标1:对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有：经济统计，安全生产，企业 服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方 面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的 发展。			目标1:推进江岸经济开发区产业转型升级。			
	目标2:充分发挥中共武汉江岸经济开发区工委 的核心、枢纽作用，以党建高质量发展引领企 业高质量发展。			目标2:夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设。			
	目标3:围绕“531”产业体系及各类园区定位， 加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等 主导产业，大力培育创意设计、生命健康等产 业。			目标3:助推园区招商引资等经济工作。			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	履行部门职能项	完成上级下达目标	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	12人	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	持续稳定	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	持续稳定	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有：经济统计，安全生产，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。						
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	高新技术企业数量	较上年增加，力争达到150家以上	计划数据		
		质量指标	平安建设综合考核	合格以上	计划数据		
		时效指标	园区相关工作及时完成率	≥95%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据		
长期目标3:	围绕“531”产业体系及各类园区定位，加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等主导产业，大力培育创意设计、生命健康等产业。						
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	年度新增落户企业数	≥15家	计划数据		
		质量指标	招商引资目标达标率	完成上级下达目标	计划数据		
		时效指标	招商引资计划工作及时完成率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	不断优化	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据		
年度目标1:	推进江岸经济开发区产业转型升级。						
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		
	产出指标	数量指标	企业数量	397	600	750	计划数据
		数量指标	高新技术企业数量	97	147	150	计划数据
		数量指标	市级以上技术创新平台	10	12	15	计划数据
		质量指标	招商引资目标达标率	完成上级下达目标	完成上级下达目标	完成上级下达目标	计划数据
		时效指标	招商引资计划工作及时完成率	100%	100%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%	100%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设。						
	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		
		数量指标	重要批示落实率	100%	100%	100%	计划数据

年度绩效指标	产出指标	质量指标	专项工作完成达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	重大决策、重要工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力企业高质量发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥95%	计划数据
年度目标3:	助推园区招商引资等经济工作。						
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		
	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成园区各项工作	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	招商引资工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		社会效益指标	网格化服务园区企业满意度	100%	100%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务企业满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表十五-1

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目负责人		樊莉	联系电话		027-65660537	
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算		12. 96	项目当年预算		12. 96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	10. 8		10. 8	100%
		2024	12. 06		12. 06	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			12. 96	
		1. 一般公共预算财政拨款			12. 96	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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
后勤服务支出（食堂支出）	保障在职人员用餐需要	委托业务费	12. 96	1. 行政在职人员8人*900元/人*12个月=86400元 2. 事业在职人员4人*900元/人*12个月=43200元		

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	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10人	12人	100%	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目负责人		樊莉	联系电话		027-65660537	
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算		0.96	项目当年预算		0.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.8		0.8	100%
		2024	0.88		0.88	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.96	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.96	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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	
在职人员体检费	保障在职职工体检	福利费	0.96	1. 行政在职人员8人*800元/人=6400元 2. 事业在职人员4人*800元/人=3200元		

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	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	12	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	10人	11人	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-3

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-基层群团工作人员经费			
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会
项目负责人		樊莉	联系电话		027-65660537
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		保障业务科室工作顺利开展。			
项目主要内容		用于支付基层群团人员劳务报酬。			
项目总预算		5.92	项目当年预算		5.92
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	5.92	5.92	100%
		2024	5.92	5.92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			5.92
		1. 一般公共预算财政拨款			5.92
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
基层群团工作人员经费	用于支付基层群团人员工资相关	劳务费	5.92	基层群团工作人员59200元*1人。	

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	落实基层群团人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。						
年度绩效目标	落实基层群团人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。						
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	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-4

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-全职两新党建指导员工作经费				
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目负责人		樊莉	联系电话		027-65660537	
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		根据市委组织部、市委两新工委下发《武汉市非公有制经济和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》，由区委两新工委统一招聘两新组织全职党建指导员，派驻到街道、重点行业、集聚区工作，发放基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬。				
项目主要内容		用于发放两新组织党建指导员工资报酬。				
项目总预算		9.44	项目当年预算		9.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023				
		2024				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9.44	
		1. 一般公共预算财政拨款			9.44	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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	
全职两新党建指导员工作经费	全职两新党建指导员工作经费	劳务费	9.44	全职党建指导员薪酬94400*1人。		

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	落实两新党建指导员报酬，保障劳动者获取报酬权益，以高质量党建引领两新组织高质量发展。						
年度绩效目标	落实两新党建指导员报酬，保障劳动者获取报酬权益，以高质量党建引领两新组织高质量发展。						
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	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放率			100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展			有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度			≥90%	计划数据

表十五-5

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会
项目负责人		马玉洁	联系电话		027-65660537
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出。			
项目总预算		0.52	项目当年预算		0.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	0.16		0.16	100%
	2024	0.27		0.27	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			0.52
		1. 一般公共预算财政拨款			0.52
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
老干经费	保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出	其他商品和服务支出	0.52	根据离退休人数测算核定。	

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	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维护良好的社会秩序。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	1次	1次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-6

武汉江岸经济开发区管理委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称		非三保支出-工作经费				
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目负责人		樊莉	联系电话		027-65660537	
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《湖北省开发区条例》 2. 项目与部门职能的相关性：保障园区工作有序开展。 3. 项目实施的现实意义：				
项目主要内容		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有：经济统计、安全生产、企业服务、协税护税、党群建设、工会建设、综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
项目总预算		10.75	项目当年预算		10.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	28.92		28.92	100%
		2024	2.7		2.7	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10.75	
		1. 一般公共预算财政拨款			10.75	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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	
工作经费	园区工作	办公费	3.75	园区重点招商引资项目的考察、研判、洽谈等活动经费，以及做好留商服务和协税护税经费；协助街道相关部门做好安全生产工作。		

工作经费	会计服务	委托业务费	7	外聘会计报账员工作经费35000元*2人。			
项目采购							
品名		数量		金额（万元）			
会计服务		1		7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。					
年度绩效目标		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。					
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	资金支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成园区各项生产工作	100%	计划数据		
		数量指标	财务报账业务处理及时率	100%	计划数据		
		质量指标	重大安全生产事故n发生率	0%	计划数据		
		质量指标	预算执行准确率	100%	计划数据		
		时效指标	相关工作计划及时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	计划数据		
		社会效益指标	保障部门财务工作正常开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	计划数据		
		服务对象满意度指标	单位对财务工作人员满意度	100%	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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成园区各项生产工作	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	报账业务处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	重大安全生产事故发生率	0%	0%	0%	计划数据
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关工作计划及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		社会效益指标	保障部门财务工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	单位对财务工作人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 401.43 万元。其中：财政拨款收入 401.43 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 401.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 302.14 万元；社会保障和就业支出 26.35 万元；卫生健康支出 33.53 万元；住房保障支出 39.41 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 328.37 万元；商品服务支出 27.13 万元；对个人和家庭补助支出 5.38 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 401.43 万元，比 2024 年预算增加 134.82 万元，增长 50.57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 360.88 万元，比 2024 年预算增加 114.01 万元，增长 46.18%，增长的主要原因是：调入一名副处级干部和一名事业编制人员；2024 年根据统一安排，部分的人员

经费未列入年初部门预算。其中：

1、工资福利支出 328.37 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、在职人员医疗补助、住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

2、商品服务支出 27.13 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 5.38 万元，主要用于退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 40.55 万元，比 2024 年预算增加 20.81 万元，增长 105.42%，主要原因是 2024 年后勤服务支出、全职两新党建指导员工作经费未列入年初部门预算，其中：

1、后勤服务支出项目 10.8 万元。主要用于食堂支出。

2、体检费项目 0.96 万元，主要用于在职人员体检支出。

3、基层群团工作人员支出经费项目 5.92 万元，主要用于基层群团工作人员支出。

4、全职两新党建指导员工作经费项目 9.44 万元，主要用于全职两新党建指导员支出。

5、老干经费项目 0.52 万元，主要用于老干活动支出。

6、工作经费项目 10.75 万元，主要用于对开发区的经济建设进行科学化、规范化管理，推进园区经济建设，指导

园区产业结构调整升级以及招商引资协税护税工作经费；外聘报账员、会计工作支出。

（三）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) 2025 年预算数 261.59 万元，比 2024 年预算增加 75.43 万元，增长 40.52%，主要是调入一名副处级干部和一名事业编制人员；2024 年根据统一安排，部分的人员经费未列入年初部门预算。

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) 2025 年预算数 40.55 万元，比 2024 年预算增加 20.81 万元，增长 105.42%，主要是 2024 年后勤服务支出、全职两新党建指导员工作经费未列入年初部门预算。

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)2025 年预算数 25.64 万元，比 2024 年预算增加 3.81 万元，增长 17.45%，主要是调入一名副处级干部和一名事业编制人员。

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)2025 年预算数 0.71 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 144.83%，主要是增加用于工伤保险方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 13.95 万元，比 2024 年预算增加 6.47 万元，增长 86.5%，主要是增加由单位缴纳的基本医疗保险

费；调入一名副处级干部和一名事业编制人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数19.58万元,比2024年预算增加14.2万元,增长263.94%,主要是增加在职人员公务员医疗补助预算支出;调入一名副处级干部和一名事业编制人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年23.44万元,比2024年预算增加1.91万元,增加8.87%,主要是调入一名副处级干部和一名事业编制人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年4.86万元,比2024年预算增加0.66万元,增加15.71%,主要是调入一名副处级干部和一名事业编制人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年11.11万元,比2024年预算增加11.11万元,主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出360.88万元。其中:

(一)人员经费333.75万元,包括:

工资福利支出328.37万元,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、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5.38万元,主要用于:退休人员

医疗费补助等。

（二）公用经费 27.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.5 万元，主要是为落实中央八项规定，厉行节约降低招商引资接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉江岸经济开发区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：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 401.43 万元。比 2024 年预算增加 134.82 万元，增长 50.57%，主要是调入一名副处级干部和一名事业编制人员；2024 年根据统一安排，部分的人员经费、项目经费未列入年初部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 401.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.43 万元，占%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 401.43 万元，其中：基本支出 360.88 元，占 89.9%；项目支出 40.55 万元，占 10.1%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 27.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.8 万元，其中，中小微企业预留份额 7.8 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：办公设备、用品 0.4 万元。
2. 服务类 7.4 万元。其中：会计服务 7 万元；印刷服务 0.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 7 万元,主要用于外聘报账员、会计工作支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 40.55 万元。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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）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。

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. 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。

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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、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: 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。