

2025 年江岸区行政审批局部门预算公开

说明

目录

第一部分 江岸区行政审批局概况

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 江岸区行政审批局 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 江岸区行政审批局 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 江岸区行政审批局概况

（一）部门主要职能

1、区行政审批局负责贯彻执行上级有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易监管、政府职能转变等方面的法律法规、方针政策，研究制定我区相关的发展规划并组织实施。

2、负责履行经区政府批准划转至本单位的经济类、建

设类、民生类等行政许可事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任，有关行业主管部门负责后续事中及事后监管。

3、负责本单位实施的政务服务事项的现场踏勘、技术论证，对申请材料的实质内容进行现场核实和勘验。依据法律法规，对现场踏勘程序进行改革创新和标准化规范。

4、负责推进全区政务服务事项标准化建设。编制全区政务服务事项清单，并进行动态调整。

5、负责区政务服务大厅组织协调和综合管理。统筹全区政务服务体系建设和创新发展，检查指导全区各政务服务场所开展日常工作及规范化管理。

6、负责行政审批与监管联动政策研究和统筹协调，推进“互联网+监管”。

7、负责一体化政务服务平台推广应用，协同深化政务服务领域电子证照、电子印章应用，推动政务服务线上线下融合发展，推进政务服务标准化规范化便利化。

8、负责全区公共资源交易的综合监督管理。

(二) 部门预算单位构成

江岸区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区行政审批局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区行政审批服务中心

(三) 部门人员构成

江岸区行政审批局总编制人数 45 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 16 人。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 14 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 江岸区行政审批局 2025 年部门预算表

表一

江岸区行政审批局2025年部门收支总表

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	3,496.79	201一般公共服务支出	3,148.12	一、基本支出	1,214.43
其中：一般公共预算拨款	3,496.79	204公共安全支出		工资福利支出	1,122.89
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	3.10
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	88.44
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,282.36
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	90.68	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	103.53	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	154.46		
		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	3,496.79	本年支出合计	3,496.79	本年支出合计	3,496.79
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	3,496.79	支出总计	3,496.79	支出总计	3,496.79

表三

江岸区行政审批局2025年支出总表

填报单位：江岸区行政审批局单位：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	3,496.79	1,214.43	2,282.36			
201			一般公共服务支出	3,148.12	865.76	2,282.36			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.12	865.76	2,282.36			
		2010301	行政运行	865.76	865.76				
		2010302	一般行政管理事务	2,282.36		2,282.36			
208			社会保障和就业支出	90.68	90.68				
	20805		行政事业单位养老支出	88.13	88.13				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13				
	20899		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210			卫生健康支出	103.53	103.53				
	21011		行政事业单位医疗	103.53	103.53				
		2101101	行政单位医疗	47.92	47.92				
		2101103	公务员医疗补助	55.61	55.61				
221			住房保障支出	154.46	154.46				
	22102		住房改革支出	154.46	154.46				
		2210201	住房公积金	94.95	94.95				
		2210202	提租补贴	18.63	18.63				
		2210203	购房补贴	40.88	40.88				

表四

江岸区行政审批局2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3496.79	一、本年支出	3496.79
（一）一般公共预算拨款	3496.79	（一）一般公共服务支出	3148.12
（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	90.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.53
		（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	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	154.46
		（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	3496.79	支 出 总 计	3496.79

表五：

江岸区行政审批局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,496.79	1214.43	1,125.99	88.44	2,282.36
201	一般公共服务支出	3,148.12	865.76	777.32	88.44	2,282.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.12	865.76	777.32	88.44	
2010301	行政运行	865.76	865.76	777.32	88.44	
2010302	一般行政管理事务	2,282.36				2,282.36
208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	90.68		
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	88.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
210	卫生健康支出	103.53	103.53	103.53		
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	103.53		
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	47.92		
2101103	公务员医疗补助	55.61	55.61	55.61		
221	住房保障支出	154.46	154.46	154.46		
22102	住房改革支出	154.46	154.46	154.46		
2210201	住房公积金	94.95	94.95	94.95		
2210202	提租补贴	18.63	18.63	18.63		
2210203	购房补贴	40.88	40.88	40.88		

表六

江岸区行政审批局2025年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	
	合计	3496.79	1,214.43	1,125.99	88.44	2,282.36
130	武汉市江岸区行政审批局	3496.79	1,214.43	1,125.99	88.44	2,282.36
130001	武汉市江岸区行政审批局本级	3496.79	1,214.43	1,125.99	88.44	2,282.36

表七

江岸区行政审批局2025年一般公共预算基本支出表

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	1214.43	1125.99	88.44
301	工资福利支出	1122.89	1122.89	0
30101	基本工资	185.48	185.48	
30102	津贴补贴	184.71	184.71	
30103	奖金	424.87	424.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.65	41.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
30111	公务员医疗补助缴费	52.63	52.63	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	94.95	94.95	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	88.44		88.44
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.25		15.25
30229	福利费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25.10		25.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸区行政审批局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

表十

武汉市江岸区行政审批局2025年国有资本经营预算支出表

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
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

江岸区行政审批局2025年项目支出情况表

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		
130	武汉市江岸区行政审批局		2,282.36	2,282.36							
130001	武汉市江岸区行政审批局本级		2,282.36	2,282.36							
31	本级支出项目		2,282.36	2,282.36							
42010224130T000000100	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区行政审批局本级	45.36	45.36							
42010224130T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区行政审批局本级	105.18	105.18							
42010224130T000000106	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区行政审批局本级	3.36	3.36							
42010224130T000000107	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区行政审批局本级	376.52	376.52							
42010224130T000000108	其他保基本民生-驻村工作经费	武汉市江岸区行政审批局本级	5.00	5.00							
42010224130T000000109	其他刚性支出-政务服务外包经费	武汉市江岸区行政审批局本级	970.78	970.78							
42010224130T000000110	其他刚性支出-街道政务中心购买综合窗口服务	武汉市江岸区行政审批局本级	326.00	326.00							
42010224130T000000111	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区行政审批局本级	0.16	0.16							
42010224130T000000112	非三保支出-政务大厅运行维护费	武汉市江岸区行政审批局本级	250.00	250.00							
42010224130T000000113	非三保支出-行政审批工作经费	武汉市江岸区行政审批局本级	200.00	200.00							

表十二

江岸区行政审批局2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

江岸区行政审批局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四
江岸区行政审批局2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年1 月 20日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区行政审批局					
填报人	黄珊	联系电话	63371502			
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	3496.79	100%	3573.44	3735.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3496.79	100%	3573.44	3735.74
	支出构成	人员类项目支出	1125.99	32.20%	1141.97	1166.76
		运转类项目支出	88.44	2.53%	76.89	56.2
		特定目标类项目支出	2282.36	65.27%	2354.58	2512.78
		合 计	3496.79	100%	3573.44	3735.74
部门职能概述	1、区行政审批局负责贯彻执行上级有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易监管、政府职能转变等方面的法律法规、方针政策，研究制定我区相关的发展规划并组织实施。 2、负责履行经区政府批准划转至本单位的经济类、建设类、民生类等行政许可事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任，有关行业主管部门负责后续事中及事后监管。 3、负责本单位实施的政务服务事项的现场踏勘、技术论证，对申请材料的实质内容进行现场核实和勘验。依据法律法规，对现场踏勘程序进行改革创新和标准化规范。 4、负责推进全区政务服务事项标准化建设。编制全区政务服务事项清单，并进行动态调整。 5、负责区政务服务大厅组织协调和综合管理。统筹全区政务服务体系建设和创新发展，检查指导全区各政务服务场所开展日常工作及规范化管理。 6、负责行政审批与监管联动政策研究和统筹协调，推进“互联网+监管”。 7、负责一体化政务服务平台推广应用，协同深化政务服务领域电子证照、电子印章应用，推动政务服务线上线下融合发展，推进政务服务标准化规范化便利化。 8、负责全区公共资源交易的综合监督管理。					
年度工作任务	1、保障单位正常运转。 2、围绕“高效办成一件事”改革，拓展“全生命周期”服务链条，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。 3、推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长，促进经营主体发展提质增效。					
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	
	后勤服务支出	常年性项目	527.05	527.05	伙食、租金 物业	
	在职人员体检费	常年性项目	3.36	3.36	体检	
	老干经费	常年性项目	0.16	0.16	老干	
	驻村工作经费	常年性项目	5.00	5.00	驻村帮扶	
	政务服务外包经费	常年性项目	970.78	970.78	政务服务外 包	
	街道政务中心购买综合窗口服务经费	常年性项目	326.00	326.00	街道政务中 心购买综合	

	政务大厅运行维护费		常年性项目		250.00	250.00	政务大厅水
	行政审批工作经费		常年性项目		200.00	200.00	电、网络信息
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	目标1:提供后勤服务，保障单位正常运转。			目标1:提供后勤服务，保障单位正常运转。			
	目标2:围绕“高效办成一件事”改革总体部署，以政务服务转型发展深入推动政府职能转变。			目标2:围绕“高效办成一件事”改革，拓展“全生命周期”服务链条，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。			
	目标3:聚焦量质提升发展目标，大力培育壮大经营主体，激发市场发展活力。			目标3:推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长，促进经营主体发展提质增效。			
长期目标1:	提供后勤服务，保障单位正常运转。						
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	租赁办公 用房面积	11435.1平方米		计划数据	
		质量指标	物业管理 服务考核	100%		计划数据	
		质量指标	租赁办公 用房投入	100%		计划数据	
		时效指标	服务保障 及时率	100%		计划数据	
	效益 指标	社会效益 指标	保障办公 用房需求	100%		计划数据	
		社会效益 指标	保障办公 环境卫生	100%		计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	职工满意 度	≥95%		计划数据	
长期目标2:	围绕“高效办成一件事”改革总体部署，以政务服务转型发展深入推动政府职能转变						
长期绩效指 标	产出 指标	数量指标	员工培训 覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	培训考核 合格率	100%		计划数据	
		质量指标	服务验收 合格率	100%		计划数据	
		时效指标	服务及时 率	100%		计划数据	
	效益 指标	社会效益 指标	提升政务 服务质量	提升		计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事群众 满意度	≥95%		计划数据	
长期目标3:	聚焦量质提升发展目标，大力培育壮大经营主体，激发市场发展活力。						
		数量指标	刻章套数	1万		计划数据	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	审批事项办结率	100%		计划数据	
		时效指标	行政审批及时率	100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低		计划数据	
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升		计划数据	
		社会效益指标	优化营商环境	优化		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指	办事群众满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:	提供后勤服务，保障单位正常运转。						
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	租赁办公用房面积	11435.1平方米	11435.1平方米	11435.1平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	租赁办公用房投入	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境卫生	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	围绕“高效办成一件事”改革，拓展“全生命周期”服务链条，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。						
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	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	推动辖区经营主体质的有效提升和量的合理增长，促进经营主体发展提质增效。						
	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	

年度绩效指标	目标			前年	上年	实现值	计划值
	产出指标	数量指标	刻章套数	1万	1万	1万	计划数据
		质量指标	审批事项办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	行政审批及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低	降低	降低	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-1）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤服务支出				
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位		江岸区行政审批局	
项目负责人		李品	联系电话		63371507	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度			
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，保障单位后勤服务。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障单位办公用房；保障秩序安保、清洁卫生等内部外部物业管理服务				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在职人员伙食费 2. 大楼办公用房 3. 内部外部物业管理服务				
项目总预算		527.06	项目当年预算		527.06	
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	591		591	100%
		2024	494.51		494.51	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			527.06	
		1. 一般公共预算财政拨款			527.06	
		其中：申请本级财力年初安排			527.06	
		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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
伙食费	伙食费	委托业务费	45.36	根据在职人数测算		
租金	租金	租金	105.17	依据历年签订的房屋租赁合同测算		
物业费	物业费	物业管理费	376.52	依据历年签订的物业服务合同测算		
项目采购						

品名	数量			金额			
物业管理服务	1批			294.66			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标1	提供局机关正常履职所需的后勤服务，保障单位正常运转						
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	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	43人	42人	42人	计划数据
			租赁办公用房面积	11435.1平方米	11435.1平方米	11435.1平方米	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			租赁办公用房投入使用率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			服务保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境卫生	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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-2）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		在职人员体检费				
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位		江岸区行政审批局	
项目负责人		李品	联系电话		63371507	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度			
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，保障单位在职人员体检。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障在职职工身体健康权益。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费				
项目总预算		3.36	项目当年预算		3.36	
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	3.36		3.28	98%
		2024	3.52		3.44	98%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.36	
		1. 一般公共预算财政拨款			3.36	
		其中：申请本级财力年初安排			3.36	
		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	在职人员体检费	其他商品和服务支	3.36	根据在职体检人数测算		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		按标准安排在职职工体检，保障职工身体健康权益					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职职工体 检人数	42人	44人	42人	计划数据
		质量指标	体检规格合 规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检安排及 时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障职工身 体健康权益	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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-3）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局	
项目负责人		邓时华	联系电话	82905737	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度		
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，保障单位老干文体活动或慰问。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：组织老干开展文体活动或慰问			
项目总预算		0.16	项目当年预算	0.16	
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	0.14	88%
		2024	0.16	0	0%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.16	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.16	
		其中：申请本级财力年初安排		0.16	
		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	老干经费	其他商品和服务支出	0.16	根据老干人数测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	老干人数	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	老干经费合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-4）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		驻村工作经费			
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局	
项目负责人		李品	联系电话	63371507	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度		
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，保障单位驻村帮扶工作。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：安排驻村人员做好帮扶工作，助力乡村振兴。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、对口帮扶资金 2、驻村工作经费			
项目总预算		3.36	项目当年预算	3.36	
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	4.02	80%
	2024		5	5	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	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
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品和服务支出	5	根据历年驻村工作支出测算	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标1	安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力乡村振兴						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-5）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		政务服务外包经费				
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位		江岸区行政审批局	
项目负责人		汪锦辉	联系电话		82905735	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照市、区行政审批改革工作要求，创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化帮办服务。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化帮办服务，提升政				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、业务指导、投诉受理等工作				
项目总预算		970.78	项目当年预算		970.78	
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	970.78		970.45	100%
		2024	970.78		947.7	98%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			970.78	
		1. 一般公共预算财政拨款			970.78	
		其中：申请本级财力年初安排			970.78	
		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	
政务服务外包	政务服务外包经费	委托业务费	970.78	根据历年签订的合同，通过政府购买服务委托专业机构开展标准化帮办服务		

项目采购							
品名		数量		金额			
其他社会服务		1批		970.78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		通过政府购买服务，保障政务大厅窗口服务，提升大厅政务服务质效					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	员工到岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	政务服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-6）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		街道政务中心购买综合窗口服务经费			
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位		江岸区行政审批局
项目负责人		汪锦辉	联系电话		82905735
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据《国务院于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》（鄂政发〔2021〕6号）、《武汉市推进高效办成一件事优化政务服务实施方案》（武昌商办〔2021〕3号）文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务。			
项目总预算		326	项目当年预算		326
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	165		106.12	64%
	2024	326		324.66	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			326	
	1. 一般公共预算财政拨款			326	
	其中：申请本级财力年初安排			326	
	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

街道政 务中心 购买综	街道政务中 心购买综合 窗口服务经	委托业务费	326	根据历年签订的合同，为全区街道便民 服务中心（含百步亭社区）补充购买政 务服务综合窗口服务			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他社会服务		1批		326			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务					
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	成本控制率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
	产出指 标	数量指标	员工培训覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	员工到岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	培训考核合格 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务验收合格 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	政务服务及时 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	提升政务服务 质量	效果明显	效果 明显	效果明显	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办事群众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-7）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		政务大厅运行维护费			
项目主管部门		江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局	
项目负责人		李品	联系电话	63371507	
单位地址		江岸区兴业路92号附1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			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《武汉市江岸区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》（岸文办〔2019〕21号）《关于区复用市政务服务“一张网”信息系统的函》（武政服办函〔2018〕27号） 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：涵盖政务服务大厅水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维、信息化系统运维及其他相关费用。			
项目总预算		250	项目当年预算	250	
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	581	517.48	89%
		2024	250	182.88	73%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		250	
		1. 一般公共预算财政拨款		250	
		其中：申请本级财力年初安排		250	
		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
大厅水、电、电话等日常管理	大厅水、电、电话等日常管	办公费、水费、电费、邮电费	118.01	依据政务服务大厅日常管理及运维的历年实际支出测算	

政务网络信息化等运维	政务网络信息化等运维	运维费、邮电费	131.99	依据政务服务大厅日常管理及运维的历年实际支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
政务服务自助终端租赁		1批		110.16			
好差评系统运维		1批		17.17			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务大厅正常运转					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	11435.1平方米	11435.1平方米	11435.1平方米	计划数据
		质量指标	水电供应保障率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障大厅办事环境	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	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五（15-8）

江岸区行政审批局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政审批工作经费			
项目主管部门	江岸区行政审批局	项目执行单位	江岸区行政审批局	
项目负责人		联系电话		
单位地址	江岸区兴业路92号附1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		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市市场监管局等四部门关于印发《武汉市为新开办企业免费提供印章刻制服务的实施方案》的通知（武市监〔2019〕61号）；省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知（鄂审改办发〔2017〕9号）；市场监管总局关于启用新版营业执照的通知（国市监注〔2018〕253号）；省市场监管局关于加强营业执照统一规范管理的通知（鄂市监注函〔2023〕46号）；《企业投资项目核准和备案管理条例》、《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部[2019]160号） 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障行政审批高质高效，提升政务服务质效，优化营商环境			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、审批培训和宣传、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
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	302	281.9	93%
	2024	250	236	94%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 一般公共预算财政拨款		200	
	其中：申请本级财力年初安排		200	
	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
证照表格文书印制	证照表格文书印制	印刷费	35	根据历年实际发生数量测算			
行政审批事项专家评	行政审批事项专家评	劳务费、委托业务费	19	根据历年实际发生数量测算			
免费刻章邮寄和复印	免费刻章邮寄和复印	其他商品和服务支出	146	根据历年实际发生数量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
证照文书印制		1批		35			
免费刻章		1批		120			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		保障行政审批高质高效，提升政务服务质效，优化营商环境					
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	刻章套数	1万	1万	1万	计划数据
		质量指标	审批事项办结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审批准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	行政审批及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	降低	降低	降低	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务质效	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区行政审批局 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 3496.79 万元。其中：财政拨款收入 3496.79 万元。

2025 年部门预算总支出 3496.79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3148.12 万元；社会保障和就业支出 90.68 万元；卫生健康支出 103.53 万元；住房保障支出 154.46 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 1122.89 万元；商品服务支出 88.44 万元；对个人和家庭补助支出 3.1 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3496.79 万元，比 2024 年预算增加 414.84 万元，增长 13.46%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1214.43 万元，比 2024 年预算增加 217.01 万元，增长 21.76%，增长的主要原因是住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助上年度列入财政大预算统筹，本年度列入部门预算，其中：

1、工资福利支出 1122.89 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金等支出

2、商品服务支出 88.44 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 3.1 万元，用于退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

(二) 项目支出 2282.36 万元，比 2024 年预算增加 197.83 万元，增长 9.5%，增长的主要原因是后勤服务支出压减幅度较上年度减少，其中：

1、后勤服务支出 527.06 万元，主要用于办公大楼房租和物业管理服务支出。

2、在职人员体检费 3.36 万元，主要用于安排在职职工体检支出。

3、老干经费 0.16 万元，主要用于老干部支部活动和公用经费支出。

4、驻村工作经费 5 万元，主要用于驻村人员工作经费和对口帮扶资金支出。

5、政务服务外包经费 970.78 万元，主要用于政务大厅及政务服务分中心的服务外包，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、投诉受理等工作。

6、街道政务中心购买综合窗口服务 326 万元，主要用于为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。

7、政务大厅运行维护费 250 万元，主要用于保障政务服务大厅正常运转，为办事企业和群众提供良好的服务环境，涵盖水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维、信息化系统运维及其他相关费用。

8、行政审批工作经费 200 万元，主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、审批培训和宣传、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。

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 1214.43 万元。其中：

（一）人员经费 1125.99 万元，包括：

工资福利支出 1122.89 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 3.1 万元，主要用于：退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

（二）公用经费 88.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.99 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 0.99 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.01 万元，主要是严格执行中央八项规定和相关财务制度，按要求控制接待范围和标准。

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，江岸区行政审批局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 3496.79 万元。比 2024 年预算增加 414.84 万元，增长 13.46%，主要是人员经费部分项目纳入部门预算，后勤服务支出项目压减幅度减小。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3496.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3496.79 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3496.79 万元，其中：基本支出 1214.43 万元，占 34.73%；项目支出 2282.36 万元，占 65.27%。

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 88.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(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 1889.77 万元，其中，中小微企业预留份额 1889.77 万元。包括：

1. 货物类 14 万元。其中：办公设备耗材 14 万元。

2. 服务类 1875.77 万元。其中：政务服务外包经费 970.78 万元、街道政务中心购买综合窗口服务 326 万元及行政审批工作等有关项目 578.99 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 1864.63 万元，主要用于物业管理服务、政务服务外包、建设类项目评审等。

(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。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 8 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 2282.36 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）：如

1. 一般公共服务(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(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)行政事业单位离退休(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)行政单位

医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)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)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含退休人员）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。