

2025 年江岸区财政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 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 江岸区财政局 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 江岸区财政局 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 江岸区财政局概况

（一）部门主要职能

1. 拟订并组织实施全区财税发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2. 贯彻执行有关财政、财务、会计管理方面的法规和制度并监督执行。

3. 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6. 拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，按规定负责政府债券的筹措、使用、管理和监督偿还，指导有关部门政府性

债务管理工作，防范化解地方政府债务风险。

7. 负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。执行国有资本管理规章制度。拟订区级国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8. 负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

9. 参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

10. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

12. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。

13. 监督检查财政法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理。

负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。负责指导街道加强社区资金管理。负责指导街道加强村改制经济实体资金、资产、资源监管。负责制定并监督执行全区政府采购制度。

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。

（二）部门预算单位构成

江岸区财政局由机关及下属 4 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 4 个。纳入武汉市江岸区财政局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区财政局国库收付中心
2. 江岸区政府采购办公室（财政信息中心）
3. 江岸区预算编审中心（街道财政管理办公室）
4. 江岸区财政局非税收入管理办公室（财税协调办公室）

（三）部门人员构成

江岸区财政局总编制人数 76 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 41 人）。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分 江岸区财政局 2025 年
部门预算表

表一

武汉市江岸区财政局 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	3,073.27	201 一般公共服务支出	2,147.05	一、基本支出	2,012.39
其中：一般公共预算拨款	3,073.27	204 公共安全支出		工资福利支出	1,825.63
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	29.90
二、事业收入		206 科学技术支出	348.11	商品和服务支出	156.86
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,060.88
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	141.19	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	193.02	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			

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
		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	243.90		
		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	3,073.27	本年支出合计	3,073.27	本年支出合计	3,073.27
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	3,073.27	支出总计	3,073.27	支出总计	3,073.27

表二

武汉市江岸区财政局 2025 年部门收入总表

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	3073.27	3073.27	3073.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市江岸区财政局	3073.27	3073.27	3073.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市江岸区财政局本级	3073.27	3073.27	3073.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表三

武汉市江岸区财政局 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区财政局				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类	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
	款	项							
			合计	3073.27	2012.39	1060.88			
201			一般公共服务支出	2147.05	1434.28	712.77			
	20106		财政事务	2147.05	1434.28	712.77			
		2010601	行政运行	1434.28	1434.28	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	712.77	0.00	712.77			
210			卫生健康支出	193.02	193.02	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	193.02	193.02	0.00			
		2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	116.72	116.72	0.00			
221			住房保障支出	243.90	243.90	0.00			
	22102		住房改革支出	243.90	243.90	0.00			
		2210201	住房公积金	155.03	155.03	0.00			
		2210202	提租补贴	30.39	30.39	0.00			

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
		2210203 购房补贴	58.48	58.48	0.00			
206		科学技术支出	348.11	0.00	348.11			
	20699	其他科学技术支出	348.11	0.00	348.11			
		其他科学技术支出	348.11	0.00	348.11			
208		社会保障和就业支出	141.19	141.19	0.00			
	20805	行政事业单位养老支出	140.31	140.31	0.00			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	0.00			
	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			

表四

武汉市江岸区财政局 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	3073.27	一、本年支出	3073.27
（一）一般公共预算拨款	3073.27	（一）一般公共服务支出	2147.05
（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	348.11
（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	141.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	193.02
		（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	243.90
		（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	3073.27	支 出 总 计	3073.27

表五

武汉市江岸区财政局 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,073.27	2,012.39	1,855.53	156.86	1,060.88
201	一般公共服务支出	2,147.05	1,434.28	1,277.42	156.86	712.77
20106	财政事务	2,147.05	1,434.28	1,277.42	156.86	712.77
2010601	行政运行	1,434.28	1,434.28	1,277.42	156.86	0.00
2010602	一般行政管理事务	712.77	0.00	0.00	0.00	712.77
206	科学技术支出	348.11	0.00	0.00	0.00	348.11
20699	其他科学技术支出	348.11	0.00	0.00	0.00	348.11
2069999	其他科学技术支出	348.11	0.00	0.00	0.00	348.11
208	社会保障和就业支出	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00

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	
210	卫生健康支出	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.90	243.90	243.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.90	243.90	243.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.03	155.03	155.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区财政局 2025 年一般公共预算支出表 (分单位)

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	3073.27	2012.39	1855.53	156.86	1060.88
201	武汉市江岸区财政局	3073.27	2012.39	1855.53	156.86	1060.88
201001	武汉市江岸区财政局本级	3073.27	2012.39	1855.53	156.86	1060.88

单位：万元

表七

武汉市江岸区财政局 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	2012.39	1855.53	156.86
301	工资福利支出	1825.63	1825.63	0.00
30101	基本工资	295.07	295.07	0.00
30102	津贴补贴	356.99	356.99	0.00
30103	奖金	714.23	714.23	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.31	140.31	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	76.30	76.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.82	86.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	155.03	155.03	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	156.86	0.00	156.86
30201	办公费	25.50	0.00	25.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.20	0.00	4.20

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
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.43	0.00	4.43
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.12	0.00	11.12
30227	委托业务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	25.55	0.00	25.55
30229	福利费	7.38	0.00	7.38
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	55.66	0.00	55.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.90	29.90	0.00
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

武汉市江岸区财政局 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

武汉市江岸区财政局 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

武汉市江岸区财政局 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		
			1,060.88	1,060.88							
201	武汉市江岸区财政局		1,060.88	1,060.88							
201001	武汉市江岸区财政局本级		1,060.88	1,060.88							
31	本级支出项目		1,060.88	1,060.88							
42010225201T00000000100	非三保支出-预算改革业务支出	武汉市江岸区财政局本级	268.85	268.85							
42010225201T00000000101	其他刚性支出-信息化建设	武汉市江岸区财政局本级	348.11	348.11							
42010225201T00000000102	其他刚性支出-其他财政事务支出	武汉市江岸区财政局本级	7.80	7.80							
42010225201T00000000103	其他刚性支出-后勤服务支出	武汉市江岸区财政局本级	431.12	431.12							
42010225201T00000000104	保民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区财政局本级	5.00	5.00							

表十三

武汉市江岸区财政局 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										单位: 万元	
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				626.41	626.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	第三方绩效评价服务	74	74										
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	咨询服务	9	9										
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	审计服务	39.8	39.8										
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	39	39										
2069999	其他科学技术支出	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统开发与维护服务	348.11	348.11										
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	物业管理服务	71	71										
2010602	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	监督检查辅助服务	45.5	45.5										

单位：万元

表十四

武汉市江岸区财政局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 1 月 22 日					单位: 万元	
部门 (单位) 名称	武汉市江岸区财政局					
填报人	姚郢仑		联系电话	82739266		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3073.27	100%	2902.36	2334.73
		其他资金				
		合 计	3073.27	100%	2902.36	2334.73
	支出构成	基本支出	2012.39	65.48%	2125.62	1629.52
		项目支出	1060.88	34.52%	776.74	705.21
合 计		3073.27	100.00%	2902.36	2334.73	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家对财政税收政策, 以及有关法律法规和规章。根据市财政局有关精神, 制定全区财政、财务会计、税收方面的规定, 以及其他相关配套政策, 并监督实施。 2. 编制年度区级预决算草案并组织执行, 受区政府委托, 向区人民代表大会报告区级预算及执行情况, 向区人大常委会报告决算; 管理区级财政拨款和区级财政收支; 会同物价部门审核报批行政事业性收费项目, 参与审核报批行政事业性收费标准; 管理区级非税收入征收, 管理区级政府性基金, 小额担保贷款贴息工作。 3. 根据预算安排, 确定财政税收收入计划, 并组织实施、管理和监督。 4. 按新预算法的要求, 实行全口径预决算。明确般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围, 建立定位清晰、分工明确的政府预算体系, 将政府的收入和支出全部纳入预算, 实行全口径预决算管理。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。做好地方教育附加、水利建设基金等 11 项政府性基金转列一般公共预算的相关工作。 5. 完善预算编制机制。进一步细化预算编制, 规范预算调整行为, 增强预算执行刚性, 缩小预决算差异, 做到预算编制的科学化、规范化。用好预算稳定调节基金, 促进跨年度预算动态平衡。 6. 健全预算绩效管理机制。进一步扩大预算绩效管理范围, 推进全过程预算绩效管理, 积极推进预算绩效目标管理, 加大审核工作力度, 逐步提高绩效目标编报质量。进步扩大绩效评价范围, 开展部门整体支出和财政政策绩效评价试点。加强绩效评价结果应用, 将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。 7. 全面推进预决算公开。严格落实新预算法关于预决算信息公开的各项要求, 依法按时公开预决算信息。进一步扩大部门预决算公开范, 细化部门预决算公开内容, 加大“三公“经费公开力度, 主动接受社会监督。 8. 改革完善预算和税政管理。健全非税收入征管体系和机制, 逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。 9. 围绕推进基本公共服务均等化, 完善公共财政体系。调整优化财政支出结构, 提高保障和改善民生的支出比重, 建立增加民生投入的长效机制。 10. 强化财政监督管理的职责。建立健全财政运行过程的监督机制。强化政府投资项目评审, 完善政府投资项目评审监督机制, 促进监督与管理有机融合。加快推进财政管理信息化建设。完善财政支出绩效管理体系, 健全财政支出绩效评价和追踪问效制度。 11. 取消已由市人民政府公布取消的行政审批事项。					

	12. 管理由区级财政承担的基本建设支出，贯彻执行政府采购管理办法、指导、监督检查全区政府采购工作。 13. 组织贯彻社会保障相关政策法规，分配和管理区级社会保障资金，执行社会保障资金财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用、管理社会保障资金财政专户。 14. 负责区属工业、商业、外商投资、非国有企业的财务管理和监督。有关专项资金的管理，审核汇总区属企业单位的财务决算报表。 15. 负责行政事业单位资产管理及相关工作；负责资产评估的行政管理。 16. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 17. 制定落实财政科研和财政教育计划，组织和管理会计人员的业务培训，监督执行总预算和行政事业单位及行业的会计制度，负责财政信息和财政宣传工作，开展精神文明建设及机关人事教育、党群等工作。 18. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	完成全区区级一般地方预算收入增长率；完善全口径预算管理体系；优化财政支出结构，兜牢民生底线，区直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上；土地出让收支纳入区级政府性基金预算管理率 100%；完成全区预决算编制及公开；完成预算执行的监督、绩效管理；完成全区国有资产的监督管理；完成对口帮扶贫困村脱贫攻坚年度目标任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计	——	1060.88	1060.88	——
	其他刚性支出-后勤服务支出	特定目标类	431.12	431.12	发放临时人员工资，保障临时人员享受薪酬待遇权益。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。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。
	其他刚性支出-其他财政事务支出	特定目标类	7.80	7.80	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。组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	保民生-驻村扶贫工作经费	特定目标类	5.00	5.00	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。
	其他刚性支出-信息化建设	特定目标类	348.11	348.11	做好财政系统网络维护，确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。
	非三保支出-预算改革业务支出	特定目标类	268.85	268.85	做好财政资金的全面监督管理工作，保障财政业务的顺利完成。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1: 收入预期目标。结合国家发展战略、全市经济发展预期和本区“十四五”期间地方公共预算收入测算分析，完成区政府下达的绩效目标。		目标 1: 积极加强财源建设，区级一般公共预算总收入增长率达到 3%。		

整体绩效 总目标	目标 2: 支出预期目标。坚持统筹兼顾、突础重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。		目标 2: 优化财政支出结构，兜牢民生底线，区直公共财政预算支出民生支出占比 70%以上。				
	目标 3: 财政改革目标。深化财税改革，推进预算收入预期管理改革和财政支出管理改革，逐步构建现代财政制度体系。		目标 3: 深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。				
长期目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
			项目近两年 指标值	当年指 标值	长期指标值		
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出 控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算 节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	18	18	18	18	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以 内	定员以 内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	100%	100%	98%	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	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	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%	95%	95%	95%	计划数据
目标 2	确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。						
产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	计划数据
	数量指标	租赁办公用房面积	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	2546.24 平方米	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	物业管理服务考核 合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	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、办公环境卫生	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
目标 3	确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。						
产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	业务系统维护数量	21 套	21 套	21 套	21 套	计划数据
	质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	硬件维护服务	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	系统故障修复响应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障财政各类系统的安全高效运行	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	提高财政业务工作效率	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
目标 4	进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；开展财政业务培训 3 次，财政监督检查 15 家，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。						
产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥ 15 家	≥ 15 家	≥ 15 家	≥ 15 家	计划数据
	数量指标	财政专项检查次数	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
	数量指标	财政业务培训次数	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
	数量指标	农村“三资”检查完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	绩效评价评审单位户数	≥ 15 户	≥ 15 户	≥ 15 户	≥ 15 户	历史数据
	数量指标	年度监管区属企业户数	≥ 5 户	≥ 5 户	≥ 5 户	≥ 5 户	计划数据
	质量指标	第三方评价报告审核通过率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效	确保	确保	确保	确保	计划数据
	社会效益指标	提高财政资金管理效益	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区财政局 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	非三保支出-预算改革业务支出			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	局内各业务科室	
项目负责人	张斯睿	联系电话	82739192	
单位地址	中山大道 969-9	邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件 2. 项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义：保障财政职能正常履行。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；加强财政业务培训，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。			
项目总预算	268.85	项目当年预算	268.85	
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	129.84	120.74	92.99%
	2024	129.84	184.84	142.36%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		268.85	
	1. 一般公共预算财政拨款		268.85	
	其中：申请本级财力年初安排		268.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	

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
检查监督、票据印刷、咨询服务等支出	检查监督、票据印刷、咨询服务等支出	委托业务费	218.94	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，包含检查监督、票据印刷、咨询服务等支出 218.94 万元。	
综合管理经费	综合管理经费	办公费	49.91	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算，综合管理经费 49.91 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		11.34	
委托业务费		6		207.57	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；加强财政业务培训，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。			
年度绩效目标		进一步加强财税体制的调研，完善财税体制，确保收入目标的完成；开展财政业务培训 3 次，财政监督检查 15 家，对财政资金进行全面监督管理，确保财政资金使用安全、高效等。			
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	项目经费控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数	≥15 家	计划数据
			财政专项检查次数	≥3 次	计划数据
			财政业务培训次数	≥3 次	计划数据
			农村“三资”检查完成率	100%	计划数据
			绩效评价评审单位户数	≥15 户	历史数据
			年度监管区属企业户数	≥5 户	计划数据
		质量指标	年度监管区属企业户数	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	年度内完成	计划数据	

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效			确保	计划数据
			提高财政资金管理效益			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度			≥ 95%	计划数据
			培训人员满意度			≥ 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	项目经费控制率			≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财政监督检查单位数			≥ 15 家	计划数据
			财政专项检查次数			≥ 3 次	计划数据
			财政业务培训次数			≥ 3 次	计划数据
			农村“三资”检查完成率			100%	计划数据
			绩效评价评审单位户数			≥ 15 户	历史数据
			年度监管区属企业户数			≥ 5 户	计划数据
		质量指标	年度监管区属企业户数			100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性			年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用安全、高效			确保	计划数据
			提高财政资金管理效益			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度			≥ 95%	计划数据
			培训人员满意度			≥ 95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区财政局 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-信息化建设			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	局内各业务科室	
项目负责人	张斯睿	联系电话	82739192	
单位地址	中山大道 969-9	邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 根据财政业务相关政策及文件。 2. 项目与部门职能的相关性： 保障财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义： 保障财政职能正常履行。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 确保财政各类系统的安全高效运行，保障财政业务的顺利完成。			
项目总预算	348.11	项目当年预算	348.11	
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	200.41	200.29	99.94%
	2024	368.77	256.12	69.45%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		348.11	
	1. 一般公共预算财政拨款		348.11	
	其中： 申请本级财力年初安排		348.11	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	

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
财政一体化系统、资产系统、非税系统等维护	财政一体化系统、资产系统、非税系统等维护	委托业务费	348.11	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算,财政一体化系统、资产系统、非税系统等维护 348.11 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
运维费	1		348.11		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保财政各类系统的安全高效运行,保障财政业务的顺利完成。				
年度绩效目标	确保财政各类系统的安全高效运行,保障财政业务的顺利完成。				
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	项目经费控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率	100%	计划数据
			业务系统维护数量	21套	计划数据
		质量指标	反映系统网络运维服务质量	100%	计划数据
			硬件维护服务	100%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划数据
			系统故障修复响应及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障财政各类系统的安全高效运行	保障	计划数据
			提高财政业务工作效率	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥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	项目经费控制率		≤100%		计划数据
	产出指标	数量指标	硬件维护覆盖率		100%		计划数据
			业务系统维护数量		21 套		计划数据
		质量指标	反映系统网络运维服务质量		100%		计划数据
			硬件维护服务		100%		计划数据
		时效指标	系统运行维护响应及时率		100%		计划数据
			系统故障修复响应及时率		100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障财政各类系统的安全高效运行		保障		计划数据
			提高财政业务工作效率		提高		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥95%		计划数据

表十五

武汉市江岸区财政局 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-其他财政事务支出			
项目主管部门		办公室	项目执行单位	局内各业务科室	
项目负责人		张斯睿	联系电话	82739192	
单位地址		中山大道 969-9	邮政编码	430015	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件。 2. 项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义：保障财政职能正常履行。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障职工身体健康及退休人员活动的经费支出。			
项目总预算		7.8	项目当年预算	7.8	
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	11.17	11.44	102.42%
		2024	7.83	7.83	100.00%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.8	
		1. 一般公共预算财政拨款		7.8	
		其中：申请本级财力年初安排		7.8	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
老干工作经费	老干工作经费	其他商品服务支出	2.44	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
在职职工体检费	在职职工体检费	其他商品服务支出	5.36	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保局机关其他财政事务的开展所需支出。					
年度绩效目标		完成在职职工体检及保障老干工作，确保局机关其他财政事务的开展所需支出。					
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	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	保障老干工作开展	47 人		计划数据	
			职工体检人数	67 人		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	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	老干、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	项目经费控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	保障老干工作开展	47 人			计划数据
			职工体检人数	67 人			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	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	老干、职工满意度	90%			计划数据

表十五

武汉市江岸区财政局 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	张斯睿	联系电话	82739192	
单位地址	中山大道 969-9	邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件。 2. 项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义：保障财政职能正常履行。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：物业管理费、临时人员工资、伙食费、办公用房租赁费。			
项目总预算	431.12	项目当年预算	431.12	
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	430.33	430.27	99.99%
	2024	193.77	440.44	227.30%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		431.12	
	1. 一般公共预算财政拨款		431.12	
	其中： 申请本级财力年初安排		431.12	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	

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
临时人员经费	临时人员经费	劳务费	15.89	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
食堂支出	食堂支出	其他商品服务支出	72.36	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
办公楼租金	办公楼租金	租赁费	247.76	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
物业费	物业费	物业费	95.11	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费		1		71	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。			
年度绩效目标		确保局机关正常履职需提供的后勤服务支出。			
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	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24 平方米	计划数据
			租赁办公用房面积	2546.24 平方米	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	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	保障办公用房需求、办公环境卫生	保障	计划数据
			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	职工对后勤工作满意度	≥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	项目经费控制率		≤100%		计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积		2546.24 平方米		计划数据
			租赁办公用房面积		2546.24 平方米		计划数据
		质量指标	资金拨付准确率		100%		计划数据
			物业管理服务考核合格率		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	保障办公用房需求、办公环境卫生		保障		计划数据
			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	职工对后勤工作满意度		≥95%		计划数据

表十五

武汉市江岸区财政局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保民生-驻村扶贫工作经费			
项目主管部门		办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人		张斯睿	联系电话	82739192	
单位地址		中山大道 969-9	邮政编码	430015	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据财政业务相关政策及文件。 2. 项目与部门职能的相关性：保障财政业务的顺利完成。 3. 项目实施的现实意义：保障财政职能正常履行。			
项目主要内容		保障王家河街大陂村乡村振兴工作的顺利开展。			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
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	3	60.00%
		2024	5	3.38	67.60%
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		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
乡村建设项目经费	乡村建设项目经费		3	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	
乡村工作经费	乡村工作经费		2	根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算。	

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障乡村振兴工作的顺利开展。					
年度绩效目标		保障王家河街大陂村乡村振兴工作的顺利开展。					
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	项目经费控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划数据		
			驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	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	推动王家河街大陂村乡村振兴	推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥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	项目经费控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2546.24平方米			计划数据
			租赁办公用房面积	2546.24平方米			计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%			计划数据
			物业管理服务考核合格率	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	保障办公用房需求、办公环境卫生	保障			计划数据
			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	职工对后勤工作满意度	≥95%			计划数据

第三部分 江岸区财政局 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 3073.27 万元。其中：财政拨款收入 3073.27 万元。

2025 年部门预算总支出 3073.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2147.05 万元；科学技术支出 348.11；社会保障和就业支出 141.19 万元；医疗卫生支出 193.02 万元；住房保障支出 243.9 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 1825.63 万元；商品服务支出 156.86 万元；对个人和家庭补助支出 29.9 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3073.27 万元，比 2024 年预算增加 738.54 万元，增长 31.63%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2012.39 万元，比 2024 年预算增加 382.87 万元，增长 23.5%，增长原因主要为人员正常增资及社保缴费增加，其中：

1. 工资福利支出 1825.63 万元，主要用于在职职工的基本

工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、养老保险、在职人员住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 156.86 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭补助支出 29.9 万元，主要用于退休人员的医疗补助支出。

（二）项目支出 1060.88 万元，比 2024 年预算增加 355.67 万元，增长 50.43%，增长原因为预算改革业务支出与机关后勤服务支出增长较大，其中：

1. 财政预算改革业务支出工作经费 268.85 万元。主要用于财政监督检查、财税工作、绩效评价、三资等工作的开展。

2. 信息化建设支出 348.11 万元。主要用于全区国库支付系统、非税系统、债务结算系统及电算化联网等网络建设及维护费。

3. 机关后勤服务支出 431.12 万元。主要用于办公物业管理、办公用房租赁等后勤支出。

4. 其他财政事务支出 7.8 万元。主要用于在职人员身体检查支出及退休人员慰问及活动支出。

5. 乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于单位对口扶贫乡村建设及驻村干部的扶贫工作经费。

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 2012.39 万元。其中：

（一）人员经费 1855.53 万元，包括：

工资福利支出 1825.63 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、职业年金缴费、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 29.9 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 156.86 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.5 万元。

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，（部门名称）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 3073.27 万元。比 2024 年预算增加 738.54 万元，增长 31.63%，主要是人员正常增资及社保缴费增加，

预算改革业务支出与机关后勤服务支出增长较大。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3073.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3073.27 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3073.27 万元，其中：基本支出 2012.39 万万元，占 65.48%；项目支出 1060.88 万元，占 34.52%。

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 156.86 万元。主要包括：主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 640.35 万元，其中，中小微企业预留份额 640.35 万元。包括：

1. 货物类 2.6 万元。其中：办公设备、用品 1.6 万元。
2. 服务类 637.75 万元。其中：物业管理服务 71 万元；印刷服务 11.34 万元；软件运维服务 348.11 万元；第三服务 275.7 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 275.7 万元，主要用于财政业务审计、绩效评估、系统维护等。。

（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。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 5 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 1060.88 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):

(一)一般公共服务(类)财政事务(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。

(二)一般公共服务(类)财政事务(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。

(三)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。

(四)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。

(五)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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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。