

2025 年武汉市江岸区商业企业促进中心部

门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区商业企业促进中心概况

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 武汉市江岸区商业企业促进中心 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 武汉市江岸区商业企业促进中心 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 武汉市江岸区商业企业促进中心概况

（一）部门主要职能

1、承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作；

2、协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全生产工作；

3、承担所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作；

4、配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管理工作；

5、承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产管理的职责；

6、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区商业企业促进中心为江岸区商务局二级单位，单位性质为全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

江岸区商业企业促进中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 江岸区商业企业促进中心 2025 年部门预算表

表1

武汉市江岸区商业企业促进中心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	507.64	201一般公共服务支出		一、基本支出	475.69
其中：一般公共预算拨款	507.64	204公共安全支出		工资福利支出	428.50
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	30.71
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	16.48
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31.95
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	40.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	49.25	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	360.59		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	57.80		
		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	507.64	本年支出合计	507.64	本年支出合计	507.64
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	507.64	支出总计	507.64	支出总计	507.64

表3

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区商业企业促进中心

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	507.64	475.69	31.95			
208			社会保障和就业支出	40.00	39.56	0.44			
	20805		行政事业单位养老支出	37.45	37.01	0.44			
		2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0.44			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	0.00			
210			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
	21011		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
		2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	0.00			
216			商业服务业等支出	360.59	329.08	31.51			
	21602		商业流通事务	360.59	329.08	31.51			
		2160250	事业运行	329.08	329.08	0.00			
		2160299	其他商业流通事务支出	31.51	0.00	31.51			
221			住房保障支出	57.80	57.80	0.00			
	22102		住房改革支出	57.80	57.80	0.00			
		2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00			
		2210202	提租补贴	7.79	7.79	0.00			
		2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00			

表4

武汉市江岸区商业企业促进中心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	507.64	一、本年支出	507.64
（一）一般公共预算拨款	507.64	（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		（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	40.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.25
		（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	360.59
		（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	57.80
		（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	507.64	支 出 总 计	507.64

表5

武汉市江岸区商业企业促进中心 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	507.64	475.69	459.21	16.48	31.95
208	社会保障和就业支出	40.00	39.56	39.56	0.00	0.44
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.01	37.01	0.00	0.44
2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.59	329.08	312.60	16.48	31.51
21602	商业流通事务	360.59	329.08	312.60	16.48	31.51
2160250	事业运行	329.08	329.08	312.60	16.48	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
221	住房保障支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

表6

武汉市江岸区商业企业促进中心 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					
401	武汉市江岸区商务局	507.64	475.69	459.21	16.48	31.95
401002	武汉市江岸区商业企业促进中心	507.64	475.69	459.21	16.48	31.95

表7

武汉市江岸区商业企业促进中心025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	475.69	459.21	16.48
301	工资福利支出	428.50	428.50	0.00
30101	基本工资	80.55	80.55	0.00
30102	津贴补贴	30.44	30.44	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	54.89	54.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	37.01	37.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	20.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
302	商品和服务支出	16.48	0.00	16.48
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.21	0.00	1.21
30226	劳务费	3.23	0.00	3.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.41	0.00	5.41
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	0.00
30302	退休费	22.51	22.51	0.00
30307	医疗费补助	8.20	8.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表8

武汉市江岸区商业企业促进中心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10

武汉市江岸区商业企业促进中心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
0	0	0		0

表12

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表14

武汉市江岸区商业企业促进中心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		武汉市江岸区商业企业促进中心				
填报人		施维	联系电话	82819510		
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	507.64	100%	537.48	536.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合 计	507.64	100%	537.48	536.98
		人员类项目支出	459.21	90.46%	485.76	429.27
		运转类项目支出	16.48	3.25%	12.45	15.09
		特定目标类项目支出	31.95	6.29%	39.27	92.62
合 计	507.64	100%	537.48	536.98		
部门职能概述		1、承担所属商业企业基层党组织建设和党务工作； 2、协调指导所属商业企业的改制、信访、维稳和安全生产工作； 3、承担所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作； 4、配合做好江汉路等特色路街的提档升级和规范化管理工作； 5、承担为辖区商业网点的建设和配套提供服务及资产管理的职责； 6、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务		1：保障部门基本职能履行 2：依法依规解决企业改制遗留问题 3：加强安全生产意识，落实安全生产责任 4：维持老字号企业品牌				
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
	后勤服务支出		特定目标类项目	22.33	22.33	临时人员工资及食堂补贴
	在职人员体检费		特定目标类项目	1.36	1.36	在职人员体检费用
	大型会议费		特定目标类项目	0.6	0.6	举办大型会议费用
	企业改制及稳定工作经费		特定目标类项目	3.3	3.3	用于解决企业改制遗留问题及信访稳定工作
	商业企业发展工作经费		特定目标类项目	2	2	用于所属企业安全及经营等工作
	老字号发展工作经费		特定目标类项目	1.5	1.5	用于所属老字号企业发展工作
	离退休干部工作经费		特定目标类项目	0.44	0.44	按照老干局《2025年离退休干部工作经费统计表》口径，企业离退休干部工作经费
	老干经费		特定目标类项目	0.42	0.42	用于退休干部工作经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标1:保障部门基本职能履行			目标1:保障部门基本职能履行		
	目标2: 依法依规解决企业改制遗留问题			目标2: 依法依规解决企业改制遗留问题		
	目标3: 加强安全生产意识,落实安全生产责任			目标3: 加强安全生产意识,落实安全生产责任		
	目标4: 维持老字号企业品牌			目标4: 维持老字号企业品牌		
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	6	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	18	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	
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据	
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	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	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:		依法依规解决企业改制遗留问题				
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	
	数产出指标	数量指标	信访回访率	100%	计划数据	
		质量指标	信访满意率	≥90%	计划数据	
		时效指标	信访件回复时效	≤60天	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	计划数据	
长期目标3:		促进所属商业企业发展				
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	全年安全检查次数	≥6次	计划数据	
		质量指标	市场经营场所出租率	≥90%	计划数据	
		时效指标	经费拨款时效	≤7天	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	企业经营场所重大安全事故	0	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度	95%	计划数据		

长期目标4:	维持老字号企业品牌						
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	老字号企业数量	1		计划数据	
		质量指标	老字号保持率	100%		计划数据	
		时效指标	经费拨款时效	≤7天		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%		计划数据	
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	上一年		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	6	6	6	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	18	18	18	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	1	1	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	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	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	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%	计划数据
年度目标2:	依法依规解决企业改制遗留问题						
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	上一年		
	数产出指标	数量指标	信访回访率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	信访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	信访件回复时效	≤60天	≤60天	≤60天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	促进所属商业企业发展						
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	上一年		
	数产出指标	数量指标	全年安全检查次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
		质量指标	市场经营场所出租率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	经费拨款时效	≤7天	≤7天	≤7天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业经营场所重大安全事故	0	0	0%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标4:	维持老字号企业品牌						
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	上一年		
	数产出指标	数量指标	老字号企业数量	1	1	1	计划数据
		质量指标	老字号保持率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	经费拨款时效	≤7天	≤7天	≤7天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表15-1

武汉市江岸区商业企业促进中心 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		夏燕芳	联系电话		82819510		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
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		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
项目主要内容		在职人员食堂补贴					
项目总预算		18.36	项目当年预算		18.36		
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	19.44		19.44	100%	
		2024	19.44		19.44	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			18.36		
		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	
食堂支出	保障职工每月伙食	委托业务费	18.36	食堂支出900元/人/月×17人×12个月=183,600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1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
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1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	17	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	经费拨款及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
			食品安全事故数	0起	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1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	19	19	17	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	经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	0起	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%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区商业企业促进中心 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（临时人员经费）							
项目主管部门		武汉市江岸区商务局		项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		夏燕芳		联系电话		82819510			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号		邮政编码		430000			
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		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。							
项目主要内容		在职人员年度体检							
项目总预算		3.97		项目当年预算		3.97			
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		3.97		3.97		100%	
		2024		3.97		3.97		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计							
		1.一般公共预算财政拨款				3.97			
		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	
发放临时人员工资	临时人员工资	劳务费	3.97		临时人员经费工资3,310×12=39,720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1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。							
年度绩效目标1		保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。							
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1	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	临时人员人数		1		计划数据	
	质量指标		门卫保洁服务考核合格率		100%		计划数据		
	时效指标		工作按时完成率		100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位有序正常运转		有效保障		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	临时人员人数		1	1	1	计划数据
			质量指标	门卫保洁服务考核合格率		100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	工作按时完成率		100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障单位有序正常运转		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	职工对后勤工作满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-3

武汉市江岸区商业企业促进中心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-在职人员体检费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		夏燕芳	联系电话		82819510		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
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		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					
项目主要内容		在职人员年度体检					
项目总预算		1.36	项目当年预算		1.36		
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	1.44		1.44	100%	
		2024	1.44		1.44	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			1.36		
		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	
支付体检费	在职职工体检	委托业务费	1.36	17人*800元/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1		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。					
年度绩效目标1		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。					
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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准		≤800元/人	计划数据	
		数量指标	保障职工体检人数	17	计划数据		
	产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	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	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职人员对体检服务的满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18	18	17
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标		体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		体检工作安排及时率	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	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-4

武汉市江岸区商业企业促进中心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—大型会议费						
项目主管部门			武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心				
项目负责人			夏燕芳	联系电话	82819510				
单位地址			武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000				
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			用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。						
项目主要内容			用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。						
项目总预算			0.6	项目当年预算	0.6				
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	0.6	0.6	100%			
			2024	0.6	0.6	100%			
项目当年资金来源			来源项目		金额				
			合计						
			1.一般公共预算财政拨款		0.6				
			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			
会议用品	购买会议用品	办公费	0.4						
会议资料印刷费	印刷会议资料	印刷费	0.2						
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1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。							
年度绩效目标1		用于日常工作及培训学习的会务开支，保证各项会议正常召开。							
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1		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	全年会议次数	2	计划数据		
				质量指标	会务保障率	100%	计划数据		
				时效指标	会议按时完成率	100%	计划数据		
		效益指标		社会效益指标	保障会议正常召开	有效保障	计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	全年会议次数	2	2	2	计划数据
				质量指标	会务保障率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	会议按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标		社会效益指标	保障会议正常召开	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-5

武汉市江岸区商业企业促进中心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-企业改制及稳定工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		李军	联系电话		82833152		
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
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		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
项目主要内容		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
项目总预算		3.3	项目当年预算		3.3		
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		3.3		3.3	100%	
	2024		3.3		3.3	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			3.3		
		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	
重复信访人员的维稳支出	慰问上访人员	办公费	2.3				
维稳工作交通费	外出办事车费	其他交通费	1				
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1		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
年度绩效目标1		协调指导所属商业企业的改制工作、负责所属商业企业的信访稳定工作					
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1	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	信访回访覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		信访回访回复率	≥90%	计划数据		
	时效指标		信访件回复时效性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥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	信访回访覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		信访回访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标		信访件回复时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-6

武汉市江岸区商业企业促进中心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-商业企业发展工作经费					
项目主管部门			武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人			李军	联系电话		82833152		
单位地址			武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码		430000		
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			促进所属商业企业发展					
项目主要内容			促进所属商业企业发展					
项目总预算			2	项目当年预算		2		
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	2		2	100%	
			2024	2		2	100%	
项目当年资金来源			来源项目			金额		
			合计					
			1. 一般公共预算财政拨款			2		
			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	
购买办公设备	办公设备购置	其他资本性支出	1					
外出办事交通费	外出办事车费	其他交通费	1					
项目采购								
品名		数量			金额			
办公桌		1			0.6			
办公设备		1			0.4			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		促进所属商业企业发展						
年度绩效目标1		促进所属商业企业发展						
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1		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
			数量指标	全年安全检查次数		≥6次	计划数据	
		产出指标	质量指标	市场经营场所出租率		≥90%	计划数据	
			时效指标	资金支付及时率		≥90%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	促进所属商业企业发展		促进	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度		≥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	全年安全检查次数	≥6次	≥6次	≥6次
		质量指标		市场经营场所出租率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标		资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
		效益指标	社会效益指标	促进所属商业企业发展	促进	促进	促进	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	所属企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-7

武汉市江岸区商业企业促进中心 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-老字号发展工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心		
项目负责人		李军	联系电话		82833152		
单位地址		武汉市江岸区中山大道 1094 号	邮政编码		430000		
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		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
项目主要内容		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
项目总预算		1.5	项目当年预算		1.5		
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	1.5		1.5	100%	
		2024	1.5		1.5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款			1.5		
		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	
业务咨询	业务咨询费用	委托业务费	0.43				
外出办事交通费	外出办事车费	其他交通费	0.4				
其他杂项	其他杂项	其他商品和服务支出	0.5				
购买办公用品等	购买办公用品等	办公费	0.17				
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1		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
年度绩效目标1		用于所属商业企业“老字号”的传承保护和发展工作					
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1	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	老字号企业数量	1	计划数据	
	质量指标		老字号保持率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	老字号企业满意度	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	
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	老字号企业数量	1	1	1
	质量指标		老字号保持率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进老字号企业持续发展	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	老字号企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表15-8

武汉市江岸区商业企业促进中心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-离退休干部工作经费								
项目主管部门		武汉市江岸区商务局		项目执行单位		武汉市江岸区商业企业促进中心				
项目负责人		夏燕芳		联系电话		82819510				
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号		邮政编码		430000				
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。								
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。								
项目总预算		0.44		项目当年预算		0.44				
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		0.44		0.44		100%		
		2024		0.44		0.44		100%		
项目当年资金来源		来源项目					金额			
		合计								
		1.一般公共预算财政拨款					0.44			
		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	
慰问离休老干		慰问离休老干	其他对个人和家庭的补助	0.44		1100元/人*4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1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。								
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。								
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1		成本指标	经济成本指标	离休活动经费标准		≤1100元/人		计划数据		
			数量指标	组织慰问次数	≥1次		计划数据			
		产出指标	质量指标	文体活动安全开展率		100%		计划数据		
			时效指标	资金支付及时率		≥90%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部退休生活		效果明显		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度		≥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1		成本指标	经济成本指标	离休活动经费标准	≤1100元/人	≤1100元/人	≤1100元/人	计划数据		
			产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
		质量指标		文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	丰富离休老干部退休生活	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	离休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

表15-9

武汉市江岸区商业企业促进中心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-老干经费					
项目主管部门		武汉市江岸区商务局	项目执行单位	武汉市江岸区商业企业促进中心			
项目负责人		夏燕芳	联系电话	82819510			
单位地址		武汉市江岸区中山大道1094号	邮政编码	430000			
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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
项目总预算		0.42	项目当年预算	0.42			
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	0.42	0.42	100%		
		2024	0.42	0.42	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1.一般公共预算财政拨款		0.42			
		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		
慰问退休老干	慰问退休老干	其他对个人和家庭的补助	0.42	520元/人*8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1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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1	成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	≤520元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	效果明显	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1	成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	≤520元/人	≤520元/人	≤520元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	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	退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 江岸区商业企业促进中心 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 507.64 万元。其中：财政拨款收入 507.64 万元。

2025 年部门预算总支出 507.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 40 万元；医疗卫生支出 49.25 万元；商业服务业等支出 360.59 万元；住房保障支出 57.8 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 428.5 万元；商品服务支出 16.48 万元；对个人和家庭补助支出 30.71 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 507.64 万元，比 2024 年预算增加 108 万元，增加 27.02%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 475.69 万元，比 2024 年预算增加 89.83 万元，增长 23.28%，减少的原因主要 2024 年是按财政局统一安排，把住房人员货币化、年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，2025 年列入部门预算。其中：

1、工资福利支出 428.5 万元，主要用于在职职工的基本工资 80.55 万元、津贴补贴 22.7 万元、基本医疗保险 20.13

万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、绩效工资 54.89 万元、养老保险 37.01 万元、在职人员住房公积金 38.01 万元、在职人员提租补贴 7.74 万元、公务员医疗补助缴费 20.92 万元、事业单位单列核定绩效工资 144 万元。

商品服务支出 16.48 万元，主要用于办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 1.21 万元、劳务费 3.23 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 2.02 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

对个人和家庭补助支出 30.71 万元，主要用于退休费 22.51 万元、医疗费补助 8.2 万元。

（二）项目支出 31.95 万元，比 2024 年预算增加 18.17 万元，增长 131.86%，增加的原因主要是 2024 年度按财政局统一安排，把食堂伙食补助列入财政大预算统筹，2025 年度列入部门预算。

1、后勤服务支出 22.33 万元，主要用于临时人员工资项目 3.97 万元，食堂支出 18.36 万元

2、在职人员体检费项目 1.36 万元。主要用于在职人员体检。

3、老干工作经费项目 0.42 万元。主要用于老干慰问及活动开展。

4、大型会议费项目 0.6 万元。主要用于举办大型会议

所需经费。

5、事业单位离退休项目 0.44 万元，主要用于所属企业离休老干活动经费及慰问。

6、企业改制及稳定工作经费项目 3.3 万元。主要用于解决企业改制遗留问题及维稳工作。

7、老字号发展工作经费项目 1.5 万元。主要用于发展老字号企业。

8、商业企业发展工作经费 2 万元。主要用于所属商业企业的发展。

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 507.64 万元。其中：

（一）人员经费 459.21 万元，包括：

工资福利支出 428.5 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 30.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 16.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、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

本单位无“三公经费”

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，武汉市江岸区商业企业促进中心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 507.64 万元。比 2024 年预算增加 108 万元，增长 27.02%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房人员货币化、年度考核奖，公务员医疗补助、食堂伙食补助、律师顾问费列入财政大预算统筹，2025 年以上项目均列入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 507.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 507.64 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 507.64 万元，其中：基本支出 475.69 万元，占 93.71%；项目支出 31.95 万元，占 6.29%。

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 0 万元。

(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 1 万元,其中,中小微企业预留份额 1 万元。包括:

1. 货物类 1 万元。其中:办公设备 0.4 万元,会议桌 0.6 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 0 万元

(四)国有资产占有使用情况

本单位无车辆。

(五)预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 9 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 31.95 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. 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。

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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 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。

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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

4. 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。

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标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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。