

2025 年江岸区人民政府办公室 部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区人民政府办公室概况

- 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 江岸区人民政府办公室 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 江岸区人民政府办公室 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 江岸区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及上级重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4. 负责起草《政府工作报告》等重要综合性材料；围绕区人民政府中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提出政策性建议。

5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处或有关单位向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6. 遵照上级指示，对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7. 负责上级交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办督查工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办工作。

8. 负责全区机关办公用房、公务用车资产管理、公共机构节

约能源资源管理工作。

9. 负责区人民政府政务值班工作，及时向上级报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。

10. 负责统筹协调全区金融改革发展与风险防控工作。

11. 负责指导全区乡村振兴区域协作和对口帮扶工作，协调与落实全区对口农村巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

江岸区人民政府办公室由机关及下属 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，纳入江岸区人民政府办公室 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府办公室
2. 江岸区金融发展服务中心

三、部门人员构成

江岸区人民政府办公室总编制人数 47 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 7 人。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 5 人，工勤编制 2 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 江岸区人民政府办公室 2025 年部门预算表

表一

江岸区人民政府办公室 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	2,140.34	201 一般公共服务支出	1,222.02	一、基本支出	1,450.09
其中：一般公共预算拨款	2,140.34	204 公共安全支出		工资福利支出	1,299.25
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	24.74
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	111.79
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		对事业单位经常性补助	14.31
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	104.63	二、项目支出	690.25
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	126.07	三、上缴上级支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		212 城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	505.00		
		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	182.62		
		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	2,140.34	本年支出合计	2,140.34	本年支出合计	2,140.34
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	2,140.34	支出总计	2,140.34	支出总计	2,140.34

表二

江岸区人民政府办公室 2025 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2140.34	2140.34	2140.34	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
118	武汉市江岸区人民政府办公室	2140.34	2140.34	2140.34	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
118001	武汉市江岸区人民政府办公室本级	2140.34	2140.34	2140.34	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

表三

江岸区人民政府办公室 2025 年部门支出总表

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	2140.34	1450.09	690.25			
201			一般公共服务支出	1222.02	1036.77	185.25			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.02	1036.77	185.25			
		2010301	行政运行	1036.77	1036.77	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	185.25	0.00	185.25			
208			社会保障和就业支出	104.63	104.63	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
210			卫生健康支出	126.07	126.07	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	126.07	126.07	0.00			
		2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82	0.00			
213			农林水支出	505.00	0.00	505.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.00	0.00	505.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.00	0.00	505.00			
221			住房保障支出	182.62	182.62	0.00			
	22102		住房改革支出	182.62	182.62	0.00			
		2210201	住房公积金	106.16	106.16	0.00			
		2210202	提租补贴	22.03	22.03	0.00			
		2210203	购房补贴	54.43	54.43	0.00			

表四

江岸区人民政府办公室 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	2140.34	一、本年支出	2140.34
（一）一般公共预算拨款	2140.34	（一）一般公共服务支出	1222.02
（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	104.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.07
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	505.00
		（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	182.62
		（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	2140.34	支 出 总 计	2140.34

表五

江岸区人民政府办公室 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	2,140.34	1,450.09	1,338.30	111.79	690.25
201	一般公共服务支出	1,222.02	1,036.77	924.98	111.79	185.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.02	1,036.77	924.98	111.79	185.25
2010301	行政运行	1,036.77	1,036.77	924.98	111.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.25	0.00	0.00	0.00	185.25
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00
213	农林水支出	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
221	住房保障支出	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00

表六

江岸区人民政府办公室 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	2140.34	1450.09	1338.30	111.79	690.25
118	武汉市江岸区人民政府办公室	2140.34	1450.09	1338.30	111.79	690.25
118001	武汉市江岸区人民政府办公室本级	2140.34	1450.09	1338.30	111.79	690.25

表七

江岸区人民政府办公室 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	1450.09	1338.30	111.79
301	工资福利支出	1313.56	1313.56	0.00
30101	基本工资	215.82	215.82	0.00
30102	津贴补贴	259.99	259.99	0.00
30103	奖金	509.70	509.70	0.00
30107	绩效工资	14.31	14.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	103.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.70	46.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	106.16	106.16	0.00
302	商品和服务支出	111.79	0.00	111.79
30201	办公费	14.40	0.00	14.40
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	3.24	0.00	3.24
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.37	0.00	18.37
30229	福利费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	40.43	0.00	40.43
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	24.74	24.74	0.00
30302	退休费	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	23.12	23.12	0.00

表八

江岸区人民政府办公室 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表九

江岸区人民政府办公室 2025 年政府性基金
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

江岸区人民政府办公室 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支出				

表十一

江岸区人民政府办公室 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		
			690.25	690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	武汉市江岸区人民政府办公室		690.25	690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	武汉市江岸区人民政府办公室本级		690.25	690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		690.25	690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000100	保运转—后勤服务支出	武汉市江岸区人民政府办公室本级	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000101	其他刚性支出—在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府办公室本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000102	其他刚性支出—老干经费	武汉市江岸区人民政府办公室本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000103	其他刚性支出—部门日常工作经费	武汉市江岸区人民政府办公室本级	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000104	保民生—乡村振兴对口帮扶专项资金	武汉市江岸区人民政府办公室本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224118T000000107	其他刚性支出—离退休干部工作经费	武汉市江岸区人民政府办公室本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225118T000000100	保民生—乡村振兴工作经费（金融）	武汉市江岸区人民政府办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225118T000000101	其他刚性支出—金融工作经费	武汉市江岸区人民政府办公室本级	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

江岸区人民政府办公室 2025 年政府
采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用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	17
合计						17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用经费	服务类	印刷服务	1	批	电子商城	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目经费	服务类	印刷服务	1	批	电子商城	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用经费	服务类	会计服务	1	批	电子商城	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用经费	货物类	复印纸等	100	箱	电子商城	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十三

江岸区人民政府办公室 2025 年政府向社会力量
购买服务支出情况表

单位：万元

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										
			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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6.00	7.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	项目经费	政府履职所需辅助性服务	财务内部审计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	项目经费	政府履职所需辅助性服务	财务第三方个人年所税支出服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	公用经费	政府履职所需辅助性服务	法律咨询服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	项目经费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	项目经费	其它适宜社会力量承担的服务事项	其他	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十四

江岸区人民政府办公室 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	江岸区人民政府办公室					
填报人	程德智		联系电话		82738626	
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	2140.34	100%	1397.58	1644.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2140.34	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	1338.30	62.53%	1195.39	964.93
		运转类项目支出	111.79	5.22%	81.69	100.90
		特定目标类项目支出	690.25	32.25%	120.50	578.61
		合 计	2140.34	100%	1397.58	1644.44
部门职能 概述	1. 围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及上级重要批示的贯彻执行情况。2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。4. 负责起草《政府工作报告》等重要综合性材料；围绕区人民政府中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提出政策性建议。5. 负责对区人民政府各部门、各街道办事处或有关单位向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。6. 遵照上级指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。7. 负责上级交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办督查工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办工作。8. 负责全区机关办公用房、公务用车资产管理、公共机构节约能源资源管理工作。9. 负责区人民政府政务值班工作，及时向上级报告重要情况；传达和督促落实上级指示和要求，做好突发事件应对的服务、协调和保障工作。10. 负责统筹协调全区金融改革发展与风险防控工作。11. 负责指导全区乡村振兴区域协作和对口帮扶工作，协调与落实全区对口农村巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作。12. 承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	落实区政府周例会制度，做好区政府领导工作日程安排对接工作；做好办文办会工作，起草区政府工作报告等相关材料；开展调查研究，提出工作建议；落实人大、政协提案办理及政府工作报告督办工作；做好政务值班管理，确保政令畅通；聚焦全区重点工作，完成政务信息宣传和上报任务；做好助力扶贫、推动乡村振兴；发挥枢纽作用，抓好疫情常态化防控工作；统筹推进档案管理等其他工作。				
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
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	保运转	48.6	48.6	主要用于在职职工饭卡充值,保障职工伙食补助待遇。
	其他刚性支出-老干经费	其他刚性支出	0.5	0.5	主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、订阅报刊、组织活动等支出。
	其他刚性支出-离退休干部慰问经费	其他刚性支出	0.3	0.3	主要用于春节慰问局级领导干部。
	其他刚性支出-在职人员体检费	其他刚性支出	3.6	3.6	主要用于保障在职干部职工体检费用支出。
	保基本民生-乡村振兴工作经费（金融）	保基本民生	5	5	主要用于乡村振兴相关工作，安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。
	保基本民生-乡村振兴对口帮扶	保基本民生	500	500	用于黄陂区王家河街道、木兰乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。
	其他刚性支出-部门日常工作经费	其他刚性支出	74.92	74.92	主要用于保障政府办公室机关工作正常运转，保障部门后勤服务，主要用于招商引资、考察调研、公务培训、公务接待、政府慰问、公文印制、办公耗材、办公用品、网络运行、会议组织、报刊订阅、书籍购置、设备采购、设备维保，机构节能、乡村振兴，挂职干部住宿和内审等工作。
	其他刚性支出-金融工作经费	其他刚性支出	57.33	57.33	主要用于保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作经费等工作正常开展。
	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	目标 1:贯彻落实市、区领导重大决策部和重要工作要求，做好领导工作日程安排对接工作，落实好区政府周例会制度。做好区政府工作报告责任分解督办工作。认真办理人大、政协提案。做好办公室党风廉政建设和纪检联络等工作。			目标 1:保障部门基本职能履行。	
	目标 2: 围绕区政府中心工作和重点问题，认真组织开展调查研究，提出切实可行的工作举措。认真做好《政府工作报告》等各类重要文稿起草工作。			目标 2: 认真组织开展调查研究，完成重要文稿起草工作；重要会议保障工作；领导交办件及政府工作报告督办落实；人大政协建议案办理。	

	目标 3：支持对口帮扶街、乡全部用于扶贫项目建设。			目标 3：完成乡村振兴专项资金年度帮扶。	
	目标 4:推动江岸区金融业稳健发展。			目标 4:开展银企对接、融商会工作活动；推动金融风险处置化解等。	
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	12	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	政府会议保障，会议纪要撰写完成率	100%	计划数据
		数量指标	人大建议政协提案办理工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	领导交办件及政府工作报告督办落实率	100%	计划数据
		数量指标	会议材料，专项调研报告等文字材料起草落实率	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	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	服务对象满意度	0.95	计划数据
长期目标 2：	认真组织开展调查研究，完成重要文稿起草工作；重要会议保障工作；领导交办件及政府工作报告督办落实；人大政协建议案办理				
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	《区政府工作报告》起草工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	区委经济工作会、区政府常务会、专项调度会等各类会议材料，以及领导调研等汇报材料的起草工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	组织召开政府常务会	≥20 次	计划数据
		数量指标	分解落实区《政府工作报告》责任事项工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	区人大政协提案办理完成率	100%	计划数据
		时效指标	常务会结束后一周内，完成常务会议纪要撰写印发	一周内	计划数据

			工作				
	效益指标	社会效益指标	保障政府会议顺利召开，会议议定事项正常执行		保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		95%	计划数据	
长期目标3:	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴						
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	江岸区对口帮扶对象		2个	计划数据	
		数量指标	政府办（金融）对口帮扶对象		1个	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	提高帮扶对象生活水平		有效提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥95%	计划数据	
长期目标4:	推动江岸区金融业稳健发展						
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	开展银企对接活动		≥3次	计划数据	
		数量指标	走访联系上市后备种子企业		≥20家	计划数据	
		质量指标	资金使用合规性		≈100%	计划数据	
		时效指标	资金拨付及时率		≈100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动金融风险处置化解		推动	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		≥95%	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		
		数量指标	履行部门职能项	12	12	12	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	计划数据

	产出指标	数量指标	政府会议保障，会议纪要撰写完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	人大建议政协提案办理工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	领导交办件及政府工作报告督办落实率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	会议材料，专项调研报告等文字材料起草落实率	100%	100%	100%	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	95%	95%	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	认真组织开展调查研究，完成重要文稿起草工作；重要会议保障工作；领导交办件及政府工作报告督办落实；人大政协议案办理						
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	《区政府工作报告》起草工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	区委经济工作会、区政府常务会、专项调度会等各类会议材料，以及领导调研等汇报材料的起草工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	组织召开政府常务会	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划数据
		数量指标	分解落实区《政府工作报告》责任事项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	区人大政协提案办理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	常务会结束后一周内，完成常务会议纪要撰写印发工作	一周内	一周内	一周内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障政府会议顺利召开，会议议定事项正常执行	保障	保障	保障	计划数据
满意度	服务对象	干部职工满意度	95%	95%	95%	计划数据	

	指标	满意度指标					
年度目标 3:	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴						
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	江岸区对口帮扶对象	2 个	2 个	2 个	计划数据
		数量指标	政府办（金融）对口帮扶对象	1 个	1 个	1 个	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	提高帮扶对象生活水平	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 4:	推动江岸区金融业稳健发展						
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		
	产出 指标	数量指标	开展银企对接活动	20 次	147 次	≥3 次	计划数据
		数量指标	走访联系上市后备种子企业	20 家	20 家	≥20 家	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	资金拨付及时率	≡100%	≡100%	≡100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	推动金融风险处置化解	推动	推动	推动	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府办公室 2025 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	部门项目经费支出			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府办公室	
项目负责人	程德智	联系电话	82738626	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
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，保障行政工作正常运转； 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：保障行政工作正常运转，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： 主要用于保障政府办公室机关工作正常运转，保障部门后勤服务、党群工作、法律咨询、招商引资、外出考察、公务培训、会议组织、政府慰问、印刷服务、办公耗材、办公用品、网络运行、报刊订阅、设备采购、设备维保，乡村振兴、内部审计、挂职干部住宿等日常工作			
项目总预算	127.92	项目当年预算	127.92	
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	120.5	120.06	100.01%
	2024	78.61	104.92	133.47%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		127.92	
	1. 一般公共预算财政拨款		127.92	
	其中：申请本级财力年初安排		127.92	
	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	
日常工作经费	日常工作经费	30201	74.92	保障政府办公室机关工作正常运转，保障部门后勤服务、党群工作、法律咨询、招商引资、外出考察、公务培训、会议组织、政府慰问、印刷服务、办公耗材、办公用品、网络运行、报刊订阅、设备采购、设备维保，乡村振兴、内部审计、挂职干部住宿等日常工作。		
在职人员体检费	在职人员体检费	30201	3.6	保障在职干部职工体检费用支出。		
离退休干部慰问经费	离退休干部慰问经费	30201	0.3	用于春节慰问局级领导干部。		
老干经费	老干经费	30201	0.5	保障老干部相关权益，如慰问、订阅报刊、组织活动等支出。		
后勤服务支出（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	30201	48.6	用于保障职工伙食补助待遇。		
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，保障干部职工身体健康权益;组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活;保障区人民政府和区人民政府办公室行政工作正常运行。				
年度绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障干部职工身体健康权益;组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活;保障区人民政府和区人民政府办公室行政工作正常运行。				
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		
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出 指标	数量指标	全额保障干部职工体检人数	全额保障	计划数据		
		数量指标	局级慰问人数	2 人	计划数据		
		数量指标	组织老干慰问人次	≥27 人	计划数据		
		数量指标	伙食补助保障率	100%	计划数据		
		质量指标	部门日常工作完成率	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	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关行政工作正常运转	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	丰富老干职工退休生活	丰富	计划数据		
		社会效益指标	保障干部职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职干部职工满意度	≥95%	计划数据		
		服务对象 满意度指标	退休干部职工满意度	≥95%	计划数据		
		服务对象 满意度指标	被慰问对象满意度	≥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
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出	数量指标	全额保障干部职工体检人	全额保障	全额保障	全额保障	计划数据

	指标		数				
		数量指标	慰问人数	1 人	1 人	2 人	计划数据
		数量指标	组织老干慰问人次	≥25 人	≥26 人	≥27 人	计划数据
		数量指标	伙食补助保障率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	部门日常工作完成率	100%	100%	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	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障机关行政工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益 指标	保障退休干部政治及生活待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益 指标	保障干部职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		服务对象 满意度 指标	退休干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		服务对象 满意度 指标	被慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府办公室 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-金融工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府办公室	
项目负责人	汤佳楠	联系电话	82739073	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
起始年度	2025 年	终止年度		
项目申请理由	推进区域金融发展、金融改革创新；为拟落户和已落户江岸区的金融机构提供办公选址、人才入驻、政策解释兑现等招商留商一条龙服务；负责拟上市企业的培育和服务工作；防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险等工作正常开展。			
项目总预算	57.33	项目当年预算	57.33	
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	53.34	52.54	98.50%
	2024	53.35	46.80	87.70%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		57.33	
	1. 一般公共预算财政拨款		57.33	

		其中：申请本级财力年初安排		57.33	
		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
金融工作经费	金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作	30201	57.33	保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作经费等共计 57.33 万元。	
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		推动江岸区金融业稳健发展。			
年度绩效目标 1		开展银企对接、融商会工作活动；推动金融风险处置化解等			
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出	数量指标	开展银企对接活动	≥3 次	计划数据

	指标	数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业	≥20 家	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动金融风险处置化解	推动	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展银企对接活动	22 次	147 次	≥3 次	计划数据
		数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业	20 家	20 家	≥20 家	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动金融风险处置化解	效果显著	效果显著	推动	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		505	
		1. 一般公共预算财政拨款		505	
		其中：申请本级财力年初安排		505	
		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
乡村振兴	乡村振兴工作经费（黄陂区王家河街道）	21301	210	参考对口帮扶黄陂区王家河街道 8 个村，黄陂区木兰乡 11 个村的比例，确定拨付王家河街道 210 万元，木兰乡 290 万元	
乡村振兴	乡村振兴工作经费（黄陂区木兰乡）	21301	290	参考对口帮扶黄陂区王家河街道 8 个村，黄陂区木兰乡 11 个村的比例，确定拨付王家河街道 210 万元，木兰乡 290 万元	
乡村振兴	乡村振兴工作经费（黄陂区木兰乡甲山村）	21301	5	对口帮扶黄陂区木兰乡甲山村，安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴等共计 5 万元	
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		完成乡村振兴专项资金年度帮扶			
年度绩效目标 1		完成乡村振兴专项资金年度帮扶，安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
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
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口帮扶数量	3 个	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	有效提高	计划数据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口帮扶数量	2 个	2 个	3 个	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	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 江岸区人民政府办公室 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 2140.34 万元。其中：财政拨款收入 2140.34 万元。

2025 年部门预算总支出 2140.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1222.02 万元；社会保障和就业支出 104.63 万元；医疗卫生支出 126.07 万元；农林水支出 505.00 万元；住房保障支出 182.62 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 1299.56 万元；商品服务支出 111.79 万元；对事业单位经常性补助 14.31 万元，对个人和家庭补助支出 24.74 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2140.34 万元，比 2024 年预算增加 496.90 万元，增长 30.00%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1450.09 万元，比 2024 年预算增加 384.26 万元，增长 36%，增加的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，区金融办合并到政府办公室，其中：

1. 工资福利支出 1299.56 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、在职和退休人员基本医疗保险、在职人员住房公积金等。

2. 商品服务支出 111.79 万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

3. 对事业单位经常性补助 14.31 万元，主要用于在职事业人员绩效工资。

4. 对个人和家庭补助支出 24.74 万元，主要用于退休人员的离退休费等。

（二）项目支出 690.25 万元，比 2024 年预算增加 111.64 万元，增长 19%，增加主要原因是 2024 年 6 月机构改革，区金融办合并到政府办公室，新增金融工作经费和乡村振兴工作经费，并对其他项目进行适当调整。其中：

1. 后勤服务支出：48.60 万元，主要用于在职在编人员伙食补贴。

2. 老干经费 0.50 万元，主要用于退休干部职工工作经费、退休干部职工公用经费等。

3. 离退休干部工作经费 0.30 万元，主要用于退休局级干部春节慰问。

4. 在职人员体检费 3.60 万元，主要用于在职人员体检

5. 乡村振兴工作经费（金融）5.00 万元，主要用于乡村振兴相关工作，安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振

兴。

6. 乡村振兴对口帮扶专项资金 500 万元，主要用于王家河街道和木兰乡对口帮扶。

7. 部门日常工作经费 74.92 万元，主要用于保障政府办公室机关工作正常运转，保障部门后勤服务、党群工作、法律咨询、招商引资、外出考察、公务培训、会议组织、政府慰问、印刷服务、办公耗材、办公用品、网络运行、报刊订阅、设备采购、设备维保，乡村振兴、内部审计、挂职干部住宿等日常工作。

8. 金融工作经费 57.33 万元，主要用于保障金融机构管理工作、融商会工作、企业上市培育服务工作、防范化解处置金融风险工作经费等工作正常开展。

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 1450.09 万元，其中：

（一）人员经费 1338.30 万元，包括：

工资福利支出 1313.56 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 24.74 万元，主要用于：离休费、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 111.79 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、会议费、培训费、

公务接待费，劳务费、委托业务费、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 1.00 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 1.00 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 1.00 万元，主要原因是 2024 年 6 月机构改革，区金融办合并到政府办公室，根据金融工作需要调整 1.00 万元公务接待经费。

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，江岸区人民政府办公室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 2140.34 万元。比 2024 年预算增加 496.90 万元，增长 30.00%，主要原因是 2024 年 6 月机构改革，区金融办合并到政府办公室。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2140.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2140.34 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2140.34 万元，其中：基本支出 1450.09 万元，占 67.75%；项目支出 690.25 万元，占 32.25%。

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 111.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、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，劳务费、委托业务费、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 17.00 万元，其中，中小微企业预留份额 17.00 万元。包括：

1. 货物类 1.20 万元。其中：办公用纸 1.20 万元。
2. 服务类 15.80 万元。其中：公文、会议材料印制 10.00 万元，金融工作宣传品印刷 4.80 万元，会计服务 1.00 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 28.30 万元，主要用于公文、会议材料印制，金融工作宣传品印刷，会计、档案服务等。

（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 2 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 505.00 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

二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

五、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

六、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

七、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

(一)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。

(二)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其他项目支出。

(三)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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

八、“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

九、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

十、其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。