

2025 年江岸区沿江商务区管理委员会部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区沿江商务区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区沿江商务区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市发展规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；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；完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区沿江商务区管理委员会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区沿江商务区管理委员会2025年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区沿江商务区管理委员会本级
2. 江岸区沿江商务区建设服务中心

(三) 部门人员构成

3. 江岸区沿江商务区管理委员会本级总编制人数人，其中：行政编制6人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政编制5人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 江岸区沿江商务区管理委员会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年部门收支总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	289.32	201 一般公共服务支出	208.02	一、基本支出	273.80
其中：一般公共预算拨款	289.32	204 公共安全支出		工资福利支出	252.43
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	1.80
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	19.57
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	15.52
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	20.30	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	21.52	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.48		
		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	289.32	本年支出合计	289.32	本年支出合计	289.32
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	289.32	支出总计	289.32	支出总计	289.32

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年部门收入总表

[illegible]

表三

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年支出总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	289.32	273.80	15.52			
201			一般公共服务支出	208.02	192.50	15.52			
	20101		人大事务	3.34	3.34	0.00			
		2010101	行政运行	3.34	3.34	0.00			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.68	189.16	15.52			
		2010301	行政运行	145.41	145.41	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	15.52	0.00	15.52			
		2010350	事业运行	43.75	43.75	0.00			
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00			

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210			卫生健康支出	21.52	21.52	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00			
		2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00			
221			住房保障支出	39.48	39.48	0.00			
	22102		住房改革支出	39.48	39.48	0.00			
		2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00			
		2210202	提租补贴	3.89	3.89	0.00			
		2210203	购房补贴	12.46	12.46	0.00			

表四

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年财政拨款
收支预算总表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.32	一、本年支出	289.32
（一）一般公共预算拨款	289.32	（一）一般公共服务支出	208.02
（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	20.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.52
		（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	39.48
		（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	289.32	支 出 总 计	289.32

表五：

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	289.32	273.80	254.23	19.57	15.52
201	一般公共服务支出	208.02	192.50	172.93	19.57	15.52
20101	人大事务	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2010101	行政运行	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.68	189.16	172.93	16.23	15.52
2010301	行政运行	145.41	145.41	129.18	16.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52
2010350	事业运行	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00

表六

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	289.32	273.80	254.23	19.57	15.52
201	武汉市江岸区沿江商务区管理委员会	289.32	273.80	254.23	19.57	15.52
201001	武汉市江岸区沿江商务区管理委员会本级	289.32	273.80	254.23	19.57	15.52

表七

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年一般公共
预算基本支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金 额	人员经费	日常公用经费
	合计	273.80	254.23	19.57
301	工资福利支出	252.43	252.43	0.00
30101	基本工资	41.51	41.51	0.00
30102	津贴补贴	41.41	41.41	0.00
30103	奖金	92.81	92.81	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.75	11.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.65	19.65	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	23.13	23.13	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	19.57	0.00	19.57
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.63	0.00	0.63
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			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.78	0.00	5.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	0.90	0.90	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.90	0.90	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

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年度无“三公”经费预算支出

表九：

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年政府性基金
预算支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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				

本单位 2025 年度无政府性基金预算支出

表十

武汉市江岸区江岸区沿江商务区管理委员会 2025
年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出

表十三

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：江岸区沿江商务区管理委员会

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2025 年度无购买服务支出预算

表十四

江岸区沿江商务区管理委员会 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	江岸区沿江商务区管理委员会					
填报人	柴金燕	联系电话	82836022			
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		100%	317.59	261.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%	317.59	261.15
	支出 构成	人员类项目支出			281.56	226.8
		运转类项目支出			10.64	16.85
		特定目标类项目支出			25.39	17.5
		合 计		100%	317.59	261.15
部门职能概述	区沿江商务区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于沿江重点功能区规划建设工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对沿江重点功能区规划建设工作的集中统一领导。主要职责是：按照全区城市总体规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定沿江商务区发展战略和产业发展规划，并做好战略、规划的组织实施工作，组织编制沿江商务区专业规划，实施沿江商务区地块规划咨询认证工作，协调商务区内土地供地工作；负责分析沿江商务区产业发展态势，对商务区产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，对商务区招商引资项目进行核查，并提出引进的政策性建议。负责对招商引资项目协议合同的执行落实；负责组织协调沿江商务区项目规划设计和工序；制定项目推进计划，明确时间形象进度和相关部门的职责任务；负责协调解决沿江商务区征地征收、项目落地和推进过程中的困难问题；负责为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务；负责与区内相关部门、街道及建设经营单位共同承担商务区区内经济统计及分析工作，并做好协税护税工作；组织对商务区建设项目单位和经营企业相关人员的培训考察工作；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；完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	发扬“金牌店小二”精神，坚持全过程、全流程、全方位服务项目开发建设，推进项目建设加快实施。一方面，全力保障在建项目建设。高效协调解决项目建设过程中的困难，保障周大福金融中心、泰康滨江金融中心、中信泰富滨江金融城 18、19 号地块、国华金融中心 9 号地块等重点商办项目施工顺利推进，中诚信大厦项目按期竣工。另一方面，积极促进未开工项目动工。						
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		运转类项目		9.72	9.72	在职人员食堂支出
	在职人员体检费		特定目标类		0.72	0.72	在职人员年体检费
	老干经费		特定目标类		0.08	0.08	保障退休干部福利
	工作经费		特定目标类		5	5	推进沿江商务区发展
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	落实区委、区政府沿江商务建设发展规划要求。			提升江岸区沿江商务区知名度，为沿江商务区内项目洽谈、签约、立项、建设到经营提供全过程服务。			
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%						
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数		定员以内	计划数据	
		数量指标	保障职工体检人数		定员以内	计划数据	
		数量指标	项目建设进度		递增率>5%	计划数据	
		数量指标	组织慰问次数		≥1 次	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	计划数据	

		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	项目建设达标率	≥95%	计划数据		
		质量指标	慰问标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
		时效指标	项目评审及时率	按时开展	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	区域知名度	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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%						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10人	8人	9人	计划数据
		数量指标	保障职工体检人数	10人	8人	9人	计划数据
		数量指标	项目建设进度	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	计划数据
		数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	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
		质量指标	项目建设达标率	≥	≥	≥95%	计划数据

				95%	95%		
		质量指标	慰问标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助发放及时率	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
		时效指标	项目评审及时率	按时开展	按时开展	按时开展	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	区域知名度	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区沿江商务区管理委员会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	推进沿江商务区发展经费			
项目主管部门	江岸区沿江商务区管理委员会	项目执行单位	江岸区沿江商务区管理委员会	
项目负责人	闵文兵	联系电话	82836022	
单位地址	武汉市江岸区黄埔科技大厦 B 座 3 楼	邮政编码	430014	
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（）3. 一次性项目（）			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	保障部门基本职能履行，推进沿江商务区发展，提升区域知名度。			
项目主要内容	1. 工作经费 2. 后勤服务支出 3. 在职人员体检费 4. 老干经费			
项目总预算	15.52	项目当年预算	15.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	28.03	25.39	90.58%
	2024	5.72	17.51	306.12%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		15.52	
	1. 一般公共预算财政拨款		15.52	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	后勤服务支出	福利费	9.72	后勤服务支出：在职人员 9 人，标准 900 元/人，12 个月	
在职人员体检费	在职人员体检费	福利费	0.72	在职人员体检费：在职人员 9 人，标准 800 元/人	
老干经费	老干经费	退休费	0.08	老干经费：退休人员 1 人，标准 800 元/人/年	
工作经费	工作经费	办公费	5	工作经费：按财政要求填报	
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		1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利 4. 工作经费			
年度绩效目标 1		1. 职工体检费用 2. 保障离退休干部福利 3. 职工用餐福利 4. 工作经费			
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	伙食补助保障人数	定员以内	计划数据
			保障职工体检人数	定员以内	计划数据
			项目建设进度	递增率>5%	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	计划数据
			项目建设达标	≥95%	计划数据

			率		
			慰问标准合规率	100%	计划数据
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划数据
			体检工作安排及时率	100%	计划数据
			项目评审及时率	按时开展	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
			区域知名度	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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	伙食补助保障人数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10 人	8 人	9 人	计划数据
			保障职工体检人数	10 人	8 人	9 人	计划数据
			项目建设进度	递增率>5%	递增率>5%	递增率>5%	计划数据
			组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			项目建设达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			慰问标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
			项目评审及时率	按时开展	按时开展	按时开展	计划数据
		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
			区域知名度	提升	提升	提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区沿江商务区管委会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 289.32 万元。其中：财政拨款收入 289.32 万元。

2025 年部门预算总支出 289.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 208.02 万元；社会保障和就业支出 20.3 万元；卫生健康支出 21.52 万元；住房保障支出 39.48 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 252.43 万元；商品服务支出 19.57 万元；对个人和家庭补助支出 1.8 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 289.32 万元，比 2024 年预算增加 84.94 万元，增长 41.55%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 273.8 万元，比 2024 年预算增加 90.64 万元，增长 45.62%，主要原因为上年预算按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 252.43 万元，主要用于在职职工的基

本工资 41.51 万元，津贴补贴 41.41 万元，奖金 92.81 万元，绩效工资 11.75 万元，机关事业单位基本养老保险 19.65 万元，职工基本医疗保险缴费 10.69 万元，公务员医疗补助 10.83，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 23.13 万元。

2、商品服务支出 19.57 万元，主要用于在职人员日常开支的办公费 4 万元，水费 0.5 万元，电费 2 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.5 万元，培训费 0.63 万元，工会经费 3.34 万元，福利费 1.04 万元，其他交通费用 5.78 万元及其他商品和服务支出 0.88 万元。

3、对个人和家庭补助支出 1.8 万元，主要用于退休人员的退休费 0.9 万元和医疗费补助 0.9 万元)。

(二)项目支出 15.52 万元，比 2024 年预算增加 9.8 万元，增长 171.33%，主要原因为较上年预算增加“后勤服务支出”项目 9.72 万元，其中：

1、其他刚性支出-在职人员体检费项目 0.72 万元。主要用于保障职工健康，提升工作满意度。

2、非三保支出-老干经费项目 0.08 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。

3、非三保支出-工作经费项目 5 万元。主要用于组织和协调商务区内相关项目企业更好的开展工作。

4、保运转-后勤服务支出项目 9.72 万元。主要用于单

位在职职工用餐费用。

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 278.8 万元。其中：

（一）人员经费 254.23 万元，包括：

工资福利支出 252.43 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 1.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 19.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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，江岸区沿江商务区管理委员会所

有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 289.32 万元。比 2024 年预算增加 84.94 万元，增长 41.55%，主要是上年预算按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 289.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 289.32 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 289.32 万元，其中：基本支出 273.8 万元，占 94.64%；项目支出 15.52 万元，占 5.36%。

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 19.57 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、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，2024 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 0.5 万元，其中，中小微企业预留份额 0.5 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：办公用纸 0.5 万元。
2. 服务类 0 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无部门政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；无房屋资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 1 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 15.52 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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)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。