

# 2025 年中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 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 中国共产党武汉市江岸区委员会 机构编制委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

（五）拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分

配方案。

（六）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

（九）负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室由本级机关组成，其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 办公室 2025 年部门预算表

表一

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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      | 275.34 | 201 一般公共服务支出    | 206.76 | 一、基本支出         | 239.42 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 275.34 | 204 公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 218.41 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 2.29   |
| 二、事业收入        |        | 206 科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 18.72  |
| 三、上级补助收入      |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        | 二、项目支出         | 35.92  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208 社会保障和就业支出   | 16.97  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210 卫生健康支出      | 19.58  | 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      | 32.03  |                |        |
|               |        | 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        | 275.34 | 本年支出合计          | 275.34 | 本年支出合计         | 275.34 |
| 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          | 275.34 | 支出总计            |        | 支出总计           |        |

表二

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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                       | 275.34 | 275.34 | 275.34 | 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 |
| 126      | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 | 275.34 | 275.34 | 275.34 | 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 |
| 126001   | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 | 275.34 | 275.34 | 275.34 | 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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
办公室 2025 年支出总表

填报单位：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<br>位经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴上级<br>支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|------------------|-------------------|------------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8                | 9                 | 10         |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |       |                  |                   |            |
|        |       |         | 合计               | 275.34       | 239.42 | 35.92 |                  |                   |            |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出         | 206.76       | 170.84 | 35.92 |                  |                   |            |
|        | 20106 |         | 财政事务             | 206.76       | 170.84 | 35.92 |                  |                   |            |
|        |       | 2010601 | 行政运行             | 171.40       | 170.84 | 0.56  |                  |                   |            |
|        |       | 2010602 | 一般行政管理事务         | 35.36        | 0.00   | 35.36 |                  |                   |            |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 16.97        | 16.97  | 0.00  |                  |                   |            |
|        | 20805 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.86        | 16.86  | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86        | 16.86  | 0.00  |                  |                   |            |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11   | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11         | 0.11   | 0.00  |                  |                   |            |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 19.58        | 19.58  | 0.00  |                  |                   |            |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 19.58        | 19.58  | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17         | 9.17   | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.41        | 10.41  | 0.00  |                  |                   |            |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 32.03        | 32.03  | 0.00  |                  |                   |            |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 32.03        | 32.03  | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 19.59        | 19.59  | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 3.72         | 3.72   | 0.00  |                  |                   |            |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 8.72         | 8.72   | 0.00  |                  |                   |            |



表四

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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        | 275.34 | 一、本年支出          | 275.34 |
| （一）一般公共预算拨款   | 275.34 | （一）一般公共服务支出     | 206.76 |
| （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    | 16.97  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 19.58  |
|               |        | （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      | 32.03  |
|               |        | （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       | 275.34 | 支 出 总 计         | 275.34 |

表五

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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               | 275.34 | 239.42 | 220.70 | 18.72 | 35.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 206.76 | 170.84 | 152.12 | 18.72 | 35.92 |
| 20106   | 财政事务             | 206.76 | 170.84 | 152.12 | 18.72 | 35.92 |
| 2010601 | 行政运行             | 171.40 | 170.84 | 152.12 | 18.72 | 0.56  |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 35.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 35.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.97  | 16.97  | 16.97  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.86  | 16.86  | 16.86  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86  | 16.86  | 16.86  | 0.00  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.58  | 19.58  | 19.58  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.58  | 19.58  | 19.58  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17   | 9.17   | 9.17   | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 32.03  | 32.03  | 32.03  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.03  | 32.03  | 32.03  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.59  | 19.59  | 19.59  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.72   | 3.72   | 3.72   | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.72   | 8.72   | 8.72   | 0.00  | 0.00  |

表六

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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                         | 275.34 | 239.42 | 220.70 | 18.72 | 35.92 |
| 126    | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室   | 275.34 | 239.42 | 220.70 | 18.72 | 35.92 |
| 126001 | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 275.34 | 239.42 | 220.70 | 18.72 | 35.92 |

表七

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |          |        |        |
| 301     | 工资福利支出         | 218.41   | 218.41 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 36.12    | 36.12  | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴           | 44.13    | 44.13  | 0.00   |
| 30103   | 奖金             | 83.86    | 83.86  | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.86    | 16.86  | 0.00   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 9.17     | 9.17   | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 8.57     | 8.57   | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.11     | 0.11   | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金          | 19.59    | 19.59  | 0.00   |
| 302     | 商品和服务支出        | 18.72    | 0.00   | 18.72  |
| 30201   | 办公费            | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30216   | 培训费            | 0.55     | 0.00   | 0.55   |
| 30227   | 委托业务费          | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 30228   | 工会经费           | 3.04     | 0.00   | 3.04   |
| 30229   | 福利费            | 0.91     | 0.00   | 0.91   |
| 30239   | 其他交通费用         | 8.00     | 0.00   | 8.00   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 6.22     | 0.00   | 6.22   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.29     | 2.29   | 0.00   |
| 30302   | 退休费            | 0.45     | 0.45   | 0.00   |
| 30307   | 医疗费补助          | 1.84     | 1.84   | 0.00   |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

表八

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

表九

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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    |
| 无    |      |    |      |      |

表十一

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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 |          |      |
|                               |                                               |                            |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 126                           | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                      |                            |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 126001                        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级                    |                            |       |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                            | 本级支出项目                                        |                            | 35.92 | 35.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010224<br>126T0000<br>00100 | 保运转-后勤服务支出                                    | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 7.56  | 7.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010224<br>126T0000<br>00102 | 其他刚性支出一离退休干部工作经费                              | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010224<br>126T0000<br>00103 | 其他刚性支出一在职人员体检费                                | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 0.56  | 0.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010225<br>126T0000<br>00102 | 其他刚性支出-2024 年市财政局关于下达 2024 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金 | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 17.00 | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010225<br>126T0000<br>00103 | 保运转-部门工作经费                                    | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 10.20 | 10.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010225<br>126T0000<br>00104 | 其他刚性支出-老干经费                                   | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室本级 | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



表十二

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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 | 采购品目名称 | 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     |      |        |       |      |          | 1.5  | 1.5          | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
| 一般公用支出 | 货物类  | 复印纸    | 10.00 | 箱    | 框架协议合同授予 | 0.03 | 0.03         | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
| 一般公用支出 | 服务类  | 文印服务   | 4.00  | 次    | 框架协议合同授予 | 1.47 | 1.47         | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |

表十三

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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<br>科目<br>编码 | 科目名称                          | 项目<br>名称 | 政府购买服<br>务目录 |          | 资金来源 |                          |                               |                                |          |                |                      |                      |          |                         |          |
|----------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------|
|                |                               |          | 一级<br>目录     | 二级<br>目录 | 总计   | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款安排 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款安<br>排 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款<br>安排 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>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        |
|                | 本单位无政<br>府向社会力<br>量购买服务<br>支出 |          |              |          |      |                          |                               |                                |          |                |                      |                      |          |                         |          |

表十四

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025.01.26单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |                            |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 部门（单位）名称 | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                                                                                                                                       |        |           |            |                            |                 |
| 填报人      | 周磊                                                                                                                                                                                                                             |        | 联系电话      | 82739823   |                            |                 |
| 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<br>(决算数)            | 2024 年<br>(暂不填) |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款   |           | 100.00%    | 239.68                     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金   |           |            |                            |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | 合计     |           |            |                            |                 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                           | 基本支出   |           |            | 239.68                     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出   | 37.75     |            |                            |                 |
| 合计       |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |                            |                 |
| 部门职能概述   | 贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作                                                                                                           |        |           |            |                            |                 |
| 年度工作任务   | 推进机构编制法定化建设，将习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示精神、《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规政策纳入中心组学习、主题教育学习重点内容。坚持编制刚性管理约束，严格执行“三定”规定，严控机构编制总量，按要求制定公务员招录、事业单位公开招聘编制使用计划。加强机构编制数字化建设，开展大数据平台 4.0 操作培训、数据审核、推广使用工作。规范机构编制实名制管理，高质量完成机构编制年报统计和事业单位法人年度报告公示工作。 |        |           |            |                            |                 |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                                                                           | 项目类型   | 项目<br>总预算 | 项目<br>本年预算 | 项目主要支出方向<br>和用途            |                 |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                             | ——     | 37.75     | 37.75      | ——                         |                 |
|          | 部门日常工作经费                                                                                                                                                                                                                       | 保运转    | 10.20     | 10.20      | 保障机构正常运转、完成日常工作任务，发放聘用人员工资 |                 |
|          | 后勤服务支出                                                                                                                                                                                                                         | 保运转    | 7.56      | 7.56       | 食堂充饭卡                      |                 |
|          | 在职人员体检经费                                                                                                                                                                                                                       | 其他刚性支出 | 0.56      | 0.56       | 在职人员体检                     |                 |
|          | 老干作经费                                                                                                                                                                                                                          | 非三保支出  | 0.30      | 0.30       | 保障退休老干部工作正常运转              |                 |
|          | 离退休干部工作经费                                                                                                                                                                                                                      | 其他刚性支出 | 0.30      | 0.30       | 局级退休干部春节慰问                 |                 |
|          | 2024 年市财政局关于下达 2024 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金                                                                                                                                                                                         | 非三保支出  | 17.00     | 17.00      | 开展机构编制工作                   |                 |
|          | 医疗报销                                                                                                                                                                                                                           | 其他刚性支出 | 1.77      | 1.77       | 在职、退休干部医疗报销                |                 |
|          | 年子女统筹                                                                                                                                                                                                                          | 其他刚性支出 | 0.06      | 0.06       | 发放在职干部子女统筹                 |                 |

| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                              |                       |          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                           |                |                |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
|         | 聚焦重点领域，调整优化单位的机构设置、职能设置，加强区重点单位单位的编制配备。认真传达学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述和指示批示精神，按照区机构改革组织实施工作方案，形成新一轮机构改革相关意见建议。 |                       |          | 推进机构编制法定化建设，将习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示精神、《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规政策纳入中心组学习、主题教育学习重点内容。坚持编制刚性管理约束，严格执行“三定”规定，严控机构编制总量，按要求制定公务员招录、事业单位公开招聘编制使用计划。加强机构编制数字化建设，开展大数据平台 4.0 操作培训、数据审核、推广使用工作。规范机构编制实名制管理，高质量完成机构编制年报统计和事业单位法人年度报告公示工作。 |                |                |      |
| 绩效目标 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      |                                                                                                                                                                                                                                |                |                | 绩效标准 |
|         |                                                                                                              |                       | 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%          | 计划数据 |
|         |                                                                                                              | 会议费控制率                | ≤100%    |                                                                                                                                                                                                                                | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据 |
|         |                                                                                                              | 三公经费变动率               | ≤100%    |                                                                                                                                                                                                                                | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据 |
|         |                                                                                                              | 新增资产支出控制率             | ≤100%    |                                                                                                                                                                                                                                | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据 |
|         |                                                                                                              | 政府采购预算节约率             | 2%       |                                                                                                                                                                                                                                | 2%             | 2%             | 计划数据 |
|         |                                                                                                              | 预算执行率                 | 128%     |                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%，<br>≤100% | ≥95%，<br>≤100% | 计划数据 |
| 产出指标    | 数量指标                                                                                                         | 履行部门职能项               | 10       | 10                                                                                                                                                                                                                             |                |                | 计划数据 |
|         | 数量指标                                                                                                         | 单位在职人员数               | 5        | 7                                                                                                                                                                                                                              |                | 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%            | 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                                                                                                       | 发挥机构编制服务保障区委区政府中心工作作用 | 高效       | 高效                                                                                                                                                                                                                             | 高效             | 高效             | 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              | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 95%            | 95%            | 计划数据 |
| 目标 2    | 部门正常运转                                                                                                       |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                |                |                |      |
| 产出指标    | 数量指标                                                                                                         | 培训次数                  | 1 次      | 1 次                                                                                                                                                                                                                            | ≥1 次           | ≥1 次           |      |
|         | 质量指标                                                                                                         | 培训考核合格率               | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 98%            | 98             |      |
|         | 时效指标                                                                                                         | 培训计划完成及时率             | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 100%           | 100%           |      |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                       | 保障单位正常运转              | 保障       | 保障                                                                                                                                                                                                                             | 保障             | 保障             |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 利益相关方满意度              | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 90%            | 90%            |      |

| 目标 3  | 后勤服务支出    |            |       |       |       |    |  |
|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 伙食补助保障人数   | ≥ 6 人 | ≥ 6 人 | ≥ 7 人 | 提高 |  |
|       | 质量指标      | 伙食补助发放准确率  | 100%  | 100%  | 100%  | 提高 |  |
|       | 时效指标      | 保障工作及时完成   | 高     | 高     | 高     | 提高 |  |
| 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  | 提高 |  |
| 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% | 提高 |  |

表十五-1

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |                | 市财政局关于下达省机构编制工作“以奖代补”专项资金                                                                                  |        |         |                          |     |
| 项目主管部门           |                | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   | 项目执行单位 |         | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |     |
| 项目负责人            |                | 徐钢                                                                                                         | 联系电话   |         | 82739821                 |     |
| 单位地址             |                | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  | 邮政编码   |         | 430000                   |     |
| 项目属性             |                | 新增性项目                                                                                                      |        |         |                          |     |
| 支出项目类别           |                | 一次性项目                                                                                                      |        |         |                          |     |
| 起始年度             |                | 2025 年                                                                                                     | 终止年度   |         | 2025 年                   |     |
| 项目申请理由           |                | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：开展机构编制工作                                                                                    |        |         |                          |     |
| 项目总预算            |                | 17                                                                                                         | 项目当年预算 |         | 17                       |     |
| 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 |
|                  |                |                                                                                                            |        |         |                          |     |
|                  |                |                                                                                                            |        |         |                          |     |
| 项目当年资金来源         | 来源项目           |                                                                                                            |        | 金额      |                          |     |
|                  | 合计             |                                                                                                            |        | 17      |                          |     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                                                                                                            |        | 17      |                          |     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |                                                                                                            |        | 17      |                          |     |
|                  | 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  |
| 开展机构编制工作         |                |                                                                                                            | 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  | 保障机构编制工作  |          |           |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障机构编制工作  |          |           |       |         |        |         |
| 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  | 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     | 机构编制培训次数  | ≥1次   | 计划数据    |        |         |
|         |           | 质量指标     | 培训项目推进完成率 | 100%  | 计划数据    |        |         |
|         |           | 时效指标     | 培训计划完成及时率 | 100%  | 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 | 利益相关方满意度 | 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   | 成本控制率     | ≤100% |         | 计划数据   |         |
|         | 产出指标      | 数量指标     | 机构编制培训次数  | ≥1次   |         | 计划数据   |         |
|         |           | 质量指标     | 培训项目推进完成率 | 100%  |         | 计划数据   |         |
|         |           | 时效指标     | 培训计划完成及时率 | 100%  |         | 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 | 利益相关方满意度 | 90%       |       | 计划数据    |        |         |

表十五-2

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |        | 老干作经费                                                                                                      |     |        |                 |                          |  |      |  |
| 项目主管部门           |        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   |     | 项目执行单位 |                 | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |  |      |  |
| 项目负责人            |        | 徐钢                                                                                                         |     | 联系电话   |                 | 82739821                 |  |      |  |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  |     | 邮政编码   |                 | 430000                   |  |      |  |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                                      |     |        |                 |                          |  |      |  |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                      |     |        |                 |                          |  |      |  |
| 起始年度             |        | 2025 年                                                                                                     |     | 终止年度   |                 | 2025 年                   |  |      |  |
| 项目申请理由           |        | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出                                                                 |     |        |                 |                          |  |      |  |
| 项目总预算            |        | 0.3                                                                                                        |     | 项目当年预算 |                 | 0.3                      |  |      |  |
| 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                                                                                                       |     | 0.3    |                 | 0.3                      |  | 100% |  |
|                  |        | 2024                                                                                                       |     | 0.3    |                 | 0.3                      |  | 100% |  |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                       |     |        |                 | 金额                       |  |      |  |
|                  |        | 合计                                                                                                         |     |        |                 | 0.3                      |  |      |  |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                              |     |        |                 | 0.3                      |  |      |  |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                              |     |        |                 | 0.3                      |  |      |  |
|                  |        | 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   |  |
| 慰问老干部            |        |                                                                                                            | 0.3 |        | 慰问老干部,600 元/人*5 |                          |  |      |  |



| 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  | 保障老干部工作 |           |               |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障老干部工作 |           |               |       |         |        |         |
| 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  | 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      | 全年慰问人次        | 5 人   | 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    | 保障退休干部政治及生活待遇 | 保障    | 计划数据    |        |         |
|         |         |           |               |       |         |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度       | 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    | 成本控制率         | ≤100% |         | 计划数据   |         |
|         | 产出指标    | 数量指标      | 全年慰问人次        | 5 人   |         | 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    | 保障退休干部政治及生活待遇 | 保障    |         | 计划数据   |         |
|         |         |           |               |       |         |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度       | 90%   |         | 计划数据   |         |

表十五-3

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |        | 离退休干部工作经费                                                                                                  |        |                       |                          |      |
| 项目主管部门           |        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   | 项目执行单位 |                       | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |      |
| 项目负责人            |        | 徐钢                                                                                                         | 联系电话   |                       | 82739821                 |      |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  | 邮政编码   |                       | 430000                   |      |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                                      |        |                       |                          |      |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                      |        |                       |                          |      |
| 起始年度             |        | 2025 年                                                                                                     | 终止年度   |                       | 2025 年                   |      |
| 项目申请理由           |        | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：开展老干部工作                                                                                     |        |                       |                          |      |
| 项目总预算            |        | 0.3                                                                                                        | 项目当年预算 |                       | 0.3                      |      |
| 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                                                                                                       |        |                       |                          |      |
|                  |        | 2024                                                                                                       | 0.3    |                       | 0.3                      | 100% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                       |        |                       | 金额                       |      |
|                  |        | 合计                                                                                                         |        |                       | 0.3                      |      |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                              |        |                       | 0.3                      |      |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                              |        |                       | 0.3                      |      |
|                  |        | 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   |
| 局级领导干部春节慰问       |        |                                                                                                            | 0.3    | 局级领导干部春节慰问，1500 元/人*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  | 保障老干部工作 |           |               |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障老干部工作 |           |               |       |         |        |         |
| 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  | 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      | 春节慰问人次        | 2人    | 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    | 保障退休干部政治及生活待遇 | 保障    | 计划数据    |        |         |
|         |         |           |               |       |         |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度       | 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    | 成本控制率         | ≤100% |         | 计划数据   |         |
|         | 产出指标    | 数量指标      | 春节慰问人次        | 2人    |         | 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    | 保障退休干部政治及生活待遇 | 保障    |         | 计划数据   |         |
|         |         |           |               |       |         |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度       | 90%   |         | 计划数据   |         |

表十五-4

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |        | 在职人员体检经费                                                                                                   |        |              |                          |      |
| 项目主管部门           |        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   | 项目执行单位 |              | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |      |
| 项目负责人            |        | 徐钢                                                                                                         | 联系电话   |              | 82739821                 |      |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  | 邮政编码   |              | 430000                   |      |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                                      |        |              |                          |      |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                      |        |              |                          |      |
| 起始年度             |        | 2025 年                                                                                                     | 终止年度   |              | 2025 年                   |      |
| 项目申请理由           |        | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：在职人员体检                                                                                      |        |              |                          |      |
| 项目总预算            |        | 0.56                                                                                                       | 项目当年预算 |              | 0.56                     |      |
| 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                                                                                                       | 0.48   |              | 0.48                     | 100% |
|                  |        | 2024                                                                                                       | 0.4    |              | 0.4                      | 100% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                       |        |              | 金额                       |      |
|                  |        | 合计                                                                                                         |        |              | 0.56                     |      |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                              |        |              | 0.56                     |      |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                              |        |              | 0.56                     |      |
|                  |        | 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   |
| 职工体检             |        |                                                                                                            | 0.56   | 每人 800 元*7 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  | 保障职工体检需求 |           |          |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障职工体检需求 |           |          |       |         |        |         |
| 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    | 成本控制率    | ≤100% | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标     | 数量指标      | 体检人数     | 7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      | 年度内完成体检  | 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 | 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    | 成本控制率    | ≤100% |         | 计划数据   |         |
|         | 产出指标     | 数量指标      | 体检人数     | 7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      | 年度内完成体检  | 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 | 职工满意度    | 90%   |         | 计划数据   |         |

表十五-5

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |        | 后 勤 服 务 支 出                                                                                                |        |                                |                          |      |
| 项目主管部门           |        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   | 项目执行单位 |                                | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |      |
| 项目负责人            |        | 徐钢                                                                                                         | 联系电话   |                                | 82739821                 |      |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  | 邮政编码   |                                | 430000                   |      |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                                      |        |                                |                          |      |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                      |        |                                |                          |      |
| 起始年度             |        | 2025 年                                                                                                     | 终止年度   |                                | 2025 年                   |      |
| 项目申请理由           |        | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：食堂充饭卡                                                                                       |        |                                |                          |      |
| 项目总预算            |        | 7.56                                                                                                       | 项目当年预算 |                                | 7.56                     |      |
| 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                                                                                                       | 6.48   |                                | 6.48                     | 100% |
|                  |        | 2024                                                                                                       | 5.4    |                                | 5.4                      | 100% |
|                  |        |                                                                                                            |        |                                |                          |      |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                       |        |                                | 金额                       |      |
|                  |        | 合计                                                                                                         |        |                                | 7.56                     |      |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                              |        |                                | 7.56                     |      |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                              |        |                                | 7.56                     |      |
|                  |        | 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             |        |                                                                                                            | 7.56   | 每人每月 900 元，全年 900 元/元*12 月*7 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  | 保障职工就餐需求 |           |           |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 保障职工就餐需求 |           |           |       |         |        |         |
| 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    | 成本控制率     | ≤100% | 计划数据    |        |         |
|         | 产出指标     | 数量指标      | 职工福利费发放人数 | 7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      | 资金支付及时率   | 100%  | 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 | 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    | 成本控制率     | ≤100% |         | 计划数据   |         |
|         | 产出指标     | 数量指标      | 职工福利费发放人数 | 7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      | 资金支付及时率   | 100%  |         | 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 | 职工满意度     | 90%   |         | 计划数据   |         |

表十五-6

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会  
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             |        | 部门日常工作经费                                                                                                   |        |                |                          |      |
| 项目主管部门           |        | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室                                                                                   | 项目执行单位 |                | 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室 |      |
| 项目负责人            |        | 徐钢                                                                                                         | 联系电话   |                | 82739821                 |      |
| 单位地址             |        | 武汉市江岸区石桥一路黄埔科技大厦 A 座 15 楼                                                                                  | 邮政编码   |                | 430000                   |      |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                                      |        |                |                          |      |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                      |        |                |                          |      |
| 起始年度             |        | 2025 年                                                                                                     | 终止年度   |                | 2025 年                   |      |
| 项目申请理由           |        | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，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：保障机构正常运转、完成日常工作任务，发放聘用人员工资                                                                  |        |                |                          |      |
| 项目总预算            |        | 10.2                                                                                                       | 项目当年预算 |                | 10.2                     |      |
| 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                                                                                                       | 11.5   |                | 11.5                     | 100% |
|                  |        | 2024                                                                                                       | 1      |                | 1                        | 100% |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                       |        |                | 金额                       |      |
|                  |        | 合计                                                                                                         |        |                | 10.2                     |      |
|                  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                              |        |                | 10.2                     |      |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                              |        |                | 10.2                     |      |
|                  |        | 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   |
| 办公经费             |        |                                                                                                            | 2      | 按照历年经费发生情况进行测算 |                          |      |
| 发放聘用人员工资         |        |                                                                                                            | 5.2    | 按照历年经费发生情况进行测算 |                          |      |
| 文印费              |        |                                                                                                            | 1.5    | 按照历年经费发生情况进行测算 |                          |      |
| 会议费用             |        |                                                                                                            | 0.4    | 按照历年经费发生情况进行测算 |                          |      |



|         |       |          |           |                |       |         |        |         |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|---------|--------|---------|
| 培训费     |       |          | 0.5       | 按照历年经费发生情况进行测算 |       |         |        |         |
| 设备购置费用  |       |          | 0.6       | 按照历年经费发生情况进行测算 |       |         |        |         |
| 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  |       | 保障机关正常运行 |           |                |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 保障机关正常运行 |           |                |       |         |        |         |
| 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  |       | 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      | 培训次数           | ≥1次   | 计划数据    |        |         |
|         |       |          |           | 聘用人员个数         | 1     | 计划数据    |        |         |
|         |       |          | 质量指标      | 培训考核合格率        | 98%   | 计划数据    |        |         |
|         |       |          |           | 按合同足额发放        | 1     | 计划数据    |        |         |
|         |       |          | 时效指标      | 按时足额发放         | 按时    | 计划数据    |        |         |
|         |       |          |           | 培训计划完成及时率      | 100%  | 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 | 利益相关方满意度       | 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    | 成本控制率          |       | ≤100%   |        | 计划数据    |
|         | 产出指标  |          | 数量指标      | 培训次数           |       | ≥1次     |        | 计划数据    |
|         |       |          |           | 聘用人员个数         |       | 1       |        | 计划数据    |
|         |       |          | 质量指标      | 培训考核合格率        |       | 98%     |        | 计划数据    |
|         |       |          |           | 按合同足额发放        |       | 1       |        | 计划数据    |
|         |       |          | 时效指标      | 按时足额发放         |       | 按时      |        | 计划数据    |
|         |       |          |           | 培训计划完成及时率      |       | 100%    |        | 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 | 利益相关方满意度       |       | 90%     |        | 计划数据    |
|         |       |          |           |                |       |         |        |         |

### 第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会 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 275.34 万元。其中：财政拨款收入 275.34 万元。

2025 年部门预算总支出 275.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 206.76 万元；社会保障和就业支出 16.97 万元；医疗卫生支出 19.58 万元；住房保障支出 32.03 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 218.41 万元；商品服务支出 18.72 万元；对个人和家庭补助支出 2.29 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 275.34 万元，比 2024 年初预算增加 132.81 万元，增长 93.18%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 239.42 万元，比 2024 年初预算增加 97.89 万元，增长 69.17%，主要原因：一是按照财政局统一安排，将住房货币化、公务员医疗补助列入单位预算；二是在职人员增加，其中：

1. 工资福利支出 218.41 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 商品服务支出 18.72 万元，主要用于：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭补助支出 2.29 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出 35.92 万元，比 2024 年初预算增加 34.92 万元，增长 3492%，主要原因一是将后勤服务支出、“以奖代补”专项资金列入预算；二是部门工作经费增加，其中：

1. 后勤服务支出 7.56 万元。主要用于：食堂支出。

2. 老干经费 0.30 万元。主要用于：组织开展退休人员活动和慰问。

3. 离退休干部工作经费 0.30 万元。主要用于：局级退休干部春节慰问。

4. 在职人员体检费 0.56 万元。主要用于：在职人员体检。

5. 部门工作经费 10.20 万元。主要用于：保障机关正常运转。

6. 市财政局关于下达 2024 年省机构编制工作“以奖代补”专项资金 17 万元。主要用于：开展我区机构编制工作。

### 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 275.34 万元。其中：

（一）人员经费 221.30 万元，包括：

工资福利支出 218.41 万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2.89 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 54.04 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### **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，比 2024 年初减少 0.3 万元，主要是响应过紧日子号召，厉行节约。

#### **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，中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会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 275.34 万元。比 2024 年初预算增加 132.81 万元，增长 93.18%，主要原因：一是按照财政局统一安排，将住房货币化、公务员医疗补助列入单位预算；二是在职人员增加；三是在过紧日子的前提下，财政局保障了单位基本运转的项目经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 275.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.34 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 275.34 万元，其中：基本支出 239.42 万元，占 86.95%；项目支出 35.92 万元，占 13.05%。

## 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 18.72 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### （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 1.5 万元，其中，中小微企业预留份额 1.5 万元。包括：

1. 货物类 0.03 万元。其中：购置复印纸 0.03 万元。
2. 服务类 1.47 万元。其中：文印服务 1.47 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

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 6 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 35.92 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)党委办公厅(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)党委办公厅(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（款）住房公积金（项）：用于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补贴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（款）提租补贴（项）：用于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。

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。