

武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2. 协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3. 承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

4. 承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

5. 严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

6. 承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

7. 承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

8. 承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9. 按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

10. 配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

11. 承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区机关事务服务中心

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部

门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,144.93	一、一般公共服务支出	3,893.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	124.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	97.07
九、其他收入	84.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	113.60
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,228.93	本年支出合计	4,228.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,228.93	支 出 总 计	4,228.93

表 2. 部门收入总表

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	
	合计	4,228.93	4,228.93	4,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
339	武昌区机关事务服务中心	4,228.93	4,228.93	4,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,228.93	4,228.93	4,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,228.93	1,717.32	2,511.61
201	一般公共服务支出	3,893.60	1,381.99	2,511.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,893.60	1,381.99	2,511.61
2010301	行政运行	17.55	17.55	0.00
2010350	事业运行	1,364.45	1,364.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,511.61	0.00	2,511.61
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00
2080502	事业单位离退休	67.07	67.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	0.00
210	卫生健康支出	97.07	97.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.28	68.28	0.00
221	住房保障支出	113.60	113.60	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	0.00
2210201	住房公积金	66.57	66.57	0.00
2210202	提租补贴	11.53	11.53	0.00
2210203	购房补贴	35.50	35.50	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,144.93	一、本年支出	4,144.93
（一）一般公共预算拨款	4,144.93	（一）一般公共服务支出	3,809.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	124.65
		（八）卫生健康支出	97.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	113.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,144.93	支 出 总 计	4,144.93

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,144.93	1,717.32	1,397.92	319.39	2,427.61
201	一般公共服务支出	3,809.60	1,381.99	1,066.71	315.28	2,427.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,809.60	1,381.99	1,066.71	315.28	2,427.61
2010301	行政运行	17.55	17.55	17.01	0.54	0.00
2010350	事业运行	1,364.45	1,364.45	1,049.70	314.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,427.61	0.00	0.00	0.00	2,427.61
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	120.54	4.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	120.54	4.11	0.00
2080502	事业单位离退休	67.07	67.07	62.96	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,144.93	1,717.32	1,397.92	319.39	2,427.61
339	武昌区机关事务服务中心	4,144.93	1,717.32	1,397.92	319.39	2,427.61
339001	武昌区机关事务服务中心本级	4,144.93	1,717.32	1,397.92	319.39	2,427.61

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,717.32	1,397.92	319.39
301	工资福利支出	1,304.35	1,304.35	0.00
30101	基本工资	122.32	122.32	0.00
30102	津贴补贴	65.64	65.64	0.00
30103	奖金	9.37	9.37	0.00
30107	绩效工资	328.79	328.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.14	39.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00
30113	住房公积金	66.57	66.57	0.00
30199	其他工资福利支出	581.50	581.50	0.00
302	商品和服务支出	319.39	0.00	319.39
30201	办公费	45.55	0.00	45.55
30216	培训费	3.54	0.00	3.54
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	72.00	0.00	72.00
30228	工会经费	8.23	0.00	8.23
30229	福利费	5.89	0.00	5.89
30231	公务用车运行维护费	175.00	0.00	175.00
30239	其他交通费用	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	7.83	0.00	7.83
303	对个人和家庭的补助	93.57	93.57	0.00
30302	退休费	62.96	62.96	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	29.14	29.14	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
175.81	0.00	175.00	0.00	175.00	0.81

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

			单位：万元							
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		
		2,511.61	2,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
武昌区机关事务服务中心		2,511.61	2,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
武昌区机关事务服务中心本级		2,511.61	2,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
本级支出项目		2,511.61	2,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
机关事务运行经费	武昌区机关事务服务中心本级	2,027.76	1,943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
代管工作经费	武昌区机关事务服务中心本级	483.85	483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 15 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区机关事务服务中心					
填报人	陈思		联系电话	88936456		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4144.93	98.01%	4290.32	4964.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	84	1.99%		
		合 计	4228.93	100%	4290.32	4964.13
	支出构成	人员类项目支出	1397.92	33.06%	801.28	823.69
		运转类项目支出	319.4	7.55%	813.83	716.74
		特定目标类项目支出	2511.61	59.39%	2675.21	3423.7
		合 计	4228.93	100%	4290.32	4964.13
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。</p> <p>（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。</p> <p>（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。</p> <p>（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。</p> <p>（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。</p> <p>（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。</p> <p>（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。</p> <p>（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。</p> <p>（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。</p> <p>（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。</p> <p>（十一）承担上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故； 2. 严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成； 3. 完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 4. 完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务； 5. 实现公文投递及时、安全，准确率 100%。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关事务运行经费	延续性项目		2027.76	确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故
	代管工作经费	延续性项目		483.85	税务局、社保、老年大学三家单位工作经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%； 目标 2：严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成； 目标 3：完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账； 目标 4：完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务； 目标 5：实现公文投递及时、安全，准确率 100%。		目标 1：工资发放人数及级别水平； 目标 2：维护机关院数量和租赁房屋建筑面积； 目标 3：体检包含人数及协调费用覆盖程度； 目标 4：代管经费单位数量。		

长期目标 1:	为服务对象提供有效后勤保障, 确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故; 严格执行各项财经纪律和规章制度, 确保机关资金安全和各项财务工作的完成; 完成 30 家单位年度固定资产登记入账、处置下账。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本控制	≤ 预算金额	
	产出指标	数量指标	物业后勤服务保障区域	建筑面积约 71854.15 m²	机关四个办公区
			各公共设施设备维护保养	100%	延续项目
			保障机关干部职工用餐范围	100%	机关干部职工用餐覆盖率 100%
			中心聘用人员数量	72 人	
			资产处置完成率	100%	
		质量指标	机关办公区公共设施设备完好率	≥90%	机动保障
			水、电、电话正常使用	100%	水、电、电话正常使用
			重大责任安全事故零发生	100%	重大责任安全零事故
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算 30 家单位资金正常运转	
		社会效益指标	提高服务保障效能	后勤保障服务质量稳步提升	
			保障区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	保障区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	
			组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况, 落实单位关怀政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	机关干部职工满意度

年度目标 1:	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本控制			≤ 4228.93 万元	
	产出指标	数量指标	物业服务保障区域			建筑面 积 约 71854.15 m²	单位职能
			各公共设施维护保养			100%	单位职能
			食堂灭四害			100%	单位职能
			公共设施及设施利用率			100%	单位职能
			机关日常各类零星维修、设施保养及时率			100%	单位职能
			完成全区区直党政机关办公用房权属统一登记办证建筑面积 12.85 万平方米的目标			建 筑 面 积 12.85 万平方米	单位职能
		质量指标	水、电、电话正常使用			保障机关水、电、电话正常使用	机动保障
			机关干部职工用餐覆盖率			100%	延续项目，按照签订合同约定
			会议保障			保障机关大型会议及两会正常开展	机关大型会议及两会正常开展
			公共设施设备完好率			≥90%	机动保障
			安防、消防系统维护			保障机关安防、消防设施正常运转	机动保障

年度绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生清洁率			≥95%	机动保障
			食品安全达标率			≥100%	延续项目，按照签订合同约定
			重大责任安全事故零发生			100%	重大责任安全零事故
			完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务			出车及时率100%	单位职能
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用			确保 30 家集中核算单位资金使用	单位职能
			保障各办公区正常运转			保障各办公区正常运转	单位职能
		社会效益指标	机关干部体检			达到预期效果	单位职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度			≥90%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	机关事务运行经费	项目编码	42010622339T000000104
项目主管部门	物业管理科	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	何晓贝	联系电话	88936262
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。		
项目主要内容	物业服务、安保服务、餐饮服务、消杀服务、公共设施设备维护、水电费、邮电费、燃气费、重大会议及两会、财务外包、机关领导干部体检费、资产办证费用等后勤保障工作。		
项目总预算	2027.76	项目当年预算	2027.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年安排 2331 万元，2024 年安排 1864.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额为 2074.27 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2027.76
	1. 一般公共预算财政拨款		1943.76
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		84
	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
物业管理费	中山路办公区物业管理服务	物业管理服务	310.21	延续项目，按照签订合同约定	
物业管理费	荆南街办公区物业管理服务	物业管理服务	281	延续项目，按照签订合同约定	
物业管理费	民主路办公区物业管理服务	物业管理服务	32	延续项目，按照签订合同约定	
物业管理费	监察委办公区物业管理服务	物业管理服务	32	延续项目，按照签订合同约定	
安保服务	机关大院协警服务	委托业务费	66.07	延续项目，按照签订合同约定	
安保服务	机关大院安保服务	委托业务费	96	延续项目，按照签订合同约定	
餐饮服务	机关食堂餐饮服务	委托业务费	287.03	延续项目，按照签订合同约定	
电费	机关办公区电费	电费	206.06	延续项目，按照 2024 年支付情况	
水费	机关办公区水费	水费	32	延续项目，按照 2024 年支付情况	
座机电话	机关办公区电话费	邮电费	30	延续项目，按照 2024 年支付情况	
财务外包	财务外包费用	委托业务费	53.6	延续项目，按照 2024 年支付情况	
聘用人员经费	公车聘用人员经费	劳务费	294	49 人*6 万/人/年	
机动保障	应急费用	办公费	11.52	延续项目，按照 2024 年支付情况	

食堂餐卡系统维保	机关餐卡系统维保	办公费	1.5	延续项目,按照签订合同约定	
供应链系统服务	供应链系统服务费	办公费	0.5	延续项目,按照签订合同约定	
食堂病媒防治服务	四个办公区食堂病媒防治服务	办公费	6.28	延续项目,按照签订合同约定	
会议保障	重大会议、两会会议保障	办公费	3	延续项目,按照 2024 年支付情况	
办公用房电器更新	空调	办公设备购置	3	延续项目,按照 2024 年支付情况	
办公用房家具	家具	办公设备购置	1	延续项目,按照 2024 年支付情况	
电器、厨房设备等更新	厨房设备等	办公费	6.53		
会议室使用	音响、电子设备等	办公费	18	延续项目,按照 2024 年支付情况	
		办公设备购置	2	延续项目,按照 2024 年支付情况	
机关大楼卫生间使用	卫生纸购置	办公费	15	延续项目,按照 2024 年支付情况	
防疫设备	数字卫兵防疫设备采购	办公设备购置	12.38	延续项目,按照 2024 年支付情况	
垃圾清运	民主路、中山路垃圾费	办公费	4.33	延续项目,按照 2024 年支付情况	
耗材补助	中山路办公区小理发室耗材补助	办公费	4.8	延续项目,按照 2024 年支付情况	
机关干部饮水安全	饮水机滤芯更换	办公费	8	延续项目,按照 2024 年支付情况	
燃料	食堂燃料费	办公费	4.5	延续项目,按照 2024 年支	

				付情况	
机关干部饮水安全	饮水机滤芯更换	办公费	8	延续项目，按照 2024 年支付情况	
电梯维护保养	民政委电梯维保	办公费	0.95	延续项目，按照签订合同约定	
电梯维护保养	监察委电梯维保	办公费	0.7	延续项目，按照签订合同约定	
电梯维护保养	荆南街食堂电梯维保	办公费	0.7	延续项目，按照签订合同约定	
电梯维护保养	荆南街电梯维保	办公费	1.5	延续项目，按照签订合同约定	
消防报警系统维保	机关消防报警系统维保	办公费	4.9	延续项目，按照签订合同约定	
应急物资、标识、标牌、宣传	应急物资、标识、标牌、宣传制作等	办公费	5	延续项目，按照 2024 年支付情况	
体检费用	全区在职、退休人员体检费用	办公费	93.94		
体检费用	聘用人员体检费用	办公费	5.76		
资产办证费用	资产办证费用	往来支出	18	资产办证费用	
办公用房正常使用	办公区房屋修缮	往来支出	60	延续项目，按照 2024 年支付情况	
资产管理业务费	资产管理搬运迁移处置费用	往来支出	6	资产管理业务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		4		655.21	
后勤服务（安保、餐饮）		3		449.1	
信息技术服务		2		2	
家具		1 批		1	
音响设备		1 批		2	

空调	1 批		3		
修缮工程	1 批		60		
财务外包	1		53.6		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 确保政府机关领导干部身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 保障集中核算单位财务资金使用			
年度绩效目标 1		1. 为服务对象提供有效后勤保障，确保机关办公区域正常运行，不发生重大安全责任事故。 2. 财务集中核算的 30 家单位机关干部的 2025 年度健康体检事宜，为机关领导干部提供身体健康保障。 3. 保障集中核算单位财务资金使用。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行成本控制	控制在预算成本内	
	产出指标	数量指标	物业后勤服务保障区域	建筑面积约 71854.15 m²	机关四个办公区
			各公共设施设备维护保养	100%	延续项目
			保障机关干部职工用餐范围	100%	机关干部职工用餐覆盖率 100%
			资产处置完成率	100%	
		质量指标	机关办公区公共设施设备完好率	≥90%	机动保障
			水、电、电话正常使用	100%	水、电、电话正常使用
			重大责任安全事故零发生	100%	重大责任安全零事故
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	保障核算单位资金正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥90%	机关干部职工满意度
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制			≤2027.76万元	
	产出指标	数量指标	四个机关公区物业服务保障			四个办公区	延续项目,按照签订合同约定
			各公共设施维护保养			100%	延续项目,按照签订合同约定
			食堂灭四害			100%	延续项目,按照签订合同约定
			公共设施及设施利用率			100%	机动保障
			机关日常各类零星维修、设施保养及时率			100%	机动保障
		质量指标	完成全区区直党政机关办公用房权属统一登记办证建筑面积 12.85 万平方米的目标			建筑面积 12.85 万平方米	
			水、电、固话正常使用			保障机关水、电、固话正常使用	机动保障
			机关干部职工用餐覆盖率			100%	延续项目,按照签订合同约定
			会议保障			保障机关大型会议及两会正常开展	机关大型会议及两会正常开展
			公共设施设备完好率			≥90%	机动保障

			安防、消防系统维护			保障机关安防、消防设施正常运转	机动保障
			环境卫生清洁率			≥95%	机动保障
			食品安全达标率			≥100%	延续项目,按照签订合同约定
			重大责任安全事故零发生			100%	重大责任安全零事故
	效益指标	经济效益指标	保障集中核算单位财务资金使用			确保核算单位资金正常使用	
		社会效益指标	保障各办公区正常运转			保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转
			机关干部体检			达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意度			≥90%	

12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代管工作经费	项目编码	42010622339T000000100
项目主管部门	武昌区机关事务服务中心	项目执行单位	武昌区机关事务服务中心
项目负责人	陈勇	联系电话	88936456
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>一、老年大学经费：1. 项目的政策依据：中央提出全面实施“积极应对老龄化”国家战略；武昌办发（2018）6 号文等；2. 项目与部门职能的相关性：根据编办对我单位机构编制的批复，明确我单位为武昌地区的离退休干部、职工、社会老年人、老年工作者办学，为构建终生教育体系服务；3. 项目实施的现实意义：项目旨在切实履行老年大学的办学机构的工作职能，为武昌老年人提供教育培训等文化养老阵地，满足老年人的精神文化需求。重点是全国示范校建设，以及推进老年教育向基层延伸工作。</p> <p>二、社保处经费：1. 政策依据：《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》武政办[2009]109 号文、《劳动合同法》等；2. 项目与部门职能的相关性：根据市编办对我单位机构编制的批复，明确我处承担辖区范围内用人单位（含党群机关、事业单位）及其职工和离退休人员、个体灵活就业人员、城乡居民参加社会保险的经办服务工作；根据开展社保业务经办工作的需要，公开招聘聘用社保经办人员，并按照《劳动合同法》管理；3. 项目实施的现实意义：项目旨在切实履行社会保险经办机构工作职能，保障并落实各项业务工作开展所需经费，完善社会保障队伍建设，充实社会保障经办力量，保障武昌辖区社会保险经办工作正常运行。</p> <p>三、税务局经费：1. 政策依据：《劳动合同法》等；2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案的批复，我单位负责所辖区区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。根据工作需要，40 名信息员由人力公司按照《劳动合同法》管理人员并派驻我单位保障工作运转。3. 项目实施的现实意义：项目旨在切实履行税务局工作职能，保障机关各项工作的所需经费，保障我局工作正常运行。</p>		

项目主要内容	<p>一、老年大学经费：1. 保障我校正常的业务开支；2. 做好老年教育向基层延伸工作；3. 创建全国示范校改善学校的教学设备和教学环境；4. 支付教师课酬和班主任补贴。</p> <p>二、社保处经费：1. 保障我单位社会保险经办业务的各项经费开支；2. 做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作经费保障；3. 做好社区服务管理、辖区离退休人员待遇领取生存认证工作保障；4. 聘用的合同工作人员主要从事社会保险参保登记、待遇初审、及各类稽核辅助工作；5. 按有关要求签订劳动合同，保障按月支付工资待遇，缴纳五险一金。</p> <p>三、税务局经费：1. 信息员根据机关内部工作缺口，主要从事机关内部各项保障运转工作；2. 由委托的人力资源公司按月支付工资，缴纳社保。</p>		
项目总预算	483.85 万元	项目当年预算	483.85 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年安排 768.7 万元；2024 年安排 810.41 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算数为 483.85 万元，老年大学经费 2024 年为 176 万元，2025 年预算为 176 万元；社保处 2024 年为 150.5 万元，2025 年预算为 136.08 万元；税务局 2024 年为 214.71 万元，2025 年预算为 171.77 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		483.85
	1. 一般公共预算财政拨款		483.85
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年大学教师人员经费	教师课酬和班主任补贴	办公费	80	教师 80 人班主任 18 人	全年教师课酬和班主任补贴 230 万元，申请财政补贴 80 万元
老年大学基层老年学校经费	基层老年学校（分校及教学点）经费	办公费	24	14 所街道和 50 多个街道社区老年学校	基层老年学校教职工培训、总结和表彰
老年大学教学成果展示经费	教职工培训和教学成果的展示	办公费	12	每学年组织 2 次教学成果展示	参加各级老年大学学会教学活动和本校组织教学成果展示
老年大学网络建设	学校信息网络的建设	办公费	16	智能化校园的建设	智能化校园的网络建设和维护
老年大学维修经费	教学楼维修	办公费	16	教学楼的维修	学校教学楼是 60 年代的建筑
老年大学设备更新	教学设备的更新	办公费	28	教学使用钢琴、电子琴等	教学使用的钢琴电子琴已使用十年以上
社保处编外人员经费	编外人员工资及五险一金等	劳务费	108	按照合同约定，其中包含基本工资、绩效工资、五险一金等	
社保处服务大厅运行经费	大楼安保费	委托业务费	21.6	按照合同约定	
社保处服务大厅运行经费	大楼保洁费	委托业务费	6.48	按照合同约定	
税务局工资	人员工资及社保等支出	劳务费	171.77	根据工作任务量测算，包含 40 人全年工资及社保等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		老年大学学校所开班级 370 个，学员 12000 人次					
		社保处加大养老、失业、工伤保险参保扩面；养老、失业、工伤保险待遇按时足额发放					
		税务局促进保障机关日常工作正常运转					
年度绩效目标 1		老年大学学校所开班级 355 个，学员 11400 人次					
		社保处加快推进全面实施全面参保计划，完成好各项社保业务经办工作					
		税务局促进保障 2025 年度机关日常工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤483.85 万元	预算执行情况		
	产出指标	数量指标	老年大学学校所开班级	370 个	单位目标		
			社保处养老、工伤、失业保险扩面完成率	100%	单位目标		
			社保处养老、工伤、失业待遇发放率	100%	单位目标		
			税务局信息员数量	40	机关工作缺口情况所需人数		
		质量指标	老年大学班级人数到课率	≥90%	单位目标		
			社保处社会保险综合覆盖率	≥98.5%	单位目标		
	效益指标	社会效益指标	社保处养老待遇资格年审率	≥95%	单位目标		
	满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员对在校学习的满意率	≥99%	单位目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤768.7	≤810.41	≤483.85	
	产出指标	数量指标	老年大学开班数量	330 个	354 个	354 个	单位目标
			社保处月社保业务经办量(万笔)	2	2	2	单位目标

			社 保 处 社 保 政 策 宣 传 发 放 阅 读 量 (万 份)	2	2	2	单位目标
			社 保 处 社 保 业 务 培 训 数 量 (人 次)	1000	1000	1000	单位目标
			社 保 处 对 参 保 对 象 组 织 稽 核 量 (人次)	350	350	350	单位目标
			税 务 局 信 息 员 数 量	31	27	26	机 关 工 作 缺 口 情 况 所 需 人 数
		质量指标	老 年 大 学 班 级 人 数 到 课 率	90%	90%	90%	单位目标
			社 保 处 社 会 保 险 综 合 覆 盖 率	98.5%	98.5%	98.5%	单位目标
			社 保 处 社 会 保 险 综 合 指 数 年 度 考 评 得 分	80 以上	80 以上	80 以上	单位目标
			社 保 处 单 位 聘 用 人 员 工 资 足 额 发 放 率	100%	100%	100%	单位目标
		时效指标	社 保 处 及 时 完 成 社 保 各 项 业 务 经 办 工 作	100%	100%	100%	单位目标
	效益指标	经济效益 指标	社 保 处 保 障 聘 用 人 员 基 本 福 利 待 遇, 充 实 社 保 经 办 队 伍	100%	100%	100%	单位目标

		社会效益 指标	老年大学 老年人继 续教育的 权利	99%	99%	99%	单位目标
			社 保 处 维 护 参 保 人 员 合 法 权 益,保障社 保 基 金 安 全	100%	100%	100%	单位目标
		生态效益 指标	社 保 处 更 快、更便利 的 为 服 务 对 象 提 供 服务	100%	100%	100%	单位目标
	满意度 指标	服务对象 满意度	老 年 大 学 学 员 对 在 校 学 习 的 满意率	99%	99%	99%	单位目标
			社 保 处 咨 询、业务经 办 服 务 满 意率	99%	99%	99%	单位目标

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心 2025 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 4228.93 万元，比 2024 年预算减少 61.39 万元，下降 1.43%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4228.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4144.93 万元，占 98.01%；其他收入 84 万元，占 1.99%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4228.93 万元。其中：基本支出 1717.32 万元，占比 40.61%；项目支出 2511.61 万元，占比 59.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4144.93 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4144.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3809.6 万元；社会保障和就业支出 124.65 万元；卫生健康支出 97.07 万元；住房保障支出

万元；其他支出 113.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4144.93 万元。其中：本年预算 4144.93 万元，比 2024 年预算减少 145.39 万元，下降 3.39%，主要是贯彻落实过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1717.32 万元，占 41.43%，其中：人员经费 1397.92 万元、公用经费 319.39 万元；项目支出 2427.61 万元，占 58.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 17.55 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.17%，主要是人员社保正常调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 1364.45 万元，比 2024 年预算增加 90.49 万元，增长 7.1%，主要是新增在职人员。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2025 年预算数 2427.61 万元，比 2024 年预算增加 1617.2 万元，增长 199.55%，主要是项目按照政府收支分类科目调整功能分类。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数67.07万元,比2024年预算增加2.97万元,增长4.63%,主要是2024年退休3人,故经费较去年增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数57.58万元,比2024年预算减少0.38万元,下降0.66%,主要是人员变动:退休3人,调出1人,调入2人,干部结构年轻化,致经费较去年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数0.73万元,比2024年预算增加0.73万元,增长100%,主要是按照政府收支分类科目调整功能分类。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数28.06万元,比2024年预算减少0.92万元,下降3.17%,主要是人员变动:退休3人,调出1人,调入2人,干部结构年轻化,致经费较去年减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数68.28万元,比2024年预算减少3.04万元,下降4.26%,主要是人员变动:退休3人,调出1人,调入2人,干部结构年轻化,致经费较去年减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数66.57万元,比2024年预算增加0.56万元,增长0.85%,主要是住房公积金标准调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 11.53 万元,比 2024 年预算减少 0.45 万元,下降 3.76%,主要是人员变动:退休 3 人,调出 1 人,调入 2 人,干部结构年轻化,致经费较去年减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 35.5 万元,比 2024 年预算增加 12.22 万元,增长 52.49%,主要是补发 985 人员 2023 年购房补贴。

六、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 1717.32 万元,其中:

(一) 人员经费 1397.92 万元,包括:

1. 工资福利支出 1304.35 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 93.57 万元,主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 319.39 万元,主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 175.81 万元,比 2024 年预算减少 9.03 万元,下降 4.89%,主要是三辆代管车辆本年度由原单位自行管理及在职人员变动。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,比 2024 年预算增加 0

万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 175 万元，比 2024 年预算减少 9 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 175 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 4.89%，主要原因是三辆代管车辆本年度由原单位自行管理。

3. 公务接待费 0.81 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 3.57%，主要原因是退休 3 人，调出 1 人，调入 2 人，故经费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2511.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2427.61 万元、单位资金 84 万元。

具体使用情况如下：

（一）机关事务运行经费项目 2027.76 万元。主要用于保障机关后勤服务，物业管理；财产、人身安全、公共设施设备正常运转，以及做好资产管理清查核实工作。

（二）代管工作经费项目 483.85 万元。主要用于代管单位区老年大学、武昌区社保、区税务局的工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1420.96 万元，比 2024 年减少 92.44 万元，降低 6.11 %，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，提高财政资金使用效率，压减经费。其中：货物类 6 万元，工程类 60 万元，服务类 1354.96 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 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 57 辆。其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 26 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 4 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4228.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

三、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差