

民建武昌区委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 民建武昌区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 民建武昌区委 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 民建武昌区委 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 民建武昌区委概况

一、部门主要职责

中国民主建国会武汉市武昌区委员会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武汉市武昌区委员会作为地方组织，在中共武汉市武昌区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

1、宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建武昌区委员会的决议，围绕本区中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

4、加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重

要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

5、加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

6、利用会员中的“三胞”关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传“一国两制”，促进祖国和平统一。

7、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，民建武昌区委部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入区民建 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

第二部分 民建武昌区委 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	41.49	一、一般公共服务支出	29.67
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	3.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.08
九、其他收入	0.00	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	4.69
		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	41.49	本年支出合计	41.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41.49	支 出 总 计	41.49

表 2. 部门收入总表

表 2

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	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	中国民主建国会武昌区委员会	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	中国民主建国会武昌区委员会本级	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.49	35.49	6.00
201	一般公共服务支出	29.67	23.67	6.00
20128	民主党派及工商联事务	29.67	23.67	6.00
2012801	行政运行	23.67	23.67	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	0.00
	合计	41.49	35.49	6.00

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	41.49	一、本年支出	41.49
（一）一般公共预算拨款	41.49	（一）一般公共服务支出	29.67
（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	3.05
		（八）卫生健康支出	4.08
		（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	4.69
		（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	41.49	支 出 总 计	41.49

表 5-1

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	41.49	35.49	31.78	3.71	6.00
201	一般公共服务支出	29.67	23.67	20.09	3.58	6.00
20128	民主党派及工商联事务	29.67	23.67	20.09	3.58	6.00
2012801	行政运行	23.67	23.67	20.09	3.58	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	2.92	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	2.92	0.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00

表 5-2

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	41.49	35.49	31.78	3.71	6.00
310	中国民主建国会武昌区委员会	41.49	35.49	31.78	3.71	6.00
310001	中国民主建国会武昌区委员会本级	41.49	35.49	31.78	3.71	6.00

表 6

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	35.49	31.78	3.71
301	工资福利支出	30.98	30.98	0.00
30101	基本工资	5.00	5.00	0.00
30102	津贴补贴	6.08	6.08	0.00
30103	奖金	11.02	11.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	2.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	2.55	2.55	0.00
302	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00

表 7

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 8

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

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		
		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会武昌区委员会		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会武昌区委员会本级		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民建工作专项经费	中国民主建国会 武昌区委员会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

民建武昌区委 2025 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主建国会武汉市武昌区委员会					
填报人	夏海莉		联系电话	88936503		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	41.49	100%	81.93	75.4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	41.49	100%	81.93	75.4
	支出 构成	人员类项目支出	31.78	100%	59.9	61.6
		运转类项目支出	3.71	100%	5.03	6.3
		特定目标类 项目支出	6	100%	17	7.5
		合 计	41.49	100%	81.93	75.4
部门职能概述	民建武昌区委会是民建全区会员共同议事，决策，学习的民主党派区级地方组织。主要工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设中国特色社会主义高素质参政党为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持思想建会、人才强会、制度治会的目标，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，使会员的整体素质进一步提高，履职水平和社会影响力不断增强。					
年度工作任务	调研课题和社情民意完成规定数量，并达到一定的采用率和采用级别，参加政党协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言。完成会员发展，各项宣传报道、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。					
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	目标 1：做好组织发展工作，吸纳优秀人才		目标 1：做好组织发展工作，吸纳优秀人才			
	目标 2：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 目标 3：理论研究、对外宣传和社会服务		目标 2：参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 目标 3：理论研究、对外宣传和社会服务			
长期目标 1：	做好组织建设与发展，吸纳优秀人才					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年开展全体委员	1 次	部门历史标准
		数量指标	年开展常委会	2 次	部门历史标准
		数量指标	年开展主委会	4 次	部门历史标准
		数量指标	年发展新会员人数	≥11 人	部门历史标准
		数量指标	开展主题教育活动次数	≥6	部门历史标准
		数量指标	年培训人次	≥12 人	部门历史标准
		质量指标	会员整体素质提升	明显提升	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进自身建设	有所推进	部门历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	95%	部门历史标准

长期目标 2:	参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政				
---------	------------------------	--	--	--	--

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		
	产出指标	数量指标	年集体提案	≥1 篇	≥1 篇	≥1 篇	部门历史标准
数量指标		年区政协大会发言	≥1 篇	≥1 篇	≥1 篇	部门历史标准	
数量指标		协商建言材料	≥4 篇	≥4 篇	≥4	部门历史标准	
效益指标	社会效益指标	年报送社情民意信息采用数量	≥40	≥40	≥40	部门历史标准	
	社会效益指标	年向民建中央报数新闻稿件并被采用篇数	≥5	≥5	≥5	部门历史标准	

长期目标 3:	理论研究、对外宣传和社会服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年开展课题调研形成调研报告	≥1 篇	部门历史标准
		数量指标	年走访联系会员企业	≥20	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	动员会员企业和会员参与社会公益事业	≥2	部门历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	95%	部门历史标准

民建武昌区委 2025 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民建工作专项经费	项目编码	42010622310T000000101
项目主管部门	中国民主建国会武昌区委员会	项目执行单位	中国民主建国会武昌区委员会本级
项目负责人	夏海莉	联系电话	88936503
单位地址	武昌区机关荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	一般公共服务支出		
起始年度	2025	终止年度	2028
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照民主党派工作的目标开展党派活动； 2. 项目实施的现实意义：有效实现参政议政，建言献策；组织建设与发展；理论研究、对外宣传和服务社会。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 调研课题和社情民意完成规定数量，并达到一定的采用率和采用级别， 2. 参加政党协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言。 3. 完成会员发展，各项宣传报道、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2023 年预算为 17 万元，2024 年预算为 7.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	6	
	1. 一般公共预算财政拨款	6	
	其中：申请本级财力年初安排	6	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

表 12. 项目支出绩效目标表

		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	
参政议政，建言献策	参政议政，建言献策	民主党派及工商联事务--一般行政管理事务	0.5	积极申报市民建、区政协课题，完成5件课题	
组织建设与发展	组织建设与发展	民主党派及工商联事务--一般行政管理事务	1	经费主要用于区委会各类会议资料、装订费、办公用品、场租费、电信财政专网等费用；走访慰问老领导、生活困难及区民建工作有贡献的会员	
理论研究、对外宣传和社会服务	理论研究、对外宣传和社会服务	民主党派及工商联事务--一般行政管理事务	4.5	用于开展支部生活政治学习、社会服务、公益活动等会务误餐等；微信公众号运维服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
武昌民建微信公众号		1		4.5	
2024年电信财政专网服务费		1		0.5	
2024年内控编制服务		1		0.25	
2024年财务编制年报		1		0.25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		目标1：参政议政，建言献策			
		目标2：组织建设与发展			
		目标3：理论研究、对外宣传和服务社会			
年度绩效目标		目标1：参政议政，建言献策			
		目标2：组织建设与发展			
		目标3：理论研究、对外宣传和服务社会			
项目绩效指标框架					
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	产出指标	数	年开展全体委会	1次	计划标准
			年开展常委会	2次	计划标准
			年开展主委会	4次	计划标准

		量 指 标	走访联系会员企业	≥25 次	计划标准
			年发展新会员人数	≥11 人	计划标准
			开展主题教育活动次数	≥6	计划标准
			年培训人次	≥12 人	计划标准
		质量指标	年集体提案	≥2 篇	计划标准
			年区政协大会发言	≥1 篇	计划标准
			协商建言材料	≥4 篇	计划标准
			会员整体素质提升	明显提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥40 篇	计划标准
			报送社情民意信息采用数量	≥40 篇	计划标准
			向民建中央报数新闻稿件并被采用篇数	≥5 篇	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	会员满意度	95%	计划标准

第三部分 民建武昌区委 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，民建武昌区委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。

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 41.49 万元，比 2024 年预算减少 33.91 万元，下降 44.97%，主要原因是有人事变动，人员异动。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 41.49 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 41.49 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 29.67 万元；社会保障和就业支出 3.05 万元；卫生健康支出 4.08 万元；住房保障支出 4.69 万元；其他支出 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 41.49 万元。其中：基本支出 35.49 万元，占比 85.54%；项目支出 6 万元，占比 14.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 41.49 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 41.49 万元、政府性基金预算

财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 29.67 万元；社会保障和就业支出 3.05 万元；卫生健康支出 4.08 万元；住房保障支出 4.69 万元；其他支出 0 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 41.49 万元。其中：本年预算万元，比 2024 年预算减少 33.91 万元，下降 44.97%，主要原因是人事变动，人员异动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 35.49 万元，占 85.54%，其中：人员经费 31.78 万元、公用经费 3.71 万元；项目支出 6 万元，占 14.46%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 23.67 万元，比 2024 年预算减少 21.57 万元，下降 47.68%，主要是人事变动，人员异动。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 6 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 20%，主要是：响应号召，减少开支过紧日子。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 0.13 万元，比

2024 年预算持平。主要是：2025 年离退休人员无变化。

4、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 2.96 万元，比 2024 年预算减少 2.83 万元，下降 49.22%，主要原因是人事变动，人员异动。

5、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 1.46 万元，比 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 49.13 %，主要原因是人事变动，人员异动。

6、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 2.63 万元，比 2024 年预算减少 1.65 万元，下降 38.55 %，主要原因是人事变动，人员异动。

7、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 2.55 万元，比 2024 年预算减少 3.08 万元，下降 54.71 %，主要原因是人事变动，人员异动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 0.54 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 48.57%，主要原因是人事变动，人员异动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 1.6 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 45.58 %，主要原因是人事变动，人员异动。

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 41.49 万元，其中：

(一) 人员经费 31.78 万元, 包括:

1. 工资福利支出 30.98 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.8 万元, 主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 3.71 万元, 主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.03 万元, 比 2024 年预算减少 0.03 万元, 下降 50%, 主要是响应过紧日子的要求, 减少经费支出。其中:

1、因公出国(境)经费 0 万元, 与 2024 年预算持平, 主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算, 年中如有发生, 根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 与 2024 年预算持平。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 与 2024 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费 0.03 万元, 比 2024 年预算减少 0.03 万元, 主要原因是响应过紧日子的要求, 减少经费支出。

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 6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。主要用于基层组织建设、全委会、常委会会务保障、课题调研、发展民建会员、重点民建会员慰问等。

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 3.71 万元，比 2024 年减少 2.45 万元，降低 39.77%，主要原因是人事变动，人员异动。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 5.5 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，降低 1.79%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5.5 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 5.5 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 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 41.49 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、1 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、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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 31（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。

9. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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