

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市武昌区委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 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 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 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室本级
2. 武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心（非独立核算单位）

第二部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室

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	257.8	一、一般公共服务支出	177.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	21.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	30.29
九、其他收入		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	28.32
		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	
本年收入合计	257.8	本年支出合计	257.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	257.8	支 出 总 计	257.8

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	257.8	257.8	257.8										
312	中共武 昌区委 机构编 制委员 会办公 室	257.8	257.8	257.8										
312001	中共 武昌区 委机构 编制委 员会办 公室本 级	257.8	257.8	257.8										

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	257.8	247.8	10
201	一般公共服务支出	177.48	167.48	10
20132	组织事务	177.48	167.48	10
2013201	行政运行	130.16	130.16	
2013250	事业运行	37.32	37.32	
2013299	其他组织事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	18.41	18.41	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	
2210203	购房补贴	6.53	6.53	

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	257.8	一、本年支出	257.8
（一）一般公共预算拨款	257.8	（一）一般公共服务支出	177.48
（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	21.71
		（八）卫生健康支出	30.29
		（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	28.32
		（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	257.8	支出总计	257.8

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	257.8	247.8	223.49	24.31	10
201	一般公共服务支出	177.48	167.48	143.67	23.81	10
20132	组织事务	177.48	167.48	143.67	23.81	10
2013201	行政运行	130.16	130.16	109.16	21	
2013250	事业运行	37.32	37.32	34.51	2.81	
2013299	其他组织事务支出	10				10
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.21	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.21	0.5	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5		0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	21.21		
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	19.69		
221	住房保障支出	28.32	28.32	28.32		
22102	住房改革支出	28.32	28.32	28.32		
2210201	住房公积金	18.41	18.41	18.41		
2210202	提租补贴	3.38	3.38	3.38		
2210203	购房补贴	6.53	6.53	6.53		

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	257.8	247.8	223.49	24.31	10
312	中共武昌区委 机构编制委员会 办公室	257.8	247.8	223.49	24.31	10
312001	中共武昌区 委机构编制委 员会办公室本 级	257.8	247.8	223.49	24.31	10

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	247.8	223.49	24.31
301	工资福利支出	218.16	218.16	
30101	基本工资	34.27	34.27	
30102	津贴补贴	32.74	32.74	
30103	奖金	59.51	59.51	
30107	绩效工资	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.21	21.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	18.41	18.41	
302	商品和服务支出	24.31		24.31
30201	办公费	13.51		13.51
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	5.33	5.33	

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	
0.16					0.16

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		
		10	10							
中共武昌区委机构编制委员会办公室		10	10							
中共武昌区委机构编制委员会办公室本级		10	10							
本级支出项目		10	10							
编办工作经费项目	中共武昌区委机构编制委员会办公室本级	10	10							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室					
填报人	卢建华	联系电话	88936133			
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	257.8	100%	265.35	338.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	257.8	100%	265.35	338.95
	支出构成	人员类项目支出	223.49	81.03%	225.12	280.82
		运转类项目支出	24.31	11.58%	30.23	38.13
特定目标类项目支出		10	7.39%	10	20	
合计		257.8	100%	265.35	338.95	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	持续深化重点领域改革，不断优化编制资源配置，依法加强机构编制监管，推动武昌机构编制工作在全省全市走前列当示范，为加快建设“五个示范引领区”、奋力推进中国式现代化武昌实践提供有力体制机制和机构编制保障。					
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	
	编办工作经费	特定目标类	10	10	机构改革、机构编制监督管理事业单位登记、域名管理	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	持续优化机构职能体系、深化体制机制改革、强化机构编制监管、活化编制资源配置。			目标 1: 优化全区体制机制、统筹机构编制资源。 目标 2: 做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务。			
长期目标:	持续优化机构职能体系、深化体制机制改革、强化机构编制监管、活化编制资源配置。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	登记管理服务完成 率	100%	计划标准		
		数量指标	开展机构编制监督 检查覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	登记管理服务及时 率	100%	历史数据		
		质量指标	区级机构改革工作 完成度	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源 配置	效果显著	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
年度目标 1:	优化全区体制机制、统筹机构编制资源。						
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	走访调研涉改部门 数量	≥5 家	≥5 家	≥5 家	计划标准
		数量指标	开展机构编制监督 检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		区级机构改革工作 完成度	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源 配置	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据	
年度目标 2:	做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务。						
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	登记管理服务完成 率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		登记管理服务覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		登记管理服务及时 率	100%	100%	100%	历史数据	

表 12. 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 14 日

单位：万元

项目名称	编办工作经费	项目编码	
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	徐俊	联系电话	88936133
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	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 持续深入推进党政机构改革；机构编制日常管理、监督检查；事业单位登记管理；事业单位法人统一社会信用代码和网上登记管理。</p> <p>2. 根据《关于转发〈中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部关于印发《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》的通知〉的通知》（鄂编办发〔2014〕10 号）和《武汉市机构编制委员会办公室关于进一步做好政务和公益域名注册工作的通知》（武编办〔2013〕40 号）要求，为加强和规范网上名称管理，全区所有机关事业单位无论是否有网站，必须申请注册中文域名。</p>		
项目主要内容	<p>1. 机构编制管理日常工作经费预算 8 万元。其中，会计、法律、档案等相关工作委托业务费用 2.16 万元，办公用品购置 1.87 万元，打印耗材 0.5 万元，劳务费 1.47 万元，订报 1.5 万元，财政专网费用 0.5 万元。资金来源为区级财政资金。</p> <p>2. 开展清单工作经费预算 2 万元。其中，文印费 1.5 万元，打印耗材 0.5 万元。资金来源为区级财政资金。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目 2023 年预算金额为 10 万元，2022 年预算为 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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		
办公费	日常办公用经费	办公经费	6.37	计划数据			
委托业务费	委托业务费	委托业务费	3.63	计划数据			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续优化机构职能体系、深化体制机制改革、强化机构编制监管、活化编制资源配置。					
年度绩效目标		1. 优化全区体制机制、统筹机构编制资源。					
		2. 做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	登记管理服务工作效率	100%	计划标准		
		数量指标	开展机构编制监督检查覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	登记管理服务及时率	100%	历史数据		
		质量指标	区级机构改革工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源配置	效果显著	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	走访调研涉改部门数量	≥5 家	≥5 家	≥5 家	计划标准
		数量指标	开展机构编制监督检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区级机构改革工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源配置	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	登记管理服务 工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	登记管理服务 工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	登记管理服务 及时率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	100%	100%	≥90%	历史数据

第三部分 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室 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，中共武汉市武昌区委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：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 257.8 万元，比 2024 年预算减少 7.55 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 257.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.8 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 257.8 万元。其中：基本支出 247.8 万元，占比 96.1%；项目支出 10 万元，占比 3.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 257.8 万元，收入为：一般公共预算财政拨款本年收入 257.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 177.48 万元；社会保障和就业支出 21.71 万元；卫生健康支出 30.29 万元；住房保障支出 28.32 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 257.8 万元。其中：本年预算 257.8 万元，比 2024 年预算减少 7.55 万元，下降 2.8%，主要是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 247.8 万元，占 96.1%，其中：人员经费 223.49 万元、公用经费 24.31 万元；项目支出 10 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 130.16 万元，比 2024 年预算减少 28.79 万元，下降 18.1%，主要是：厉行节约，压减公用经费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 37.32 万元，比 2024 年预算增加 20.82 万元，增长 126.1%，主要是：增加 1 名事业工作人员经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025 年预算数 10 万元，同 2024 年预算相比无变化。

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 0.5 万元，同 2024 年预算相比无变化。

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 21.21 万元，比 2024 年预算增加 1.11 万元，增长 5.5%，主要是：机关事业单位基本养老保险调整缴费基数。

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 8.13 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，减少 13%，主要是：减少 1 名行政工作人员经费。

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 2.47 万元，比 2024 年预算增加 1.77 万元，增加 252.8%，主要是：增加 1 名事业工作人员经费。

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 19.69 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增加 6.9%。

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 18.41 万元，比 2024 年预算减少 2.53 万元，减少 12.1%主要是：减少 1 名行政工作人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 3.38 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，减少 13.8%主要是：减少 1 名行政工作人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 6.53 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增加 9.2%主要是：增加 1 名事业工作人员经费。

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 247.8 万元，其中：

(一) 人员经费 223.49 万元，包括：

1. 工资福利支出 218.16 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 5.33 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 24.31 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等。

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0.16万元，比2024年预算减少0.02万元，下降11.1%，主要是行政事业工作人员减少1人。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比2024年预算增加0万元，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，比2024年预算增加0万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是因公车改革，我单位无保留用车。

3.公务接待费0.16万元，比2024年预算减少0.02万元，下降11.1%，主要原因是行政事业工作人员减少1人。

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10万元，其中：一般公共预算本年拨款10万元。

具体使用情况如下：

编办工作经费项目 10 万元。主要用于全区机构改革、机构编制日常管理、监督检查；事业单位登记管理、机关事业单位中文域名注册和管理等工作。

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 24.31 万元，比 2024 年减少 5.91 万元，降低 19.6%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2.66 万元，比 2024 年减少 1.39 万元，降低 34.3%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.66 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 2.66 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 2.66 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，应急保障用车 0 辆，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 257.8 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(类)组织事务(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)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映行政单位的项目支出。

4. 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)：反映行政单位离退休干部退休活动费。

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位医疗保险缴费支出。

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)：反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位住房公积金缴费支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映行政事业单位提租补贴支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映行政事业单位购房补贴支出。

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