

# 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

- 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直属机关工作委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 概况

## 一、部门主要职责

指导区直属机关加强党的基层组织建设。指导区直属机关基层党组织换届选举工作，按规定承担区直属机关基层党组织负责人任免审批工作。指导区直属机关加强党员教育管理，做好党员发展、党费管理等工作。指导区直属机关精神文明建设工作。指导区直属机关工会工作。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会本级

## 第二部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

<b>收支总表</b>			
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	200.31	一、一般公共服务支出	141.13
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	13.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.15
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	20.33
		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	200.31	本年支出合计	200.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	200.31	支 出 总 计	200.31

## 表 2. 部门收入总表

表2

### 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	(单位)	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	200.31	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	中共武昌	200.31	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	中共武昌	200.31	200.31	200.31	0.00	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

表3

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
	<b>合计</b>	<b>200.31</b>	<b>192.21</b>	<b>8.10</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>141.13</b>	<b>133.03</b>	<b>8.10</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>141.13</b>	<b>133.03</b>	<b>8.10</b>
2013601	行政运行	133.03	133.03	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.70</b>	<b>13.70</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	12.80	12.80	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.15</b>	<b>25.15</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.15</b>	<b>25.15</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.33</b>	<b>20.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.33</b>	<b>20.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00
2210202	提租补贴	2.66	2.66	0.00
2210203	购房补贴	4.04	4.04	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.31	一、本年支出	200.31
（一）一般公共预算拨款	200.31	（一）一般公共服务支出	141.13
（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	13.70
		（八）卫生健康支出	25.15
		（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	20.33
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>200.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>200.31</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	200.31	192.21	164.91	27.30	8.10
201	一般公共服务支出	141.13	133.03	106.63	26.40	8.10
20136	其他共产党事务支出	141.13	133.03	106.63	26.40	8.10
2013601	行政运行	133.03	133.03	106.63	26.40	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	12.80	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	12.80	0.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	200.31	192.21	164.91	27.30	8.10
313	中共武昌区委直属机关工作委员会	200.31	192.21	164.91	27.30	8.10
313001	中共武昌区委直属机关工作委员会本级	200.31	192.21	164.91	27.30	8.10

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
	<b>合计</b>	<b>192.21</b>	<b>164.91</b>	<b>27.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>155.25</b>	<b>155.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	25.49	25.49	0.00
30102	津贴补贴	28.25	28.25	0.00
30103	奖金	59.02	59.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	13.63	13.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.75</b>	<b>0.00</b>	<b>26.75</b>
30201	办公费	13.28	0.00	13.28
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	3.75	0.00	3.75
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
30239	其他交通费用	4.84	0.00	4.84
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.66</b>	<b>9.66</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	9.66	9.66	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40
31099	其他资本性支出	0.15	0.00	0.15

## 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

## 表 8. 政府性基金预算支出表

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

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. 项目支出情况表

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		
		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委直属机关工作委员会		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委直属机关工作委员会本级		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体活动经费	中共武昌区委直属机关工作	8.10	8.10	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

部门(单位)名称	武昌区委直属机关工委					
填报人	严念		联系电话	88936069		
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	200.31	100%	284.48	237.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	100%	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	164.91	72.45%	224.79	198.16
		运转类项目支出	27.30	19.64%	43.49	30.77
特定目标类项目支出		8.1	7.91%	16.2	8.1	
合计		200.31	100%	284.48	237.02	
部门职能概述	<p>1. 指导区直属机关加强党的基层组织建设；</p> <p>2. 指导区直属机关基层党组织换届选举工作，按规定承担区直属机关基层党组织负责人任免审批工作；</p> <p>3. 指导区直属机关加强党员教育管理，做好党员发展、党费管理等工作；</p> <p>4. 指导区直属机关精神文明建设工作；</p> <p>5. 指导区直属机关工会工作。</p>					
年度工作任务	<p>加强党支部标准化规范化建设，优化基层组织体系，严格规范换届工作，机关基层党组织按期换届率 100%；认真做好发展党员工作，建立发展党员工作台账，举办入党积极分子培训班，发展党员计划完成率 100%；落实机关党建主体责任，开展党内组织生活制度落实情况检查，扎实做好区直属机关基层党组织书记抓基层党建述职评议；丰富机关文化生活，关注干部职工身心健康，举办机关群众性文体活动 3 次。</p>					
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	
	文体活动	对行政单位补助	8.1 万	8.1 万	区直属机关单位文体活动 3 次	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1: 提升机关党建工作质效。		目标 1: 加强党支部标准化规范化建设，优化			

		基层组织体系，严格规范换届工作，机关基层党组织按期换届率 100%；认真做好发展党员工作，建立发展党员工作台账，举办入党积极分子培训班，发展党员计划完成率 100%；落实机关党建主体责任，开展党内组织生活制度落实情况检查，扎实做好区直属机关基层党组织书记抓基层党建述职评议；丰富机关文化生活，关注干部职工身心健康，举办机关群众性文体活动 3 次；
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

长期目标 1:	提升机关党建工作质效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤200.31 万元		当年预算	
	产出指标	数量指标	基层党组织换届率	100%		历史指标	
		数量指标	发展党员计划完成率	100%		计划标准	
		数量指标	入党积极分子培训班举办次数	100%		计划标准	
年度目标 1:	加强党支部标准化规范化建设，优化基层组织体系，严格规范换届工作，机关基层党组织按期换届率 100%；认真做好发展党员工作，建立发展党员工作台账，举办入党积极分子培训班，发展党员计划完成率 100%；落实机关党建主体责任，开展党内组织生活制度落实情况检查，扎实做好区直属机关基层党组织书记抓基层党建述职评议；丰富机关文化生活，关注干部职工身心健康，举办机关群众性文体活动 3 次。						
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	基层党组织换届率	100%	100%	100%	历史指标
数量指标		发展党员计划完成率	100%	100%	100%	历史指标	
数量指标		文体活动次数	3 次	3 次	3 次	历史指标	
效益指标	社会效益指标	凝心聚力，提升党务工作者业务能力水平	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	近年工作开展情况	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	文体活动经费	项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	武昌区委直属机关工委
项目负责人	王丹	联系电话	88936068
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目，常年性项目		
支出项目类别	对行政单位的补助		
起始年度	2016 年	终止年度	无
项目申请理由	促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关单位科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围		
项目主要内容	组织区直属机关单位职工开展文体活动		
项目总预算	8.1 万	项目当年预算	8.1 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 16.2 万；2024 年预算 8.1 万；2025 年预算 8.1 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	8.1 万	
	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		
区直机关趣味运动会	趣味运动会	一般行政管理事务	3.5万	历史指标			
区直机关羽毛球赛	羽毛球赛	一般行政管理事务	3.5万	历史指标			
区直机关健步行	健步行	一般行政管理事务	1.1万	历史指标			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		关心干部职工身心健康，丰富干部职工文体活动，提升干部职工健康意识。					
年度绩效目标 1		结合区直属机关实际，精心策划和组织每项活动的开展，保证活动的参与面广社会效益好，受到干部职工欢迎。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤8.1万	在预算内开展		
	产出指标	数量指标	文体活动次数	3次	历史指标		
		生态效益指标	生态效益指标	定性	采用环保方式开展		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划指标		
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	成本指标	16.2万	8.1万	8.1万	历史指标
	产出指标	数量指标	文体活动次数	3次	3次	3次	历史指标

效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	定性	定性	计划指标
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

### 第三部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会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 200.31 万元，比 2024 年预算减少 36.71 万元，下降 15.49 %，主要原因是压减经费和人员变动。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 200.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.31 万元，占 100 %。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 200.31 万元。其中：基本支出 192.21 万元，占比 95.96 %；项目支出 8.1 万元，占比 4.04 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 200.31 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入200.31万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出141.13万元；社会保障和就业支出13.7万元；卫生健康支出25.15万元；住房保障支出20.33万元。

## 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200.31万元。其中：本年预算200.31万元，比2024年预算减少36.71万元，下降15.49%，主要是压减经费和人员变动。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出192.21万元，占95.96%，其中：人员经费164.91万元、公用经费27.3万元；项目支出8.1万元，占4.04%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2025年预算数133.03万元，比2024年预算减少25.88万元，下降16.29%，主要是：压减经费和人员变动。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数8.1万元，与2024年预算持平。

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0.9万元，与2024年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025年预算数12.8万元,比2024年预算减少1.48万元,下降10.36%,主要是:调整缴费标准和人员变动。

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6.4万元,比2024年预算减少0.74万元,下降10.36%,主要是:调整缴费标准和人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助2025年预算数18.75万元,比2024年预算减少2.58万元,下降12.1%,主要是:人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金2025年预算数13.63万元,比2024年预算减少5万元,下降26.84%,主要是:调整缴费标准和人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴2025年预算数2.66万元,比2024年预算减少0.78万元,下降22.67%,主要是:人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴2025年预算数4.04万元,比2024年预算减少0.25万元,下降5.83%,主要是:人员变动。

## 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192.21万元,其中:

(一)人员经费164.91万元,包括:

1.工资福利支出155.25万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 9.66 万元，主要用于医疗费补助等。

(二) 公用经费 27.3 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、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 0.15 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 16.67 %，主要是人员变动。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算持平。

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，主要原因是本单位车改后无一般公务用车，2025 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位车改后无一般公务用车，2025 年无公务用车购置计划。

3. 公务接待费 0.15 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 16.67 %，主要原因是人员变动。

### 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 8.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8.1 万元。

具体使用情况如下：

（一）文体活动经费项目 8.1 万元。主要用于开展机关文体活动。

## 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 27.3 万元，比 2024 年减少 3.47 万元，降低 11.28 %，主要原因是压减经费和人员变动。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.4 万元，比 2024 年减少 1.3 万元，降低 76.67 %，主要原因是政府采购目录调整。其中：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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200.13 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。

（预算支出金额应等于部门整体支出绩效中金额）

### 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）其他共产党事务（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）其他共产党事务（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实际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单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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)提租补贴反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工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