

# 中共武汉市武昌区委政策研究室 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市武昌区委政策研究室概况

- 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室概况

### 一、部门主要职责

(1) 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委区政府决策提供参考意见。

(2) 承担区委区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

(3) 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

(4) 组织开展全区全面深化改革领域重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，推动、督促全区改革任务的落实，考核评价有关部门改革工作。承担区委全面深化改革委员会的其他日常工作。

(5) 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹协调全区财经领域重大政策举措的制定，推动、督促全区财经重点工作的落实。承担区委财经委员会的其他日常工作。

(6) 组织开展全区创新驱动发展重大问题的政策研究。统筹协调全区创新发展领域重大政策举措的制定，推动、督促全区创新工作的落实。

(7) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

(8) 完成上级交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委政策研究室部门预算包括本级预算。

纳入中共武汉市武昌区委政策研究室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：中共武汉市武昌区委政策研究室本级。

## 第二部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 2025 年 部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

表1

#### 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	365.39	一、一般公共服务支出	284.29
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	19.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.94
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	39.04
		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	365.39	本年支出合计	365.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	365.39	支 出 总 计	365.39

## 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	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	中共武汉市武昌区委政策研究室	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347001	中共武汉市武昌区委政策研究室本级	365.39	365.39	365.39	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
	合计	365.39	325.39	40.00
201	一般公共服务支出	284.29	244.29	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.29	244.29	40.00
2013101	行政运行	244.29	244.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	0.00
2210203	购房补贴	12.30	12.30	0.00

# 表 4. 财政拨款收支总表

表4

## 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	365.39	一、本年支出	365.39
(一) 一般公共预算拨款	365.39	(一) 一般公共服务支出	284.29
(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	19.11
		(八) 卫生健康支出	22.94
		(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	39.04
		(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	365.39	支 出 总 计	365.39

## 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	365.39	325.39	260.76	64.63	40.00
201	一般公共服务支出	284.29	244.29	179.66	64.63	40.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	284.29	244.29	179.66	64.63	40.00
2013101	行政运行	244.29	244.29	179.66	64.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.30	12.30	12.30	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	365.39	325.39	260.76	64.63	40.00
347	中共武汉市武昌区委政策研究室	365.39	325.39	260.76	64.63	40.00
347001	中共武汉市武昌区委政策研究室本级	365.39	325.39	260.76	64.63	40.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	325.39	260.76	64.63
301	工资福利支出	260.76	260.76	0.00
30101	基本工资	38.58	38.58	0.00
30102	津贴补贴	53.96	53.96	0.00
30103	奖金	102.40	102.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	22.93	22.93	0.00
302	商品和服务支出	64.63	0.00	64.63
30201	办公费	34.53	0.00	34.53
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.33	0.00	1.33
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.86	0.00	2.86
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	8.42	0.00	8.42

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	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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		
		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委政策研究室		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委政策研究室本级		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创新工作经费	中共武汉市武昌区委政策研究室本级	40.00	40.00	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

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市武昌区委政策研究室					
填报人	李泓成	联系电话	88936009			
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	365.39	100%	256.57	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-
		单位资金	0	0	0	-
		合计	365.39	100%	256.57	-
	支出构成	人员类项目支出	260.76	71.36%	182.27	-
		运转类项目支出	64.63	17.69%	34	-
特定目标类项目支出		40	10.95%	40	-	
合计		365.39	100%	256.57	-	
部门职能概述	<p>1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委区政府决策提供参考意见；</p> <p>2. 承担区委区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作；</p> <p>3. 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；</p> <p>4. 组织开展全区全面深化改革领域重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，推动、督促全区改革任务的落实，考核评价有关部门改革工作。承担区委全面深化改革委员会的其他日常工作；</p> <p>5. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹协调全区财经领域重大政策举措的制定，推动、督促全区财经重点工作的落实。承担区委财经委员会的其他日常工作；</p> <p>6. 组织开展全区创新驱动发展重大问题的政策研究。统筹协调全区创新发展领域重大政策举措的制定，推动、督促全区创新工作的落实；</p> <p>7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任；</p> <p>8. 完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	1. 撰写区委区政府领导讲话材料； 2. 起草区委全会报告、政府工作报告等重要材料； 3. 开展重大课题调研； 4. 统筹推进全面深化改革工作； 5. 统筹推进创新驱动发展工作； 6. 统筹推进财经工作。				
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
	创新工作经费	特定目标类项目支出	40	40	推进区域创新发展委员会有序运转，开展创新专题研究咨询，提供成果转化服务，开展改革创新宣传。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	<p>目标 1：围绕党委、政府的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。承担区委、区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>目标 2：加强全区改革工作统筹，制定全区全面深化改革工作要点；承担区委全面深化改革委员会的日常工作。</p> <p>目标 3：组织对全区经济运行情况定期进行分析研判；统筹全区财经重点工作的协调、督察；承担区委财经委员会的日常工作。</p> <p>目标 4：聚焦区域转型发展，保障区域创新发展委员会有序运转，深化区域创新发展研究，为区委实施创新驱动发展战略提供决策参考，推进创新成果转化对接，积极营造改革创新良好氛围，推动武昌高质量发展。</p>		<p>目标 1：全年起草重要综合文稿 80 篇，调研报告 2 篇。</p> <p>目标 2：全面抓好深化改革工作，制定全区全面深化改革 2025 年工作要点，统筹全区改革任务的协调、督察，推进各项改革任务落实落地。</p> <p>目标 3：协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。</p> <p>目标 4：保障区域创新发展委员会有序运转，开展区域创新发展研究，推进创新成果转化对接，营造改革创新良好氛围。</p>		

长期目标 1:	围绕党委、政府的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。承担区委、区政府重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。				
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	综合文稿完成篇数	≥80 篇/年	历史标准
		数量指标	调研报告数量	≥2 篇/年	历史标准
		时效指标	文稿按时完成率	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	调研报告采纳率	=100%	历史标准	
长期目标 2:	加强全区改革工作统筹，制定全区全面深化改革工作要点；承担区委全面深化改革委员会的日常工作。				
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	全区全面深化改革工作要点	=1 次/年	历史标准
		数量指标	开展改革工作督查	=1 次/年	历史标准
		时效指标	改革试点推进情况	按时完成各项改革试点任务	历史标准
效益指标	社会效益指标	在全省、全市产生重大影响情况	在全省、全市产生重大影响影响力	历史标准	
长期目标 3:	组织对全区经济运行情况定期进行分析研判；统筹推进全区财经重点工作；承担区委财经委员会的日常工作。				
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	起草分析研判全区经济运行情况相关材料	≥2 篇/年	历史标准
		数量指标	开展经济工作会	≥1 次/年	历史标准
时效指标		全区经济形势分析按时完成率	=100%	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	推动区委重大经济决策贯彻落实率	=100%	历史标准		
长期目标 4:	聚焦区域转型发展，保障区域创新发展委员会有序运转，深化区域创新发展研究，为区委实施创新驱动发展战略提供决策参考，推进创新成果转化对接，积极营造改革创新良好氛围，推动武昌高质量发展。						
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	创新对接服务活动	≥1 场/年	历史标准		
		数量指标	区域创新发展专题调研	≥1 篇/年	历史标准		
		质量指标	改革创新宣传	改革创新宣传氛围浓厚	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	区域创新发展委员会日常工作运转	有序	历史标准		
年度目标 1:	全年起草重要综合文稿 80 篇，调研报告 2 篇。						
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	重要综合文稿篇数	-	≥80 篇	≥80 篇	历史标准
		数量指标	调研报告篇数	-	≥2 篇	≥2 篇	历史标准
时效指标		文稿按时完成率	-	=100%	=100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	调研报告采纳率	-	=100%	=100%	历史标准	
年度目标 2:	全面抓好深化改革工作，制定全区全面深化改革 2025 年工作要点，统筹全区改革任务的协调、督察，推进各项改革任务落实落地。						
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	起草全区全面深化改革 2025 年工作要点	-	=1 次	=1 次	历史标准	
	数量指标	开展改革工作督查	-	=1 次	=1 次	历史标准	

		时效指标	按时完成 2025年度改革任务	-	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在全省、全市产生重大影响情况	-	=100%	=100%	历史标准
年度目标 3:	协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实。						
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	起草分析研判全区经济运行情况相关材料	-	≥2篇	≥2篇	历史标准
		数量指标	开展经济工作会	-	≥1次	≥1次	历史标准
时效指标		全区经济形势分析按时完成率	-	=100%	=100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	推动区委重大经济决策贯彻落实	-	=100%	=100%	历史标准	
年度目标 4:	保障区域创新发展委员会有序运转，开展区域创新发展研究，推进创新成果转化对接，积极营造改革创新良好氛围。						
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	创新对接服务活动	-	-	≥1场	历史标准
		质量指标	区域创新发展专题调研	-	≥1篇	≥1篇	历史标准
时效指标		改革创新宣传	-	主流媒体宣传报道	主流媒体宣传报道	历史标准	
效益指标	社会效益指标	日常工作运转	-	区域创新发展委员会日常工作运转有序	区域创新发展委员会日常工作运转有序	历史标准	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	创新工作经费	项目编号	42010624347T000000103
项目主管部门	中共武汉市武昌区委 政策研究室	项目执行单位	中共武汉市武昌区委 政策研究室
项目负责人	黄杰	联系电话	88936009
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	补助类		
支出项目类别	对行政事业单位的补助		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据区委政研室“三定”方案（武昌办文〔2024〕25号），区委政研室内设改革创新科，负责统筹协调全区创新发展领域重大政策举措的制定，推动督促全区创新工作落实，需有相应的工作经费作为保障。		
项目主要内容	推进区域创新发展委员会有序运转，开展创新专题研究咨询，提供成果转化服务，开展改革创新宣传。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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年预算50万，2024年预算40万。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算40万。预算与去年保持一致，未发生变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0
<b>项目支出明细测算</b>			

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		
区域创新发展委员会日常运转	区域创新发展委员会运转有序	办公费	10	依据上年度实际开展情况进行测算	/		
创新发展研究	区域创新发展研究咨询	办公费	10	依据上年度实际开展情况进行测算	/		
创新成果对接	区域创新成果对接服务	办公费	10	依据上年度实际开展情况进行测算	/		
改革创新宣传	区域改革创新发展宣传	办公费	10	依据上年度实际开展情况进行测算	/		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
区域创新发展研究咨询报告		1 项		10			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		聚焦区域转型发展，保障区域创新发展委员会有序运转，深化区域创新发展研究，为区委实施创新驱动发展战略提供决策参考，推进创新成果转化对接，积极营造改革创新良好氛围，推动武昌高质量发展。					
年度绩效目标		保障区域创新发展委员会有序运转，开展区域创新发展研究，推进创新成果转化对接，积极营造改革创新良好氛围。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	数量指标	创新对接服务活动	≥1 场/年	历史标准		
		数量指标	区域创新发展专题调研	≥1 篇/年	历史标准		
		质量指标	改革创新宣传	改革创新宣传氛围浓厚	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	区域创新发展委员会日常工作运转	有序	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	创新对接	-	-	举办 1 场	历史标准

			服务活动			创新对接 服务活动	
	数量指标	区域创新发展专题 调研		-	研究发表区 域创新发展 专题调研成 果 1 篇	研究发表 区域创新 发展专题 调研成果 1 篇	历史标准
	质量指标	改革创新 宣传		-	主流媒体宣 传报道	主流媒体 宣传报道	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	日常工作 运转	-	区域创新发 展委员会日 常工作运转 有序	区域创新 发展委员 会日常工 作运转有 序	历史标准

### 第三部分 中共武汉市武昌区委政策研究室 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政策研究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 365.39 万元，比 2024 年预算增加 108.82 万元，增长 42.41%，主要原因是机构改革，人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 365.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 365.39 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 365.39 万元。其中：基本支出 325.39 万元，占比 89.05%；项目支出 40 万元，占比 10.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 365.39 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 365.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 284.29 万元；社会保障和就业支出 19.11 万元；卫生健康支出 22.94 万元；住房保障支出 39.04

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365.39万元。其中：本年预算365.39万元，比2024年预算增加108.82万元，增长42.41%，主要是机构改革，人员增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出325.39万元，占89.05%，其中：人员经费260.76万元、公用经费64.63万元；项目支出40万元，占10.95%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数244.29万元，比2024年预算增加86.52万元，增长54.84%，主要是：机构改革，人员增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数40万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

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19.11万元，比2024年预算增加6.05万元，增长46.32%，主要是：机构改革，人员增加。

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9.56万元,比2024年预算增加3.03万元,增长46.4%,主要是:机构改革,人员增加。

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13.38万元,比2024年预算增加3.35万元,增长33.4%,主要是:机构改革,人员增加。

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22.93万元,比2024年预算增加5.2万元,增长29.33%,主要是:机构改革,人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数3.82万元,比2024年预算增加0.95万元,增长33.1%,主要是:机构改革,人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数12.3万元,比2024年预算增加3.72万元,增长43.36%,主要是:机构改革,人员增加。

## 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325.39万元,其中:

(一)人员经费260.76万元,包括:

1.工资福利支出260.76万元,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、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费64.63万元,主要用于办公费、印刷费、

差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **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 0.27 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 50%，主要是机构改革，人员增加。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，与 2024 年预算持平。
3. 公务接待费 0.27 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 50%，主要原因是机构改革，人员增加。

### **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 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元。

具体使用情况如下：

创新工作经费项目 40 万元。主要用于推进区域创新发展委员会有序运转，开展创新专题研究咨询，提供成果转化服务，开展改革创新宣传。

### **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64.63万元，比2024年增加30.32万元，增长88.37%，主要原因是机构改革，人员增加。

### （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计10万元，比2024年减少8万元，降低44.44%，主要原因是压减支出过紧日子。其中：货物类3万元，服务类7万元。

### （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。

### （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，预算支出365.39万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)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。

2. 一般公共服务支出(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)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。

4. 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，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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。