

武昌区发展和改革委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区发展和改革委员会 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 武昌区发展和改革局 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 武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

(二) 推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策的落实。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

(五) 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权

限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。

(六) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

(七) 组织拟订全区综合性产业政策。协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织

实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。承担推动长江经济带发展有关工作。

(十一)组织实施协调对口援疆、援藏工作。

(十二)贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(十三)贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核。承担全区粮食调控职责。组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。

(十四) 承担全区国防动员有关工作；开展全区人民防空建设管理与组织实施。

(十五) 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。

(十六) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区发展和改革委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区发展和改革委员会本级

第二部分 武昌区发展和改革局 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	1,493.22	一、一般公共服务支出	983.97
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	95.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.86
九、其他收入	7.20	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	135.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	121.40
		十九、粮油物资储备支出	20.00
		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	1,500.42	本年支出合计	1,500.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,500.42	支 出 总 计	1,500.42

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	1,500.42	1,500.42	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
326	武昌区发展和改革局	1,500.42	1,500.42	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
326001	武昌区发展和改革局本级	1,500.42	1,500.42	1,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	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	1, 500. 42	1, 085. 42	415. 00
201	一般公共服务支出	983. 97	723. 97	260. 00
20104	发展与改革事务	983. 97	723. 97	260. 00
2010401	行政运行	554. 57	554. 57	0. 00
2010402	一般行政管理事务	260. 00	0. 00	260. 00
2010450	事业运行	169. 40	169. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 19	95. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 19	95. 19	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 25	26. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 94	68. 94	0. 00
210	卫生健康支出	144. 86	144. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	144. 86	144. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 74	24. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 73	9. 73	0. 00
2101103	公务员医疗补助	110. 39	110. 39	0. 00
219	援助其他地区支出	135. 00	0. 00	135. 00
21999	其他支出	135. 00	0. 00	135. 00
21999	其他支出	135. 00	0. 00	135. 00
221	住房保障支出	121. 40	121. 40	0. 00
22102	住房改革支出	121. 40	121. 40	0. 00
2210201	住房公积金	77. 80	77. 80	0. 00
2210202	提租补贴	14. 88	14. 88	0. 00
2210203	购房补贴	28. 72	28. 72	0. 00
222	粮油物资储备支出	20. 00	0. 00	20. 00
22201	粮油物资事务	20. 00	0. 00	20. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	20. 00	0. 00	20. 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	1,493.22	一、本年支出	1,493.22
（一）一般公共预算拨款	1,493.22	（一）一般公共服务支出	976.77
（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	95.19
		（八）卫生健康支出	144.86
		（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	135.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	121.40
		（十九）粮油物资储备支出	20.00
		（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	1,493.22	支 出 总 计	1,493.22

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	1,493.22	1,078.22	953.91	124.32	415.00
201	一般公共服务支出	976.77	716.77	600.02	116.75	260.00
20104	发展与改革事务	976.77	716.77	600.02	116.75	260.00
2010401	行政运行	547.37	547.37	430.62	116.75	0.00
2010402	一般行政管理事务	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2010450	事业运行	169.40	169.40	169.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	87.63	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	87.63	7.56	0.00
2080501	行政单位离退休	26.25	26.25	18.69	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.39	110.39	110.39	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21999	其他支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21999	其他支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22201	粮油物资事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	1,493.22	1,078.22	953.91	124.32	415.00
326	武昌区发展和改革委员会	1,493.22	1,078.22	953.91	124.32	415.00
326001	武昌区发展和改革委员会本级	1,493.22	1,078.22	953.91	124.32	415.00

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	1,078.22	953.91	124.32
301	工资福利支出	873.47	873.47	0.00
30101	基本工资	142.91	142.91	0.00
30102	津贴补贴	135.83	135.83	0.00
30103	奖金	239.38	239.38	0.00
30107	绩效工资	121.11	121.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	68.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.25	49.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
30113	住房公积金	77.80	77.80	0.00
302	商品和服务支出	122.32	0.00	122.32
30201	办公费	44.59	0.00	44.59
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.49	0.00	4.49
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67
30226	劳务费	10.60	0.00	10.60
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.79	0.00	9.79
30229	福利费	7.48	0.00	7.48
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.73	0.00	19.73
30299	其他商品和服务支出	9.56	0.00	9.56
303	对个人和家庭的补助	80.44	80.44	0.00
30301	离休费	19.30	19.30	0.00
30307	医疗费补助	61.14	61.14	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	
6.67	0.00	6.00	0.00	6.00	0.67

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		
		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区发展和改革局		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区发展和改革局本级		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支援帮扶	武昌区发展和改革局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询服务	武昌区发展和改革局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉粮专项资金	武昌区发展和改革局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“十五五”规划编制	武昌区发展和改革局本级	60.00	60.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 20 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区发展和改革委员会					
填报人	汪宁		联系电话	027-88936239		
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	1500.4	100%	1574.9	1382.9
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1500.4	100%	1574.9	1382.9
	支出构成	人员类项目支出	1047.2		948.8	995.4
		运转类项目支出	38.2		146.1	132.5
		特定目标类项目支出	415		480	255
		合 计	1500.4	100%	1574.9	1382.9
部门职能概述	1. 拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。 2. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，全区政府投资项目审批和企业投资项目备案。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。 3. 组织实施协调对口援疆、援藏工作。 4. 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 5. 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核。承担全区粮食调控职责。组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。 6. 承担全区国防动员有关工作；开展全区人民防空建设管理与组织实施。					
年度工作任务	2024 年，区发改局将紧盯地区生产总值完成 2040 亿元、增速 7.5%，服务业增加值增速 7%，固定资产投资完成 414 亿元，营商环境评价全省第 1 的拼搏目标，继续以经济战线的铁军之姿，扎实开展五大行动，即开展聚力开展项目兴区攻坚行动、聚力开展经济扩量提质行动、聚力开展服务业升级壮大行动、聚力开展“零号员工”品牌升级行动、聚力开展安全发展固本强基行动。					
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	
	咨询服务费	2010402	200	200	重大项目服务及其他咨询服务	
	支援帮扶费	2220199	135	135	援疆援藏	
	粮食专项	2220199	20	20	标准化粮食应急供应网点建设	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	按期完成当年预算目标		完成年度预算目标			

长期目标 1:	预算项目全部完成						
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	项目支出	≤135	年度预算		
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥10 次	工作目标		
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	工作目标		
		时效指标	项目按期完成	当年完成	工作目标		
	效益指标	经济效益指标	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	定性指标	工作目标		
		社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	工作目标		
年度目标 1:	支援帮扶						
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
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	280	135	≤135	年度预算
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	往年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	≥90%	≥90%	≥90%	往年帮扶情况
时效指标		项目按期完成	当年完成	当年完成	2025 年完成	往年帮扶情况	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2024 年完成	往年帮扶情况
	满意度指标	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象测评	对口帮扶对象对项目实施效果满意度

年度目标 2	咨询服务						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	咨询次数
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	评审质量
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算
		成本指标	项目实际支出	200	100	≤ 100	年度预算
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评
年度目标 3	涉粮专项资金						
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	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤ 20 万	≤ 20 万	≤ 20 万	年度预算
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20	≤ 20	≤ 20	企业数量
		质量指标	完成企业验收	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	验收质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	服务对象测评

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：2024-12-20 单位：万元

项目名称	咨询服务	项目编码	42010622326T000000102
项目主管部门	武昌区发展和改革局	项目执行单位	武昌区发展和改革局本级
项目负责人	成洁	联系电话	88936239
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	根据《武汉市政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府办关于印发武汉市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》		
项目主要内容	1. 政府投资项目评审费用 130 万（2025 年预计评审项目 50 个，经费 130 万）； 2. 全市集中开工活动武昌区分会场活动经费 48 万； 3. 重大项目视频监控调度、市、区总部企业认定、开展全区优化营商环境咨询服务、全区新能源充电设施安全检查及综合评审验收以及电力安全生产检查、聘请第三方机构对疑难案件进行价格认定、法律顾问费等相关服务费 22 万。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 200 万元，2024 年预算 100 万元；2025 年预算 200 万增加主要原因是机构改革增设电力行政管理者充电桩，重大项目设立绩效评价三库流转管理，其业务经费增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排	200	
	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	

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
42010622326T000000102	政府投资项目评审	2010402	130	2024 年预计评审项目 50 个。	
42010622326T000000102	全市集中开工活动	2010402	48	武昌区分会场活动经费	
42010622326T000000102	第三方咨询服务	2010402	22	经济社会发展研究、营商环境、涉案物品价格认定、充电桩等相关服务费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		130	
C1099		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等，与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用、营商环境、电力管理、充电桩服务等。			
年度绩效目标 1		完成全年预算目标			
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	≤ 200 万	年度预算
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次	咨询次数
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	评审质量
		时效指标	项目按期完成	2025 年完成	年度预算
	效益指标	经济效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	年度预算
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 90%	服务对象测评

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
				2023 年	2024 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目实际 支出	≤ 390	≤ 100	≤ 200	年度预算
	产出指标	数量指标	实际完成的 咨询服务 服务次数	≥ 10 次	≥ 10 次	≥ 10 次	咨询次数
		质量指标	投资决策 成功率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	评审质量
		时效指标	项目按期 完成	当年完成	当年完成	当年完成	年度预算
		社会效益 指标	加强政府 投资项目的 决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测 评

表 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：2024-12-20 单位：万元

项目名称	支援帮扶	项目编码	42010622326T000000101		
项目主管部门	武昌区发展和改革局	项目执行单位	武昌区发展和改革局本级		
项目负责人	成洁	联系电话	88936239		
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目申请理由	根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神				
项目主要内容	2025 年预算 135 万，其中支援帮扶新疆博乐市顾路木图街道项目资金 50 万元，支援帮扶西藏乃东区昌珠镇项目资金 50 万元，乡村振兴以及支援帮扶工作经费合计 35 万元。				
项目总预算	135	项目当年预算	135		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 275 万，2024 年预算 335 万，2025 年预算 135 万，主要是缩减采购帮扶西藏乃东区企业矿泉水金额，新疆和西藏帮扶经费预算各自缩减为 100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		135		
	1. 一般公共预算财政拨款		135		
	其中：申请本级财力年初安排		135		
	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		
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
42010622326T000000101	帮扶顾路木图街道	21999	50	《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》	

42010622326 T000000101	帮扶乃东区昌珠镇	21999	50	市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》			
42010622326 T000000101	乡村振兴及支援帮扶工作经费	21999	35				
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		促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平					
年度绩效目标 1		完成全年预算目标					
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	≤135 万元	年度预算		
	产出指标	数量指标	数量指标	3 个	当年帮扶情况		
		质量指标	质量指标	≥ 90%	当年帮扶情况		
		时效指标	项目按期完成	2025 年完成	当年帮扶情况		
	效益指标	经济效益指标	提升其经济发展水平	长期帮扶	当年帮扶情况		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 90%	服务对象测评		
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
				2023 年	2024 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	280	≤135	≤135 万元	年度预算
	产出指标	数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥ 3 个	≥ 3 个	≥ 3 个	当年帮扶情况
		质量指标	帮扶项目实施率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	当年帮扶情况
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	2025 年完成	当年帮扶情况
		社会效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2025 年完成	当年帮扶情况
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评

表 12-3. 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：2024-12-20 单位：万元

项目名称	涉粮专项资金		项目编码	42010624326T000000103	
项目主管部门	武昌区发展和改革委员会		项目执行单位	武昌区发展和改革委员会本级	
项目负责人	成洁		联系电话	88936239	
单位地址	中山路 307 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目申请理由	根据湖北省粮食局《省粮食局关于开展荆楚粮油产品品牌进商超项目申报的通知》文件精神，为贯彻落实省委、省政府关于农业产业强省建设和提振消费的工作要求，				
项目主要内容	扎实推进优质稻米和菜籽油两个产业链建设，为粮油企业纾难解困，加快省内优质粮油产品进商超步伐，提升湖北粮油品牌影响力，促进我省粮食产业高质量发展，省粮食局拟对荆楚粮油进商超项目给予支持，对符合规定的申报对象进行发放奖补资金 20 万。				
项目总预算	40		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20 万元，2025 年预算 20 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	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	
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
42010624326T00000102	涉粮专项资金	2220199	20	2024 年涉粮资金。	标准化粮食应急供应网点建设

项目采购							
品名		数量		金额			
0		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成涉粮专项资金拨付					
年度绩效目标 1		完成全年预算目标					
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	≤ 20 万	年度预算		
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95%			
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20	企业数量		
		质量指标	完成企业验收	≥ 95%	验收质量		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	服务对象测评		
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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤ 20 万	≤ 20 万	≤ 20 万	年度预算
		社会成本指标	完成验收目标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	产出指标	数量指标	完成企业验收合格数量	≤ 20	≤ 20	≤ 20	企业数量
		质量指标	完成企业验收	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	验收质量
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	服务对象测评

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成“十五五”规划纲要编制					
年度绩效目标 1		完成“十五五”规划纲要编制					
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	编制成本	≤60 万	年度预算		
	产出指标	数量指标	产出规划数量	≥1 份	规划数量		
		质量指标	完成企业验收	≥95%	验收质量		
		时效指标	完成时间	≤2 年	完成时间		
	效益指标	社会效益指标	为社会未来五年发展提供指导	是否能指导	定性指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	/	≤60 万	≤60 万	年度预算
	产出指标	数量指标	产出规划数量	/	≥1 份	≥1 份	规划数量
		质量指标	完成企业验收	/	≥95%	≥95%	验收质量
		时效指标	完成时间	/	≤2 年	≤2 年	完成时间
	效益指标	社会效益指标	为社会未来五年发展提供指导	/	是否能指导	能	定性指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	/	100%	100%	服务对象测评

第三部分 武昌区发展和改革局 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，武昌区发展和改革局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、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

2025 年部门收支总预算 1500.42 万元，比 2024 年预算增加 117.52 万元，增长 8.5%，主要原因是 2025 年是十五五起步之年，我局牵头完成专项规划；机构改革后，承接项目前期审核及项目建设评审专项工作。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1500.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1493.22 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.2 万元，占 0.48%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1500.42 万元。其中：基本支出 1085.42 万元，占比 72.34%；项目支出 415 万元，占比 27.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1493.22 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1493.22 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 976.77 万元；社会保障和就业支出 95.19 万元；卫生健康支出 144.86 万元；援助其他地区支出 135 万元；住房保障支出 121.4 万元；粮油物资储备支出 20 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 1493.22 万元。其中：本年预算 1493.22 万元，比 2024 年预算增加 110.32 万元，增长 7.98%，主要是 2025 年是十五五起步之年，我局牵头完成专项规划；机构改革后，承接项目前期审核及项目建设评审专项工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1078.22 万元，占 72.21%，其中：人员经费 953.91 万元、公用经费 124.32 万元；项目支出 415 万元，占 27.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出发展和改革事务行政运行 2025 年预算数 547.37 万元，比 2024 年预算减少 17.58 万元，下降 3.11%，主要是：由于人员调动，在职人数减少 1 名。

一般公共服务支出发展和改革事务一般行政管理事务 2025 年预算数 260 万元，比 2024 年预算增加 160 万元，增长 160%，主要是：2025 年是十五五起步之年，我局牵头完

成专项规划；机构改革后，承接项目前期审核及项目建设评审专项工作。

一般公共服务支出发展和改革事务事业运行 2025 年预算数 169.4 万元，比 2024 年预算增加 10.36 万元，增长(下降) 6.51%，主要是：晋级晋档后人员工资增加。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2025 年预算数 95.19 万元，比 2024 年预算减少 26.18 万元，增长(下降) 21.57%，主要是：由于人员调动，在职人数减少 1 名。

卫生健康支出行政事业单位医疗 2025 年预算数 144.86 万元，比 2024 年预算减少 5.73 万元，下降 3.82%，主要是：由于人员调动，在职人数减少 1 名

援助其他地区支出其他支出 2025 年预算数 135 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长(下降) 0%，主要是：无。

住房保障支出住房改革支出 2025 年预算数 121.4 万元，比 2024 年预算减少 11.05 万元，增长(下降) 8.34%，主要是：由于人员调动，在职人数减少 1 名。

粮油物资储备支出粮油物资事务 2025 年预算数 20 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：无。

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 1493.22 万元，其中：

(一) 人员经费 953.91 万元，包括：

1. 工资福利支出 873.47 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 80.44 万元，主要用于离休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 124.32 万元，主要用于办公费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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 6.67 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.45%，主要是公务接待费减少。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（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加（减少）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，增长 0%，主要原因是无。

（2）公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是无。

3. 公务接待费 0.67 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 4.29%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

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 415 万元，其中：一般公共预算本年拨款 415 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。具体使用情况如下：

（一）支援帮扶项目 135 万元。主要用于对口帮扶支援受援地，包括：援助资金支持受援地重要基础、设施项目建设、支柱产业发展、民生事业发展、景点景区开发，对口支援受援地乡镇基层建设，帮助受援地培训党政和各类专业技术人才。

（二）咨询服务项目 200 万元。主要用于 1. 政府投资项目评审费用； 2. 全市集中开工活动武昌区分会场活动； 3. 重大项目视频监控调度、市、区总部企业认定、开展全区优化营商环境咨询服务、全区新能源充电设施安全检查及综合评审验收以及电力安全生产检查、聘请第三方机构对疑难案件进行价格认定、法律顾问费等。

（三）涉粮专项资金项目 20 万元。主要用于为扎实推进优质稻米和菜籽油两个产业链建设，为粮油企业纾难解困，加快省内优质粮油产品进商超步伐，提升湖北粮油品牌影响力，促进我省粮食产业高质量发展，省粮食局拟对荆楚粮油进商超项目给予支持，对符合规定的申报对象进

行发放奖补资金。资金主要用于拨付相关企业奖补资金、粮食市场监测及统计调查工作等方面。

（四）“十五五”规划编制项目 60 万元。主要用于编制武昌区“十五五”规划基本思路报告和规划纲要，聘请第三方智库机构参与规划咨询和起草服务。

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 45.4 万元，比 2024 年减少 4.8 万元，降低 9.56%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2 万元，比 2024 年减少 5.2 万元，降低 72.22%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。其中：货物类 2 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 2 万元。其中：公共服务 2 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 2 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 1 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 415 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、4 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、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。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、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)发展与改革事务(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)发展与改革事务(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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：反映用于支持服务业方面的建设支出。

15. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农业农村、交通运输、住房保障以外的其他支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、财务和审计支出、信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮

油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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