

# 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

#### 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 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心**

#### **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 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况**

### **一、部门主要职能**

根据武昌编字（2019）10号文件，中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机构编制的批复，确定武汉市武昌区武昌古城保护发展中心为区政府直属事业单位，公益一类，正处级规格。

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、推动区域范围内开展项目建设。

3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

7、承担上级交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心部门预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

#### 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	413.06	一、一般公共服务支出	305.53
二、政府性基金预算拨款收入	182,466.00	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	28.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.58
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	182,466.00
		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	49.73
		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	182,879.06	本年支出合计	182,879.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	182,879.06	支 出 总 计	182,879.06

表 2. 部门收入总表

表2

## 收入总表

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转余	
			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	182,879.06	182,879.06	413.06	182,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	武昌区武昌古城保护发展中心	182,879.06	182,879.06	413.06	182,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	武昌古城保护发展中心本级	182,879.06	182,879.06	413.06	182,466.00	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	182,879.06	413.06	182,466.00
201	一般公共服务支出	305.53	305.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.53	305.53	0.00
2010350	事业运行	305.53	305.53	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00
221	住房保障支出	49.73	49.73	0.00
22102	住房改革支出	49.73	49.73	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	0.00
2210203	购房补贴	12.90	12.90	0.00
212	城乡社区支出	182,466.00	0.00	182,466.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	182,466.00	0.00	182,466.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	182,466.00	0.00	182,466.00

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	182,879.06	一、本年支出	182,879.06
（一）一般公共预算拨款	413.06	（一）一般公共服务支出	305.53
（二）政府性基金预算拨款	182,466.00	（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	28.22
		（八）卫生健康支出	29.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	182,466.00
		（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	49.73
		（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>	182,879.06	<b>支 出 总 计</b>	182,879.06

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	413.06	413.06	341.57	71.49	0.00
201	一般公共预算服务支出	305.53	305.53	234.05	71.49	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	305.53	305.53	234.05	71.49	0.00
2010350	事业运行	305.53	305.53	234.05	71.49	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.90	12.90	12.90	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	413.06	413.06	341.57	71.49	
410	武昌区武昌古城保护发展中心	413.06	413.06	341.57	71.49	
410001	武昌古城保护发展中心本级	413.06	413.06	341.57	71.49	

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	413.06	341.57	71.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>341.57</b>	<b>341.57</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	57.93	57.93	0.00
30102	津贴补贴	25.92	25.92	0.00
30107	绩效工资	165.11	165.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	31.99	31.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.49</b>	<b>0.00</b>	<b>71.49</b>
30201	办公费	28.92	0.00	28.92
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.71	0.00	1.71
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30227	委托业务费	12.40	0.00	12.40
30228	工会经费	4.17	0.00	4.17
30229	福利费	2.86	0.00	2.86

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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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
212	城乡社区支出	182,466.00	0.00	182,466.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	182,466.00	0.00	182,466.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	182,466.00	0.00	182,466.00

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		
武昌区武昌古城保护发展中心		182,466.00		182,466.00						
武昌古城保护发展中心本级		182,466.00		182,466.00						
本级支出项目		182,466.00		182,466.00						
古城政府性基金支出	武昌古城保护发展中心本级	182,466.00		182,466.00						

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	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心					
填报人	何枫	联系电话	027-88931972			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	182879.06	100%	100420.47	50582.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	182879.06	100%	100420.47	50582.3
	支出构成	人员类项目支出	341.57	0.19%	332.75	367.18
		运转类项目支出	71.49	0.04%	74.22	116.03
特定目标类项目支出		182466	99.77%	100013.5	50094.35	
合计		182879.06	100%	100420.47	50582.3	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订武昌古城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>2、推动区域范围内开展项目建设。</p> <p>3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。</p> <p>4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。</p> <p>5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。</p> <p>6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。</p> <p>7、承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设；加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁，提升工作水平和运转效能。					
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	

	古城政府性基金项目	经常性项目	182466	182466	用于武昌古城老旧小区建设项目
整体绩效总目标	长期目标（截止年）			年度目标	
	目标 1：充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用； 目标 2：打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。			目标 1：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。 目标 2：加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁，提升工作水平和运转效能；	
长期目标 1	充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用；				
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	重要批示落实率（%）	100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）	100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）	100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）	100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90	部门历史标准	
长期目标 2	打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。				
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	完全保障完成率（%）	100	部门历史标准

			后勤保障完成率 (%)	100	部门历史标准		
			应急处置及时率 (%)	100	部门历史标准		
		质量指标	完全保障完成率 (%)	100	部门历史标准		
			后勤保障完成率 (%)	100	部门历史标准		
		时效指标	保障及时率 (%)	100	部门历史标准		
		成本指标	预算支出控制率 (%)	100	部门历史标准		
		效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果	定性分析		
	可持续影响指标		新政策出台的持续影响	定性分析			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率 (%)	90	部门历史标准		
	<b>年度目标 1</b>	加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。					
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
				年	年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率 (%)			100	部门历史标准
			专题研究完成率 (%)			100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率 (%)			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率 (%)			100	部门历史标准
			信息综合工作完成率 (%)			100	部门历史标准
			信息化建设完成率 (%)			100	部门历史标准
			保密工作完成率 (%)			100	部门历史标准
应急处置及时率 (%)					100	部门历史标准	

		质量指标	任务完成达标率(%)			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率(%)			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率(%)			100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			提升武昌古城发展能力	
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率(%)			90	部门历史标准
年度目标 2	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率(%)			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率(%)			100	部门历史标准
			办文办会任务完成(%)			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率(%)			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率(%)			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率(%)			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率(%)			90	部门历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 古城政府性基金项目绩效表

单位：万元

项目名称	古城政府性基金项目		项目编码		
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心		项目执行单位	武昌古城保护发展中心本级	
项目负责人	胡忠萍		联系电话	88931972	
单位地址	武汉市武昌区中山路 258 号		邮政编码	430600	
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	2020		终止年度	2026	
项目立项依据	依据本单位职能范围立项				
项目实施方案	按照购买相关服务合同方案实施				
项目总预算	182466		项目当年预算	182466	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182466	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			182466	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成古城老旧小区建设需要				
年度绩效目标 1	完成古城老旧小区建设需要				
<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 1	成本指标	经济成本指标	建设经费成本	≤182466 万元	
			数量指标	项目资金使用量	100 百分比
	产出指标	质量指标	工程质量控制率	≥90 百分比	
			服务对象满意率	≥60 百分比	

	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区环境	有改善				
<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 1	成本指标	经济成本指标	建设经费成本			≤182466万元		
	产出指标	数量指标	项目资金使用量			100 百分比		
			质量指标	工程质量控制率			≥90 百分比	
				服务对象满意率			≥60 百分比	
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区环境			有改善		

### 第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

#### 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，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心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、政府性基金预算财政拨款收入。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 182,879.06 万元，比 2024 年预算增加 82,458.59 万元，增长 82.11%，主要原因是预计土地使用权出让增加导致政府性基金预算增加。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 182,879.06 万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 413.06 万元，占 0.23%；政府性基金预算财政拨款收入 182,466 万元，占 99.77%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 182,879.06 万元。其中：基本支出 413.06 万元，占 0.23%；项目支出 182,466 万元，占 99.77%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 182,879.06 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 413.06 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 182,466 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 305.53 万元；社会保障和就业支出 28.22 万元；卫生健康支出 29.58 万元；城乡社区支出 182,466 万元；住房保障支出 49.73 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 413.06 万元。其中：本年预算 413.06 万元，比 2024 年预算减少 7.41 万元，下降 1.76%，主要是人员变动导致工资福利支出变动，以及武昌古城 IP 宣传及推广项目经费减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 413.06 万元，占 100%，其中：人员经费 341.57 万元、公用经费 71.49 万元。

#### （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）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）2025年预算数305.53万元，比2024年预算减少4.34万元，下降1.4%，主要是人员变动导致工资福利支出变动，以及继续按照过紧日子的原则压减日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数0万元，比2024年预算减少13.5万元，增长下降100%，主要是：本年度未安排武昌古城IP宣传及推广经费项目支出。

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）2025年预算数28.22万元，比2024年预算减少1.55万元，下降5.2%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

4. 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14.11万元，比2024年预算减少0.88万元，下降5.87%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

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）2025年预算数15.47万元，比2024年预算减少1.29万元，下降7.7%，主要是：人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

6. 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31.99万元，比2024年预算增加1.97万元，增长65.62%，主要是：人员变动及工资基数调整导致

工资福利支出数变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2025年预算数4.84万元,比2024年预算减少0.4万元,下降7.6%,主要是:人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2025年预算数12.9万元,比2024年预算减少0.73万元,下降5.36%,主要是:人员变动及工资基数调整导致工资福利支出数变动。

## 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413.06万元,其中:

(一) 人员经费341.57万元,包括:

1. 工资福利支出341.57万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费71.49万元,主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费。

## 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0.42万元,比2024年预算增加0.36万元,增长600%,主要是2024年公务接待费压减,2025年按照正常标准编制。其中:

1. 公务接待费0.42万元,比2024年预算增加0.36万元,增长600%,主要是2024年公务接待费压减,2025年按

照正常标准编制。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 182,466 万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 182,466 万元。

## 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 182,466 万元，其中：政府性基金预算本年拨款 182,466 万元。具体使用情况如下：

政府性基金项目 182,466 万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 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 71.49 万元，比 2024 年减少 2.73 万元，降低 3.68%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公用经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 14.31 万元，比 2024 年增加 7.86 万元，增长降低 121.86 %，主要原因是本年度有购买办公设备需求。其中：货物类 0.73 万元，服务类 12.4 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 12.4 万元。其中：

公共服务 12.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 182,849.06 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、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、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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）：指单位用于支付在职职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付在职职工基本医疗保险缴费支出。

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）：指单位支付公务员医疗补助缴费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付在职职工住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位支付在职职工提租补贴支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位支付在职职工购房补贴支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指单位支付征地和拆迁补偿支出。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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