

中共汉阳区委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共汉阳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 中共汉阳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安排情况
- 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 中共汉阳区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市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；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订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、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（五）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配

备意见。

（六）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分类改革方案，并组织实施；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。

（七）负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（八）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

（九）负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

（十）监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2025 年部门预算编制范围的预算单位只有本级机关。

三、部门人员构成

区委编办总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 中共汉阳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

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	187.07	一、一般公共服务支出	133.36
经费拨款(补助)	187.07	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	25.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.70
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	15.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	187.07	本年支出合计	187.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.07	支 出 总 计	187.07

表 2.部门收入总表

收入总表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

[illegible]

表 3.部门支出总表

支出总表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	187.07	174.22	12.85			
201	一般公共服务支出	133.36	121.81	11.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.81	121.81				
2010301	行政运行	121.81	121.81				
20126	档案事务	2.20		2.20			
2012699	其他档案事务支出	2.20		2.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.35		9.35			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.35		9.35			
208	社会保障和就业支出	25.75	24.45	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
20811	残疾人事业	1.30		1.30			
2081199	其他残疾人事业支出	1.30		1.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				
2210202	提租补贴	2.55	2.55				

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	187.07	一、本年支出	187.07
（一）一般公共预算拨款	187.07	（一）一般公共服务支出	133.36
经费拨款(补助)	187.07	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	25.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.70
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	15.26
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	187.07	支 出 总 计	187.07

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）

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	187.07	174.22	160.95	13.27	12.85
201	一般公共服务支出	133.36	121.81	108.54	13.27	11.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.81	121.81	108.54	13.27	
2010301	行政运行	121.81	121.81	108.54	13.27	
20126	档案事务	2.20				2.20
2012699	其他档案事务支出	2.20				2.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.35				9.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.35				9.35
208	社会保障和就业支出	25.75	24.45	24.45		1.30
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24		
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08		
20811	残疾人事业	1.30				1.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.30				1.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48		
221	住房保障支出	15.26	15.26	15.26		
22102	住房改革支出	15.26	15.26	15.26		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
2210202	提租补贴	2.55	2.55	2.55		

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	187.07	174.22	160.95	13.27	12.85
09	行政政法科	187.07	174.22	160.95	13.27	12.85
008	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	187.07	174.22	160.95	13.27	12.85
008001	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	187.07	174.22	160.95	13.27	12.85

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	174.22	160.95	13.27
301	工资福利支出	147.30	147.30	
30101	基本工资	25.81	25.81	
30102	津贴补贴	24.27	24.27	
30103	奖金	59.52	59.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	13.27		13.27
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	4.84		4.84
303	对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
30302	退休费	12.37	12.37	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	

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

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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	
0.30					0.30

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

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

区委编办 2025 年无政府性基金预算支出预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

区委编办 2025 年无国有资本经营预算支出预算。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

[008001]中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	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		
合计			12.85	12.85							
008	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		12.85	12.85							
008001	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级		12.85	12.85							
3	项目支出		12.85	12.85							
42010523008 T000000100	全面深化改革	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	2.35	2.35							
42010523008 T000000101	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	3.80	3.80							
42010523008 T000000103	行政事业单位缴纳残保金	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	1.30	1.30							
42010525008 T000000100	机动经费	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	5.40	5.40							

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
填报人	黄莹	联系电话	027-84468685			
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	187.07	100%	219.49	221.14
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	187.07	100%	219.49	221.14
	支出构成	人员类项目支出	160.95	86.04%	166.70	182.94
		运转类项目支出	13.27	7.09%	24.73	22.06
		特定目标类项目支出	12.85	6.87%	28.06	16.13
		合 计	187.07	100%	219.49	221.14
部门职能概述	1、贯彻执行上级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。 2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。 3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，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乡之间的职权划分；负责组织实施区直单位行政审批制度改革，指导区政府各部门行政审批制度改革工作。 4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数；拟定和下达区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和街道办事处机关处级以下非领导职数总量计划，并负责监督管理。 5、拟定区级机关各部门和街、乡机关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，负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码换证等管理工作。 7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。 8、协调管理以市直部门管理为主在本区的单位机构编制工作。 9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计、编制干部培训工作。 10、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	1. 坚持党对机构编制工作的全面领导，坚决落实各级关于机构编制工作决策部署； 2. 坚决落实中央和各级关于各领域改革工作任务，做好机构改革“后半篇文章”； 3. 积极推动机构编制工作改革创新，提升机构编制日常监督和管理工作效能；				
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
	全面深化改革	专业业务类	2.35	2.35	业务工作
	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	专业业务类	3.8	3.8	业务工作
	行政事业单位缴纳残保 金	专业业务类	1.3	1.3	机构运转
	机动经费	专业业务类	5.4	5.4	机构运转
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：深化改革创新实践 目标 2：机构编制监督管理严格正规 目标 3：事业单位登记管理正规有序		目标 1：优化结构布局，编制资源有效 盘活 目标 2：进一步强化机构编制刚性约束 目标 3：规范事业单位登记工作		
长期目标 1：	贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革总体方案，深化改革创新实践。				
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	质量指标	学习政策法规	≥3 次	市委编办统一部署
		时效指标	按时完成改革 任务	是否	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控
	效益 指标	经济指标	完成招商引资任 务	完成	绩效考核要求
		社会指标	机构设置规范对应社 会管理需要	完成	绩效考核要求
		可持续影响指 标	编制资源向民生 领域倾斜	完成	绩效考核要求
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	全区行政事业 单位满意度	≥95%	绩效考核要求
长期目标 2：	机构编制监督管理严格正规				
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	质量指标	完成专项监督 检查计划	是否	市委编办统一部署
		时效指标	9 月底前完成	是否	市委编办统一部署

			专项检查				
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控		
	效益指标	经济指标	完成楼宇去化任务	完成	绩效考核要求		
		社会指标	向上报送重大事项报告	完成	绩效考核要求		
		可持续影响指标	发送机构编制问题提醒函	≥1 份	绩效考核要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥95%	绩效考核要求		
长期目标 3:	事业单位登记管理正规有序						
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	质量指标	开展政策法规培训	≥1 次	市委编办统一部署		
		时效指标	9 月底前完成双随机一抽查	是否	市委编办统一部署		
		成本指标	经费支出	不超预算	财政部门严格管控		
	效益指标	经济指标	完成优化营商环境工作	完成	绩效考核要求		
		社会指标	事业单位“九定”	≥1 家	绩效考核要求		
		可持续影响指标	督导已撤销未注销事业单位注销登记	≥1 家	绩效考核要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区事业单位满意度	≥95%	绩效考核要求		
年度目标 1:	优化机构编制结构布局，编制资源有效盘活						
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	质量指标	学习政策法规	≥3 次	≥3 次	≥3 次	市委编办统一部署
		时效指标	按时完成改革任务	是否	是否	是否	市委编办统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门严格管控
	效益指标	经济指标	完成招商引资任务	完成	完成	完成	绩效考核要求
		社会指标	机构设置规范对应社会管理需要	完成	完成	完成	绩效考核要求
		可持续影响指标	编制资源向民生领域倾斜	完成	完成	完成	绩效考核要求
	满意度指标	质量指标	政策法规宣传	完成	完成	完成	市委编办统一部署
年度目标 2:	进一步强化机构编制刚性约束						

	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		
年度绩效指标	产出 指标	质量指标	完成专项监督 检查计划	是否	是否	是否	市委编办 统一部署
		时效指标	9月底前完成 专项检查	是否	是否	是否	市委编办 统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门 严格管控
	效益 指标	经济指标	完成楼宇去化任 务	完成	完成	完成	绩效考核 要求
		社会指标	向上报送重大事项报 告	完成	完成	完成	绩效考核 要求
		可持续影响 指标	发送机构编制 问题提醒函	≥1 份	≥1 份	≥1 份	绩效考 核要求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区行政事业单位 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效考 核要求
年度目标 3:	规范事业单位登记工作						
	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		
年度绩效指标	产出 指标	质量指标	开展政策法规培 训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	市委编办 统一部署
		时效指标	9月底前完成 双随机一抽查	是否	是否	是否	市委编办 统一部署
		成本指标	经费支出	不超预算	不超预算	不超预算	财政部门 严格管控
	效益 指标	经济指标	完成优化营商环境 工作	完成	完成	完成	绩效考核 要求
		社会指标	事业单位“九定”	≥1 家	≥1 家	≥1 家	绩效考核 要求
		可持续影响 指标	督导已撤销未 注销事业单位 注销登记	≥1 家	≥1 家	≥1 家	绩效考 核要求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区事业单 位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	绩效考 核要求

表 12.项目支出绩效目标表
表 12-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	全面深化改革		项目编码	42010523008T000000100	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	
项目负责人	李亚		联系电话	84468675	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.35		项目当年预算	2.35	
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			2.35	
	一般公共预算财政拨款			2.35	
	其中：申请当年预算拨款			2.35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	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	
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
42010523008T000000100	办公费	30201	0.25		
42010523008T000000100	办公设备购置	30902	0.2		
42010523008T000000100	其他商品和服务支出	30299	0.5		
42010523008T000000100	维修（护）费	30213	0.3		
42010523008T000000100	印刷费	30202	0.2		
42010523008T000000100	办公费	30201	0.5		
42010523008T000000100	差旅费	30211	0.2		
42010523008T000000100	公务接待费	30217	0.2		

项目采购							
品 名	数 量			金 额			
A05040101	10			0.25			
A02021001	1			0.2			
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期目标 1	深化行政体制改革和事业单位改革						
年度目标 1	对照省市要求完成绩效目标						
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤100%			
		社会成本指标	未因改革发生舆情事件	≤1			
	产出指标	数量指标	严守机构编制总量控制	行政、事业编制小于上级批复数量			
		质量指标	改革验收评估达标	验收达标			
		时效指标	及时完成改革	在要求时限之前完成改革			
		社会效益指标	因改革信访投诉	≤1			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	行政事业单位满意度≥95%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤不超预算	≤不超预算	≤100%	
		社会成本指标	未因改革发生舆情事件	无社会负面评价	无社会负面评价	无社会负面评价	
	产出指标	数量指标	严守机构编制总量控制	行政、事业编制小于等于上级批复数量	行政、事业编制小于等于上级批复数量	行政、事业编制小于上级批复数量	
		质量指标	改革验收评估达标	验收达标	验收达标	验收达标	
		社会效益指标	因改革信访投诉	≤1	≤1	≤1	
	满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-2

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523008T000000101	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室本级	
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.8		项目当年预算	3.8	
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			3.8	
	一般公共预算财政拨款			3.8	
	其中：申请当年预算拨款			3.8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	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	
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
42010523008T000000101	其他商品和服务支出	30299	0.6		
42010523008T000000101	委托业务费	30227	1		
42010523008T000000101	委托业务费	30227	2.2		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	按照相关要求，保障机构运转日常支出				
年度目标1	完成各相关部门要求工作				
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤100%			历史标准
	产出指标	数量指标	开展老干部活动	≥1 次			计划标准
		质量指标	档案验收合格通过验收	通过验收			历史标准
		时效指标	上半年完成档案归档工作	6 月之前完成			历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会进步是否			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	各相关业务指导部门满意度	≥95%			历史标准
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	开展老干部活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	档案验收合格通过验收	验收合格通过验收	验收合格通过验收	验收合格通过验收	
		时效指标	上半年完成档案归档工作	6 月之前完成	6 月之前完成	6 月之前完成	
	效益指标	社会效益指标	开展文明创建宣讲活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
	满意度指标	服务对象满意度	各相关业务指导部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-3

项目申报表

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523008T000000103
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区 委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市汉阳区 委机构编制委员会办公室 本级
项目负责人	黄莹	联系电话	84468685
单位地址	芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			

项目实施方案							
项目总预算		1.3	项目当年预算		1.3		
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			1.3			
	一般公共预算财政拨款			1.3			
	其中：申请当年预算拨款			1.3			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	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			
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	
42010523008T000000103		其他商品和服务支出	30299	1.3			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		按照相关文件要求，保障残保金。					
年度目标1		按照相关文件要求，保障残保金。					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	财政专项资金	按上年度工资总额测算			
	产出指标	数量指标	按照上年度在职人数申报	在职人数≤6人			
		质量指标	按照求完成残保金缴纳	是否			
		时效指标	时效指标	经费及时支出是否			
		社会效益指标	为残疾人保障工作提供机构编制支持	是否			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
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	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	财政专项资金	按上年度工资总额测算	按上年度工资总额测算	按上年度工资总额测算	
	产出指标	数量指标	按照上年度在职人数申报	在职人数≤6人	在职人数≤6人	在职人数≤6人	
		质量指标	按照求完成残保金缴纳	是否	是否	是	
		社会效益指标	为残疾人保障工作提供机构编制支持	是否	是否	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525008T000000100	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区机构编制委员会办公室		项目执行单位	中共武汉市汉阳区机构编制委员会办公室本级	
项目负责人	黄莹		联系电话	84468685	
单位地址	芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5.4		项目当年预算	5.4	
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			5.4	
	一般公共预算财政拨款			5.4	
	其中：申请当年预算拨款			5.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	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	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出	金额	测算依据及说明	备注

		容表述	经济分类				
42010525008T000000100		其他商品和服务支出	30299	5.4			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		机关正常运转					
年度目标 1		保障机构运转					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	涵盖人数	≤在职人数	其他标准		
		质量指标	机关正常运转正常	是否	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	符合节约型机关建设要求	是否	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	机关单位人员满意度满意	≥95%	其他标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	涵盖人数	≤在职人数	≤在职人数	≤在职人数	
		质量指标	机关正常运转正常	是否	是否	是	
	效益指标	经济效益指标	符合节约型机关建设要求	是否	是否	是	
	满意度指标	服务对象满意度	机关单位人员满意度满意	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 中共汉阳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，中共汉阳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：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入和上年结转。

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 年度收支总预算 187.07 万元，比 2024 年预算减少 34.07 万元，下降 15.4%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少 22 万元，公用经费压减 8.79 万元，项目经费压减 3.28 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 187.07 万元，比 2024 年预算增加减少 34.07 万元，下降 15.4%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少，公用经费、项目经费按要求压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.07 万元，占 100%；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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 187.07 万元，比 2024 年预算增加减少 34.07 万元，下降 15.4%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少，公用经费、项目经费按要求压减。其中：基本支出 174.22 万元，占 93.13%；项目支出 12.85 万元，占 6.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 187.07 万元，比 2024 年预算增加减少 34.07 万元，下降 15.4%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少，公用经费、项目经费按要求压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 187.07 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 133.36 万元、社会保障和就业支出 25.75 万元、卫生健康支出 12.7 万元、住房保障支出 15.26 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 187.07 万元。其中：(1)本年预算 187.07 万元，比 2024 年预算减少 34.07 万元，下降 15.4%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少，公用经费、项目经费按要求压减；(2)上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 174.22 万元，占 93.13%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)160.95 万元、公用经费(商品和服务支出)13.27 万元；项目支出 12.85 万元，占 6.87%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及机关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 121.81 万元，比 2024 年预算减少 41.8 万元，下降 25.54%，主要是调出 1 名公务员，人员经费减少，公用经费按要求压减。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2025 年预算数 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 26.67%，主要是项目支出压减。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及机关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及机关机构事务(项)2025 年预算数 9.35 万元，比 2024 年预算减少 3.81 万元，下降 28.95%，主要是公用经费、项目支出压减。

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 12.16 万元，比 2024 年预算增加 12.16 万元，增加 100%，主要是 2025 年经济科目分类较 2024 年发生变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 12.08 万元，比 2024 年预算增加 5.23 万元，增加 76.35%，主要是 2025 年经济科目分类较 2024 年发生变化。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

业支出(项)2025年预算数 1.3 万元,比 2024 年预算减少 0.15 万元,下降 10.34%,主要是项目支出压减。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 0.21 万元,比 2024 年预算增加 0.21 万元,增加 100%,主要是按照政策,新增在职人员工伤保险经费。

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 4.23 万元,比 2024 年预算增加 4.23 万元,增加 100%,主要是 2025 年经济科目分类较 2024 年发生变化。

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 8.48 万元,比 2024 年预算减少 1.25 万元,下降 12.85%,主要是人员调出,经费相应减少。

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 12.71 万元,比 2024 年预算减少 1.89 万元,降低 12.95%,主要是人员调出,经费相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 2.55 万元,比 2024 年预算减少 0.15 万元,下降 5.56%,主要是人员调出,经费相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 187.07 万元,比 2024 年预算减少 34.07 万元,下降 15.4%,主要是调出 1 名公务员,人员经费减少,公用经费、项目经费按要求压减。其中:

(一)人员经费 160.95 万元。包括:

工资福利支出 147.30 万元,主要用于:在职人员基本工

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。

对个人和家庭的补助 13.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 13.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、福利费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 50%，主要是省市安排在汉阳调考察增多。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 12.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12.85 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 全面深化改革 2.35 万元，主要用于：对照省委市委编

办提出的改革要求和绩效目标完成相关工作，开展行政管理体制改革和事业单位深化改革相关工作。

2.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 3.8 万元，主要用于：开展文明创建、党建、综合治理、档案、老干部等工作，完成各对口部门提出的业务要求。

3.行政事业单位缴纳残保金 1.3 万元，主要用于：按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，缴纳残保金。

4.机动经费 5.4 万元，主要用于：保障机构运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 13.27 万元，比 2024 年预算减少 8.79 万元，下降 39.85%，主要是按照要求压减经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0.45 万元，比 2024 年预算减少 0.35 万元，下降 43.75%，主要是厉行节约，减少政府采购支出。包括：设备货物类 0.45 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 3.2 万元。其中公共服务 3.2 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)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)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）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)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：反应其他用于档案事务的支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及机关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及机关机构事务(项)：反映其他行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

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)：反映离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴纳的工伤保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他机关事业单位实施的由单位缴纳的社会保障保险费支出。

8.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基本医疗保险缴费经费。

9.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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映财政部门按照规定为职工缴纳的住房公积金经费。

11.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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84468685