

# 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

**第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责区委全会、区委常委会、区委书记专题会议和以区委名义召开的其他工作会议的会务工作；负责统筹区委重大事项请示报告工作；负责做好上级来汉视察调研等公务活动的接待保障工作；负责区委主要负责同志到外地学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作。

2. 负责党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重要工作安排贯彻执行督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志指示批示的督办落实；负责全区重点工作、重大项目、专项工作的督促检查。

3. 负责区委规范性文件的起草、审核、解释、清理和报送市委备案等工作；负责承担各街道、区直各部门各单位党的规范性文件报送区委备案审查的具体工作。

4. 负责国家安全宣传教育和国家安全动员工作；统筹全区对外交往资源和渠道，协调和归口管理全区外事、港澳工作；承担区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。

5. 履行机要密码业务指导职责；拟订全区保密工作发展计划；负责开展机要保密检查工作；负责机要保密宣传教育培训工作。

6. 负责贯彻落实上级关于档案工作的方针政策、法律法规；履行档案业务指导职责。

7. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入汉阳区委办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区专用通信局、区档案局牌子。

## **三、部门人员构成**

核定区委（区政府）办公室行政编制 48 名（含区委、区政府领导编制）。

区委办公室在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人。

区委办公室离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办  
公室 2025 年部门预算表

表 1 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年部门收  
支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区， [005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室， [005001]中[ 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   | 712.38 | 一、一般公共服务支出     | 502.29 |
| 经费拨款(补助)       | 712.38 | 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    | 126.99 |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 34.86  |
| 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         | 5.00   | 十七、住房保障支出      | 53.23  |
|                |        | 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         | 717.38 | 本年支出合计         | 717.38 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 717.38 | 支 出 总 计        | 717.38 |

2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年部门收入  
总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级

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 | 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 | 单位资金 |
|          | 合计                  | 717.38 | 717.38 | 712.38 |         |          |          |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |
| 005      | 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室   | 717.38 | 717.38 | 712.38 |         |          |          |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |
| 005001   | 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级 | 717.38 | 717.38 | 712.38 |         |          |          |      |          |        |          | 5.00 |        |        |         |          |          |      |

表 3 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉i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               | 717.38 | 659.94 | 57.44 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 502.29 | 444.85 | 57.44 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 502.29 | 444.85 | 57.44 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 394.07 | 389.07 | 5.00  |          |        |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 108.22 | 55.78  | 52.44 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126.99 | 126.99 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.25 | 126.25 |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.84  | 82.84  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41  | 43.41  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.86  | 34.86  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.86  | 34.86  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.39  | 11.39  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.47  | 23.47  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.23  | 53.23  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.23  | 53.23  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.92  | 44.92  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.31   | 8.31   |       |          |        |           |

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党1

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 712.38 | 一、本年支出          | 712.38 |
| （一）一般公共预算拨款   | 712.38 | （一）一般公共服务支出     | 497.29 |
| 经费拨款(补助)      | 712.38 | （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    | 126.99 |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 34.86  |
| （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      | 53.23  |
|               |        | （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       | 712.38 | 支 出 总 计         | 712.38 |

表 5-1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委 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               | 712.38 | 659.94 | 604.16 | 55.78 | 52.44 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 497.29 | 444.85 | 389.07 | 55.78 | 52.44 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 497.29 | 444.85 | 389.07 | 55.78 | 52.44 |
| 2013101 | 行政运行             | 394.07 | 389.07 | 389.07 |       | 5.00  |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 103.22 | 55.78  |        | 55.78 | 47.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126.99 | 126.99 | 126.99 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.25 | 126.25 | 126.25 |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.84  | 82.84  | 82.84  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41  | 43.41  | 43.41  |       |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   | 0.74   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.74   | 0.74   | 0.74   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.86  | 34.86  | 34.86  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.86  | 34.86  | 34.86  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.39  | 11.39  | 11.39  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.47  | 23.47  | 23.47  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 53.23  | 53.23  | 53.23  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.23  | 53.23  | 53.23  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.92  | 44.92  | 44.92  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.31   | 8.31   | 8.31   |       |       |

表 5-2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年一般  
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           | 712.38 | 659.94 | 604.16 | 55.78 | 52.44 |
| 09     | 行政政法科        | 712.38 | 659.94 | 604.16 | 55.78 | 52.44 |
| 005    | 中国共产党武汉市汉阳区委 | 712.38 | 659.94 | 604.16 | 55.78 | 52.44 |
| 005001 | 中国共产党武汉市汉阳区委 | 712.38 | 659.94 | 604.16 | 55.78 | 52.44 |

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室, [005001]中国共产党j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               | 659.94        | 604.16        | 55.78        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>515.08</b> | <b>515.08</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 86.01         | 86.01         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 95.13         | 95.13         |              |
| 30103        | 奖金               | 210.00        | 210.00        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 43.41         | 43.41         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 11.39         | 11.39         |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 23.47         | 23.47         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.74          | 0.74          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 44.92         | 44.92         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>55.78</b>  |               | <b>55.78</b> |
| 30201        | 办公费              | 7.00          |               | 7.00         |
| 30202        | 印刷费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 30211        | 差旅费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 30213        | 维修（护）费           | 1.00          |               | 1.00         |
| 30216        | 培训费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 0.30          |               | 0.30         |
| 30228        | 工会经费             | 8.18          |               | 8.18         |
| 30229        | 福利费              | 4.29          |               | 4.29         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 4.86          |               | 4.86         |
| 30239        | 其他交通费用           | 17.45         |               | 17.45        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 7.70          |               | 7.70         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>89.08</b>  | <b>89.08</b>  |              |
| 30302        | 退休费              | 83.99         | 83.99         |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 5.09          | 5.09          |              |

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[005]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，[005001]中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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 |       |
| 5.16     |          | 4.86       |         | 4.86    | 0.30  |

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年政府性  
基金预算支出表  
表 8

政府性基金预算支出表

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 |
|      |      |             |      |      |

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

附表 4-9

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年项目支出表

表 10

项目支出表

[420105000]汉阳区，【005】中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室，【005001】中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级

单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称                | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政授权结转结余 |         |          | 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                     |                     |               | 717.38 | 712.38 |         |          |          |         |          |          | 5.00 |
| 005                    | 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室   |               | 717.38 | 712.38 |         |          |          |         |          |          | 5.00 |
| 005001                 | 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级 |               | 717.38 | 712.38 |         |          |          |         |          |          | 5.00 |
| 1                      | 人员经费                |               | 604.16 | 604.16 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000100 | 基本工资                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 86.01  | 86.01  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000101 | 津贴补贴                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 87.96  | 87.96  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005R0000000100 | 在职人员住房补贴            | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 7.15   | 7.15   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000103 | 年终一次性奖金             | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 7.17   | 7.17   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000105 | 机关事业单位基本养老保险        | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 43.41  | 43.41  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000107 | 医疗保险                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 11.39  | 11.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000108 | 公务员医疗补助             | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 23.47  | 23.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000110 | 工伤保险                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 0.74   | 0.74   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000111 | 住房公积金               | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 44.92  | 44.92  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005R0000000102 | 离退休费                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 142.36 | 142.36 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005R0000000104 | 年度考察费               | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 60.48  | 60.48  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005R0000000106 | 退休住房补贴              | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 1.16   | 1.16   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000118 | 退休奖励性补贴             | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 62.83  | 62.83  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005R0000000119 | 医疗费补助               | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 5.09   | 5.09   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005R0000000107 | 退休其他津补贴             | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 0.01   | 0.01   |         |          |          |         |          |          |      |
| 2                      | 公用经费                |               | 55.78  | 55.78  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005Y0000000100 | 在职人员公用              | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 23.29  | 23.29  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005Y0000000102 | 公务交通补贴              | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 17.45  | 17.45  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010524005Y0000000100 | 不可预见公用经费            | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 4.75   | 4.75   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005Y0000000103 | 工会经费                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 3.43   | 3.43   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005Y0000000104 | 公务用车运行维护费           | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 4.86   | 4.86   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010522005Y0000000105 | 专项公用支出              | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 3                      | 项目支出                |               | 57.44  | 52.44  |         |          |          |         |          |          | 5.00 |
| 42010523005T0000000101 | 文明创建党建综治档案          | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005T0000000103 | 行政事业单位缴纳社保          | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005T0000000106 | 党办综合业务费             | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005T0000000107 | 保密机要工作经费            | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005T0000000108 | 国安工作经费              | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523005T0000000109 | 单位往来                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 5.00   |        |         |          |          |         |          |          | 5.00 |
| 42010525005T0000000101 | 机助经费                | 中国共产党武汉市汉阳区委员 | 19.44  | 19.44  |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日
 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位名称) | 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |         |        |
| 填报人      | 郑娜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话      | 84466185 |        |         |        |
| 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      | 712.38   | 100%   | 797.97  | 684.73 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金  |          |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位资金      |          |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合计        | 712.38   | 100%   | 797.97  | 684.73 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员类项目支出   | 604.16   | 84.22% | 727.06  | 570.53 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 55.78    | 7.78%  |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 52.44    | 8%     | 70.91   | 114.20 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合计        | 712.38   | 100%   | 727.06  | 684.73 |
| 部门职能概述   | <p>区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：1. 负责区委全会、区委常委会、区委书记专题会议和以区委名义召开的其他工作会议的会务工作；负责统筹区委重大事项请示报告工作；负责做好上级来汉视察调研等公务活动的接待保障工作；负责区委主要负责同志到外地学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作。</p> <p>2. 负责党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重要工作安排贯彻执行督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志指示批示的督办落实；负责全区重点工作、重大项目、专项工作的督促检查。3. 负责区委规范性文件的起草、审核、解释、清理和报送市委备案等工作；负责承担各街道、区直各部门各单位党的规范性文件报送区委备案审查的具体工作。4. 负责国家安全宣传教育和国家安全动员工作；统筹全区对外交往资源和渠道，协调和归口管理全区外事、港澳工作；承担区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。5. 履行机要密码业务指导职责；拟订全区保密工作发展计划；负责开展机要保密检查工作；负责机要保密宣传教育培训工作。6. 负责贯彻落实上级关于档案工作的方针政策、法律法规；履行档案业务指导职责。7. 承办上级交办的其他事项。</p> |           |          |        |         |        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                         |         |                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 年度工作任务  | 1、做好区委全会、区委常委会、区委书记专题会议和以区委名义召开的其他工作会议的会务工作。统筹做好区委重大事项请示报告工作。<br>2、做好党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志指示批示的督办落实。<br>3、做好区委规范性文件工作。<br>4、做好国家安全宣传教育和国家安全动员工作；做好统筹全区对外交往资源和渠道，协调和归口管理全区外事、港澳工作等工作。<br>5、做好机要、保密业务指导工作，依法依规开展机要保密检查工作；做好机要保密宣传教育培训<br>6、做好档案业务指导工作。 |        |                                                                         |         |                              |
| 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                  |
|         | 文明创建党建综治档案老干工作经费                                                                                                                                                                                                                                                | 本级项目支出 | 7                                                                       | 7       |                              |
|         | 行政事业单位缴纳残保金工作经费                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级项目支出 | 5                                                                       | 5       |                              |
|         | 党办综合工作经费                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级项目支出 | 14                                                                      | 14      |                              |
|         | 机要保密工作经费                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级项目支出 | 6                                                                       | 6       |                              |
|         | 国安工作经费                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级项目支出 | 1                                                                       | 1       |                              |
|         | 机动经费                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级项目支出 | 19.44                                                                   | 19.44   |                              |
|         | 单位往来                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级项目支出 | 5                                                                       | 5       |                              |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 年度目标                                                                    |         |                              |
|         | 目标 1: 确保区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。<br>目标 2: 严格落实机要保密工作责任制。全面落实国家安全责任制。统筹好全区对外工作。<br>目标 3: 贯彻落实好上级关于档案工作的方针政策、法律法规，做好综合服务工作。                                                                                                                                     |        | 目标 1: 做好协调辅助、办文办会、督查督办工作。<br>目标 2: 做好机要保密工作、国安外事工作。<br>目标 3: 做好综合、档案工作。 |         |                              |
| 长期目标 1: | 确保区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。。                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                         |         |                              |
| 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 | 预算执行率                                                                   | ≤100%   | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 普发性文件数量                                                                 | 100 件以内 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 全区会议数量                                                                  | 30 次以内  | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 保障区委领导公务活动完成率                                                           | 100%    | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 督办落实率                                                                   | 100%    | 本单位职能及本年度工作目标任务要求            |

|         |                                        |        |                |       |                              |
|---------|----------------------------------------|--------|----------------|-------|------------------------------|
| 长期目标 2: | 严格落实机要保密工作责任制。全面落实国家安全责任制。统筹好全区对外工作。。  |        |                |       |                              |
| 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                      |
|         | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 预算执行率          | ≤100% | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         | 产出指标                                   | 数量指标   | 展开国安业务培训       | 1 次   | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 数量指标   | 开展机要保密业务培训     | 1 次   | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 质量指标   | 机要设施设备检测       | 合格    | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 质量指标   | 专通会议保障率        | 100%  | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 质量指标   | 党委国家安全责任制落实情况  | 进一步提升 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 质量指标   | 国家安全宣传教育普及情况   | 进一步提升 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 社会效益指标 | 重大泄密事件         | 0 起   | 本单位职能及本年度工作目标任务要求            |
|         |                                        | 社会效益指标 | 涉国家安全有重大影响的事件。 | 0 起   | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
| 长期目标 3: | 目标 3：贯彻落实好上级关于档案工作的方针政策、法律法规，做好综合服务工作。 |        |                |       |                              |
| 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                      |
|         | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 预算执行率          | ≤100% | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         | 产出指标                                   | 数量指标   | 全年慰问老干次数       | 2 次以上 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 时效指标   | 规定时间节点做好老干慰问   | 按时完成  | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|         |                                        | 社会效益指标 | 综合服务工作水平       | 进一步提升 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |

|                             |      |        |               |                |                |                              |                              |
|-----------------------------|------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |      | 数量指标   | 缴纳残保金金额       | ≤8.1           |                | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |                              |
|                             |      | 质量指标   | 缴纳残保金情况       | 按规定足额缴纳        |                | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |                              |
|                             | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾人权益       | 达标             |                | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |                              |
| 年度目标 1: 做好协调辅助、办文办会、督查督办工作。 |      |        |               |                |                |                              |                              |
| 年度绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值            |                | 预 期 当 年<br>实 现 值             | 指标值确定依据                      |
|                             |      |        |               | 近 两 年 指 标 值    |                |                              |                              |
|                             |      |        |               | 前 年            | 上 年            |                              |                              |
|                             | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率         | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%                        | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|                             | 产出指标 | 数量指标   | 普发性文件数量       | 100 件以内        | 100 件以内        | 100 件以内                      | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|                             |      |        | 全区会议数量        | 30 次以内         | 30 次以内         | 30 次以内                       | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|                             |      |        | 督办落实率         | 督 办 落 实 率 100% | 督 办 落 实 率 100% | 督 办 落 实 率 100%               | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|                             |      | 质量指标   | 保障区委领导公务活动完成率 | 100%           | 100%           | 100%                         | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|                             |      | 时效指标   | 督办落实率         | 100%           | 100%           | 100%                         | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
| 年度目标 2: 做好机要保密工作、国安外事工作。    |      |        |               |                |                |                              |                              |
| 年度绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值            |                | 预 期 当 年<br>实 现 值             | 指标值确定依据                      |
|                             |      |        |               | 近 两 年 指 标 值    |                |                              |                              |
|                             |      |        |               | 前 年            | 上 年            |                              |                              |
|                             | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率         | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%                        | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |

|        |            |        |               |         |         |                     |                              |
|--------|------------|--------|---------------|---------|---------|---------------------|------------------------------|
|        | 产出指标       | 数量指标   | 展开国安业务培训      | 1 次     | 1 次     | 1 次                 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            |        | 开展机要保密业务培训    | 1 次     | 1 次     | 1 次                 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            | 质量指标   | 机要设施设备检测      | 合格      | 合格      | 合格                  | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            |        | 专通会议保障率       | 100%    | 100%    | 100%                | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            |        | 党委国家安全责任制落实情况 | 进 一 步提升 | 进 一 步提升 | 进 一 步提升             | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            |        | 国家安全宣传教育普及情况  | 进 一 步提升 | 进 一 步提升 | 进 一 步提升             | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
|        |            | 社会效益指标 | 重大泄密事件        | 0 起     | 0 起     | 0 起                 | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |
| 年度目标3: | 做好综合、档案工作。 |        |               |         |         |                     |                              |
| 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<br>年 实 现<br>值 |                              |
|        | 前 年        | 上 年    |               |         |         |                     |                              |
|        | 成本指标       | 经济成本指标 | 预算执行率         | ≤100%   | ≤100%   | ≤100%               | 本单位职能、往年绩效目标设定情况及本年度工作目标任务要求 |

|  |      |            |                      |                     |                     |                     |                                              |
|--|------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标       | 全年慰问老<br>干次数         | 2 次以上               | 2 次以上               | 2 次以上               | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |
|  |      | 时效指标       | 规定时间节<br>点做好老干<br>慰问 | 按 时 完<br>成          | 按 时 完<br>成          | 按 时 完<br>成          | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |
|  |      | 社会效益<br>指标 | 综合服务工<br>作水平         | 进 一 步<br>提升         | 进 一 步<br>提升         | 进 一 步<br>提升         | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |
|  |      | 数量指标       | 缴纳残保金<br>金额          | ≤8.1                | ≤8.1                | ≤8.1                | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |
|  |      | 质量指标       | 缴纳残保金<br>情况          | 按 规 定<br>足 额 缴<br>纳 | 按 规 定<br>足 额 缴<br>纳 | 按 规 定<br>足 额 缴<br>纳 | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |
|  | 效益指标 | 经济效益指<br>标 | 保障残疾人<br>权益          | 达标                  | 达标                  | 达标                  | 本单位职能、<br>往年绩效目标<br>设定情况及本<br>年度工作目标<br>任务要求 |

表 12. 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                      |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 项目名称             | 党办综合工作经费                                                                                                                                                                                                                      |        | 项目编码   |                                      |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                                                                                                                                                        |        | 项目执行单位 | 秘书一科、督查室、政策法规科、综合科(档案科)、组宣科、国安科(外事科) |    |
| 项目负责人            | 郑娜                                                                                                                                                                                                                            |        | 联系电话   | 84466185                             |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路 1 号                                                                                                                                                                                                                    |        | 邮政编码   | 430050                               |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                      |    |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                      |    |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                          |        | 终止年度   | 2025                                 |    |
| 项目立项依据           | 根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27 号）文件精神，区委办公室负责区委日常工作的处理，承担着办文、办会、组织协调、秘书服务、督查、政策法规等业务工作，保证区委及区委办公室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。                                                                                                   |        |        |                                      |    |
| 项目实施方案           | 1. 用于秘书一科各项经费支出，保证公务活动的组织协调等工作的有序运转；<br>2. 用于督查室各项经费支出，保证重大决策、领导批示件、议案提案等的督促检查落实；<br>3. 用于政策法规科各项经费支出，保证法规工作有序进行；<br>4. 用于综合科（档案科）各项经费支出，保证后勤保障有序运行；<br>5. 用于组宣科各项经费支出，保证党建宣传工作有序运行；<br>6. 用于国安科（外事科）日常办公费用支出，保证国安外事日常办公有序运行。 |        |        |                                      |    |
| 项目总预算            | 14                                                                                                                                                                                                                            |        | 项目当年预算 | 14                                   |    |
| 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：<br>2023 年：党办综合业务费 32 万；<br>2024 年：党办综合（外事）工作经费 21 万元。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<br>2025 年预算与 2024 年预算相较减少 7 万元，按要求压减                                                                                           |        |        |                                      |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 金额                                   |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 14                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 14                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 14                                   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                      |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                      |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                      |    |
| 其中：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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                               | 办公费    | 0.6    |                                      |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                               | 委托业务费  | 4.6    |                                      |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                               | 办公费    | 6.1    |                                      |    |

|          |      |                              |               |         |         |         |         |
|----------|------|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|          |      | 培训费                          | 0.2           |         |         |         |         |
|          |      | 印刷费                          | 1             |         |         |         |         |
|          |      | 差旅费                          | 1.5           |         |         |         |         |
| 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 |      | 确保区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。 |               |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 做好协调辅助、办文办会、督查督办工作。          |               |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标                       | 预算执行率         | ≤100%   |         |         |         |
|          | 产出指标 | 数量指标                         | 普发性文件数量       | 100 件以内 |         |         |         |
|          |      |                              | 全区会议数量        | 30 次以内  |         |         |         |
|          |      | 质量指标                         | 保障区委领导公务活动完成率 | 100%    |         |         |         |
|          |      | 时效指标                         | 督办落实率         | 100%    |         |         |         |
| 年度绩效目标表  |      |                              |               |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 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  |         |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                       | 预算执行率         | ≤100%   | ≤100%   | ≤100%   |         |
|          | 产出指标 | 数量指标                         | 普发性文件数量       | 100 件以内 | 100 件以内 | 100 件以内 |         |
|          |      |                              | 全区会议数量        | 30 次以内  | 30 次以内  | 30 次以内  |         |
|          |      | 质量指标                         | 保障区委领导公务活动完成率 | 100%    | 100%    | 100%    |         |
|          |      | 时效指标                         | 督办落实率         | 100%    | 100%    | 100%    |         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 机要保密工作经费                                                                                                                                                                                                                          |        | 项目编码   |          |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                                                                                                                                                            |        | 项目执行单位 | 区委机要和保密局 |    |
| 项目负责人            | 曹沁                                                                                                                                                                                                                                |        | 联系电话   | 84468608 |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                                                                                                                                                                                                          |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |    |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                              |        | 终止年度   | 2025     |    |
| 项目立项依据           | 根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区专用通信局牌子，统一管理机要保密工作，负责机要密码管理和全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。                                                                                                                 |        |        |          |    |
| 项目实施方案           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 机要保密日常工作经费，密码通信及网络机房建设、升级改造和维护，购置各类专业器材和办公设备等；</p> <p>2. 保密宣传教育书籍资料、录像片、保密技术检测设备的购置及服务的购买；</p> <p>3. 保密业务知识培训，专项保密工作检查等；</p> <p>4. 党政专用通信二级网的建设、维护和服务保障等；</p> <p>5. 实行24小时值班制度所需配备必要生活物品等。</p> |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 6                                                                                                                                                                                                                                 |        | 项目当年预算 | 6        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2023年：保密机要工作经费45.5万；</p> <p>2024年：保密机要工作经费19.91万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>2025年预算与2024年预算相较减少13.91万元，按要求压减。</p>                                                                             |        |        |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 6        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 6        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 6        |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |    |
| 其中：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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 办公费    | 2      |          |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 维修（护）费 | 1      |          |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 委托业务费  | 3      |          |    |
| 项目采购             |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
| 品名               | 数量                                                                                                                                                                                                                                |        | 金额     |          |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |    |

|          |      |               |            |       |         |        |             |
|----------|------|---------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| 长期绩效目标 1 |      | 严格落实机要保密工作责任制 |            |       |         |        |             |
| 年度绩效目标 1 |      | 做好机要保密工作      |            |       |         |        |             |
| 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 |        |             |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经 济 成 本 指标    | 预算执行率      | ≤100% |         |        |             |
|          | 产出指标 | 数 量 指 标       | 开展机要保密业务培训 | 1 次   |         |        |             |
|          |      | 质 量 指 标       | 机要设施设备检测   | 合格    |         |        |             |
|          |      |               | 专通会议保障率    | 100%  |         |        |             |
|          |      | 社 会 效 益 指标    | 重大泄密事件     | 0 起   |         |        |             |
| 年度绩效目标表  |      |               |            |       |         |        |             |
| 年度绩效目标 1 | 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 |             |
|          | 成本指标 | 经 济 成 本 指标    | 预算执行率      | ≤100% | ≤100%   | ≤100%  |             |
|          | 产出指标 | 数 量 指 标       | 开展机要保密业务培训 | 1 次   | 1 次     | 1 次    |             |
|          |      | 质 量 指 标       | 机要设施设备检测   | 合格    | 合格      | 合格     |             |
|          |      |               | 专通会议保障率    | 100%  | 100%    | 100%   |             |
|          |      | 社 会 效 益 指标    | 重大泄密事件     | 0 起   | 0 起     | 0 起    |             |

|                  |                                                                                                                             |        |          |          |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称             | 国安工作经费                                                                                                                      |        | 项目编码     |          |         |
| 项目主管部门           | 国家安全办公室                                                                                                                     |        | 项目执行单位   | 国家科（外事科） |         |
| 项目负责人            | 李阳                                                                                                                          |        | 联系电话     | 84460718 |         |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                                                                                                    |        | 邮政编码     | 430050   |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                       |        |          |          |         |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                                                                                                                      |        |          |          |         |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                        |        | 终止年度     | 2025     |         |
| 项目立项依据           | 根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕27号）文件精神，区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，承担委员会具体工作，负责全区涉国家安全宣传教育、动员、督促检查、考核考评等日常工作，推动国家安全责任制落实。           |        |          |          |         |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 用于国家安全宣传教育、培训、开展宣教活动等经费支出；<br>2. 用于国家安全督促检查、考核考评、国家安全责任制落实等经费支出；<br>3. 用于开展国家安全情报收集、分析、研判等经费支出。 |        |          |          |         |
| 项目总预算            | 1                                                                                                                           |        | 项目当年预算   | 1        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况：<br>2023年预算16.3万，2024年预算8万；<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<br>2025年预算与2024年预算相较减少7万元，按要求压减                            |        |          |          |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                        |        |          | 金额       |         |
|                  | 合计                                                                                                                          |        |          | 1        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                  |        |          | 1        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                 |        |          | 1        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                 |        |          |          |         |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                    |        |          |          |         |
|                  | 单位资金                                                                                                                        |        |          |          |         |
|                  | 其中：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      |
|                  |                                                                                                                             | 办公费    | 1        |          |         |
| 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2          | 全面落实国家安全责任制。统筹好全区对外工作。                                                                                                      |        |          |          |         |
| 年度绩效目标2          | 做好国安外事工作。                                                                                                                   |        |          |          |         |
| 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 |
| 长期绩效目标1          | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本指标 | 预算执行率    | ≤100%    |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标   | 开展国安业务培训 | 1次       |         |

|          |      |        |               |           |       |           |                   |
|----------|------|--------|---------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
|          |      | 质量指标   | 国家安全宣传教育普及情况  | 进 一 步 提 升 |       |           |                   |
|          |      |        | 党委国家安全责任制落实情况 | 进 一 步 提 升 |       |           |                   |
|          |      | 社会效益指标 | 涉国家安全有重大影响的事件 | 0 起       |       |           |                   |
| 年度绩效目标表  |      |        |               |           |       |           |                   |
| 年度绩效目标 1 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值       |       |           | 指 标 值<br>确定<br>依据 |
|          |      |        |               | 前年        | 上年    | 预计当年实现    |                   |
|          | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率         | ≤100%     | ≤100% | ≤100%     |                   |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 开展国安业务培训      | 1 次       | 1 次   | 1 次       |                   |
|          |      | 质量指标   | 国家安全宣传教育普及情况  | 提升        | 提升    | 进 一 步 提 升 |                   |
|          |      |        | 党委国家安全责任制落实情况 | 提升        | 提升    | 进 一 步 提 升 |                   |
|          |      | 社会效益指标 | 涉国家安全有重大影响的事件 | 0 起       | 0 起   | 0 起       |                   |

|                  |                                                                                                                                  |        |        |          |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------|
| 项目名称             | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费                                                                                                             |        | 项目编码   |          |         |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                                                           |        | 项目执行单位 | 综合科（档案）科 |         |
| 项目负责人            | 郑娜                                                                                                                               |        | 联系电话   | 84466185 |         |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号                                                                                                                         |        | 邮政编码   | 430050   |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                            |        |        |          |         |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                                                                                                                           |        |        |          |         |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                             |        | 终止年度   | 2025     |         |
| 项目立项依据           | 为党建、档案、老干等综合工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展。                                                                                                 |        |        |          |         |
| 项目实施方案           | 1. 党建工作经费；<br>2. 档案工作经费；<br>3. 老干工作经费。                                                                                           |        |        |          |         |
| 项目总预算            | 7                                                                                                                                |        | 项目当年预算 | 7        |         |
| 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：<br>2023年：文明创建、党建、综治、档案工作经费5万；<br>2024年：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费4万；<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<br>2025年比2024年增加3万，按需求增加 |        |        |          |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                             |        |        | 金额       |         |
|                  | 合计                                                                                                                               |        |        | 7        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                       |        |        | 7        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                      |        |        | 7        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                      |        |        |          |         |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                         |        |        |          |         |
|                  | 单位资金                                                                                                                             |        |        |          |         |
|                  | 其中：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      |
|                  |                                                                                                                                  | 办公费    | 7      |          |         |
| 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          | 贯彻落实好上级关于档案工作的方针政策、法律法规，做好综合服务工作。                                                                                                |        |        |          |         |
| 年度绩效目标1          | 做好综合、档案工作                                                                                                                        |        |        |          |         |
| 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 |
| 长期绩效目标1          | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标 | 预算执行率  | ≤100%    |         |

|             | 产出指标 | 数量指标   | 全年慰问老干次数     | 2 次以上 |       |        |                   |
|-------------|------|--------|--------------|-------|-------|--------|-------------------|
|             |      | 质量指标   | 区委办公室档案整理质量  | 达标    |       |        |                   |
|             |      | 时效指标   | 规定时间节点做好老干慰问 | 按时完成  |       |        |                   |
|             |      | 社会效益指标 | 综合服务工作水平     | 进一步提升 |       |        |                   |
| 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<br>确定<br>依据 |
|             |      |        |              | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |                   |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率        | ≤100% | ≤100% | ≤100%  |                   |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 全年慰问老干次数     | 2 次以上 | 2 次以上 | 2 次以上  |                   |
|             |      | 质量指标   | 区委办公室档案整理质量  | 达标    | 达标    | 达标     |                   |
|             |      | 时效指标   | 规定时间节点做好老干慰问 | 按时完成  | 按时完成  | 按时完成   |                   |
|             |      | 社会效益指标 | 综合服务工作水平     | 提升    | 提升    | 进一步提升  |                   |
|             |      |        |              |       |       |        |                   |

|                  |                                                                                       |        |        |          |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 行政事业单位缴纳残保金                                                                           |        | 项目编码   |          |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门                                                                                |        | 项目执行单位 | 区委办公室    |    |
| 项目负责人            | 郑娜                                                                                    |        | 联系电话   | 84466185 |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路 1 号                                                                            |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                 |        |        |          |    |
| 支出项目类别           | 本级项目支出                                                                                |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2025                                                                                  |        | 终止年度   | 2025     |    |
| 项目立项依据           | 按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。 |        |        |          |    |
| 项目实施方案           | 2025 年缴纳年度残保金                                                                         |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 5                                                                                     |        | 项目当年预算 | 5        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年：行政事业单位缴纳残保金 3 万；<br>2024 年：行政事业单位缴纳残保金 5 万；<br>2025 年：行政事业单位缴纳残保金 5 万；无变化。     |        |        |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                  |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                                                    |        |        | 5        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                            |        |        | 5        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                           |        |        | 5        |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                           |        |        |          |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                              |        |        |          |    |
|                  | 单位资金                                                                                  |        |        |          |    |
|                  | 其中：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 |
|                  |                                                                                       | 办公费    | 5      |          |    |
| 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 |      | 贯彻落实好上级关于档案工作的方针政策、法律法规，做好综合服务工作。 |         |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 做好综合、档案工作。                        |         |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标                            | 预算执行率   | ≤100%   |         |         |         |
|          | 产出指标 | 数量指标                              | 缴纳残保金金额 | ≤8.1    |         |         |         |
|          |      | 质量指标                              | 缴纳残保金情况 | 按规定足额缴纳 |         |         |         |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                            | 保障残疾人权益 | 达标      |         |         |         |
| 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                            | 预算执行率   | ≤100%   | ≤100%   | ≤100%   |         |
|          | 产出指标 | 数量指标                              | 缴纳残保金金额 | ≤8.1    | ≤8.1    | ≤8.1    |         |
|          |      | 质量指标                              | 缴纳残保金情况 | 按规定足额缴纳 | 按规定足额缴纳 | 按规定足额缴纳 |         |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                            | 保障残疾人权益 | 达标      | 达标      | 达标      |         |

## 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室所有收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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2025 年度收支总预算 717.38 万元，比 2024 年预算减少 80.59 万元，下降 10.1%，主要是厉行节约、人员变动。

### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 717.38 万元，比 2024 年预算减少 80.59 万元，下降 10.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.38 万元，占 99.3%；往来户可用资金 5 万元，占 0.7 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 717.38 万元，比 2024 年预算减少 80.59 万元，下降 10.1%。其中：基本支出 659.94 万元，占 91.99%；项目支出 57.44 万元，占 8.01%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支预算 712.38 万元，比 2024 年预算减少 75.59 万元，下降 10.1%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 712.38 万元，往来户可用资金 5 万元。支出包括：基本支出 659.94 万元，项目支出 52.44 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

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）。2025 年预算数为 497.29 万元。比 2024 年预算减少 75.59 万元，下降 12.48%。主要是根据 2025 年政府收支分类科目要求作出调整。

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），2025 年预算数为 103.22 万元，比 2024 年预算减少 5.43 万元，下降 5%，主要是根据 2025 年政府收支分类科目要求作出调整。

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）。2025 年预算数为 82.84 万元，主要是根据 2025 年政府收支分类科目要求作出调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算数为 43.41 万元，主要是根据 2025 年政府收支分类科目要求作出调整。

5. 其他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 年预算数为 0.74

万元，主要是根据本年度实际测算结果作出调整。

6. 卫生健康文出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算数为 11.39 万元，主要是根据本年度实际测算结果作出调整

7. 卫生健康文出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算数为 23.47 万元，比 2024 年预算增加 3.63 万元，上升 13.44%，主要是人员异动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025 年预算数为 44.92 万元，比 2024 年预算减少 5.43 万元，下降 10.83%，主要是人员异动。

9. 住房保障支出（类）住房改革文出（款）提租补贴（项）。2025 年预算数为 8.31 万元，比 2024 年预算减少 1.48 万元，下降 15.12%，主要是人员异动。

## 1. 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预算 659.94 万元。其中：本年预算 659.94 万元，比 2024 年预算减少 67.12 万元，减幅 9.23%，主要是人员变动。其中：

（一）人员经费 604.16 万元。包括：

工资福利支出 515.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 89.08 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 55.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 5.16 万元，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 4.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元)；(3)公务接待费 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0.3 万元，主要是增加公务接待费。

## **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 57.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57.44 万元。具体使用情况如下：

1. 党办综合经费 14 万元，主要用于：保证区委及区委办公

室各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。。

2. 保密机要经费 6 万元，主要用于：做好机要保密工作。

3. 国安经费 1 万元，主要用于：做好国安外事工作。

4. 机动经费 19.44 万元，主要用于：在职人员机动经费。

5. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 7 万元，主要用于：党建、档案、老干等综合工作顺利开展。

6. 行政事业单位缴纳残保金 5 万元，主要用于：按要求及时足额缴纳残保金

## 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 年部门本级机关运行经费 81.32 万元。比 2024 年预算增加 22.24 万元。

### (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 0.6 万元，比 2024 年预算减少 2.2 万元。包括：货物类 0.6 万元。

### (三) 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

### (四) 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和项目支出绩效目标。

### (五) 乡村振兴预算情况

2025 年无乡村振兴专项经费。

#### 政府购买服务预算安排情况说明

2025 年政府购买服务预算支出合计 8 万元。主要用于法律服务、预算一体化系统运维服务费、内控服务等。

#### 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

## 2. ....

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一) 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。

### (十二) 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： 84466185