

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

- 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年
部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）有两张表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年部门预算表表

1. 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	442.89	一、一般公共服务支出	311.47
经费拨款(补助)	442.89	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	60.48
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	33.02
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	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	34.92
		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	442.89	本年支出合计	442.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	442.89	支 出 总 计	442.89

表 2.部门收入总表

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上 级补 助收入	附 属单 位上缴 收入	其 他收 入	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	442.89	442.89	442.89														
044	四新生态 新城开发建 设管理委 员会		442.89	442.89	442.89													
044001	四新生态 新城开发建 设管理委 员会 本级		442.89	442.89	442.89													

表 3.部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	442.89	404.98	37.91			
201	一般公共服务支出	311.47	277.59	33.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.47	277.59	33.88			
2010301	行政运行	277.59	277.59				
2010302	一般行政管理事务	33.88		33.88			
208	社会保障和就业支出	60.48	59.45	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97				
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
20811	残疾人事业	1.03		1.03			
2081199	其他残疾人事业支出	1.03		1.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	34.92	34.92				
22102	住房改革支出	34.92	34.92				
2210201	住房公积金	28.90	28.90				
2210202	提租补贴	6.02	6.02				

表 4.财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	442.89	一、本年支出	442.89
(一) 一般公共预算拨款	442.89	(一) 一般公共服务支出	311.47
经费拨款(补助)	442.89	(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	60.48
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	33.02
(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	3.00
(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	34.92
		(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	442.89	支出总计	442.89

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	442.89	404.98	372.07	32.91	37.91
201	一般公共服务支出	311.47	277.59	244.68	32.91	33.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.47	277.59	244.68	32.91	33.88
2010301	行政运行	277.59	277.59	244.68	32.91	
2010302	一般行政管理事务	33.88				33.88
208	社会保障和就业支出	60.48	59.45	59.46		1.03
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	58.97		
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68	30.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29		
20811	残疾人事业	1.03				1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03				1.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	33.02	33.02	33.02		
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02		
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101103	公务员医疗补助	22.83	22.83	22.83		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	34.92		
22102	住房改革支出	34.92	34.92	34.92		
2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90		
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02		

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	442.89	404.98	372.07	32.91	37.91
10	财源建设科	442.89	404.98	372.07	32.91	37.91
044	四新生态新城开发建设管理委员会	442.89	404.98	372.07	32.91	37.91
044001	四新生态新城开发建设管理委员会本级	442.89	404.98	372.07	32.91	37.91

6.一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.98	372.07	32.91
301	工资福利支出	335.64	335.64	
30101	基本工资	66.13	66.13	
30102	津贴补贴	55.34	55.34	
30103	奖金	129.23	129.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	28.90	28.90	
302	商品和服务支出	32.91		32.91
30201	办公费	8.25		8.25
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.75		0.75
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	36.43	36.43	
30302	退休费	30.68	30.68	
30307	医疗费补助	5.75	5.75	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位本年没有三公经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年没有政府性预算支出预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位: 万元

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

本单位本年没有国有资本经营预算支出预算。

表 10.项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
合计			37.91	37.91							
044	四新生态新城开发建设管理委员会		37.91	37.91							
044001	四新生态新城开发建设管理委员会 本级		37.91	37.91							
3	项目支出		37.91	37.91							
42010523044T000000123	行政事业单位缴纳残保金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	1.03	1.03							
42010523044T000000129	乡村振兴帮扶资金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	3.00	3.00							
42010525044T000000100	机动经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	11.88	11.88							
42010525044T000000101	专项业务经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	22.00	22.00							

表 11.整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	四新生态新城开发建设管理委员会				
填报人	潘继军	联系电话	61003709		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
			2023 年 2024 年		
	收入构成	财政拨款	442.89	100%	615.04 573.26
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	442.89	100%	615.04 573.26
	支出构成	人员类项目支出	372.07	84.01%	410.57 436.79
		运转类项目支出	32.91	7.43%	79.45 50.61
		特定目标类项目支出	37.91	8.56%	125.02 85.86
		合 计	442.89	100%	615.04 573.26
部门职能概述	武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。				
年度工作任务	一是继续做好四新片区重大项目和重点企业服务、基础设施建设和提档升级及剩余土地储备出让工作。 二是稳步推进高铁功能区开发建设：1. 完善工作机制，制定片区开发建设实施细则、考核办法等制度；2. 尽快拟定拆迁安置补偿方案，及早启动厂房腾退工作，妥善实施征地拆迁；3. 聚焦重点产业，紧盯优质企业，积极引进产业项目。				
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
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.03	1.03	
	乡村振兴帮扶资金	特定目标类	3.00	3.00	
	机动经费	特定目标类	11.88	11.88	
	专项业务经费	特定目标类	22.00	22.00	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：基础设施建设目标		目标 1：改善民生，提升满意度		
	目标 2：社会管理与服务目标		目标 2：基础设施建设		
			目标 3：土地储备和土地供应		
长期目标 1：	基础设施建设目标：努力把四新生态新城建成城市智能化改造的示范区和展示武汉				

	智慧城市形象的样板。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	道路改造	3 条			
	效益指标	生态效益指标	构建生态文明建设示范区	构建生态文明建设示范区			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
长期目标 2:	社会管理与服务目标：努力把四新生态新城建成最具国际化品质的时尚魅力新城，成为更具时代气息、更具国际品位、更具个性魅力的未来城市发展样板。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	区委督办件办复率	100%			
		质量指标	人大议案等意见办理满意度	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%			
年度目标 1:	改善民生，提升满意度						
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			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	完善区域配套功能	道路成网、高压入地、水路贯通	道路成网、高压入地、水路贯通	道路成网、高压入地、水路贯通	
年度目标 2:	基础设施建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	市政设施建设	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	
年度目标 3:	土地储备和土地供应						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	土地储备	150 亩	150 亩	200 亩	

			土地供应	200 亩	200 亩	300 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	度	100%	100%	100%	

表 12.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

项目名称	机动经费	项目代码	42010525044T00000 0100	
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局	
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，提高行政运行效率。			
项目主要内容	根据实际情况和需要随时调整使用的临时经费。			
项目总预算	11.88	项目当年预算	11.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年0.00万元, 2024年0.00万元, 2025年预算安排11.88万元; 2. 当年预算无变化。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	11.88		
	一般公共预算财政拨款	11.88		
	其中：申请当年预算拨款	11.88		
	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
机动经费	机动经费	商品和服务支出	11.88	
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	弥补预算执行中可能出现的缺口，减少调整
年度绩效目标	弥补预算执行中可能出现的缺口，减少调整

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	产出指标	质量指标	经费合理支付	合理	计划指标
		时效指标	及时支付经费	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	减少预算调整	减少	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	计划指标

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤11.88万
	产出指标	质量指标	经费合理支付			合理
		时效指标	及时支付经费			及时
	效益指标	经济效益指标	减少预算调整			减少
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥100%

项目名称	乡村振兴帮扶基金			项目代码	42010523044T0000 00129
项目主管部门	综合计划局			项目执行单位	综合计划局
项目负责人	裴菲			联系电话	84769380
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据 2018 中央一号文件全文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，按照市委办公厅印发的武办文〔2021〕40 号文件精神和《市驻村工作办公室关于严格落实驻村工作管理制度的通知》。				
项目主要内容	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为乡村振兴做出成果。				
项目总预算	6.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 3.00 万元，2024 年 3.00 万元，2025 年预算安排 3.00 万元； 2. 当年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	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	
帮扶资金	帮扶资金	商品和服务支出	3.00		
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	贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查扶贫开发项目的实施。
年度绩效目标	贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查扶贫开发项目的实施。

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	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	历史标准
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	历史标准
		时效指标	任务完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴实业发展	得到改善	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	1个	1个	
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%
	时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴实业发展	得到改善	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码	42010523044T00000 0123						
项目主管部门	综合计划局		项目执行单位	综合计划局						
项目负责人	裴菲		联系电话	84769380						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	特定目标类项目									
起始年度	2025	终止年度	2025							
项目申请理由	根据武财规【2017】725号，第六条；用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金，财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。									
项目主要内容	单位残保金支出。									
项目总预算	1.03	项目当年预算	1.03							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年1.03万元,2024年1.03万元,2025年预算安排1.03万元; 2. 当年预算无变化。									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			1.03						
	一般公共预算财政拨款			1.03						
	其中：申请当年预算拨款			1.03						
	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					
缴纳残保金	缴纳残保金贴	商品和服务支出	1.03							
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	依法纳税，按期缴纳残保金。						
年度绩效目标	依法纳税，按期缴纳残保金。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1次	历史标准		
		质量指标	完成残保金缴纳	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	政策落实	好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
				1次	1次	1次	
	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金				
			完成残保金缴纳	完成	完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	政策落实	好	好	好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	其他标准	

项目名称	专项业务经费	项目编码	42010525044T00000 0101		
项目主管部门	综合计划局	项目执行单位	综合计划局		
项目负责人	裴菲	联系电话	84769380		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，提高行政运行效率。				
项目主要内容	用于单位退休补贴及慰问、会计服务、保安保洁服务等工作经费。				
项目总预算	22.00	项目当年预算	22.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年47.00万元，2024年34.43万元，2025年预算安排22.00万元； 2. 项目当年减少12.43万元，主要原因是政策性压减导致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.00		
	一般公共预算财政拨款		22.00		
	其中：申请当年预算拨款		22.00		
	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
退休慰问和补贴	退休慰问和补贴	商品和服务支出	2.00		
会计服务	会计服务	商品和服务支出	10.00		
保安保洁服务	保安保洁服务	商品和服务支出	10.00		

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	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，提高行政运行效率。
年度绩效目标	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，提高行政运行效率。

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	产出指标	数量指标	保安保洁人数	≥2人	计划指标
		质量指标	达到合同要求	达标	计划指标
		时效指标	服务期限	1年	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	提高	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	计划指标

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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤47.00万	≤34.43万	≤22.00万	计划指标
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划指标
		质量指标	达到合同要求	达标	达标	达标	计划指标
		时效指标	服务期限	1年	1年	1年	计划指标

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉四新生态新城开发建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 442.89 万元，比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧减少管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。

二、收入预算安排情况

2025 年收入总预算 442.89 万元，比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧减少管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 442.89 万元。比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，其中 基本支出 404.98 万元，占 91.4%；项目支出 37.91 万元，占 8.6%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 442.89 万元。比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 442.89 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 311.47 万元、社会保障和就业支出 60.49 万元、卫生健康支出 33.02 万元、农林水支出 3 万元，住房保障支出 34.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 442.89 万元。其中：(1) 本年预算 442.89 万元，比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧减少管理各类费用开支，努力降低行政运行成本；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

(1) 基本支出 404.98 万元，占比 91.4%。其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)372.07 万元、公用经费(商品和服务支出)32.91 万元；项目支出 37.91 万元，占比 8.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)277.59万元，主要用于本单位人员工资福利以及日常公用支出。
- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)33.88万元，主要用于本单位的项目支出。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)30.68万元，主要用于本单位退休职工发放的绩效工资以及医疗补助。
- 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)28.29万元，主要用于本单位职工按照养老保险制度缴纳的养老保险。
- 5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1.03万元，主要用于本单位缴纳的残保金。
- 6.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)0.48万元，主要用于本单位职工按照职业年金制度缴纳的职业年金。
- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)10.19 万元，主要用于根据基本医疗保险制度缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.83 万元，主要用于缴纳的公务员医疗保险。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)3 万元，主要用于缴纳的公务员医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.9 万元，主要用于缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.02 万元，主要用于发放提租补贴。

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 404.98 万元，比 2024 年预算减少 130.37 万元，下降 22.7%，主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求，从严从紧减少管理各类费用开支，努力降低行政运行成本。其中：

(一) 人员经费 404.98 万元。包括：

工资福利支出 335.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助 36.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 32.91 万元。包括：

商品和服务支出 32.91 万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 37.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 37.91 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、

结转结余 0 万元 ; 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金 1.03 万元 , 主要用于 : 按照政策缴纳残保金。
2. 乡村振兴帮扶资金 3 万元 , 主要用于 : 对帮扶村用于乡村振兴的相关支出的补助。
3. 机动经费 11.88 万元 , 主要用于 : 保障单位的日常运转。
4. 专项业务经费 22 万元 , 主要用于 : 单位各项业务的委托业务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 32.91 万元 (即公用经费) 。比 2024 年预算减少 17.7 万元 , 下降 34.9% , 主要是坚持贯彻落实党政机关过紧日子要求 , 从严从紧减少管理各类费用开支 , 努力降低行政运行成本。

(二) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括 : 货物类 0 万元 , 工程类 0 万元 , 服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年一致。

(五) 绩效目标设置情况

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

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入 :指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入 :指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)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。

(五)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 ,包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(六)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 ,包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级) :

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注 :本报告中金额转化为万元时 ,四舍五入可能存在尾差。