

附件

## 四新地区管委会2025年部门预算

### 目 录

第一部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会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）

### 第三部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会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

## 第一部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会概况

### 一、部门主要职能

1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略，经济发展中长期规划和年度实施计划，并组织实施。

2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划，策划并服务项目建设。

3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。

4、受政府有关部门委托，规划、指导、管理政府平台公司。

5、协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会总编制人数6人，其中：行政编制6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6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会2025年部门预  
算表

一、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	201.82	一、一般公共服务支出	158.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15.14
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	17.62
		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	206.82	本年支出合计	206.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.82	支出总计	206.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、收入总表

单位：万元

单位	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
合计	206.82	206.82	201.82							5						
四新 管委 会	206.82	206.82	201.82							5						
四新 地区 管委 会本 级	206.82	206.82	201.82							5						

### 三、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
	<b>合计</b>	<b>206.82</b>	<b>194.34</b>	<b>12.48</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>158.55</b>	<b>146.07</b>	<b>12.48</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>158.55</b>	<b>146.07</b>	<b>12.48</b>
2010301	行政运行	129.42	129.42	
2010302	一般行政管理事务	29.13	16.65	12.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

#### 四、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	201.82	一、本年支出	201.82
（一）一般公共预算拨款	201.82	（一）一般公共服务支出	153.55
经费拨款（补助）	201.82	（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	15.51
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.14
（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	17.62
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>201.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>201.82</b>

## 五、一般公共预算支出表

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	
	<b>合计</b>	<b>201.82</b>	<b>194.34</b>	<b>177.69</b>	<b>16.65</b>	<b>7.48</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>153.55</b>	<b>146.07</b>	<b>129.42</b>	<b>16.65</b>	<b>7.48</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>153.55</b>	<b>146.07</b>	<b>129.42</b>	<b>16.65</b>	<b>7.48</b>
2010301	行政运行	129.42	129.42	129.42		
2010302	一般行政管理事务	24.13	16.65		16.65	7.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	10.12		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>		
2210201	住房公积金	15.18	15.18	15.18		
2210202	提租补贴	2.44	2.44	2.44		

## 六、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
	<b>合计</b>	<b>194.34</b>	<b>177.69</b>	<b>16.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>173.43</b>	<b>173.43</b>	
30101	基本工资	30.08	30.08	
30102	津贴补贴	29.42	29.42	
30103	奖金	71.30	71.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.18	15.18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.65</b>		<b>16.65</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.06	1.06	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

## 八、政府性基金预算支出表

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表

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
<b>合计</b>			<b>206.82</b>	<b>201.82</b>	<b>5.00</b>
<b>052</b>	<b>武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会</b>		<b>206.82</b>	<b>201.82</b>	<b>5.00</b>
<b>052001</b>	<b>武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级</b>		<b>206.82</b>	<b>201.82</b>	<b>5.00</b>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>177.69</b>	<b>177.69</b>	
42010522052R00000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	30.08	30.08	
42010522052R00000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	26.98	26.98	
42010523052R00000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	2.44	2.44	
42010522052R00000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	2.51	2.51	
42010522052R00000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	12.06	12.06	
42010522052R00000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	5.02	5.02	
42010522052R00000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	10.12	10.12	
42010522052R00000110	工伤保险	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	0.25	0.25	
42010522052R00000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	15.18	15.18	
42010523052R00000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	48.63	48.63	
42010523052R00000104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	20.16	20.16	
42010522052R00000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	3.20	3.20	
42010522052R00000119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.06	1.06	
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>16.65</b>	<b>16.65</b>	
42010522052Y00000100	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	7.44	7.44	
42010522052Y00000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	6.55	6.55	
42010524052Y00000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.50	1.50	
42010522052Y00000103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.15	1.15	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>12.48</b>	<b>7.48</b>	<b>5.00</b>
42010524052T00000103	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会本级	1.00	1.00	

42010524052T00 0000104	机动经费	武汉市汉阳区人民政府四 新地区管委会本级	6.48	6.48	
42010525052T00 0000101	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府四 新地区管委会本级	5.00		5.00

## 十一、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年

单位：万元

部门名称	四新地区管委会					
填报人	牛燕燕	联系电话	18971199943			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	201.82	98%		
		财政专户管理资金	5.00	2%		
		单位资金				
		合计	206.82	100%		
	支出构成	人员类项目支出	194.34	94%		
		运转类项目支出	12.48	6%		
		特定目标类项目支出				
		合计	206.82	100%		
部门职能概述	<p>1、负责职责覆盖区域内的产业发展战略，经济发展中长期规划和年度实施计划，并组织实施。2、负责协调推进职责覆盖区域内的空间建设规划，策划并服务项目建设。3、负责做好职责覆盖区域内的招商引资、企业服务等工作。4、受政府有关部门委托，规划、指导、管理政府平台公司。5、协调相关部门做好职责覆盖区域内市政设施配套建设。</p>					

年度工作任务	<p>1、持续推进疫情防控常态化，做好辖区管控。2、持续推进营商环境优质化。深入企业走访调研，急企业之所急，想企业之所想，协助企业控存量、促增量，用心用情为企业解决切实困难，当好“有求必应、无事不扰”店小二。二是经济发展稳中有进。</p> <p>3、持续服务重点项目建设精细化。坚持专班运作定期调度，服务项目建设，加强建设施工过程中的监管，协调解决建设中遇到的各种问题；跟进项目进展情况，主动宣传支持产业发展政策，做好项目预招商期间与投资商的沟通协调工作，重点项目建设稳步推进。4、坚持党建引领，持续推进基层治理现代化。</p>				
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	本级项目支出	1	1	行政事业单位缴纳残保金
	机动经费	本级项目支出	6.48	6.48	伙食费
整体绩效目标	长期目标			年度目标	

	深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，在思想上高度重视，慎终如始抓好疫情防控工作；重实效谋创新，打造经济发展新格局；力促区域经济提速，通过资源推介、政企对接、招商推介，制作招商宣传片等，创新招商方式，全方位、立体化推介。		聚焦营商环境促优化升级，助企纾困稳住市场。精准对接企业需求，打造最优营商环境，用精心、暖心、贴心服务帮助企业留得下、发展好。“服务企业，最多‘跑一次’变成‘一次不用跑’”、“送惠企政策上门以精准服务助力企业提质增效”。		
长期目标1:	配合完成招商引资工作，积极挖掘企业潜力，引进优质企业，保障经济指标稳中有升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	完成招商引资工作，引进优质企业。	达标	100%
		.....			
	效益指标	社会效益指标	加强与企业的沟通，为企业争取优惠政策，解决实际困难。	100%	100%
.....					
长期目标2:	项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例100%，配合完成地方一般公共预算收入。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	落实领导包保企业制度，推动各项惠企政策落地，有效解决企业存在的困难和问题。	100%	100%
		.....			
	效益指标	经济效益	加强政策宣传，帮助企业办理工商注册和税务登记，减少企业跑腿次数，加大新注册企业的服务走访力度，达到指标进度增长要求。	100%	100%
		.....			
长期目标3:	配合做好日常工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	配合做好日常工作。	100%	100%
		.....			

## 十二、项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523052T00000 0105
项目主管部门	四新地区管委会	项目执行单位	四新地区管委会 本级
项目负责人	罗诚	联系电话	84632229
单位地址	汉阳区永丰特一号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对象的通知、武文办【2021】40号、2021年8月23日		
项目实施方案	及时支付		
项目总预算	1	项目当年预算	
项目前两年预算及	2024年该项目预算1万，2025年也是1万		
当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
42010523	税金及附加费用	30240	1	延续往年项目			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成95%合格					
年度绩效目标1		完成95%合格					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	测算残保金金额	≤1万	计划标准		
		质量指标	改善残疾人生活水平	有效改善	计划标准		
		时效指标	缴纳资金及时到位	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	款项支付按计划执行	完成	计划标准		
		社会效益指标	组织活动	完成	计划标准		
		生态效益指标	维护残疾人社会参与权	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	申报缴纳残保金	1万	1万	1万	计划标准

	产出指标	质量指标	完成残保金缴纳	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

### 第三部分武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会

#### 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

按照综合预算的原则，四新地区管委会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。

##### 1. 预算收入情况

2025年部门收入预算206.82万元，比2024年260.23万元预算减少53.41万元，下降21%，主要是2025年度项目预算压减。其中：一般公共预算财政拨款收入201.82万元，占98%；其他收入5万元，占2%。

##### 2. 预算支出情况

2025年部门支出预算206.82万元，比2024年260.23万元预算减少53.41万元，下降21%，主要是2025年度项目预算压减。其中：基本支出194.34万元，占94%；项目支出12.48万元，占6%。

##### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2025年财政拨款收支总预算201.82万元，比2024年258.23万元减少56.41万元，降低28%，主要是2025年度项目预算压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入201.82万元。支出包括：基本支出194.34万元，项目支出7.48万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算支出预算201.82万元。其中：(1)本年预算201.82万元，比2024年预算减少56.41万元，降低28%，主要是2025年度项目预算压减。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出194.34万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出7.48万元。其中：一般行政管理事务7.48万元，主要用于：行政事业单位残保金1万元，机动经费6.48万元。

### 四、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194.34万元，比2024年202.12万元预算减少7.78万元，减少3%，主要是人员经费的调整。其中：

(一)人员经费194.34万元。包括：

工资福利支出173.43万元，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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助4.26万元，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16.65万元。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。

#### 五、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，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2021年减少0万元，主要是我委今年没有报该项目。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025年政府性基金预算支出预算数0万元，比2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025年国有资本经营预算支出预算数0万元，比2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费16.65万元，比2024年22.85万元预算减少6.20万元，减少27%，主要是退休人员费用的减少。

### (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0万元，比2024年预算减少0万元，增长(下降)100%，主要是疫情原因财政缩紧，减少了项目预算。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (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0辆，比2024年增加(减少)0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

### (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年乡村振兴专项经费0万元。

#### 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)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。

(三)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。

(四)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)财政事务(款)行政运行(项)：一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出，其下包括人大事务、政协事务、政协办公厅及相关机构事务、发展与改革事务等37个款级科目。

2. 其他政府办公厅及相关机构事务支出：指单位相关业务和事务方面的支出，包括：差旅费、会议费、接待费、培训费、劳务费等。

3. 社会保障缴费支出：反应单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。

。

4、机关事业单位养老保险缴费支出：指单位为在职人员缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金等。

5、卫生健康支出：指政府用于卫生事业的财政拨款。包括行政事业单位医疗，行政单位医疗，公务员医疗补助。

6、农业水支出：包括扶贫，其他扶贫支出。

7、其他党委办公厅：指机关单位支付的其他业务活动的支出，包括招商工作经费。

(五)“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。

(六)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。

(七)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：84632229

汉阳区人民政府四新地区管委会

2025年1月10日