

武汉市汉阳区机关事务服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心概况

- 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 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2025 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

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 武汉市汉阳区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

（二）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（三）承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

（四）承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

（五）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（六）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。负责机关大楼单位的资产管理、物资保障和机关事务服务中心的政府采购招投标工作。

（七）承担区机关大院餐饮和保障服务工作，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（八）承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

（九）负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区机关事务服务中心 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

武汉市汉阳区机关事务服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：代管行政编制 4 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 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	5392.71	一、一般公共服务支出	5238.07
经费拨款(补助)	5392.71	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	179.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	74.13
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	150.00	十七、住房保障支出	51.41
		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	5542.71	本年支出合计	5542.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5542.71	支 出 总 计	5542.71

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。

表 2. 部门收入总表

单位：万元

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	事业单位收入	事业上级补助收入	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
5542.71	5542.71	5392.71							150.00						

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	5542.71	2686.57	2856.14			
201	一般公共服务支出	5238.07	2386.73	2851.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5238.07	2386.73	2851.34			
2010350	事业运行	2386.73	2386.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2851.34		2851.34			
208	社会保障和就业支出	179.11	174.31	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31				
2080502	事业单位离退休	130.06	130.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25				
20811	残疾人事业	4.80		4.80			
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80			
210	卫生健康支出	74.13	74.13				
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13				
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38				
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75				
221	住房保障支出	51.41	51.41				
22102	住房改革支出	51.41	51.41				
2210201	住房公积金	41.28	41.28				
2210202	提租补贴	10.12	10.12				

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5392.71	一、本年支出	5392.71
（一）一般公共预算拨款	5392.71	（一）一般公共服务支出	5088.07
经费拨款(补助)	5392.71	（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	179.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	74.13
（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	51.41
		（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	5392.71	支 出 总 计	5392.71

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	5,392.71	2,686.57	655.35	2,031.22	2,706.14
201	一般公共服务支出	5,088.07	2,386.73	355.51	2,031.22	2,701.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,088.07	2,386.73	355.51	2,031.22	2,701.34
2010350	事业运行	2,386.73	2,386.73	355.51	2,031.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,701.34				2,701.34
208	社会保障和就业支出	179.11	174.31	174.31		4.80
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	174.31		
2080502	事业单位离退休	130.06	130.06	130.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	44.25		
20811	残疾人事业	4.80				4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80				4.80
210	卫生健康支出	74.13	74.13	74.13		
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13	74.13		
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	15.38		
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75	58.75		
221	住房保障支出	51.41	51.41	51.41		
22102	住房改革支出	51.41	51.41	51.41		
2210201	住房公积金	41.28	41.28	41.28		
2210202	提租补贴	10.12	10.12	10.12		

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	5392.71	2686.57	655.35	2031.22	2706.14
09	行政政法科	5392.71	2686.57	655.35	2031.22	2706.14
018	武汉市汉阳区机关事务服务中心	5392.71	2686.57	655.35	2031.22	2706.14
018001	武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	5392.71	2686.57	655.35	2031.22	2706.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2686.57	655.35	2031.22
301	工资福利支出	481.46	481.46	
30101	基本工资	98.31	98.31	
30102	津贴补贴	33.53	33.53	
30103	奖金	168.85	168.85	
30107	绩效工资	52.33	52.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30111	公务员医疗补助缴费	27.52	27.52	
30113	住房公积金	41.28	41.28	
302	商品和服务支出	2031.22		2031.22
30201	办公费	7.20		7.20
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	207.00		207.00
30207	邮电费	23.29		23.29
30208	取暖费	73.00		73.00
30214	租赁费	1579.26		1579.26
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	102.06		102.06
30239	其他交通费用	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	173.89	173.89	
30302	退休费	131.67	131.67	
30305	生活补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	31.22	31.22	

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	
102.06		102.06		102.06	

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2,856.14	2,706.14							150.00
武汉市汉阳区机关事务服务中心	2,856.14	2,706.14							150.00
武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	2,856.14	2,706.14							150.00
项目支出	2,856.14	2,706.14							150.00
单位往来资金	150.00								150.00
购买岗位人员经费	258.00	258.00							
合同制人员经费	201.00	201.00							
行政事业单位缴纳残保金	4.80	4.80							
机关食堂劳务服务经费	490.00	490.00							
购买后勤服务经费	462.00	462.00							
日常运行保障经费	245.84	245.84							
食堂日常运行经费	80.00	80.00							
机关大院物业费	788.82	788.82							
机动经费	21.60	21.60							
办公用房和设备维保经费	154.08	154.08							

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区机关事务服务中心					
填报人	刘飞		联系电话		84468767	
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	5392.71	97.3%	4360.7	4069.75
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	150	2.7%	17	0
		合 计	5542.71	100%	4377.7	4069.75
	支出构成	人员类项目支出	655.35	11.82%	774.22	774.22
		运转类项目支出	2031.22	36.65%	403.2	403.2
特定目标类项目支出		2856.14	51.53%	3200.28	3183.28	
合 计		5542.71	100%	4377.7	4069.75	
部门职能概述	1、研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施； 2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设； 3、承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合财政和相关部门开展机关经费运行管理工作； 4、承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作； 5、在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作； 6、承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度； 7、承担区机关大院餐饮和保障服务工作，承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作； 8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作； 9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务； 10、负责机关大楼单位的资产管理、物资保障和机关事务服务中心的政府采购招投标工作。					
年度工作任务	高质量完成政治建设、思想建设、组织建设、法制建设、制度建设、作风建设、节约型机关建设方面的工作任务，全面提升机关后勤服务保障水平。					
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
	购买岗位人员经费	本级支出项目		258.00	258.00	政府购买服务岗位
	合同制人员经费	本级支出项目		201.00	201.00	合同制人员费用
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目		4.80	4.80	单位缴纳残保金
	机关食堂劳务服务经费	本级支出项目		490.00	490.00	购买食堂劳务服务
	购买后勤服务经费	本级支出项目		462.00	462.00	购买机关后勤服务
	日常运行保障经费	本级支出项目		245.84	245.84	机关日常运行保障
	食堂日常运行经费	本级支出项目		80.00	80.00	机关食堂日常运行
	机关大院物业费	本级支出项目		788.82	788.82	机关大院物业费
	机动经费	本级支出项目		21.60	21.60	专项工作经费
	办公用房和设备维修保养费	本级支出项目		154.08	154.08	办公用房维修保养
整体绩效	长期目标		年度目标			

总目标	目标：按照部门职能，完成日常后勤保障任务，及时完成各项工作任务，积极拓宽服务内容，提升服务质量，及时高效完成各项保障任务。			目标 1：完成党建、档案、文明创建、综治、老干等工作任务； 目标 2：保证机关食堂、会务、安保、环境、公车、公文交换、文印、财务等后勤服务保障有序开展；			
长期目标 1:	及时高效完成各项保障任务。						
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	成本指标	预算控制	预算金额内		年度预算	
		数量指标	公文交换、文印误差率	0		职能、标准、需求	
			重大安全生产事故	0		归口考核标准	
			重大食品安全问题	0		归口考核标准	
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率	精准		职能、标准、需求	
			菜品质量	营养卫生		职能、标准、需求	
			食堂服务质量	文明及时		职能、标准、需求	
			后勤保障质量	保质保量		职能、标准、需求	
		时效指标	基础设施日常运行状态	正常		职能、标准、需求	
			按时出车率	100%		职能、标准、需求	
	机关后勤保障时效		及时高效		职能、标准、需求		
	效益指标	经济效益指标	推进机关节能降耗	持续推进		职能、标准、需求	
		社会效益指标	促进社会就业	有效促进		职能、标准、需求	
			促进社会稳定	有效促进		职能、标准、需求	
		满意度指标	服务对象满意度指标	推进机关节能减排	持续推进		职能、标准、需求
	推进垃圾分类			持续推进		职能、标准、需求	
	公车服务对象满意度			≥85%		职能、标准、需求	
			后勤服务对象满意率	≥85%		职能、标准、需求	
			食堂服务对象满意率	≥80%		职能、标准、需求	
年度目标 1:	完成党建、档案、文明创建、综治、工会、老干等工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	年度预算
		数量指标	开展主题党日活动次数	≥12	≥12	≥12	组织部要求
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案工作考核	优秀	优秀	优秀	归口考核标准
			残保金缴纳额	足额	足额	足额	政策规定
			残保金缴纳及时	及时	及时	及时	政策规定
	效益指标	社会效益指标	促进社会文明	有效促进	有效促进	有效促进	归口考核标准
			促进社会平安	有效促进	有效促进	有效促进	归口考核标准
			促进老年事业	有效促进	有效促进	有效促进	归口考核标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、党员满意率	100%	100%	100%	职能、标准、需求
年度目标 2:	保证机关食堂、会务、安保、环境、公车、公文交换、文印、财务等后勤服务保障有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	年度预算
		数量指标	购买岗位数量	≤40	≤40	≤40	编制控制
			合同制人员数量	12	12	12	编制控制
			食堂服务岗位数量	0	60	60	合同约定
			重大安全生产事故	0	0	0	归口考核标准
			重大食品安全问题	0	0	0	归口考核标准
		质量指标	买岗人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	职能、标准、需求
			财务、文印、公文交换精准率	精准	精准	精准	职能、标准、需求
			合同制人员考核合格率	100%	100%	100%	职能、标准、需求
			菜品质量	营养卫生	营养卫生	营养卫生	职能、标准、需求
			食堂服务质量	文明及时	文明及时	文明及时	职能、标准、需求
			后勤保障质量	保质保量	保质保量	保质保量	职能、标准、需求
			基础设施日常运行状态	正常	正常	正常	职能、标准、需求
		时效指标	按时出车率	100%	100%	100%	职能、标准、需求
			机关后勤保障时效	及时高效	及时高效	及时高效	职能、标准、需求
	效益指标	经济效益指标	推进机关节能降耗	持续推进	持续推进	持续推进	职能、标准、需求
		社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	职能、标准、需求
			促进社会稳定	有效促进	有效促进	有效促进	职能、标准、需求
		生态效益指标	推进机关节能减排	持续推进	持续推进	持续推进	职能、标准、需求
			推进垃圾分类	持续推进	持续推进	持续推进	职能、标准、需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	职能、标准、需求
			后勤服务对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	职能、标准、需求
			食堂服务对象满意率	≥80%	≥80%	≥80%	职能、标准、需求

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1
单位: 万元

项目名称		购买岗位人员经费		项目编码		42010523018T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	
项目负责人		杨红娣		联系电话		84468408	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		794		项目当年预算		258	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				258	
		一般公共预算财政拨款				258	
		其中：申请当年预算拨款				258	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523018T000000102			30226	258			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标1			保障执法和应急调研公车调度服务				
年度目标1			保障执法和应急调研公车调度服务				
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
				≤40个			
	产出指标	数量指标	岗位数量		≥90%		
		质量指标	考核合格率		=100%		
		时效指标	按时出车率				
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业		有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%			
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
				前年	上年	预计当	

						年实现	定依据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	
	产出指标	数量指标	岗位数量	≤个	≤个	≤40 个	
		质量指标	考核合格率	≥%	≥%	≥90%	
		时效指标	按时出车率	= %	= %	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥85%	

表 12-2
单位: 万元

项目名称		合同制人员经费		项目编码		42010523018T000000103	
项目主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	
项目负责人		杨红娣		联系电话		84468408	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		634		项目当年预算		201	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				201	
		一般公共预算财政拨款				201	
		其中：申请当年预算拨款				201	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523018T000000103			30103	40			
42010523018T000000103			30106	5.4			
42010523018T000000103			30112	0.95			
42010523018T000000103			30110	9.5			
42010523018T000000103			30113	11.5			
42010523018T000000103			30114	5			
42010523018T000000103			30302	34.5			
42010523018T000000103			30102	27			
42010523018T000000103			30108	17.5			
42010523018T000000103			30101	49.65			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标1			促进机关事务后勤保障事业发展				
年度目标1			促进机关事务后勤保障事业发展				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内		
	产出指标	数量指标	合同制人员数量		= 12名		
		质量指标	合同制人员考核合格		= 100%		

			率				
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金 额内	预算金 额内	预算金 额内	
	产出指标	数量指标	合同制人员 数量	= 12 名	= 12 名	= 12 名	
		质量指标	合同制人员 考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳 定	有效促 进	有效促 进	有效促 进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-3
单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010523018T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	
项目负责人		杨红娣		联系电话		84468408	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		14.8		项目当年预算		4.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.8	
		一般公共预算财政拨款				4.8	
		其中：申请当年预算拨款				4.8	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523018T000000106			30299	4.8			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		促进残疾人事业发展					
年度目标1		促进残疾人事业发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制		预算金额内		
	产出指标	数量指标	测算基础数据		准确		
		质量指标	缴纳额		足额		
		时效指标	缴纳及时		及时		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展		有效促进		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金	预算金	预算金	

				额内	额内	额内	
	产出指标	数量指标	测算基础数据	准确	准确	准确	
		质量指标	缴纳额	足额	足额	足额	
		时效指标	缴纳及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

表 12-4

单位：万元

项目名称	机关食堂劳务服务经费		项目编码	42010523018T000000107			
项目主管部门	武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心本级			
项目负责人	杨红娣		联系电话	84468408			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	4300050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1,490		项目当年预算	490			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			490			
	一般公共预算财政拨款			490			
	其中：申请当年预算拨款			490			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010523018T000000107		30227	490				
项目采购							
品名	数量		金额				
C22040000	1		490				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障机关干部职工日常餐饮						
年度目标1	保障机关干部职工日常餐饮						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算控制内			
		产出指标	数量指标	服务岗位数量	≤60名		
	质量指标		菜品质量	营养卫生			
			服务质量	文明及时			
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算控制内	预算控制内	预算控制内	

	产出指标	数量指标	服务岗位数量	≤60 名	≤60 名	≤60 名	
		质量指标	菜品质量	营养卫生	营养卫生	营养卫生	
			服务质量	文明及时	文明及时	文明及时	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

表 12-5
单位：万元

项目名称	购买后勤服务经费	项目编码	42010523018T000000108
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心本级			
项目负责人	杨红娣		联系电话	84468408			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1,467		项目当年预算	462			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			462			
	一般公共预算财政拨款			462			
	其中：申请当年预算拨款			462			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523018T000000108		30227	462				
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000	1		462				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障机关良好的办公环境和正常运转						
年度目标1	保障机关良好的办公环境和正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
	产出指标	数量指标	公文交换、文印误差率	=0件			
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率	精准			
		时效指标	机关后勤保障时效	及时高效			
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	

	产出指标	数量指标	公文交换、文印误差率	= 0 件	= 0 件	= 0 件	
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率	精准	精准	精准	
		时效指标	机关后勤保障时效	及时高效	及时高效	及时高效	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-6
单位：万元

项目名称	日常运行保障经费	项目编码	42010523018T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心本级
项目负责人	杨红娣	联系电话	84468408
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050

项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023	终止年度	2027			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		2,688.8	项目当年预算	245.84			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			245.84			
	一般公共预算财政拨款			245.84			
	其中：申请当年预算拨款			245.84			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523018T000000109		30201	12.79				
42010523018T000000109		30209	38				
42010523018T000000109		30213	60.25				
42010523018T000000109		30214	45				
42010523018T000000109		30226	5				
42010523018T000000109		30227	5.1				
42010523018T000000109		30229	1				
42010523018T000000109		30399	0.72				
42010523018T000000109		30299	67.88				
42010523018T000000109		31002	10.1				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		为机关正常运转提供良好的后勤保障					
年度目标 1		为机关正常运转提供良好的后勤保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故	= 0 起			
			重大食品安全问题	= 0 个			
		质量指标	后勤保障质量	保质保量			
		时效指标	后勤保障时效	及时高效			
	效益指标	经济效益指标	推进机关节能降耗	持续推进			
		社会效益指标	促进社会就业	有效促进			
		生态效益指标	推进垃圾分类	持续推进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%			
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
				前年	上年	预计当	

						年实现	定依 据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金 额内	预算金 额内	预算金 额内	
	产出指标	数量指标	重大安全生产 事故	= 0 起	= 0 起	= 0 起	
			重大食品安全 问题	= 0 个	= 0 个	= 0 个	
		质量指标	后勤保障质量	保质保 量	保质保 量	保质保 量	
		时效指标	后勤保障时效	及时高 效	及时高 效	及时高 效	
	效益指标	经济效益指标	推进机节能 降耗	持续推 进	持续推 进	持续推 进	
		社会效益指标	促进社会就业	有效促 进	有效促 进	有效促 进	
		生态效益指标	推进垃圾分类	持续推 进	持续推 进	持续推 进	
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意 率	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-7
单位: 万元

项目名称	食堂日常运行经 费	项目编码	42010523018T000000111
项目主管部门	武汉市汉阳区机 关事务服务中心	项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务 服务中心本级
项目负责人	杨红娣	联系电话	84468408
单位地址	武汉市汉阳区芳	邮政编码	430050

		草路 1 号						
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023	终止年度		2027			
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		504.86	项目当年预算		80			
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				80			
	一般公共预算财政拨款				80			
	其中：申请当年预算拨款				80			
	政府性基金预算财政拨款				0			
	财政专户管理资金				0			
	单位资金				0			
	其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523018T000000111			30106	80				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		保障机关食堂餐饮供应。						
年度目标 1		保障机关食堂餐饮供应。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标		预算控制	预算金额内			
	产出指标	数量指标		重大食品安全事故	= 0 件			
		质量指标	菜品质量		保质保量			
			服务质量		规范高效			
			食堂环境		清洁卫生			
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业		有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥80%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标		预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	
	产出指标	数量指标		重大食品安全事故	= 0 件	= 0 件	= 0 件	
		质量指标	菜品质量		保质保量	保质保量	保质保量	
			服务质量		规范高效	规范高效	规范高效	

			食堂环境	清洁卫生	清洁卫生	清洁卫生	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

表 12-8
单位：万元

项目名称	机关大院物业费	项目编码	42010524018T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区机关事务服务中心	项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心本级
项目负责人	杨红娣	联系电话	84468408
单位地址	武汉市芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	01		

支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2024		终止年度		2028		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		1,577.64		项目当年预算		788.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				788.82		
		一般公共预算财政拨款				788.82		
		其中：申请当年预算拨款				788.82		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524018T000000100			30209	788.82				
项目采购								
品名			数量		金额			
C21040000			1		788.82			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期目标 1			创建机关大院公共区域整洁、文明、安全、舒适的工作环境。					
年度目标 1			创建机关大院公共区域整洁、文明、安全、舒适的工作环境。					
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1		成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
		产出指标	数量指标	外来人员安全事故	= 0 件			
			质量指标	安全保卫	平安稳定			
				卫生保洁	整洁卫生			
				工程维保	设备正常			
				会务服务	标准规范			
			时效指标	物业服务时效	及时高效			
		效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进			
		满意度指标	服务对象满意度	机关服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1		成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内	预算金额内	预算金额内	

	产出指标	数量指标	外来人员安全 事故	= 0 件	= 0 件	= 0 件	
		质量指标	安全保卫	平安稳定	平安稳定	平安稳定	
			卫生保洁	整洁卫生	整洁卫生	整洁卫生	
			工程维保	设备正常	设备正常	设备正常	
			会务服务	标准规范	标准规范	标准规范	
		时效指标	物业服务时 效	及时高效	及时高效	及时高效	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就 业	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	机关服务对 象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-9
单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525018T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区机关	项目执行单位	武汉市汉阳区机关事务

		事务服务中心		服务中心本级			
项目负责人		杨红娣		联系电话 84468408			
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码 430050			
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度 2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		21.6		项目当年预算 21.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目		金额			
		合计		21.6			
		一般公共预算财政拨款		21.6			
		其中：申请当年预算拨款		21.6			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010525018T000000100			30299	21.6			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		机关后勤事务服务保障工作正常运转。					
年度目标1		机关后勤事务服务保障工作正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
	产出指标	数量指标	人员数量	≤20个			
		质量指标	依照标准	达标			
	效益指标	经济效益指标	促进消费	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	无	无	预算金额内	
	产出指标	数量指标	人员数量	≤个	≤个	≤20个	
		质量指标	依照标准	无	无	达标	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	无	无	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=%	=%	=100%	

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

表 12-10
单位：万元

项目名称	办公用房和设备维	项目编码	42010525018T000000101
------	----------	------	-----------------------

		保经费					
项目主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区机关事务服务中心本级	
项目负责人		杨红娣		联系电话		84468408	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		154.08		项目当年预算		154.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				154.08	
		一般公共预算财政拨款				154.08	
		其中：申请当年预算拨款				154.08	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010525018T000000101			30213	100			
42010525018T000000101			30213	54.08			
项目采购							
品名		数量		金额			
B08010000		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		机关基础设施正常安全运行					
年度目标1		机关基础设施正常安全运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算金额内			
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故	=0起			
		质量指标	基础设施日常运行状态	正常			
	效益指标	经济效益指标	推进机关节能降耗	持续推进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制	无	无	预算金额内	

	产出指标	数量指标	重大安全生 产事故	= 起	= 起	= 0 起	
		质量指标	基础设施日 常运行状态	无	无	正常	
	效益指标	经济效益指标	推进机关节 能降耗	无	无	持续推 进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度	≥%	≥%	≥85%	

第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2025 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

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、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 5542.71 万元，比 2024 年预算增加 1472.96 万元，增长 36.19%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租收支。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5542.71 万元，比 2024 年预算增加 1472.96 万元，增长 36.19%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 5392.71 万元，占 97.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 2.71%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5542.71 万元，比 2024 年预算增加 1472.96 万元，增长 36.19%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租支出。其中：基本支出 2686.57 万元，占 48.47%；项目支出 2856.14 万元，占 51.53%。

四、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 5392.71 万元，比 2024 年预算增加 1322.96 万元，增长 32.51%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租收支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5392.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 5088.07 万元、社会保障和就业支出 179.11 万元、卫生健康支出 74.13 万元、住房保障支出 51.41 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 5392.71 万元。其中：本年预算 5392.71 万元，比 2024 年预算增加 1322.96 万元，增长 32.51%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2686.57 万元，占 49.82%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）655.35、公用经费（商品和服务支出）2031.22 万元；项目支出 2706.14 万元，占 50.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）—事业运行 2025 年预算数 2386.73 万元，比 2024 年预算增加 1392.08 万元，增长 139.96____%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2025 年预算数 2701.34 万元，比 2024 年预算减少 155.38 万元，下降 5.4%，主要是落实政府“过紧日子”的要求，压减项目预算。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休 2025 年预算数 130.06 万元，比 2024 年预算增加 130.06 万元，增长 100%，主要是预算编制支出功能分类科目口径变化。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 44.25 万元，比 2024 年预算减少 7.41 万元，下降 14.34%，主要是人员退休。

社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出 2025 年预算数 4.8 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 4%，主要是人员退休。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 2025 年预算数 15.38 万元，比 2024 年预算减少 2.67 万元，下降 14.79%，主要是人员退休。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 2025 年预算数 58.75 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 1.2%，主要是新招录人员。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 2025 年预算数 41.28 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元，下降 14.64%，主要是人员退休。

住房保障支出—住房改革支出—提租补贴 2025 年预算数 10.12 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，下降 11.23%，主要是人员退休。

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 2686.57 万元，比 2024 年预算增加 1478.54 万元，增长 122.39%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租支出。其中：

（一）人员经费 655.35 万元。包括：

工资福利支出 481.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 173.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

（二）公用经费 2031.22 万元。主要用于：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 102.06 万元，比 2024 年预算减少 2.43 万元，下降 2.33%，主要是报废公车。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 102.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 102.06 万元）；（3）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 2856.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2706.14 万元、结转结余 0 万元；单位资金 150 万元。具体使用情况如下：

1、单位往来资金 150 万元，主要用于：单位间往来可用资金和结算资金。

2、购买岗位人员经费 258 万元，主要用于：执法、应急、调研公车驾驶员岗位人员经费。

3、合同制人员经费 201 万元，主要用于：合同制人员经费。

4、行政事业单位缴纳残保金 4.8 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

5、机关食堂劳务服务经费 490 万元，主要用于：机关食堂劳务服务人员经费。

6、购买后勤服务经费 462 万元，主要用于：机关后勤保障购买服务人员经费。

7、日常运行保障经费 245.84 万元，主要用于：机关大院日常运行保障经费。

8、食堂日常运行经费 80 万元，主要用于：机关食堂日常运行经费。

9、机关大院物业费 788.82 万元，主要用于：机关大院物业管理费。

10、机动经费 21.6 万元，主要用于：机关大院后勤保障机动经费。

11、办公用房和设备维保经费 154.08 万元，主要用于：机关大院办公用房、基础设施设备维修维护费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 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 2031.22 万元，比 2024 年预算增加 1546.8 万元，增加 319.31%，主要是增加了 2025 年知音大厦房租支出。

（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 1934.82 万元，比 2024 年预算减少 17 万元，下降 0.9%，主要是落实政府“过紧日子”的要求，压减项目相应政府采购支出。包括：货物类 0 万元，工程类 100 万元，服务类 1834.82 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 42 辆，与 2024 年减少 1 辆，主要是公车报废。其中：一般公务用车 42 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）—事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

9、住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：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。

（六）“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

无。

联系电话：84468767