

附件 1

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 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、项目支出情况表

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 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 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 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动。

2. 开展城乡统筹发展服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案。

3. 编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作。

4. 承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施。

5. 承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心本级预算单位 1 个。

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	640.52	一、一般公共服务支出	293.15
经费拨款(补助)	640.52	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	66.16
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	29.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	7075.02
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	6870.39	十七、住房保障支出	46.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7510.91	本年支出合计	7510.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7510.91	支 出 总 计	7510.91

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

收入总表

统筹发展服务中心

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	7510.91	7510.91	640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服	7510.91	7510.91	640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展	7510.91	7510.91	640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	7510.91	507.59	7003.32			
201	一般公共服务支出	293.15	293.15	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	293.15	293.15	0.00			
2010350	事业运行	293.15	293.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	44.11	44.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.05	22.05	0.00			
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.15	3.15	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.15	3.15	0.00			
212	城乡社区支出	7075.02	71.70	7003.32			
21201	城乡社区管理事务	7075.02	71.70	7003.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支	7075.02	71.70	7003.32			
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00			
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00			
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00			
2210202	提租补贴	7.60	7.60	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	640.52	一、本年支出	640.52
(一) 一般公共预算拨款	640.52	(一) 一般公共服务支出	293.15
经费拨款(补助)	640.52	(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	66.16
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	29.80
(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	204.63
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	46.78
		(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	640.52	支 出 总 计	640.52

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	640.52	507.59	435.89	71.70	132.93
201	一般公共服务支出	293.15	293.15	293.15	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.15	293.15	293.15	0.00	0.00
2010350	事业运行	293.15	293.15	293.15	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.63	71.70	0.00	71.70	132.93
21201	城乡社区管理事务	204.63	71.70	0.00	71.70	132.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.63	71.70	0.00	71.70	132.93
221	住房保障支出	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	39.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	640.52	507.59	435.89	71.70	132.93
05	综合科	640.52	507.59	435.89	71.70	132.93
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	640.52	507.59	435.89	71.70	132.93
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	640.52	507.59	435.89	71.70	132.93

表6

一般公共预算基本支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	507.59	435.89	71.70
301	工资福利支出	435.89	435.89	0.00
30101	基本工资	71.20	71.20	0.00
30102	津贴补贴	17.07	17.07	0.00
30103	奖金	147.11	147.11	0.00
30107	绩效工资	50.36	50.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	0.00
30109	职业年金缴费	22.05	22.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	39.18	39.18	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	71.70	0.00	71.70
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	4.41	0.00	4.41
30299	其他商品和服务支出	48.39	0.00	48.39

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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

本单位无“三公”经费。

表8

政府性基金预算支出表

东西湖区城乡统筹发展服务中心

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

本单位无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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

本单位无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

项目分类	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		
	合计	7,003.32	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.39
	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	7,003.32	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.39
	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	7,003.32	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.39
	31	7,003.32	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.39
本级支出项目	往来资金	6,870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.39
本级支出项目	党建	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区统筹中心综合办专项业务工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区统筹中心重大办专项业务工作经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	区城乡统筹发展服务中心					
填报人	高丽华	联系电话	83377376			
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	640.52	8.53%	632.23	1942.36
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	6870.39	91.47%	0	0
		合计	7510.91	100%	632.23	1942.36
	支出构成	人员类项目支出	435.89	5.80%	411.95	239.25
		运转类项目支出	71.70	0.95%	73.32	97.61
特定目标类项目支出		7003.32	93.24%	146.96	1605.50	
合计		7510.91	100%	632.23	1942.36	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动；</p> <p>2. 开展城乡统筹发展服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案；</p> <p>3. 编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作；</p> <p>4. 承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施；</p> <p>5. 承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作；</p> <p>6. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加大城市更新工作统筹力度，加速城市更新项目收尾，加快新启动项目推进；</p> <p>2. 加大市区重大项目统筹力度，协调督促各街道保障市、区级目标按期推进。</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	
1	往来资金	特定目标类	6870.39	6870.39	单位往来资金	

2	党建	特定目标类	0.24	0.24	党建活动经费
3	编外辅助用工	特定目标类	22.00	22.00	购买服务经费
4	履职工作经费	特定目标类	50.69	50.69	含法律服务费、物业管理经费、体检、第三方机构服务
5	区统筹中心综合办专项业务工作经费	特定目标类	25.00	25.00	机要保密、档案工作经费
6	区统筹中心重大办专项业务工作经费	特定目标类	35.00	35.00	含重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费,重大决策社会稳定风险评估等专家评审费
7	区统筹中心土管办专项业务工作经费	特定目标类	0.00	0.00	
8	区统筹中心城更办专项业务工作经费	特定目标类	0.00	0.00	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 满足各科室相关资金需求,保障我中心工作正常开展。 目标 2: 加强机关党组织建设及党员教育管理。		目标: 保障我中心年度工作正常开展。		
长期目标 1:	满足各科室相关资金需求,保障我中心工作正常开展。				
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	预算内支出	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支付次数	≥2 次	计划标准
			提供辅助工作人员数量	≥2 人	计划标准
			体检次数	1 次	计划标准
			内部审计服务次数	1 次	计划标准
	质量指标		完成重大项目工作数量	≥10	计划标准
			购置档案库房设备	≥5 台	计划标准
		工作效率	有所提高	计划标准	
			满足员工体检需	满足	计划标准

			求				
			审计服务验收合格率	100%	计划标准		
			档案安全有保障	≥95%	计划标准		
			档案室建设验收合格	合格	计划标准		
		时效指标	按时完成相关工作	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准		
			保障人员稳定性	保障	计划标准		
			加强统筹中心内部控制和风险管理	加强	计划标准		
			保证政府投资项目用地	按期交付项目用地	计划标准		
			提升档案查阅利用率	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
长期目标2:	加强机关党组织建设及党员教育管理。						
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	预算内支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	≥2次	计划标准		
			开展主题党日活动次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按月开展主题党日活动	按月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准			
年度目标:	保障我中心年度工作正常开展。						
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			
	前年	上年	预期当年实现值				
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准

	产出指标	数量指标	支付次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
			提供辅助工作人员数量	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准	
			体检次数	1次	1次	1次	计划标准	
			内部审计服务次数	/	/	1次	计划标准	
			完成重大项目工作数量	≥10	≥10	≥10	计划标准	
			购置档案库房设备	/	/	≥5台	计划标准	
			组织党员学习次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
			开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
			满足员工体检需求	满足	满足	满足	计划标准	
			审计服务验收合格率	/	/	100%	计划标准	
			档案安全有保障	/	/	≥95%	计划标准	
			档案室建设验收合格	/	/	合格	计划标准	
			党员活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		时效指标	按时完成相关工作	及时	及时	及时	计划标准	
			按月开展主题党日活动	按月	按月	按月	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
				保障人员稳定性	保障	保障	保障	计划标准
	加强统筹中心内部控制和风险管理			加强	加强	加强	计划标准	
	保证政府投资项目用地			按期交付项目用地	按期交付项目用地	按期交付项目用地	计划标准	
	提升档案查阅利用率			/	/	提升	计划标准	
党员党性意识	提高			提高	提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划数据		

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225099T0000001 00		
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	陶刚、杨建中、潘欢	联系电话	83377376		
单位地址	东西湖区临空港大道 165 号	邮政编码	430040		
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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据各科室资金实际需求予以支付。				
项目实施方案	根据各科室资金实际需求予以支付。				
项目总预算	6870.39	项目当年预算	6870.39		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年预算安排视具体情况而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6870.39		
	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		6870.39		
	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
往来资金	往来资金	其他商品 和服务支 出	6870.39	根据各科室资金实际需求予以支付。	
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		保障各科室实际资金需求，顺利开展相关工作。					
年度绩效目标 1		保障各科室实际资金需求，顺利开展相关工作。					
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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	工作效率	有所提高	计划标准		
		时效指标	根据实际情况支付	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	支付次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	工作效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		时效指标	根据实际情况支付	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	党建	项目编号	42011225099T0000001 01		
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	陶刚	联系电话	83377376		
单位地址	东西湖区临空港大道165号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	开展本单位党建教育培训、红色教育、专题学习教育活动等。				
项目实施方案	组织开展党员教育培训，联合下沉社区开展主题党日等相关活动。				
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0.24万元，2025年预算0.24万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.24		
	一般公共预算财政拨款		0.24		
	其中：申请当年预算拨款		0.24		
	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
党建	开展党员学习教育培训、实践活动	活动费	0.24	主要用于加强我中心12名党员教育管理，开展党员集体活动和服务党员相关工作（标准：200元/人）。	
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		加强机关党组织建设及党员教育管理。					
年度绩效目标		加强机关党组织建设及党员教育管理。					
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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	≥2次	计划标准		
			开展主题党日活动次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按月开展主题党日活动	按月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			开展主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	按月开展主题党日活动	按月	按月	按月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225099T000000102
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室

项目负责人	陶刚		联系电话	83377376	
单位地址	东西湖区临空港大道 165号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据东办文[2016]20号、东人社[2016]27号及近年来各项购买服务用工人员的管理政策，须支付2名购买服务用工人员2025年薪资待遇、保险等基本保障费用。				
项目实施方案	月基础工资（含个人缴纳的保险及公积金、工会费）、月度绩效和年度绩效工资、服务年限补贴、单位缴纳的保险及公积金，按照与劳务派遣公司签订的派遣合同，按月支付。				
项目总预算	22		项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算22万元，2025年预算22万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请当年预算拨款			22	
	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
编外辅助用工	购买服务用工人员薪资待遇正常发放	其他工资福利支出	22	根据2024年预算和增资，社会保险的缴费基数变化。根据2024年预算及缴费比例调整。根据2024年预算及实际发放情况。	
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	贯彻落实东办文[2016]20号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。						
年度绩效目标	贯彻落实东办文[2016]20号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。						
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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	提供辅助工作人员数量	≥2人	计划标准		
			质量指标	人员经费足额发放率	100%	计划标准	
		考核合格率		≥95%	计划标准		
	时效指标	人员经费按时发放	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	提供辅助工作人员数量	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准
			质量指标	人员经费足额发放率	100%	100%	100%
		考核合格率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	人员经费按时发放	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编号	42011225099T000000103
项目主管部门	区城乡统筹发展服务	项目执行单位	综合办公室

	中心				
项目负责人	陶刚		联系电话	83377376	
单位地址	东西湖区临空港大道 165号		邮政编码	430040	
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	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	保障我中心工作正常开展。				
项目实施方案	1. 协助我中心工作中涉及的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律认证，提出法律意见和建议，必要时提供书面法律意见；对工作中涉及的法律文书、规范性文件、协议等材料进行起草或审查，并提出法律意见和建议，必要时提供书面法律意见；接受我方委托代理人，涉及工作的民事、行政、刑事等诉讼、复议、仲裁、强制执行等涉诉活动；处理涉及征收项目的行政赔偿、政府信息公开、重大协商谈判等涉法事宜；接受工作人员咨询，并协助工作人员开展工作，法规及政策，及时进行学习、研判，并与我方交换意见；2. 采取电子商城采购的方式确定中标单位进行物业服务；3. 依据职工体检需要，按时间节点做好相关工作；4. 按照内部审计相关规定，聘请第三方机构开展内部审计工作。				
项目总预算	50.69		项目当年预算	50.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排50.69万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.69	
	一般公共预算财政拨款			50.69	
	其中：申请当年预算拨款			50.69	
	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
法律服务费	为统筹发展服务中心管理工作提供相关法律咨询服务	委托业务费	13	法律顾问服务费约为11万元/年，诉讼案件约为5000元/件。	

物业管理经费	物业管理服务	物业管理费	31.78	根据 2024 年合同金额 39.72 万元，结合区财政局要求削减 20%而定。	
体检	组织单位员工体检	福利费	2.91	男职工 11 人，标准 1500/人；女职工 7 人，标准 1800/人。	
第三方机构服务	为统筹发展服务中心提供内部审计服务	委托业务费	3	内部审计服务费收费标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务		1 批		13	
物业管理服务		1 批		31.78	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障我中心工作正常开展。			
年度绩效目标 1		保障我中心工作正常开展。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	法律宣传教育培训	≥2 次	计划标准
			服务建筑面积	≥4020.25 平方米	计划标准
			体检次数	1 次	计划标准
			内部审计服务次数	1 次	计划标准
		质量指标	合同无违法违规条款	无	计划标准
			物业年度考核分数	≥95 分	计划标准
			满足员工体检需求	满足	计划标准
			审计服务验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		相关工作及时完成	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力、认知度	提升	计划标准
			保障各科室良好的办公环境	保障	计划标准
			保护员工身心健康	保护	计划标准

			加强统筹中心内部控制和风险管理	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	法律宣传教育培训	≥3次	≥3次	≥2次	计划标准
			服务建筑面积	≥4020.25平方米	≥4020.25平方米	≥4020.25平方米	计划标准
			体检次数	1次	1次	1次	计划标准
			内部审计服务次数	/	/	1次	计划标准
		质量指标	合同无违法违规条款	无	无	无	计划标准
			物业年度考核分数	≥95分	≥95分	≥95分	计划标准
			满足员工体检需求	满足	满足	满足	计划标准
			审计服务验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	相关工作及时完成	及时	及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升社会影响力、认知度	提升	提升	提升
	保障各科室良好的办公环境			保障	保障	保障	计划标准
	保护员工身心健康			保护	保护	保护	计划标准
	加强统筹中心内部控制和风险管理			加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	区统筹中心重大办专项业务工作经费	项目编号	42011225099T000000105	
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	重大项目办公室	
项目负责人	杨建中	联系电话	83377371	
单位地址	东西湖区临空港大道165号	邮政编码	430040	
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	2025年	终止年度	2025年	
项目立项依据	为保障重大项目顺利建设，需拨付各相关单位项目资金用于开展征迁工作。			
项目实施方案	开展重大项目房屋征收（搬迁）、土地腾退等相关工作。			
项目总预算	35	项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60万元，2025年预算35万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		35	
	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			
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
重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费	对重大项目开展相关征迁工作。	委托业务费	30	依据交通、水利、教育、能源等重大项目征迁工作需要，依法依规支付房屋征收（搬迁）、土地腾退补偿费及第三方服务等。
重大决策社会稳定风险评估等专家	组织开展重大项目社会稳定风险评估报告等专家评审工作	委托业务费	5	依据市、区政法委重大行政决策社会稳定风险评估专家评审要求，区司法局重大行政决策事项任务要求，依法依规组织开展重大项目社会稳定风险评估报告等专家评审工作。

评审费							
项目采购							
品名		数量		金额			
重大项目搬迁退地审计 复核第三方服务费		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成交通、水利、教育、能源等重大项目相关征迁工作。					
年度绩效目标		完成本年度交通、水利、教育、能源等重大项目相关征迁工作。					
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	成本指标	经济成本 指标	依法依规使用项目 征迁资金	依法依 规使用 项目征 迁资金	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成重大项目工作数量	≥10	计划数据		
		质量指标	完成交通、水利、教育、 能源等重大项目工作合 格率	100%	计划数据		
		时效指标	完成交通、水利、教育、 能源等重大项目工作及 时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	保证政府投资项目用地	按期交 付项目 用地	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科室满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济效益 指标	依法依规使用 项目征迁资金	无	无	依法依规使用项 目征迁资金	计划 数据
	产出指标	数量指标	完成重大项目 工作数量	无	无	≥10	计划 数据
		质量指标	完成交通、水利、教育、 能源等重大项目 工作合格率	无	无	100%	计划 数据
		时效指标	完成交通、水利、教育、 能源等重大项目	无	无	≥90%	计划 数据

			工作及时率				
	效益指标	社会效益指标	保证政府投资项目用地	无	无	按期交付项目用地	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	无	无	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	区统筹中心综合办专项业务工作经费		项目编码	42011225099T000000104			
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位	综合办公室			
项目负责人	陶刚		联系电话	83377376			
单位地址	东西湖区临空港大道165号		邮政编码	430040			
项目属性	新增项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	保证档案管理日常工作的运行和维护。						
项目实施方案	档案密集架及档案管理相关设备购置、档案整理和维护等。						
项目总预算	25		项目当年预算	25			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排25万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25			
	一般公共预算财政拨款			25			
	其中：申请当年预算拨款			25			
	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	
机要保密、档案工作经费	保证档案管理日常工作的运行和维护	其他商品和服务支出	25	档案室装修改造及防护措施 8 万元（约 120 平），设备采购 17 万元（密集架、除湿机、电脑、打印机等）。			
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		保证档案管理日常工作的运行和维护。					
年度绩效目标 1		保证档案管理日常工作的运行和维护。					
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	成本指标	经济成本指标	预算内支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	购置档案库房设备	≥5 台	计划标准		
			档案安全有保障	≥95%	计划标准		
		质量指标	档案室建设验收合格	合格	计划标准		
	时效指标		档案归档及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升档案查阅利用率	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内支出	/	/	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	购置档案库房设备	/	/	≥5 台	计划标准
			档案安全有保障	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	档案室建设验收合格	/	/	合格	计划标准

		时效指标	档案归档及时率	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升档案查阅利用率	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 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，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心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、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、城乡社区支出住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 640.52 万元。比 2024 年预算增加 8.29 万元，增长 1.31 %，主要是人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7510.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.52 万元，占 8.53 %；其他收入 6870.39 万元，占 91.47 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7510.91 万元，其中：基本支出 507.59 万元，占 6.76 %；项目支出 7003.32 万元，占 93.24 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 640.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 640.52 万元。支出包括：一般公共

服务支出293.15万元、社会保障和就业支出66.16万元、卫生健康支出29.80万元、城乡社区支出204.63万元、住房保障支出46.78万元。

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640.52万元。其中：(1)本年预算640.52万元，比2024年预算增加8.29万元，增长1.31%，主要是人员增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出507.59万元，占79.25%，其中：人员经费435.89万元、公用经费71.70万元；项目支出132.93万元，占20.75%。

(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)及相关机关事务(款)事业运行(项)2025年预算数293.15万元，比2024年预算增加15.99万元，增长5.77%，主要是：人员增加。

2. 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44.11万元，比2024年预算增加2.53万元，增长6.08%，主要是：人员增加；增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数22.05万元，比2024年预算增加1.26万元，增长6.06%，主要是：人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 2025 年预算数 14.21 万元，比 2024 年预算增加 0.80 万元，增长 5.97 %，主要是：人员增加。公务员医疗补助(项) 2025 年预算数 12.44 万元，比 2024 年预算增加 0.71 万元，增长 6.05 %，主要是：人员增加。

4. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 2025 年预算数 3.15 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 18.42 %，主要是：人员增加。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 2025 年预算数 204.63 万元，比 2024 年预算减少 15.65 万元，下降 7.10 %，主要是：压减项目支出。

6. 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 39.18 万元，比 2024 年预算增加 1.87 万元，增加 5.01 %，主要是：人员增加；提租补贴(项) 2025 年预算数 7.60 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增加 3.97 %，主要是：人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 640.52 万元，其中：

(一) 人员经费 435.89 万元，包括：工资福利支出 435.89 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 71.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年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安排情况

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7003.32万元，其中：一般公共预算本年拨款132.93万元，单位资金6870.39万元。具体使用情况如下：

1. 往来资金6870.39万元，主要用于武汉江北城区500千伏输变电工程、沿江高铁武宜线。
2. 党建0.24万元，主要用于开展党务活动支出。
3. 编外辅助用工22万元，主要用于政府购买服务支出。
4. 履职工作经费50.69万元，主要用于物业管理费、法律顾问服务费、职工体检等。
5. 区统筹中心综合办专项业务工作经费25万元，主要用于档案室建设等。
6. 区统筹中心重大办专项业务工作经费35万元，主要用于重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费等。

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71.70万元(即部门公用经费),比2024年减少1.62万元,降低2.21%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计76.78万元。包括:货物类2万元,服务类74.78万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,占有使用国有资产164.18万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:武汉市东西湖区城乡统筹发展中心大楼房屋土地1795.75平方米,房屋建筑2172.3平方米、车库建筑面积192.41平方米。2024年新增国有资产17.99万元,主要为:住更局划拨一批电脑、打印机等设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出640.52万元,全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年部门整体支出及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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）

2. 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）

3. 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）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83377376