# 附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：李伶　　联系电话：83377376　　单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室、部门或单位 | 全年预算数 | | | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 财政收回 | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年初预算数 | 年中追加数+/调减数- | 小计 | | | | |
| 1 | 0099001 | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 部门整体 | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 7510.91 | +2276.53 | 9787.44 | 9766.67 | 99.79% | 20.77 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：李伶　　联系电话：83377376　　单位：万元

| 总序号 | 单位代码 | 单位序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 | | | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 财政收回 | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 年初预算数 | 年中追加数+/调减数- | 小计 | | | | |
| 1 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 编外辅助用工 | 综合办公室 | 22.00 | -10.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 0 | |
| 2 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 党建 | 综合办公室 | 0.24 | -0.16 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 0 | |
| 3 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 区统筹中心重大办专项业务工作经费 | 重大项目办公室 | 35.00 | +5.92 | 40.92 | 40.92 | 100.00% | 0 | |
| 4 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 区统筹中心综合办专项业务工作经费 | 综合办公室 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 22.32 | 89.28% | 2.68 | 因办公用房变更，档案室改造计划搁置。 |
| 5 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 履职工作经费 | 综合办公室 | 50.69 | -18.91 | 31.78 | 19.31 | 60.76% | 12.47 | 因办公用房变更，后续无需支付物业费。 |
| 6 | 0099001 | | 东西湖区城乡统筹发展服务中心 | 往来资金 | 综合办公室 | 6870.39 | +2439.76 | 9310.15 | 9310.15 | 100.00% | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |