

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：杨星源

联系电话：83232536

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				
	005001	1	东西湖区人大常委会办公室	人大办预算审查监督 工作经费	财经委	10		10.00	7.51	75.10%	2.49	
	005001	2	东西湖区人大常委会办公室	人大办专工委工作经 费	各专工委	50.16		50.16	42.27	84.27%	7.89	
	005001	3	东西湖区人大常委会办公室	人大办人大代表工作 经费	代工委	40	-16.5	23.50	0.68	2.89%	22.82	按照厉行节约的原则及实际培训需求，将外出集中培训活动调整为区内培训，故经费使用减少。
	005001	4	东西湖区人大常委会办公室	党建	政工科	1.38		1.38	0.72	52.17%	0.67	按照厉行节约的原则，部分党建工作侧重于内部理论学习、专题研讨、阵地建设等方式，故经费使用减少。
	005001	5	东西湖区人大常委会办公室	履职工作经费	行政科	28		28.00	18.22	65.07%	9.78	按照厉行节约的原则，减少部分维护经费，故经费使用减少。
	005001	6	东西湖区人大常委会办公室	编外辅助用工	行政科	10		10.00	8.98	89.80%	1.02	
	005001	7	东西湖区人大常委会办公室	人大办人大会议经费	人代会筹备组及办公室	60		60.00	50.72	84.53%	9.28	
	005001	8	东西湖区人大常委会办公室	信息化建设	调研科	31		31.00	29.8	96.13%	1.2	