

附件 1

区委编办 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委编办 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 区委编办 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 区委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中共武汉市东西湖区机构编制委员会（简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共东西湖区组织部管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委编办部门预算包括：

区委编办本级预算和所属单位预算。纳入区委编办 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委编办本级
2. 武汉市东西湖区机构编制信息中心

第二部分 区委编办 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

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	185.42	一、一般公共服务支出	133.99
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	25.84
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	14.49
		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	185.42	本年支出合计	185.42
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	185.42	支 出 总 计	185.42

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

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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
018	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室	185.42	185.42	185.42														

表 3

支出总表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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
	合计	185.42	160.30	25.12			
201	一般公共服务支出	133.99	108.87	25.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.99	108.87	25.12			
2013101	行政运行	108.87	108.87	0.00			
2013102	一般行政管理事务	25.12	0.00	25.12			
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00			
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.04	1.04	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.04	1.04	0.00			
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00			
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00			
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00			
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.42	一、本年支出	185.42
（一）一般公共预算拨款	185.42	（一）一般公共服务支出	133.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.09
		（八）节能环保支出	
		（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	14.49
		（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	185.42	支 出 总 计	185.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	185.42	160.30	142.57	17.73	25.12
201	一般公共服务支出	133.99	108.87	91.14	17.73	25.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.99	108.87	91.14	17.73	25.12
2013101	行政运行	108.87	108.87	91.14	17.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.12	0.00	0.00	0.00	25.12
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

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	
018	中共武汉市东西湖区委 机构编制委员会办公室	185.42	160.30	142.57	17.73	25.12

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室

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	160.30	142.57	17.73
301	工资福利支出	136.35	136.35	0.00
30101	基本工资	21.96	21.96	0.00
30102	津贴补贴	13.02	13.02	0.00
30103	奖金	49.41	49.41	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	12.22	12.22	0.00
302	商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	9.33	0.00	9.33
303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	0.00
30302	退休费	6.22	6.22	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共武汉市东西湖区委机构编制委	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共武汉市东西湖区委机构编制	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	机构编制专项业务工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						制管理, 严 格控制机 构编制	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标			
	目标 1: 依法依规强化机构编制管理, 科学配置机构编制资源。			目标 1: 不断优化机构编制日常管理 目标 2: 持续推进机关政治建设			
长期目标 1:	依法依规强化机构编制管理, 科学配置机构编制资源。						
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	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内		计划标准	
		质量指标	域名正常运行	保障		计划标准	
		时效指标	辅助管理完成时效	及时		计划标准	
	效益 指标	社会指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置, 推动机构编制工作高质量发展			
		指标					
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于 90%			
		指标					
							
年度目标 1:	不断优化机构编制日常管理						
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	控制在编制总量内	控制在编制总量内	计划标准
		质量指标	域名正常运行	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	辅助管理完成时效			及时	计划标准
	效益 指标	社会指标	加强和改进机构编制管理	提高行政效能, 促进公益事业又好又快发展。	优化机构编制资源配置, 推动机构编	优化机构编制资源配置, 推动机构编	计划标准

					制工作高 质量发展	制工作高 质量发展	
		_____指标					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度	机构编制服 务对象满意 度	90%	大于 90%	大于 90%	计划标准
		_____指标					
							

年度目标 2: 持续推进机关政治建设

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	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	开展 党员学 习教育 活动次 数	大于 等于 12 次	大于等于 12 次	大于等 于 12 次	计划标 准
							
		质量指标	党员 教育实 效性	效果 显著	效果显著	效果显 著	效果良好
							
		时效指标	党建 活动完 成时效 性			及时	计划标 准
							
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		党员的 政治素 质和履 职能力	大幅提 升	大幅提升	大幅提升	有所提升	
生态效益 指标							
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	党员的 政治素 质和履 职能力	大于 95%	大于 95%	大于 95%	计划标准	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225018T000000102		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	综合科		
项目负责人	李婷	联系电话	83895276		
单位地址	东西湖区人民政府	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年		
项目立项依据	用于各类支部（党员）活动的开展等				
项目实施方案	开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等。				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 0.1 万元，2024 年预算安排 0.12 万元，2025 年预算安排 0.12 万元，与上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.12		
	一般公共预算财政拨款		0.12		
	其中：申请当年预算拨款		0.12		
	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
订购教	党报党	办公经	0.12	按照 6 名党员，每人每年 200 元标	

育资料	刊和其他 学习教育 书籍	费		准测算。	
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		持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展			
.....					
年度绩效目标 1		提高全体党员的政治素质和履职能力			
.....					
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
持续推进党建引 领基层社会治理 向纵深发展	成本 指标	经济成本 指标	经费使用	不超预算	不超预算
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出 指标	数量指标	每年开展党员学习 教育活动次数	大于等 于 12 次	计划标准
					
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	计划标准
					
		时效指标	党建活动完成时效 性	及时	计划标准
					
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	党员的政治素质和 履职能力	大幅提升	有所提升
					

		生态效益 指标					
							
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	大于 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	
提高全体党员的政治素质和履职能力	成本 指标	经济成本 指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出 指标	数量指标	开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	大于等于 12 次	计划标准
							
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	效果显著	效果显著	效果良好
			党建活动完成时效性	及时		及时	计划标准
		时效指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党员的政治素质和履职能力	大幅提升	大幅提升	大幅提升	有所提升
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	大于 95%	大于 95%	大于 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 27 日 单位：万元

项目名称	机构编制专项业务工作经费		项目编码	42011225018T000000101	
项目主管部门	区委编办		项目执行单位	综合科	
项目负责人	李婷		联系电话	83895276	
单位地址	东西湖区人民政府		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2029 年	
项目立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《机构编制监督检查工作办法》等法律法规。				
项目实施方案	加强和改进机构编制管理,严格控制机构编制,加强机构编制刚性约束;更新办公设备和软件,加强机构编制信息化建设。				
项目总预算	125		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 18.8 万元,2024 年预算安排 15.5 万元,2025 年预算安排 25 万元,预算增加 9.5 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

机构编制辅助管理	机构编制管理工作辅助用工支出	劳务费	13.2	按照 2024 年实际支出测算。	
机构编制管理	机构编制专项·业务经费	办公费	9	按照 2025 年重点工作需要测算。	
办公设备购置	复印机采购	设备购置	2.8	市场调研	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		2.8	
印刷		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展			
.....					
年度绩效目标 1		加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束；更新办公设备和软件，加强机构编制信息化建设。			
.....					
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
优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	计划标准
					
		质量指标	域名正常运行	保障	计划标准
					
时效指标	辅助管理完成时效	及时	计划标准		

							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	加强和改进机构编制管理		优化机构编制资源配置,推动机构编制工作高质量发展	有所强化	
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度		大于 90%	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	
加强和改进机构编制管理,强化机构编制刚性约束	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	控制在编制总量内	控制在编制总量内	计划标准
							
		质量指标	域名正常运行	保障	保障	保障	计划标准
							
		时效指标	辅助管理完成时效			及时	计划标准
							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强和改进机构编制管理	提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	有所强化
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于90%	大于90%	大于90%	计划标准

第三部分 区委编办 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，区委编办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。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 年收支总预算 185.42 万元。比 2024 年预算增加 13.18 万元，增长 7.65%，主要是为满足机构编制专项工作需要。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 185.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 185.42 万元，其中：基本支出 160.30 万元，占 86.45 %；项目支出 25.12 万元，占 13.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 185.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 185.42 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.99 万元、社会保障和就业支出 25.84 万元、卫生健康支出 11.09 万元、住房保障支出 14.49 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185.42万元。其中：(1)本年预算185.42万元，比2024年预算增加28.68万元，增长18.30%，主要是为满足机构编制专项工作需要。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出160.30万元，占86.45%，其中：人员经费142.57万元、公用经费17.73万元；项目支出25.12万元，占13.55%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数108.87万元，比2024年预算增加1.34万元，增长1.24%，主要是：按政策规定正常增长。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数25.12万元，比2024年预算增加25万元，增长208.33%，主要是：2024年的有关支出是从单位往来资金中列支，且2025年机构编制专项工作支出大幅增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数6.22万元，比2024年预算增加2.2万元，增长54.73%。主要是：根据政策要求调整增加。

4.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13.08万元，比2024年预算增加0.15万元，增长1.16%。主要是：按政策规定正常增长。

5.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)2025年预算数6.54万元，比

2024 年预算增加 0.07 万元，增长 1.08 %。主要是：按政策规定正常增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 4.71 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 1.51%，主要是：按政策规定正常增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 5.35 万元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 4.49%，主要是：按政策规定正常增长。

8.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 1.04 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 19.54%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他卫生健康支出。

9.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 12.22 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，减少 5.23%，主要是：由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金按政策要求减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 2.28 万元，与 2024 年预算持平，主要是：按政策要求保持一致。

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 160.30 万元，其中：

（一）人员经费 142.57 万元，包括：工资福利支出 136.35 万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 6.22 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费17.73万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年一般公共预算“三公”经费支出0.1 万元，与 2024 年预算持平。主要是按照过紧日子要求，严格控制支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.1 万元。

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 25.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25.12 万元。

具体使用情况如下：

党建 0.12 万元。主要用于开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等。

机构编制专项业务工作经费 25 万元。主要用于加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束，更新办

公设备和软件，加强机构编制信息化建设和进一步规范库存档案现管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2025 年机关运行经费万元 17.73 (即部门公用经费)，比 2024 年减少 0.09 万元，降低 0.51%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4.1 万元。包括：货物类 3.1 万元，工程类 0 万元，服务类 1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 21.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年减少国有资产 8.85 万元，主要为：本年报废了一批已到使用年限且无法使用的固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 185.42 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、2 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）：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅机相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅机相关机构事务一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部和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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(八)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。

(九)其他专用名词

无。

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：027-83895276