

区政府办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 区政府办公室概况

- 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 区政府办公室 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）
一般公共预算支出表（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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 政府办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 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
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 区政府办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街道乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

9、负责区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大

决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。

11、负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府办公室部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和3个下属单位预算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市蔡甸区人民政府办公室（本级）

2、武汉市蔡甸区人民政府总值班室（区人民政府办公室应急管理中心）

3、武汉市蔡甸区市内公文交换站

4、武汉市蔡甸区金融综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府办公室在职实有人数 42 人，其中：行政 27 人，事业 12 人，工勤编制 3 人。离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 区政府办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1554.61	一、一般公共服务支出	1194.48
经费拨款(补助)	1554.61	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	175.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	80.84
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	20.00	十七、住房保障支出	123.95
		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	1574.61	本年支出合计	1574.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1574.61	支 出 总 计	1574.61

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。

二、部门收入总表

收入总表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1574.61	1574.61	1554.61								20.00						
002	武汉市蔡甸区人民政府办公室	1574.61	1574.61	1554.61								20.00						
002001	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	1574.61	1574.61	1554.61								20.00						

三、部门支出总表

支出总表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1574.61	1465.61	109.00			
201	一般公共服务支出	1194.48	1085.48	109.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.51	1050.51	109.00			
2010301	行政运行	935.58	935.58				
2010350	事业运行	0.65	0.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.27	114.27	109.00			
20104	发展与改革事务	34.97	34.97				
2010450	事业运行	34.97	34.97				
208	社会保障和就业支出	175.34	175.34				
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95				
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78				
20899	其他社会保障和就业支出	56.39	56.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.39	56.39				
210	卫生健康支出	80.84	80.84				
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
2101103	公务员医疗补助	40.03	40.03				
221	住房保障支出	123.95	123.95				
22102	住房改革支出	123.95	123.95				
2210201	住房公积金	103.02	103.02				
2210202	提租补贴	20.94	20.94				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1554.61	一、本年支出	1554.61
（一）一般公共预算拨款	1554.61	（一）一般公共服务支出	1174.48
经费拨款(补助)	1554.61	（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	175.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	80.84
（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	123.95
		（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	1554.61	支 出 总 计	1554.61

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1,554.61	1,465.61	1,296.17	169.44	89.00
201	一般公共服务支出	1,174.48	1,085.48	916.09	169.39	89.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.51	1,050.51	881.12	169.39	89.00
2010301	行政运行	935.58	935.58	804.08	131.50	
2010350	事业运行	0.65	0.65	0.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.27	114.27	76.38	37.89	89.00
20104	发展与改革事务	34.97	34.97	34.97		
2010450	事业运行	34.97	34.97	34.97		
208	社会保障和就业支出	175.34	175.34	175.29	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95	118.90	0.05	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	6.11	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	112.78		
20899	其他社会保障和就业支出	56.39	56.39	56.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	56.39	56.39	56.39		
210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84		
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101103	公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03		
221	住房保障支出	123.95	123.95	123.95		
22102	住房改革支出	123.95	123.95	123.95		
2210201	住房公积金	103.02	103.02	103.02		
2210202	提租补贴	20.94	20.94	20.94		

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1554.61	1465.61	1296.17	169.44	89.00
03	行政政法科	1554.61	1465.61	1296.17	169.44	89.00
002	武汉市蔡甸区人民政府办公室	1554.61	1465.61	1296.17	169.44	89.00
002001	武汉市蔡甸区人民政府办公室 本级	1554.61	1465.61	1296.17	169.44	89.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	1465.61	1296.17	169.44
301	工资福利支出	1290.06	1290.06	
30101	基本工资	206.15	206.15	
30102	津贴补贴	168.13	168.13	
30103	奖金	449.43	449.43	
30107	绩效工资	34.97	34.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	112.78	
30109	职业年金缴费	56.39	56.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82	
30111	公务员医疗补助缴费	40.03	40.03	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	103.02	103.02	
30199	其他工资福利支出	76.38	76.38	
302	商品和服务支出	169.44		169.44
30201	办公费	28.94		28.94
30202	印刷费	5.42		5.42
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.57		1.57
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.89		1.89
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.14		6.14
30228	工会经费	8.18		8.18
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	28.77		28.77
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
30302	退休费	6.11	6.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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	
36.00		36.00		36.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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 年度区政府办公室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

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 年度区政府办公室无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

武汉市蔡甸区人民政府办公室本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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			109	89					20.00	
002	武汉市蔡甸区人民政府办公室		109	89					20.00	
002001	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级		109	89					20.00	
1	项目支出		109.00	89.00					20.00	
42011425002T000000100	重点项目协调经费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	23.00	23.00						
42011425002T000000101	政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	22.00	22.00						
42011425002T000000102	信访维稳经费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	14.00	14.00						
42011425002T000000103	督查调研及专项文印费	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	30.00	30.00						
42011425002T000000105	单位往来款	武汉市蔡甸区人民政府办公室本级	20.00						20.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	蔡甸区人民政府办公室					
填报人	赵新月	联系电话	84942291			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	1554.61	98.73%	1620.62	1577.22
		其他资金	20	1.27%	10	20
		合计	1574.61	100%	1630.62	1597.22
	支出构成	基本支出	1485.61	94.35%	1416.62	1455.22
		项目支出	89	5.65%	214	142
合计		1574.61	100%	1630.62	1597.22	
部门职能概述	<p>1. 围绕区委、区人民政府中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街道乡（开发区）对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2. 负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。</p> <p>3. 负责区人民政府会议会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4. 负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。</p> <p>5. 负责对区人民政府各部门和各街道乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。</p> <p>6. 遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。</p> <p>8. 负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；协助做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急处置工作。</p> <p>9. 负责区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、提案的分解、督办和回告工作。</p> <p>10. 负责全区政府系统经济和社会发展方面信息、资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导决策提供参考；负责指导全区政府系统信息工作；负责向省、市政府办公厅报送信息工作。</p> <p>11. 负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展；推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制；协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。</p>					

	12. 承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 根据工作要求，做好重点工作调研、督查等工作，提升文印质量，高效率推进各项工作。 2. 根据工作需要，保障全区信访稳定。 3. 报送重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。 4. 根据工作需要，协调全区重点项目，加快推进建设。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	督查调研及专项文印费	30	30	重点工作督办、调研相关工作、相关会议、重要资料文印等			
	信访维稳经费	14	14	群众诉求及时处理、信访维稳等			
	政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费	22	22	政府信息公开工作、保障机要安全、政务宣传等			
	重点项目协调经费	23	23	工业农业等重点项目协调			
年度目标 1：登记、下发领导批示事项办结率 100%、反馈问题督查督办率 100%、起草各类综合文稿供区领导决策参考采用率 100%。							
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		
	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		数量指标	下发《督查通知》		≥130 份	≥130 份	其他数据
		数量指标	印发《督查通报》		≥6 份	≥6 份	其他数据
		数量指标	对重点工作形成调研报告		≥8 份	≥8 份	其他数据
		质量指标	登记、下发领导批示事项办结率		100%	100%	其他数据
		质量指标	起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率		100%	100%	其他数据
质量指标		文件材料打印质量		高质量	高质量	其他数据	
质量指标	办公耗材与办公设备质量		高质量	高质量	其他数据		

		质量指标	反馈问题督查督办率		——	100%	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
		经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

年度目标 2：会计服务、律师服务、绩效评价服务、档案管理服务高质量完成。

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		质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
		质量指标	会计服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	聘用人员服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	律师服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	档案管理服务		高质量	高质量	其他数据
		质量指标	项目经费有保障		有效保障	有效保障	其他数据
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	=100%	其他数据
效益指标		经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
		社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

年度目标 3：议题案办理，议题案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。

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	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据	
	质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据	
	质量指标	回复人民网网名留言和荆楚网留言率		100%	100%	其他数据	
	时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据	
效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据	
	社会效益指标	区议题案办复率		100%	100%	其他数据	
	社会效益指标	区议题案见面率		100%	100%	其他数据	
	社会效益指标	有效处理信访稳定事件		有效处理	有效处理	其他数据	
	社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据	
	社会效益指标	保障、促进全区稳定发展		有效保障	有效保障	其他数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表和委员的满意和基本满意率		100%	100%	其他数据	

年度目标 4：重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。

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	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据	
	数量指标	上报政务信息		≥100 条	≥100 条	其他数据	
	数量指标	重大信息被信息刊物采用		≥40 条	≥40 条	其他数据	
	质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据	
	时效指标	及时编发区政府公报		及时编发	及时编发	其他数据	
	时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据	

效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
	社会效益指标	推进、指导和监督政府信息公开工作		有效完成	有效完成	其他数据
	社会效益指标	保障机要安全		有效保障	有效保障	其他数据
	社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

年度目标 5：协调全区重点项目，加快推进建设。

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	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据	
	质量指标	重点项目建设推进		有效推进	有效推进	其他数据	
	质量指标	项目经费有保障		有效保障	有效保障	其他数据	
	时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据	
效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展		有效带动	有效带动	其他数据	
	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据	
	社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	其他数据	

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费	项目编码	42011423002T00000 0102		
项目主管部门	蔡甸区人民政府办公室	项目执行单位	蔡甸区人民政府办公室		
项目负责人	张辉	联系电话	027-84942291		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案	根据工作要求，做好重大信息上报、政务信息公开等工作，保障机要安全等。				
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年预算为32万元，2025年相较于2024年减少10万元。				
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
政府信息公开	政府信息公开工作	办公费	12	依据相关工作职能	

机要保密工作	保障机要安全	办公费	5	依据相关工作职能	
政务宣传工作	政务宣传	办公费	5	依据相关工作职能	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他办公用品				6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作		重大信息被信息刊物采用，上报政务信息，推进、指导和监督政务信息公开工作，保障机要安全等。			
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
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	数量指标	上报政务信息	≥100条	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	数量指标	重大信息被信息刊物采用	≥40条	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	质量指标	项目经费有保障	保障到位	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	其他数据

高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展	有效推进	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	推进、指导和监督政府信息公开工作	有效完成	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	保障机要安全	有效保障	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	其他数据

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	
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	数量指标	上报政务信息		≥100条	≥100条	其他数据

高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	数量指标	重大信息被信息刊物采用		≥ 40 条	≥ 40 条	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	时效指标	及时编发区政府公报		及时编发	及时编发	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	产出指标	时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	推进、指导和监督政府信息公开工作		有效完成	有效完成	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	保障机要安全		有效保障	有效保障	其他数据

高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
高质量做好政府信息公开、机要保密等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月25日

单位: 万元

项目名称	督查调研及专项文印费	项目编码	42011423002T00000 0100		
项目主管部门	蔡甸区人民政府 办公室	项目执行单位	蔡甸区人民政府办 公室		
项目负责人	张辉	联系电话	027-84942291		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案	根据工作要求,做好重点工作调研、督查等工作,提升文印质量,高效率推进各项工作。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为43万元,2025年相较2024年减少13万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中:申请当年预算拨款		30		
	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
督查工作	重点工作督办	办公费	10	依据相关工作职能	
调研工作	调研相关工作	办公费	10	依据相关工作职能	

文印工作	相关会议、重要资料文印等	办公费	10	依据相关工作职能	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸				1.5	
其他办公用品				2	
其他纸质文具				7.5	
硒鼓、粉盒等				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
督查调研及专项文印相关工作		专项调研、文印，督查推动重点工作。			
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
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率	≤100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	下发《督查通知》	≥130份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	印发《督查通报》	≥6份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	对重点工作形成调研报告	≥6份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	登记、下发领导批示事项办结率	100%	其他数据

督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	文件材料打印质量	高质量	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	办公耗材与办公设备质量	高质量	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	反馈问题督查督办率	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	项目经费有保障	保障到位	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效促进	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展	有效推进	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	其他数据

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	
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	实际金额占预算金额比率		≤100%	≤100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	下发《督查通知》		按需下发	≥130份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	印发《督查通报》		按需印发	≥6份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	数量指标	对重点工作形成调研报告		不低于上年	≥6份	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	登记、下发领导批示事项办结率		100%	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	起草各类综合文稿，供区领导决策参考采用率		100%	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	文件材料打印质量		高质量	高质量	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	办公耗材与办公设备质量		高质量	高质量	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	反馈问题督查督办率		——	100%	其他数据

作							
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	质量指标	项目经费有保障		有效保障	保障到位	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	产出指标	时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		有效促进	有效促进	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	经济效益指标	推进全区经济社会加快发展		有效推进	有效推进	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力		有效增强	有效增强	其他数据
督查调研及专项文印相关工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		100%	100%	其他数据

第三部分 区政府办公室 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，武汉市蔡甸区人民政府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、住房保障支出。2025 年收支部预算 1574.61 万元，比 2024 年预算减少 22.61 万元，下降 1.4%，主要原因是：财政压缩了经费。

二、收入预算安排情况

2025 年度收入预算 1574.61 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1554.64 万元，占本年预算收入 98.7%；其他收入 20 万元，占本年收入 1.3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1574.61 万元。其中基本支出 1465.61 万元，占本预算支出 93.1%；项目支出 109 万元，占本年支出 6.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款(补助)预算数 1554.61 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1554.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 1174.48 万元、社会保障和就业支出 175.34 万元、卫生健康支出 80.84 万元、住房保障支出 123.95 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1554.61万元。其中：本年预算1554.61万元，比2024年预算减少22.61万元，减少1.4%，主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1465.61万元，占94.2%，其中：人员经费1296.17万元，公用经费169.44万元；项目支出89万元，占5.7%。

（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）及相关机构事务（项）1174.48万元，比2024年预算减少2.1万元，下降0.1%，主要是项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）175.34万元。与2024年预算相比减少20.03万元，下降10.2%，主要是人员异动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出80.84万元，比2024年预算相比减少4.11万元，主要是人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.02万元，与2024年相比预算增加2.55万元，上涨2.5%，主要是人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.94万元，与2024年相比预算增加1.09万元，上涨5.4%，

主要是人员异动。

六、一般公共预算支出安排情况

2025年度部门预算一般公共预算基本支出1465.61万元。比2024年预算增加30.39万元，增长2.1%，主要原因是人员增减变动。其中：

（一）工资福利支出1290.06万元，用于在职人员的基本工资、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）商品和服务支出169.44万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出6.11万元，用于退休人员工资福利等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年度部门财政拨款资金安排“三公”经费预算36万元，与2025年预算相比减少4万元，主要是减少了因公出国（境）经费预算4万元。

1. 2025年度本部门无因公出国（境）经费预算。

2. 2025年度本部门公务用车购置及运行维护费36万元，与2024年预算相比无变化。

3. 2025 年度本部门无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年度部门预算项目支出 109 万元(含一般公共预算项目 9 万元,往来资金预算 20 万元),比 2024 年预算减少 53 万元,下降 33%,主要原因:压减了项目经费 53 万元。

其中:

1. 重点项目协调经费 23 万元,主要用于协调全区重点项目,加快推进建设;

2. 政府信息公开、机要保密专项经费 22 万元,主要用于做好重大信息上报、政务信息公开等工作,保障机要安全等;

3. 信访维稳经费 14 万元,主要用于保障全区信访稳定等;

4. 督查调研及专项文印费 30 万元,主要用于做好重点工作调研、督查等工作,提升文印质量,高效率推进各项工作等;

5. 单位往来款 20 万元,主要用于单位往来等。

十一、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费情况

2025 年度部门机关运行经费 169.44 万元,主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

2025 年度部门政府采购预算项目资金 10 万元,主要用于服务类,货物类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年度本部门无政府购买服务支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算支出的安排。

(五) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 18 日,部门占有使用固定资产 168.52 万元,其中通用设备 98.83 万元、车辆 53.94 万元、家具等 15.75 万元;无形资产 11.8 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2025 年预算支出 1554.61 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 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。项目总金额 109 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映政府参事事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差