

中共蔡甸区委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位 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
- 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 单位 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、项目支出安排情况

十、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

四、名词解释

区委编办 2025 年部门预算公开说明

一、单位概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和各街、乡镇的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间以及区直各部门与街、乡镇之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。

4. 审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5. 拟定区级机关各部门和街、乡机关的行政编制总额分配方案。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业

单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7. 调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8. 协助管理和协调以省、市直部门管理为主的在区单位的机构编制工作。

9. 负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区委编办由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

蔡甸区委编办总编制数 11 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 3 名。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、2025 年部门预算表

表1 收支总表

表1			
收支总表			
[014]武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室,[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级			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	370.97	一、一般公共服务支出	277.04
经费拨款(补助)	370.97	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	36.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	29.70
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		十七、住房保障支出	27.71
		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	370.97	本年支出合计	370.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	370.97	支 出 总 计	370.97
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

[illegible]

表 3 支出总表

表3							
支出总表							
, [014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级							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	370.97	305.97	65.00			
201	一般公共服务支出	277.04	212.04	65.00			
20136	其他共产党事务支出	277.04	212.04	65.00			
2013601	行政运行	213.80	208.80	5.00			
2013602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2013650	事业运行	3.23	3.23				
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53				
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老	24.33	24.33				
2080506	机关事业单位职业年金	12.17	12.17				
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				
2210202	提租补贴	4.78	4.78				

表 4 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
[014]武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室,[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.97	一、本年支出	370.97
(一)一般公共预算拨款	370.97	(一)一般公共服务支出	277.04
经费拨款(补助)	370.97	(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	36.53
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	29.70
(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	27.71
		(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	370.97	支 出 总 计	370.97

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级						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	370.97	305.97	280.78	25.20	65.00
201	一般公共服务支出	277.04	212.04	186.86	25.17	65.00
20136	其他共产党事务支出	277.04	212.04	186.86	25.17	65.00
2013601	行政运行	213.80	208.80	183.63	25.17	5.00
2013602	一般行政管理事务	60.00				60.00
2013650	事业运行	3.23	3.23	3.23		
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	36.50	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.50	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	24.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	12.17		
210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47	16.47		
221	住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
22102	住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93		
2210202	提租补贴	4.78	4.78	4.78		

表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
[014]武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室，[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级					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	370.97	305.97	280.78	25.20	65.00
03	行政政法科	370.97	305.97	280.78	25.20	65.00
014	武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室	370.97	305.97	280.78	25.20	65.00
014001	中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办	370.97	305.97	280.78	25.20	65.00

表 6 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[014]武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室，[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级				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	305.97	280.78	25.20
301	工资福利支出	280.78	280.78	
30101	基本工资	45.79	45.79	
30102	津贴补贴	40.09	40.09	
30103	奖金	102.22	102.22	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	
30109	职业年金缴费	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	22.93	22.93	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30201	办公费	8.33		8.33
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
室,[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级			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	

说明: 2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出安排

表 8 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
5,[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级			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

说明：2025 年本单位没有政府性基金预算支出安排

表 9 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[014]武汉市蔡甸区机构编制委员会办公室，[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级				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

说明：2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

表 10 项目支出表

表10											
项目支出表											
会办公室,[014001]中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室本级											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			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		
3	项目支出		65.00	65.00							
42011425014T000000103	机构编制管理	中共武汉市蔡甸区委机构编制	65.00	65.00							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称		机构编制管理经费		项目编码			
项目主管部门		区委编办		项目执行单位		区委编办	
项目负责人		张卫华		联系电话		02784942236	
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		终止年度		2025	
项目立项依据		根据编办职能设立					
项目实施方案		贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则，并组织实施；统一管理全区党政机关、人大、政协机关和人民团体机关的机构编制工作。编办自身党建、文明创建、法治、宣传等工作及机关日常管理、保洁、物业等。					
项目总预算		65		项目当年预算		65	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 84 万元，2024 年 70 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				65	
		一般公共预算财政拨款				65	
		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			备注
	中文域名注册	服务费	10 万元	全区中文域名数量及域名管理单价			
	机构编制管理	服务费	20 万元	往年机构改革及日常管理支出数据			
	财政局物业、食堂分摊费用	服务费	18 万元	区财政局提供数据			
	机关日常运行	办公费	17 万元	往年编办运费费用数据			
项目采购							
品名		数量		金额			
咨询服务费		1		5 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机构编制管理经费		保障全区机构编制管理正常及编办机关运转。					
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		
机构编制管理经费	产出指标	数量指标	全区各类编制数	不超过 2012 年中央年报数			
机构编制管理经费	产出指标	质量指标	机构编制年报	及时准确			
机构编制管理经费	效益指标	经济效益	优化营商环境	向经济一线部门倾斜编制资源			
机构编制管理经费	效益指标	社会效益	保证民生建设	保障教育卫生发展			
机构编制管理经费	满意度指标	满意度	部门满意度	≥95%			
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	
机构编制管理经费	产出指标	数量指标	全区各类编制数	不超过 2012 年中央年报数	不超过 2012 年中央年报数	不超过 2012 年中央年报数	
机构编制管理经费	产出指标	质量指标	机构编制年报	及时准确	及时准确	及时准确	
机构编制管理经费	效益指标	经济效益	优化营商环境	向经济一线部门倾斜	向经济一线部门倾斜	向经济一线部门倾斜	
机构编制管理经费	效益指标	社会效益	保证民生建设	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	
机构编制管理经费	满意度指标	满意度	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 8 月 30 日							单位：万元	
部门（单位）名称		中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会办公室						
填报人		陈梦颖		联系电话		02784942236		
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		370.98	100%	362.94	361.59
			其他资金					
			合计		370.98	100%	362.94	361.59
		支出构成	基本支出		305.98	82.48%	278.94	291.59
			项目支出		65	17.52%	84	70
合计			370.98	100%	362.94	361.59		
部门职能概述		1.贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的机构编制工作。 2.研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和各街、乡镇的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。 3.研究提出区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间以及区直各部门与街、乡镇之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。 4.审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。 5.拟定区级机关各部门和街、乡机关的行政编制总额分配方案。 6.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。 7.调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。 8.协助管理和协调以省、市直部门管理为主的在区单位的机构编制工作。 9.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。						
年度工作任务		1. 始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导。2. 加强机构编制工作谋划。3. 健全完善重点领域机构职能体系。4. 深化开发区管理机构改革。5. 推动各项管理体制改革。6. 持续抓好事业单位改革。7. 创新编制管理和保障方式。8. 推进机构编制法治建设。9. 从严从实加强编办建设						
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		
		机构编制管理经费		65	65	全区机构编制管理、机构编制改革及编办机关日常运维建设		
		...						
年度目标 1：								
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	全区各类编制数	不超过 2012 年中央年报数	不超过 2012 年中央年报数	不超过 2012 年中央年报数	产出指标
			质量指标	机构编制年报	及时准确	及时准确	及时准确	
		效益指标	经济效益	优化营商环境	向经济一线部门倾斜编制资源	向经济一线部门倾斜编制资源	向经济一线部门倾斜编制资源	效益指标
			社会效益	保证民生建设	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	
		满意度指标	满意度	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意度指标
	社会效益	保证民生建设	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展	保障教育卫生发展			

三、2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 370.97 万元。其中：财政拨款(补助)收入 370.97 万元。比 2024 年预算增加 9.38 万元，增长 2.60%，主要是。。。

2025 年部门预算总支出 370.97 万元，主要包括一般公共服务支出 277.04 万元，社会保障和就业支出 36.53 万元，医疗卫生支出 29.70 万元，住房保障支出 27.71 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 370.97 万元。其中：财政拨款(补助)收入 370.97 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 370.97 万元，主要包括一般公共服务支出 277.04 万元，社会保障和就业支出 36.53 万元，医疗卫生支出 29.70 万元，住房保障支出 27.71 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门财政拨款(补助)收入 370.97 万元。

2025 年部门财政拨款(补助)支出 370.97 万元，主要包括一般公共服务支出 277.04 万元，社会保障和就业支出 36.53 万元，医疗卫生支出 29.70 万元，住房保障支出 27.71 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 370.97 万元。其中：本年预算 370.97 万元，比 2024 年预算增加 9.38 万元，增长 2.60%，主要是一方面人员调入

导致的人员经费增加，另一方面落实党政机关过紧日子，着力压减专项公用支出和项目支出多方原因的复合结果。

(二)一般公共预算拨款结构情况。基本支出 305.97 万元，占 82.48%，其中：人员经费 280.78 万元、公用经费 25.20 万元；项目支出 65 万元，占 17.52%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2025 年预算数 213.80 万元，比 2024 年预算增加 23.万元，增长 12.35%，主要是一方面人员调入导致的人员经费增加和对应的公用经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 60 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 14.29%，主要是落实党政机关过紧日子，着力压减非刚性支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2025 年预算数 3.23 万元，比 2024 年预算增加 2.90 万元，调整了事业人员社会保险缴费的预算支出分类。

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 0.03 万元，比 2024 年预算减少 15 万元，减少 99.83%，主要是退休人员部分养老金发放方式改变，不再由本单位承担。

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 24.33

万元，比 2024 年预算增加 2.37 万元，增长 10.77%，主要是人员调入导致的经费增加。

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 12.17 万元，比 2024 年预算增加 1.18 万元，增长 10.77%，主要是人员调入导致的经费增加

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 13.23 万元，比 2024 年预算增加 1.35 万元，增长 11.36%，主要是人员调入导致的人员经费增加。

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 16.47 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增加 2.10%，主要是人员调入导致的人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年 22.93 万元，比 2024 年预算增加 2.30 万元，增长 11.16%，主要是人员调入导致的人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年 4.78 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 10.20%，主要是人员调入导致的人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 305.97 万元，比 2023 年预算增加 14.38 万元，增长 4.93%，主要原因是：工资标准调整。其中：

(1) 工资福利支出 280.78 万元，主要用于支付在职人员工资及社保缴费。

(2) 商品服务支出 25.2 万元，含公务费、一般会议费、

职工福利费、工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无“三公”经费预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 65 万元，比 2024 年减少 5 万元：

（1）机构编制管理项目 65 万元。用于全区机构编制管理、各项改革支出及编办机关运维。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府预算采购情况

2025 年安排政府采购预算 5 万元，其中货物支出 0 万元，工程支出 0 万元，服务支出 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

未安排政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

未安排新增资产配置预算。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 7.89 万元，全部为实物资产，其中：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2025 年部门预算支出、部门项目均实行绩效目标管理，其中涉及 1 个二级项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 65 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置功级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）（款）事业运行（项）：反映下属二级事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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，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。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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各项支出。

（十二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车

车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。