

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室部门 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政 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，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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政

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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责工委（区委）、管委会（区政府）会议和领导同志重要活动的组织落实。

（二）负责起草、审核以工委（区委）、管委会（区政府）、党政办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导全区党政系统公文处理工作。

（三）负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态，根据上级要求和领导指示参与全区相关问题调查研究，综合分析研判并提出意见建议，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考。

（四）负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向领导同志报告。负责领导交办的重大事项、重大决策和重要决定的督办、督查工作。

（五）负责组织编制重大投资项目中长期规划和年度计划等工作；负责承担全区重点建设项目的监督检查、协调服务工作、目标管理和考核等事务性工作。

(六)负责贯彻落实党中央和省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。

(七)负责工委（区委）、管委会（区政府）政务值班工作。

(八)负责全区政务公开工作。

(九)承办上级交办的其他工作任务

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）专用通信保障中心
3. 武汉经开区（汉南区）重点项目建设服务中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）金融发展服务中心

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室部门总编制人数87人，其中：行政编制45人，事业编制42人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数73人，其中：行政编制45人，事业编制24人（其中：参照公务员法管理2人），行政工勤4人。

离退休人员34人，其中：退休34人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室 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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

收支总体情况表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3,803.04	一、一般公共服务支出	3,034.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	305.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	233.57
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	228.89
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,803.04	本年支出合计	3,803.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,803.04	支 出 总 计	3,803.04

表 2

收入总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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 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 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	3803.04	3803.04	3803.04															
002	中共武汉 经济技术 开发区工 委（汉南 区委）党 政办公室	3803.04	3803.04	3803.04															
002001	中共武汉 经济技术 开发区工 委（汉南 区委）党 政办 公室本 级	3803.04	3803.04	3803.04															

表 3

支出总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	对附属单位补助支出
	合计	3803.04	2998.97	804.07			
201	一般公共服务支出	3034.72	2230.65	804.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3034.72	2230.65	804.07			
2013101	行政运行	1795.86	1795.86				
2013102	一般行政管理事务	804.07		804.07			
2013150	事业运行	434.79	434.79				
208	社会保障和就业支出	305.86	305.86				
20805	行政事业单位养老支出	293.98	293.98				
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.24	171.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62				
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	233.57	233.57				
21011	行政事业单位医疗	233.57	233.57				
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85				
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96				
2101103	公务员医疗补助	118.76	118.76				
221	住房保障支出	228.89	228.89				
22102	住房改革支出	228.89	228.89				
2210201	住房公积金	194.36	194.36				
2210202	提租补贴	34.53	34.53				

表 4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,803.04	一、本年支出	3,803.04
（一）一般公共预算拨款	3,803.04	（一）一般公共服务支出	3,034.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	305.86
		（八）卫生健康支出	233.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	228.89
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,803.04	支 出 总 计	3,803.04

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3,803.04	2,998.97	2,460.23	538.74	804.07
201	一般公共服务支出	3,034.72	2,230.65	1,691.91	538.74	804.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,034.72	2,230.65	1,691.91	538.74	804.07
2013101	行政运行	1,795.86	1,795.86	1,257.12	538.74	
2013102	一般行政管理事务	804.07				804.07
2013150	事业运行	434.79	434.79	434.79		
208	社会保障和就业支出	305.86	305.86	305.86		
20805	行政事业单位养老支出	293.98	293.98	293.98		
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.24	171.24	171.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	85.62		
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88		
210	卫生健康支出	233.57	233.57	233.57		
21011	行政事业单位医疗	233.57	233.57	233.57		
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	86.85		
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	27.96		
2101103	公务员医疗补助	118.76	118.76	118.76		
221	住房保障支出	228.89	228.89	228.89		
22102	住房改革支出	228.89	228.89	228.89		
2210201	住房公积金	194.36	194.36	194.36		
2210202	提租补贴	34.53	34.53	34.53		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3,803.04	2,998.97	2,460.23	538.74	804.07
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室	3,803.04	2,998.97	2,460.23	538.74	804.07
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	3,803.04	2,998.97	2,460.23	538.74	804.07

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	2,998.97	2,460.23	538.74
301	工资福利支出	2,423.11	2,423.11	
30101	基本工资	358.92	358.92	
30102	津贴补贴	293.28	293.28	
30103	奖金	840.61	840.61	
30106	伙食补助费	78.84	78.84	
30107	绩效工资	76.47	76.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.24	171.24	
30109	职业年金缴费	85.62	85.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.81	114.81	
30111	公务员医疗补助缴费	118.76	118.76	
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	194.36	194.36	
30199	其他工资福利支出	78.32	78.32	
302	商品和服务支出	538.74		538.74
30201	办公费	64.58		64.58
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30212	因公出国（境）费用	51.00		51.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	21.15		21.15
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	7.66		7.66
30227	委托业务费	31.03		31.03
30228	工会经费	62.66		62.66
30229	福利费	39.16		39.16
30239	其他交通费用	60.10		60.10
30299	其他商品和服务支出	110.40		110.40
303	对个人和家庭的补助	37.12	37.12	
30302	退休费	3.16	3.16	
30307	医疗费补助	33.96	33.96	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	
61.00	51.00				10.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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		
			804.07	804.07							
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室		804.07	804.07							
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级		804.07	804.07							
31	本级支出项目		804.07	804.07							
42011325002T000000100	党政办综合事务经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	292.25	292.25							
42011325002T000000101	档案馆工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	511.82	511.82							

表 11

政府采购预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	246		246	246	246
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室							7					
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费补助	1	2	批	2	2	2
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费补助	1	8	批	8	8	8
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2013101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费补助	1	12	次	12	12	12
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	档案馆工作经费	[A07100300]纸制品	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费补助	1	10	批	10	10	10
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	档案馆工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费补助	1	180	年	180	180	180
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	党政办综合事务经费	[C16030200]数据加工处理服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费补助	1	24	次	24	24	24
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	党政办综合事务经费	[C23030000]审计服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费补助	1	10	次	10	10	10

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				5	41.62							
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室				5								
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	不可预见公用经费	内控管理咨询服务	1	8	预算安排	经费拨款补助	[2013101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	不可预见公用经费	课题研究服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2013101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	课题研究和社会调查服务	课题研究服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	党政办综合事务经费	档案陈列室布展	1	3	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案馆工作经费	高压细水雾维保费	1	5.62	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案馆工作经费	党史编纂费	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)

表 13

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月

单位：万元

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室		
填报人	涂爱伏	联系电话	84857067
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1.负责工委（区委）、管委会（区政府）会议和领导同志重要活动的组织落实。 2.负责起草、审核以工委（区委）、管委会（区政府）、党政办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导全区党政系统公文处理工作。 3.负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态，根据上级要求和领导指示参与全区相关问题调查研究，综合分析研判并提出意见建议，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考。 4.负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向领导同志报告。负责领导交办的重大事项、重大决策和重要决定的督办、督查工作。 5.负责组织编制重大投资项目中长期规划和年度计划等工作；负责承担全区重点建设项目的监督检查、协调服务工作、目标管理和考核等事务性工作。 6.负责贯彻落实党中央和省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。 7.负责工委（区委）、管委会（区政府）政务值班工作。 8.负责全区政务公开工作。 9.承办上级交办的其他工作任务。 		
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织安排好各类会议与公务活动。 2. 做好工委、管委会精文减会工作。 3. 强化督查督办工作。 4. 及时编发、报送贯彻落实情况信息。 5. 开展政银企等融资对接及政策宣传推介活动。 6. 推进档案工作高质量发展。 7. 强化党史地方志编纂与研究。 8. 统筹督促、监督检查、协调服务区域项目建设； 9. 严格落实值班值守制度。 		
长期目标： （截止 2027 年）	<ol style="list-style-type: none"> 1.组织安排好各类会议与公务活动； 2.做好工委、管委会精文减会工作； 3.强化督查督办工作； 4.及时编发、报送贯彻落实情况信息； 5.开展金融政策宣传推介活动，推进金融服务实体经济； 6.推进档案工作高质量发展； 7.强化党史地方志编纂与研究； 8.统筹督促、监督检查、协调服务区域重点项目建设； 9.严格落实值班值守制度。 		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
						一级指标
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	≥0	计划标准	绩效基本型指标
			预算执行率	90%	计划标准	绩效基本型指标
		预算执行	结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	95%	计划标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型指标
			事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准
		资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型指标	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
		会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型指标	
		资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型指标	
履职效能	核心业务产出1	重要会议、重要公务活动有序开展	100%	其他标准	履职效能指标	

长期 绩效 指标	履职 效能	核心业务 产出2	高质量完成督查督办	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务 产出3	党务、政务信息 及时报送	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务 产出4	开展政银担企等融 资对接及政策宣传 推进活动	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务 产出5	推进档案工作高质 量发展	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务 产出6	完成党史地方志编 纂与研究工作的	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务 产出7	统筹督促区域建项 目建设有序推进	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务 产出8	值班值守制度执行率	100%	其他标准	履职效能指标
	社会 效益	社会 效益	利于传承地方文明	较好	其他标准	履职效能指标
	可持 续发 展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革 成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
		人次 支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设 规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才 储备率	符合人才 发展规划	计划标准	绩效基本型指标
	科技支撑	信息化建设情况	信息化应用 覆盖率 100%	计划标准	绩效基本型指标	
	满意 度	服务对象 满意度	服务群众满意	90%以上	计划标准	绩效基本型指标

年度目标	<p>1.加强统筹协调，充分发挥综合协调作用，统筹好、组织好工委、管委会重要会议、重要公务活动，确保会议活动有序开展。</p> <p>2.严格落实精文减会工作要求，会议、文件数量同比不增加，做好规范性文件备案工作，报备率、及时率、合法合规率 100%。</p> <p>3.做到重要工作部署落实情况督促检查率 100%，中央及各上级批示件督促落实率 100%。督促完成议提案办理工作，议提案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。</p> <p>4.组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动，防范和处置非法集资宣传教育覆盖率达 80%。</p> <p>5.深入推进数字档案馆建设，进一步完善档案馆数字资源。深入开展档案宣教、编研和服务经济、民生工作，做好档案查询与利用。</p> <p>6.编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。</p> <p>7.全年报送党委、政务信息不少于 200 条，年度排名在全市各区中靠前。</p> <p>8.统筹协调重点项目建设进度达到 100%。</p> <p>9.值班信息不迟报、漏报、瞒报。</p>							
	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	指标分类
近两年指标值								
				前年	上年	预期当年实现值		
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型指标
战略管理		中长期规划相符性	/	/	相符	计划标准	绩效基本型指标	
		工作计划健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型指标	
管理效率		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	/	/	≥0	计划标准	绩效基本型指标
预算执行		预算执行率	/	/	90%	计划标准	绩效基本型指标	
		结转结余率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型指标	

年度 绩效 指标	管理 效率	预算 执行	政府采购执行率	/	/	95%	计划 标准	绩效基本型 指标		
			非税收入预算完 成率	/	/	≥100%	计划 标准	绩效基本型 指标		
		绩效 管理	事前绩效评估完 成率	/	/	100%	历史 标准	绩效基本型 指标		
			绩效目标合理性	/	/	合理	计划 标准	绩效基本型 指标		
			绩效监控开展率	/	/	100%	计划 标准	绩效基本型 指标		
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划 标准	绩效基本型 指标		
			评价结果应用率	/	/	100%	计划 标准	绩效基本型 指标		
		资产 管理	资产管理制度健 全性	/	/	健全	历史 标准	绩效基本型 指标		
			资产管理规范性	/	/	规范	行业 标准	绩效基本型 指标		
		财务 管理	财务管理制度健 全性	/	/	健全	历史 标准	绩效基本型 指标		
			会计核算规范性	/	/	规范	行业 标准	绩效基本型 指标		
			资金使用合规性	/	/	合规	行业 标准	绩效基本型 指标		
		年度 绩效 指标	履职 效能	核心业务 产出 1	重大会议、事项 顺利推进	/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标
				核心业务 产出 2	规范性文件备案 及时、合法合规	/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标
				核心业务 产出 3	高质量完成督查 督办	/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标
核心业务 产出 4	党务、政务信息 及时报送			/	/	200	计划 数据	履职效能指 标		
核心业务 产出 5	统筹协调重点项 目建设进度			/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标		
核心业务 产出 6	值班信息不迟 报、漏报、瞒报。			/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标		
核心业务 产出 7	开展政银担企等 融资对接及政策 宣传推进活动			/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标		

年度 绩效 指标	履职 效能	核心业务 产出 8	推进档案工作高 质量发展	/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标
		核心业务 产出 9	完成党史地方志 编纂与研究	/	/	100%	其他 标准	履职效能指 标
	社会 效益	社会 效益	利于传承地方文明	/	/	较好	其他 标准	履职效能指 标
	可持 续发 展能 力	体制机 制改 革	服务体制改 革成效	/	/	不断优 化	历史 标准	绩效基本型 指标
			行政管理体制改 革成效	/	/	不断优 化	历史 标准	绩效基本型 指标
		人 次 支 撑	业务学习培 训完成 率	/	/	100%	计划 标准	绩效基本型 指标
			干部队伍体系建 设规划情 况	/	/	科学合 理	计划 标准	绩效基本型 指标
			高学历、高层 次人才 储备率	/	/	符合人 才发展 规划	计划 标准	绩效基本型 指标
	科技支 撑	信息 化建设 情况	/	/	信息 化应 用覆 盖率 100%	计划 标准	绩效基本型 指标	
	满 意 度	服 务对 象 满 意 度	服 务群 众满 意	/	/	90% 以上	计 划 标 准	绩 效 基 本 型 指 标

表 14-1

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 综合事务经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	党政办综合事务经费	项目编码	42011325002T000000100
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	许忠祥	联系电话	84857067
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430119
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	<p>1.根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和区委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办、武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制金融工作经费（企业上市活动、贴息审计、处非工作经费）。</p> <p>2.加强档案收集与管理，提高一体化办公的档案利用效果，为 2025 年通过档案等级认定提供保障。</p> <p>3.根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）主任办公会会议纪要》（2022 年第 2 期成立区重点办文件）、关于调整管委会（区政府）办公室机关和所有事业单位机构编制事宜的通知（武开编[2022]5 号）、管委会关于印发区重点项目综合协调推进机制的通知（武经开办[2022]6 号）要求，统筹督促区城建项目建设有序推进。</p> <p>4.临时承担的商务接待任务。</p>		
项目主要内容	<p>1.根据历年武汉市防范和处置非法集资公众宣传教育活动方案，编制防范非法集资年度公众宣传教育活动费。</p> <p>2.按照营商环境考核要求，每年开展政银企等融资对接及金融政策宣传推介活动不低于 12 场、每年举办投融资对接上市沙龙、“走进交易所”等活动不低于 2 场。</p> <p>3.按照市委金融办要求落实“首贷户”、科技创新、碳减排支持工具、纾困贷款贴息等奖补政策，需审计费用。</p> <p>4.各板块工作正常开展，重点项目有序推进。</p> <p>5.定期收集各门类档案材料，并及时进行档案整理扫描，提高档案利用效率。</p> <p>6.档案陈列室布展、机关网络图版面更换等复查升级相关工作。</p>		

项目总预算	292.25	项目当年预算	292.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年524.1万元（金融局61.6万，政府办321.5万，工委办141万）；2024年608.3万元（金融局86万，政府办275万，工委办247.3万）。2.当年预算变动情况：因为区级机构改革，2024年6月新组建党政办公室，项目预算292.25万元，与上年相比减少316.05万元，下降52%。一是项目经费和不可预见经费重新整合，一线职工慰问费、机要保密日常办公及设备维护费调至不可预见公用，办公设备购置费调至机关服务中心统一采购；二是机要保密局的专通搬迁工作已完成，减少专通搬迁费122.3万元、办公及设备维护费调出后减少36万元；三是专项工作人员经费压减25%；四是金融局根据2024年项目执行数及2025年开展工作实际情况进行了经费压减。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		292.25		
	1.一般公共预算财政拨款		292.25		
	其中：申请本级财力年初安排		292.25		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
综合事务经费	防范非法集资年度公众宣传教育活动	办公经费	17	1.防范非法集资年度公众宣传教育活动费用14万元，主要用于：宣传单页、宣传海报、宣传展架、宣传横幅、停车牌等物资。2.开展政银企等融资对接及金融政策宣传推介活动费3万。	
	档案室用品装具		7	档案装具、防潮防虫药品及其他档案用品结合往年“两办”实际使用情况及机构合并后的情况进行测算。	
	重点办		3	重点办日常办公经费。	
	金融审计服务	委托业务费	10	政府采购审计服务，根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规[2010]265号）有关规定，依据往年实际情况测算。	按照市委金融办要求落实“首贷户”、科技创新、碳减排支持工具、纾困贷款贴息等奖补政策需对相关项目进行审计。

	档案陈列室布展		3	档案陈列室布展，机关网络图、制度牌版面更换根据23年复查时更换版面费用测算。	
	档案室数据扫描与清理		24	根据24年党政办系统档案数据扫描与清理费用。	原工委办、管委会办、金融局、机关中心、发研中心、城运中心档案集中管理。
	营商环境考核租赁场地	租赁费	7	按照营商环境考核要求，每年开展政银企等融资对接及金融政策宣传推介活动不低于12场、每年举办投融资对接上市沙龙、“走进交易所”等活动不低于2场。每场租赁场地费用2-3万，聘请外包公司约1万。	
	专项工作人员经费	劳务费	216.25	专项工作人员11人（其中：重点办7人、办公室4人）。	
	商务接待活动	其他商品服务支出	5	根据商务接待管理暂行规定测算预估	
项目采购					
	品名		数量		金额
	审计服务		1		10
	档案数据扫描与清理		1		24
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	1.对融资担保机构、小额贷款公司、典当行等开展现场检查。 2.开展打击非法集资宣传活动，打击非法集资，保障全域金融安全平稳健康发展。 3.开展金融政策宣传推介活动，推进金融服务实体经济。 4.加强档案收集与管理，规范档案整理与保护，提高档案利用效果。 5.统筹督促、监督检查、协调服务区域建项目；统筹协调组织召开重点项目领导小组专题会、区重点项目工作例会、现场调度会；落实工委、管委会主要领导和分管领导的工作部署等。			
	年度绩效目标	1.组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动。 2.防范和处置非法集资宣传教育覆盖率达80%。 3.规范档案室档案工作整理，档案定级认定通过。 4.统筹、督促区重点项目建设有序推进。			

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动	≥10次	计划标准		
			每年上市相关培训、投融资对接培训	≥2次	计划标准		
		质量指标	保障区重点项目督办协调工作运行	100%	计划标准		
			防范和处置非法集资宣传教育覆盖率	≥80%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序合规合法发展	较好	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	上市相关培训、投融资对接培训	≥2次	≥2次	2次	计划标准
			举办宣传教育活动场次	/	≥3次	3次	计划标准
			调查涉嫌非法集资企业数量	/	≥6家	6家	计划标准
			档案与资料收集	1000	1000	2000件	计划标准
			档案录入与扫描	1000	1000	2000条目	行业标准
		质量指标	防范和处置非法集资宣传教育覆盖率	/	≥80%	≥80%	计划标准
			档案工作认定	/	/	100%	行业标准
	保障区重点项目督办协调工作运行		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序合规合法发展	/	较好	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅部门满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 14-2

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 档案馆工作经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 11 月

单位：万元

项目名称	档案馆工作经费	项目编码	42011325002T000000101
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	机档三组
项目负责人	詹玲霞	联系电话	84857535
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路三号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	<p>1.史志口：根据国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和《武汉市人民政府关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知》设立本项目。档案馆（史志研究中心）需履行地方党史、区志、年鉴等编纂出版职能，编纂书籍资料需系统记述本区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，为认识武汉经开区、研究武汉经开区提供主要依据，为政府提供资政参考。</p> <p>2.综合保障口：根据管委会统一安排，档案馆与湖北创新谷投资有限公司签订了为期 10 年的场馆租赁合同，档案馆租赁面积 4318.84 平方米，档案馆 2025 年需支付租金、物业、水电等相关费用。</p> <p>3.档案管理口：根据《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，各级档案馆应按照“建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系”的要求，加强档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案信息利用中心、政府信息公开查阅中心和电子档案（文件）中心“档案馆五位一体”功能建设，进一步丰富馆藏资源，方便人民群众利用，积极为经济社会发展服务。</p>		
项目主要内容	<p>1.年鉴编纂：开展组稿、编辑、专家评审、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉经开区（汉南区）年鉴》及电子版；党史地情资料编纂：按照上级要求，完成《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》等供稿工作，配合开展当年度党史地情资料编纂；</p> <p>2.综合保障：租金物业项目经费主要用于支付档案馆租金、物业费、水电高压细水雾维保等费用。</p> <p>3.档案管理：主要用于档案馆库设施设施管理、档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性工作。</p>		
项目总预算	511.82	项目当年预算	511.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.史志口项目：2023 年 60.4 万元，2024 年 40 万元，2025 年申报 30 万元，与上年相比压减 25%。</p> <p>2.综合保障口项目：2023 年 271.82 万元，2024 年 271.82 万元，2025 年 301.82 万元，与上年相比增加 30 万元，主要原因是经核实往年电计量核算有误（核少），2025 年根据工作实际电费增加。</p> <p>3.档案管理口项目；2023 年 238.51 万元，2024 年预算为 204.05 万元，2025 年申报 180 万，与上年相比减少 24.05 万，压减 12%。</p>		

		来源项目		金额	
		合计		511.82	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		511.82	
		其中：申请本级财力年初安排		511.82	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
史志编纂费	年鉴及其他史志口书资料等编纂出版	30227-委托业务费	20	资料补充收集费：按照市社会保险缴费基数标准下限执行；年鉴编纂费：依照版权局第11号文，预计标准每千字100元，年鉴全书约60万字；专家评审费：依照市级党政机关评审费管理暂行办法，预计每人每半天税后1500元；校对费：按往年询价标准每万字83元；排版设计费：封面设计、排版设计费按照往年询价标准；出版社编校及管理费：按照出版社规定计算；地图绘制审图费：按照市测绘研究院规定计算。	
史志印刷费	包含年鉴及其他史志口书籍资料等印刷	30202-印刷费	10	年鉴预计印刷500本，不高于市场价；其他书籍印刷情况按照上级要求开展，不高于市场价。	
档案馆租金	档案馆租金	30214-租赁费	145.12	档案馆租赁面积4318.84平方米，租金28元/m ² /月，每年需支付租金145.12万元。	
档案馆物业费	档案馆物业费	30209-物业管理费	72.56	档案馆租赁面积4318.84平方米，物业费72.56万元/年，包含以物业费名义开具的电损费（根据国家规定，电损费不得以电费名义开具，只能以租赁费或者物业费名义开具）。	
档案馆电费	档案馆电费	30206-电费	78	根据2023年档案馆月实际用电量测算2025年电费，档案馆月用电量约为8.3万度，年用电量约为100万度，按照电费平均标准0.79元/度，每年电费合计约为79万元。	
档案馆水费	档案馆水费	30205-水费	0.52	按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照0.1元/m ² /月*租赁面积结算，租赁面积4318.84平方米，每年水费合计0.52万元。	
高压细水雾维保费	高压细水雾维保费	30213-维修（护）费	5.62	高压细水雾系统维保费用：检查维护费3.12万元；设备配件约2万元（更换压力传感器，阀门，控制电器等配件）；第三方检测报告0.5万元。合计费用5.62万元。	

档案运行业务经费	2024年档案运行项目尾款	30227-委托业务费	90	档案馆库设施设备管理、档案开发利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性服务，涉及保密内容的除外。具体内容详见合同（合同期为2024年4月18日至2025年4月17日，按照合同约定，服务期满后，验收合格后支付供应商尾款）。	
	2025年档案运行项目预付款、进度款		90	1.库房设施设备日常使用与管理；2.档案查询接待、协助提供利用服务、政府信息公开、史志资料查询服务、史志资料整理与保管；3.档案实体与数字化成果接收；4.档案资料整理5.库房技术管理、档案安全管理、档案抢救；6.馆内及全区档案统计表账、统计分析；7.局域内档案管理系统日常使用与管理、政务网档案管理软件推广与管理、互联网网站协助管理、数据维护、数字化场所管理、网络利用管理；8.档案馆机房运维以及网络维护、通用办公设备等硬件的日常维护、故障维修、系统升级等。	预计2025年支付预付款30%（54万）、进度款20%（36万）。
项目采购					
品名		数量		金额	
史志口印刷费		1		10万	
档案运行业务经费		1		180万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>1.保持党史地方志事业的时效性、权威性、客观记录与反映武汉经开区经济社会发展的历史进程，服务全区经济社会发展。继续编纂党史及地情书籍，收集、保存、整理、开发利用党史地方志文献和资料，提供地方自然与社会、历史现状、风俗与风情、党史地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考。</p> <p>2.为了维持档案馆的公共秩序、资产安全，确保市民之家设施设备运行良好、公共环境卫生、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范化；为办事群众提供绿化好、整洁、安全、舒适便捷的查档环境。</p> <p>3.保证档案馆正常运行，对外提供服务，实现档案馆业务工作规范化、科学化、现代化，打造与国家级功能区相匹配的智慧档案馆</p>			
年度绩效目标		<p>1.开展组稿、编辑、专家评审、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉经开区（汉南区）年鉴》及电子版；按照上级要求，完成《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》等供稿工作，配合开展当年度党史地情资料编纂。</p> <p>2.房屋外观、配套设施完好，无火灾安全隐患、火灾事故，无盗窃事故，车辆停放有序、无车辆堵塞事故，绿化好、环境整洁、工作、生活舒适。</p> <p>3.保证档案馆库房及技术用房正常运行，满足社会公众档案利用需求，负责接收区内机关事业单位、国企的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行整理、归档；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关，提供档案资料、政府信息公开的利用、查询、复印等服务。</p>			

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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年鉴地情类书籍	=1种		计划标准	
		质量指标	档案管理和利用	100%		行业标准	
			档案整理	100%		行业标准	
			数字化加工	100%		行业标准	
		时效指标	年鉴地情类书籍完成及时性	当年完成		计划标准	
			信息反馈及时率	≤1天		计划标准	
	修理及时率		≤3天		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	利于传承地方文明	较好		其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达90%以上		计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	年鉴地情类书籍	1种	1种	1种	计划标准
		质量指标	安全事故数	0件	0件	0件	计划标准
			房屋及配套设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			通过出版要求	通过	通过	通过	行业标准
			图书验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			档案管理和利用	100%	100%	100%	行业标准
			档案整理	100%	100%	100%	行业标准
			数字化加工	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	利于传承地方文明	较好	较好	较好	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达90%以上	满意度达90%以上	满意度达90%以上	计划标准	

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

党政办公室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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室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3803.04万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算3803.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3803.04万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算3803.04万元。其中：基本支出2998.97万元，占78.9%；项目支出804.07万元，占21.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算3803.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3803.04万元。支出包括：一般公共

服务支出 3034.72 万元、社会保障和就业支出 305.86 万元、卫生健康支出 233.57 万元、住房保障支出 228.89 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 3803.04 万元。其中：本年预算 3803.04 万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2998.97 万元，占比 78.9%。其中：人员经费 2460.23 万元、公用经费 538.74 万元；项目支出 804.07 万元，占比 21.1%。

（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（款）行政运行（项）1795.86 万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）804.07 万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方

案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）434.79万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

4. 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）37.12万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.24万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

6. 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）85.62万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南

区委) 党政办公室, 因此无上年同比数据。

7. 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) 11.88 万元, 无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区(汉南区)机构改革实施方案, 2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室, 因此无上年同比数据。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 86.85 万元, 无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区(汉南区)机构改革实施方案, 2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室, 因此无上年同比数据。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 27.96 万元, 无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区(汉南区)机构改革实施方案, 2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室, 因此无上年同比数据。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 118.76 万元, 无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区(汉南区)机构改革实施方案, 2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室, 因此无上年同比数据。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 194.36 万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 34.53 万元，无上年同比数据。主要是根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024 年 6 月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

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 2998.97 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2423.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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）对个人和家庭的补助 37.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 538.74 万元。主要用于：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算61万元，其中：因公出国（境）经费51万元；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费10万元。无上年同比数据，主要原因：根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案，2024年6月新组建中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室，因此无上年同比数据。

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804.07万元，其中：一般公共预算本年拨款804.07万元。具体使用情况如下：

1.党政办综合事务经费292.25万元，主要用于：防范非法集资宣传、营商环境考核、审计服务经费等34万元，档案管理和利用、档案陈列室布展经费34万元，重点办日常办公经费3万元，专项工作人员经费216.25万元，商务接待经费5万元。

2.档案馆工作经费 511.82 万元，主要用于：年鉴、党史地情资料编纂经费 30 万元，租金、物业、水电等经费 301.82 万元，档案运行经费 180 万元。

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 538.74 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 246 万元。包括：货物类 10 万元、服务类 236 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 41.62 万元。其中：内控管理咨询服务 8 万元，课题研究服务 5 万元，档案陈列室布展服务 3 万元，史志编纂费 20 万元，高压细水雾维保费 5.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室资产由原工委（区委）办公室、管委会办公室、开发区（汉南区）金融局、开发区（汉南区）档案馆四家组成，截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12828.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 65 辆，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 套。

2024 年新增国有资产 3.36 万元，主要为：新增资产 3.36 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出3803.04万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）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）事业运行（项）：反映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。

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。

6. 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):反映单位为职工实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 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):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,医疗等社会保险等。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

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

11. 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。

12. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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,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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室	谭松		84857067		于静	84857067	15387069585	554110473	