

武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区机关事务服务中心概况

- 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 区机关事务服务中心 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 区机关事务服务中心 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 武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

(一)根据国家、省、市有关法律、法规、规定,研究制定区机关事务服务工作规划、制度并组织实施。

(二)承担春笋、开发区市民服务中心大楼和原汉南区政府大院(以下简称“区级集中办公区”)办公用房规划、使用、调配等工作及工委(区委)、管委会(区政府)指定的党政机关办公用房管理。

(三)承担区级集中办公区及工委(区委)、管委会(区政府)指定的党政机关办公用房物业的管理运行工作,做好相关配套设施的使用、维护、改造等日常管理运行工作。

(四)承担区级集中办公区机关食堂管理、机关干部职工餐饮服务保障工作;协助相关单位做好公务、商务接待工作。

(五)承担区级公务用车及综合执法平台的管理及车辆调度。

(六)承担统筹推进全区公共机构节能工作;会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育工作;协助相关部门推进部分区直机关单位生活垃圾分类管理工作。

(七)承担区内党政机关、部分企事业单位公文交换工作。

(八)承担工委(区委)、管委会(区政府)委托单位的财务核算结算工作,协助委托单位编制部门预决算。

(九)承担区级集中办公区大型会议会务保障工作;协助做好区内大型活动的保障工作。

(十) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

区机关事务服务中心总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总体情况表			
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		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	10764.56	一、一般公共服务支出	10302.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	307.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	75.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	79.86
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10764.56	本年支出合计	10764.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10764.56	支 出 总 计	10764.56

表 2.部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心																			
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	10764.56	10764.56	10764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	武汉经济技术开发区（汉南区）	10764.56	10764.56	10764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）	10764.56	10764.56	10764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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	10764.56	1176.63	9587.93			
201	一般公共服务支出	10302.39	714.46	9587.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10302.39	714.46	9587.93			
2010303	机关服务	9664.41	76.48	9587.93			
2010350	事业运行	637.98	637.98	0.00			
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	293.37	293.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	218.36	218.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00			
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
210	卫生健康支出	75.12	75.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	0.00			
221	住房保障支出	79.86	79.86	0.00			
22102	住房改革支出	79.86	79.86	0.00			
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00			
2210202	提租补贴	11.46	11.46	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10764.56	一、本年支出	10764.56
（一）一般公共预算拨款	10764.56	（一）一般公共服务支出	10302.39
（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	307.19
		（八）卫生健康支出	75.12
		（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	79.86
		（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	10764.56	支 出 总 计	10764.56

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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	10764.56	1176.63	954.87	221.76	9587.93
201	一般公共服务支出	10302.39	714.46	540.09	174.37	9587.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10302.39	714.46	540.09	174.37	9587.93
2010303	机关服务	9664.41	76.48	0.00	76.48	9587.93
2010350	事业运行	637.98	637.98	540.09	97.89	0.00
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19	259.80	47.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.37	293.37	255.98	37.39	0.00
2080502	事业单位离退休	218.36	218.36	180.97	37.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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	10764.56	1176.63	954.87	221.76	9587.93
053	武汉经济技术开发区	10764.56	1176.63	954.87	221.76	9587.93
053001	武汉经济技术开发区	10764.56	1176.63	954.87	221.76	9587.93

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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	1176.63	954.87	221.76
301	工资福利支出	773.89	773.89	0.00
30101	基本工资	108.30	108.30	0.00
30102	津贴补贴	25.01	25.01	0.00
30103	奖金	281.00	281.00	0.00
30106	伙食补助费	24.84	24.84	0.00
30107	绩效工资	87.30	87.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	50.01	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.20	38.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	68.41	68.41	0.00
30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	0.00
302	商品和服务支出	221.76	0.00	221.76
30201	办公费	32.07	0.00	32.07
30215	会议费	16.00	0.00	16.00
30216	培训费	6.77	0.00	6.77
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	20.06	0.00	20.06
30229	福利费	12.53	0.00	12.53
30231	公务用车运行维护费	60.48	0.00	60.48
30240	税金及附加费用	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	51.85	0.00	51.85
303	对个人和家庭的补助	180.98	180.98	0.00
30302	退休费	141.61	141.61	0.00
30307	医疗费补助	39.37	39.37	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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	
62.48	0.00	60.48	0.00	60.48	2.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心			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

本单位本年度无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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

本单位本年度无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

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		
053	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		9587.93	9587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级		9587.93	9587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		9587.93	9587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000100	办公租赁专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	5261.97	5261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000101	专项物业管理费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	1605.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000102	食堂运行保障费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000103	车辆经费	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	1093.71	1093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000104	专项公用（水电气）	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	637.50	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250537000000105	专项业务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心

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							5.00	3468.44		3468.44	3468.44	3468.44
04	行财料							5.00					
053	武汉经济技术开发区(汉南区)机关							5.00					
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1.00	57.98	1	57.98	57.98	57.98
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关	车辆经费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1.00	1085.71	1	1085.71	1085.71	1085.71
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关	专项物业管理费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1.00	1605.00	1	1605.00	1605.00	1605.00
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关	专项业务支出	[C200099000]其他咨询服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1.00	30.00	1	30.00	30.00	30.00
053001	武汉经济技术开发区(汉南区)机关	食堂运行保障费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1.00	689.75	1	689.75	689.75	689.75

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表												单位：万元		
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心														
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	

本单位为事业单位，无政府购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心		
填报人	陈李欣	联系电话	027-84893011
部门职能概述	<p>（一）根据国家、省、市有关法律、法规、规定，研究制定区机关事务服务工作规划、制度并组织实施。</p> <p>（二）承担春笋、开发区市民服务中心大楼和原汉南区政府大院（以下简称“区级集中办公区”）办公用房规划、使用、调配等工作及工委（区委）、管委会（区政府）指定的党政机关办公用房管理。</p> <p>（三）承担区级集中办公区及工委（区委）、管委会（区政府）指定的党政机关办公用房物业的管理运行工作，做好相关配套设施的使用、维护、改造等日常管理运行工作。</p> <p>（四）承担区级集中办公区机关食堂管理、机关干部职工餐饮服务保障工作；协助相关单位做好公务、商务接待工作。</p> <p>（五）承担区级公务用车及综合执法平台的管理及车辆调度。</p> <p>（六）承担统筹推进全区公共机构节能工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育工作；协助相关部门推进部分区直机关单位生活垃圾分类管理工作。</p> <p>（七）承担区内党政机关、部分企事业单位公文交换工作。</p> <p>（八）承担工委（区委）、管委会（区政府）委托单位的财务核算结算工作，协助委托单位编制部门预决算。</p> <p>（九）承担区级集中办公区大型会议会务保障工作；协助做好区内大型活动的保障工作。</p> <p>（十）完成上级交办的其他工作任务。</p>		
年度工作任务	<p>1.为集中办公区人员各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括食堂服务、消防安全、办公大楼设备维护、日常小型维修等，满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境。</p> <p>2. 维持集中办公区的公共秩序,资产安全,确保大楼设施设备运行良好,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,提高物业管理费用使用效率;提供用水,用电,用能经费需要,保障各项政务工作顺利开展。</p> <p>3. 做好武汉开发区（汉南区）公务车、执法用车平台人员管理，保证职工用车需求。</p>		
长期目标（截止 2025 年）	<p>1.为集中办公区人员各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括食堂服务、消防安全、办公大楼设备维护、日常小型维修等，满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境达到 100%。</p>		

	<p>2. 维持集中办公区的公共秩序,资产安全,确保大楼设施设备运行良好,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,提高物业管理费用使用效率;提供用水,用电,用能经费需要,保障各项政务工作顺利开展。</p> <p>3. 做好武汉开发区(汉南区)公务车、执法用车平台人员管理,保证职工用车需求。</p>					
	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议空置率	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	0	其他标准	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	其他标准
	工作计划健全性			健全	其他标准	绩效基本型指标
	预算编制		预算编制科学性	科学	其他标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	其他标准	绩效基本型指标

			立项规范性	规范	其他标准	绩效基本型指标
			预算调整率	≥ 0	其他标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	$\geq 95\%$	其他标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0	其他标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	其他标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	其他标准	绩效基本型指标
			事前绩效评估完成率	100%	其他标准	绩效基本型指标
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	其他标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	其他标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	其他标准	绩效基本型指标

			评价结果应用率	100%	其他标准	绩效基本型指标
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	其他标准	绩效基本型指标
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	其他标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	其他标准	绩效基本型指标
履职效能		核心业务产出1	提供安全舒适的办公环境	100%	其他标准	绩效基本型指标
		核心业务产出2	提供高质量物业服务	100%	其他标准	绩效基本型指标
		核心业务产出3	提供高质量餐饮服务	100%	其他标准	绩效基本型指标
		核心业务产出4	提供高效用车服务	100%	其他标准	绩效基本型指标

	社会效应	社会效益	保障政务工作顺利开展	有效保障	其他标准	绩效基本型指标
	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	其他标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	不断优化	其他标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	其他标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	其他标准	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	其他标准	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	其他标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	其他标准	绩效基本型指标
年度目标:	<p>1.为集中办公区人员各项政务工作的正常开展提供后勤保障,包括食堂服务、消防安全、办公大楼设备维护、日常小型维修等,满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境。</p> <p>2.维持集中办公区的公共秩序,资产安全,确保大楼设施设备运行良好,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,提高物业管理费用使用效率;提供用水,用电,用能经费需要,保障各项政务工作顺利开展。</p> <p>3.做好武汉开发区(汉南区)公务车、执法用车平台人员管理,保证职工用车需求。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标	指标

			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	分类
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
	项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准	绩效基本型指标
		“三公经费”变动率	0	0	0	其他标准	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	相符	相符	其他标准	绩效基本型指标
		工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型指标
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	绩效基本型指标
		预算编制合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型指标
		立项规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型指标

			预算调整率	≥ 0	≥ 0	≥ 0	其他标准	绩效基本型指标
	预算执行		预算执行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	其他标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0	0	0	其他标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	其他标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	其他标准	绩效基本型指标
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	其他标准
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标

		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型指标
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型指标
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型指标
			资金使用 合规性	合规	合规	合规	其他标准	绩效基本型指标
		履职效能	核心业务产出 1	提供安全舒适的办公环境	100%	100%	100%	其他标准
	核心业务产出 2		提供高质量物业服务	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标
	核心业务产出 3		提供高质量餐饮服务	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标
	核心业务产出 4		提供高效用车服务	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标

	社会效应	社会效益	保障政务工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准	绩效基本型指标
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	不断优化	不断优化	不断优化	其他标准	绩效基本型指标
		行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	不断优化	其他标准	绩效基本型指标
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型指标	
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	其他标准	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	符合人才发展规划	符合人才发展规划	其他标准	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	信息化应用覆盖	信息化应用覆盖	其他标准	绩效基本型指标	
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	绩效基本型指标	

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 14-1

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	办公楼租赁专项经费	项目编码	42011325053Y000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 机关事务 服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区) 机关事务服务中心
项目负责人	雷祖元	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为集中办公区各部门的行政运行提供舒适、安全的办公环境，保障各项政务活动正常有序开展。		
项目主要内容	保障单位办公，确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，提高办公大楼使用效率。		
项目总预算	5261.97 万	项目当年预算	5261.97 万
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年年初预算 5116 万元，2024 年年初预算 5261.97 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5261.97
	1. 一般公共预算财政拨款		5261.97
	其中：申请本级财力年初安排		5261.97
	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
集中办公区大楼租赁费	租赁办公区	商品和服务支出	5261.97	按财政要求金额列入预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为集中办公区各部门的行政运行提供舒适、安全的办公环境，保障各项政务活动正常有序开展。			
年度绩效目标		保障单位办公，确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，提高办公大楼使用效率。			
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	办公用房面积利用率	100%	其他标准
		质量指标	大楼设施完好率	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	其他标准
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	办公用房面积利用率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	大楼设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-2

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	专项物业管理费	项目编码	42011325053Y000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 机关事务 服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区) 机关事务服务中心
项目负责人	袁泽	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	维持集中办公区的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，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，提高物业管理费的使用效率。		
项目主要内容	维持集中办公区的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，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，提高物业管理费的使用效率。		
项目总预算	1605	项目当年预算	1605
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年年初预算 2050 万元，2024 年年初预算 2100 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1605
	1. 一般公共预算财政拨款		1605
	其中：申请本级财力年初安排		1605
	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		
物业费	集中办公区物业费	商品和服务支出	1605	市民中心大楼C座及附楼343.44万元，春笋办公区及原汉南区政府物业费1260.98万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
专项物业管理费		1		1605			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为集中办公区提供舒适，安全的办公环境，保障各项政务活动正常有序开展。					
年度绩效目标		维持集中办公区的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，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，提高物业管理费的使用效率。					
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	物业服务面积利用率	100%	其他标准		
		质量指标	基础设施完好率	≥90%	其他标准		
			物业管理投诉处理率	≥95%	其他标准		
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	其他标准		
			保持办公区域整洁	有效保持	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	其他标准		
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	物业服务面积利用率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	基础设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			物业管理投诉处理率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	0起	其他标准
			保持办公区域整洁	有效保持	有效保持	有效保持	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-3

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障费	项目编码	42011325053Y000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 机关事务 服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区) 机关事务服务中心
项目负责人	蔡才清	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	承担区级集中办公区机关食堂管理、机关干部职工餐饮服务保障工作，协助相关单位做好公务、商务接待工作。		
项目主要内容	保障集中办公区职工用餐。		
项目总预算	689.75	项目当年预算	689.75
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年年初预算 870 万元，2024 年年初预算 893 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		689.75
	1. 一般公共预算财政拨款		689.75
	其中：申请本级财力年初安排		689.75
	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		
食堂服务费	保障职工用餐	商品和服务支出	689.75	1. 春笋一食堂和原汉南区政府大院食堂服务费 272.28 万 2. 春笋二食堂服务费 292 万 3. 市民服务中心食堂服务费 124.6 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
食堂服务费		1		689.75			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		承担区级集中办公区机关食堂管理、机关干部职工餐饮服务保障工作，协助相关单位做好公务、商务接待工作。					
年度绩效目标		保障集中办公区职工用餐。					
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	食堂伙食保障人数	≥1500人	其他标准		
		质量指标	食堂卫生合格率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	其他标准		
			食堂卫生安全事件发生数	0起	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	其他标准		
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	食堂伙食保障人数	≥800人	≥800人	≥1300人	其他标准
		质量指标	食堂卫生合格率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
		社会效益指标	食堂卫生安全事件发生数	0起	0起	0起	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

表 14-4

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	车辆经费	项目编码	42011325053Y000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 机关事务 服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区) 机关事务服务中心
项目负责人	袁泽	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	区级公务用车及综合执法平台的管理及车辆调度。		
项目主要内容	保障区内公务车、执法车正常运行及干部职工用车需要。		
项目总预算	1093.71	项目当年预算	1093.71
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年年初预算 1300 万元，2024 年年初预算 1100 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1093.71
	1. 一般公共预算财政拨款		1093.71
	其中：申请本级财力年初安排		1093.71
	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		
车辆经费	保障用车	商品和服务支出	1093.71	1、车辆平台服务合同费用 850 万 2、车辆租赁费 235.71 万 3. 公车办运行费 8 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆平台服务费		1		850			
车辆租赁费用		1		235.71			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障区内公务车、执法车正常运行及干部职工用车需要。					
年度绩效目标		确保公务车、执法车辆性能完好，保障各项政务工作用车方便准时。					
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	车辆使用数量	79 台	其他标准		
		质量指标	车辆监控覆盖率	100%	其他标准		
			用车服务工作规范达标率	≥95%	其他标准		
		时效指标	用车服务及时率	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 起	其他标准		
			保障用车需求	有效保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	其他标准		
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	车辆使用数量	79台	79台	79台	其他标准
		质量指标	车辆监控覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
			用车服务工作规范达标率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
		时效指标	用车服务及时率	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	2次	1次	0次	其他标准
			保障用车需求	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 14-5

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	专项公用（水电气）	项目编码	42011325053Y000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心
项目负责人	袁泽	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障集中办公区供水供电供能需要。		
项目主要内容	保障集中办公区用水、用电、DHC 经费需要，保障各项政务工作顺利开展。		
项目总预算	637.5	项目当年预算	637.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年年初预算 900 万元，2024 年年初预算 850 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		637.5
	1. 一般公共预算财政拨款		637.5
	其中：申请本级财力年初安排		637.5
	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		
水电能耗费	缴纳水费 电费能耗费	商品和服务支出	637.5	按财政要求金额列入预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		缴纳水费、电费、DHC, 为机关办公人员提供安全、舒适便捷的工作、生活环境。					
年度绩效目标		缴纳水费、电费、DHC, 为机关办公人员提供安全、舒适便捷的工作、生活环境。					
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	水电费覆盖办公区数	≥3个	其他标准		
		质量指标	水电费核算准确率	100%	其他标准		
		时效指标	缴费及时性	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	其他标准		
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	水电费覆盖办公区数	≥3个	≥3个	≥3个	其他标准
		质量指标	水电费核算准确率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	缴费及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准

表 14-6

区机关事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011325053Y000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 机关事务 服务中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区) 机关事务服务中心
项目负责人	江顺	联系电话	027-84893011
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	承担指定党政机关办公用房的管理运行工作，做好相关配套设施的使用、维护、改造等日常管理运行工作。		
项目主要内容	办公大楼建筑及楼内电梯、消防、安保、机电、空调、亮化、会议音频等各种设施设备的维保；保障清洁耗材，庭院绿化及其他综合性事务支出。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年年初预算 1005 万元，2024 年年初预算 600 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	300	
	1. 一般公共预算财政拨款	300	
	其中：申请本级财力年初安排	300	
	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	
专项业务支出	做好日常管理运行工作	商品和服务支出	300	按财政要求金额列入预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		承担指定党政机关办公用房的管理运行工作，做好相关配套设施的使用、维护、改造等日常管理运行工作。					
年度绩效目标		保障大楼外观及楼内各配套设施设备完好，运转正常，无故障、安全隐患，绿化好、环境整洁、工作环境舒适。					
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	设施设备维护工作完成率	100%	其他标准		
		质量指标	大楼设备完好率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保持办公环境整洁	效果较好	其他标准		
			保障办公大楼消防安全	有效保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	其他标准		
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	设施设备维护	100%	100%	100%	其他标准

			工作完成率 完成率				
		质量指标	大楼设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保持办公环境整洁	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
			保障办公大楼消防安全	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心 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，武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心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 10764.56 万元，比 2024 年预算减少 1372.73 万元，下降 11.3%，主要是厉行节约，减少支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10764.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10764.56 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10764.56 万元。其中：基本支出 1176.63 万元，占 10.9%；项目支出 9587.93 万元，占 89.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 10764.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10764.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 10302.39 万元、社会保障和就业支出 307.19 万元、卫生健康支出 75.12 万元、住房保障支出 79.86 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10764.56万元。其中：本年预算万元，比2024年预算增加减少1372.73万元，下降11.3%，主要是厉行节约，减少支出；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1176.63万元，占比10.9%。其中：人员经费954.87万元、公用经费221.76万元；项目支出9587.93万元，占比89.1%。

（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）机关服务（项）9664.41万元，比2024年预算减少1261.76万元，下降11.5%，主要是厉行节约，减少支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）637.98万元，比2024年预算减少60.54万元，下降8.7%，主要是厉行节约，减少支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）218.36万元，比2024年预算减少25.04万元，下降10.3%，主要是财政测算比例下降，经费减少。

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）50.01万元，比2024年预算减少8.95万元，下降15.2%，主要是在职人员正常退休，

经费减少。

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）25万元，比2024年预算减少4.48万元，下降15.2%，主要是在职人员正常退休，经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10万元，比2024年预算增加0万元，主要是按要求缴纳残疾人就业保障金。

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）3.82万元，比2024年预算减少0.02万元，增长0.5%，主要是主要是在职人员正常退休，经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.92万元，比2024年预算减少1.73万元，下降4.5%，主要是在职人员正常退休，经费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.2万元，比2024年预算减少1.78万元，下降4.5%，主要是在职人员正常退休，经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.4万元，比2024年预算减少4.52万元，下降6.2%，主要是在

职人员正常退休，经费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.46万元，比2024年预算增加减少3.74万元，下降24.6%，主要是在职人员正常退休，经费减少。

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1176.63万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出773.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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180.98万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出221.76万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算62.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费60.48万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.48万元）；公务接待费2万元。2025年一般公共预算“三公”经

费预算比 2025 年减少 42.72 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 6.72 万元，公务用车购置减少 36 万元；公务接待费减少 0 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 9587.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9587.93 万元。具体使用情况如下：

1. 办公楼租赁专项经费项目 5261.97 万元，主要用于：支付集中办公区租金。

2. 专项物业管理费项目 1605 万元，主要用于：支付集中办公区物业服务费。

3. 食堂运行保障费项目 689.75 万元，主要用于：支付集中办公区食堂服务费。

4. 车辆经费项目 1093.71 万元，主要用于：公务车及综合执法车平台服务费。

5. 专项公用（水电气）项目 637.5 万元，主要用于：支付集中办公区水电能耗费用。

6. 专项业务支出项目 300 万元，主要用于：集中办公区运行

维护及其他综合性事务支出。

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221.76万元（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3468.44万元。包括：货物类30万元，工程类0万元，服务类3438.44万元。

（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2日，占有使用国有资产8286万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地5726.28平方米，房屋11924.73平方米，一般公务用车31辆，单位价值50万元（含）以上通用设备1台，单价100万元（含）以上通用设备2台。

2025年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产134万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出10764.56万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、6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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

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職業年金支出。

5.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。

6.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。

7.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.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。

(十七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。