

武汉天河机场综合管理办公室
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉天河机场综合管理办公室 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 武汉天河机场综合管理办公室概况

一、部门主要职责

武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。

二、部门机构设置

武汉天河机场综合管理办公室部门预算由机关一个单位组成。

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室		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	105.41	一、一般公共服务支出	77.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	105.41	本年支出合计	105.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	105.41	支 出 总 计	105.41

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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
	合计	105.41	105.41	105.41	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
098	武汉天河机场综合管理办	105.41	105.41	105.41	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
098001	武汉天河机场综合管理办	105.41	105.41	105.41	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

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	属单位补助
	合计	105.41	85.41	20.00			
201	一般公共服务支出	77.17	62.17	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	77.17	62.17	15.00			
2010301	行政运行	62.17	62.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.96	5.96	0.00			
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00			
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00			
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00			
2210202	提租补贴	1.64	1.64	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.41	一、本年支出	105.41
（一）一般公共预算拨款	105.41	（一）一般公共服务支出	77.17
（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	5.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	7.96
		（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	105.41	支 出 总 计	105.41

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	105.41	85.41	77.02	8.39	20.00
201	一般公共服务支出	77.17	62.17	53.78	8.39	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	77.17	62.17	53.78	8.39	15.00
2010301	行政运行	62.17	62.17	53.78	8.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室						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	105.41	85.41	77.02	8.39	20.00
098	武汉天河机场综合管	105.41	85.41	77.02	8.39	20.00
098001	武汉天河机场综合管	105.41	85.41	77.02	8.39	20.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	85.41	77.02	8.39
301	工资福利支出	77.02	77.02	0.00
30101	基本工资	10.81	10.81	0.00
30102	津贴补贴	13.53	13.53	0.00
30103	奖金	27.52	27.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.32	6.32	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	3.46	0.00
302	商品和服务支出	8.39	0.00	8.39
30201	办公费	2.56	0.00	2.56
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	2.56	0.00	2.56
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	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：武汉天河机场综合管理办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室				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

备注：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表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室				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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098	武汉天河机场综合管理办公室		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	武汉天河机场综合管理办公室		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625098T00	机场办日常运转经费	武汉天河机场	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625098T00	驻村扶贫工作经费	武汉天河机场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

单位：万

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 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业	其中面 向微小 企业
	合计							2	5375		5375	0	0
03	综合科							2	5375		5375	0	0
098	武汉天河机场综合管理办公室							2	5375		5375	0	0
098001	武汉天河机场综合管理办公室	不可预见人员	[A07060199]其	[2010301]行政	[30199]其他工	预算安排	经费拨款补助	1	375	批	375	0	0
098001	武汉天河机场综合管理办公室	机场办日常运	[A05049900]其	[2010302]一般	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2024. 12. 5		单位：万元				
部门(单位)名称		武汉天河机场综合管理办公室				
填报人		郭俊	联系电话	15927338516		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	105. 41	100. 00%	2024 年	2023 年
		财政专户管理资金			136. 46	106. 14
		单位资金		0. 00%		
		合 计	105. 41	100. 00%	136. 46	106. 14
	支出构成	人员类项目支出	77. 02	73. 07%	97. 22	64. 55
		运转类项目支出	8. 39	7. 96%	9. 24	6. 59
		特定目标类项目支出	20. 00	18. 97%	30	35
合 计		105. 41	100. 00%	136. 46	106. 14	
部门职能概述	武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。					
年度工作任务	1. 深化武汉天河机场综合管理办公室体制改革，推动天河机场执法授权：积极配合相关部门推动《武汉天河机场地区综合管理规定》的落地实施，推进天河机场地区综合执法的法治化、规范化、制度化； 2. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育：常态化开展主题教育，入脑入心全面学习、完整准确全面把握、笃行实干全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”； 3. 扎实推进乡村振兴：深入结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，走村入户倾听群众呼声、收集群众意见，找对困扰祁家湾西新村产业发展的症结所在，找出推动祁家湾西新村全面振兴的路子，推动西新村全面振兴。 4. 做好平安综治联系点工作： 深化共同缔造及“一下三民”活动，组织党员干部下沉天河街道泗桥社区开展共同缔造、“一下三民”、平安建设及区委平安办安排的各项工作任务，努力建设共建共治共享的平安泗桥。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类	人员类项目	77. 02	77. 02	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费	运转类项目	8. 39	8. 39	在职人员公用经费	
	驻村扶贫工作经费	特定类项目	5	5	乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费	
	机场办日常运转经费	特定类项目	15	15	保障机场办日常各项业务正常运转	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：积极推动实体化运营(执法授权)、区机场办平安综治联系点建设		目标 1：积极推动实体化运营(执法授权)、区机场办平安综治联系点建设			
	目标 2：乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费		目标 2：乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费			
长期目标 1：	积极推动实体化运营(执法授权)、区机场办平安综治联系点建设。					
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	航空相关法律法规的宣传次数	≥5 次	计划指标	
		质量指标	推动区机场办实体化运营率	≥95%		
		时效指标	机场周边交通秩序维护工作及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	机场周边交通秩序维护	加强		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
长期目标 2：	乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费。					
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	驻村帮扶对象数	=2270 人	计划指标	
		质量指标	驻村帮扶到位率	=100%		
		时效指标	扶贫工作及及时率	≥95%		

		社会效益指标	促进脱贫率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶人员满意度	≥95%			
年度目标 1:	积极推动实体化运营(执法授权)、区机场办平安综治联系点建设。						
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	航空相关法律法规的宣传次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划指标
		质量指标	推动区机场办实体化运营率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	机场周边交通秩序维护工作及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	机场周边交通秩序维护	显著加强	显著加强	显著加强	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费。						
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	驻村帮扶对象数	=2270 人	=2270 人	=2270 人	计划指标
		质量指标	驻村帮扶到位率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	扶贫工作及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进脱贫率	≥90%	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目名称		机场办日常运转经费		项目编码		42011625098T000000100	
项目主管部门		武汉天河机场综合管理办公室		项目执行单位		武汉天河机场综合管理办公室	
项目负责人		郭俊		联系电话		15927338516	
单位地址		武汉市黄陂区天河街		邮政编码		430300	
项目属性		部门项目					
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		关于安排武汉天河机场综合管理办公室日常机构运行经费的请示（陂财文【2021】805号），陂财预函【2021】1033号					
项目主要内容		保障机场办日常各项业务正常运转					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目 2023 年预算 30 万，2024 年预算 25 万，本年预算 15 万，较上年下降 10 万					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		1. 一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请本级财力年初安排				15	
		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
机场办运转经费	机场办运转经费	其他商品和服务支出	15	1、推动机场办实体化运行（11 万） 2、机场秩序维护：配合黄陂区交通局开展机场区域重大节假日期间交通秩序维护（2 万） 3、服务企业：服务保障机场相关企业进规入库，纳税纳税（5 千） 4、机场环境综合整治：配合机场开展周边环境整治，加强航空相关法律法规的宣传，防范鸟击航空器和动物侵入，维护航空安全（5 千） 5、满意度测评（1 万）			
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		保障机场办日常各项业务正常运转					
.....							
年度绩效目标 1		保障机场办日常各项业务正常运转					
.....							
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			=100%	计划标准
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	航空相关法律法规的宣传次数			≥5 次	计划标准
							
质量指标		推动区机场办实体化运营率			≥95%	计划标准	
							

	时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	机场周边交通秩序维护	加强			计划标准
							
	生态效益指标						
							
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
		数量指标	航空相关法律法规的宣传次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
							
	产出指标	质量指标	推动区机场办实体化运营率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机场周边交通秩序维护	加强	加强	加强	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目名称		驻村扶贫工作经费		项目编码		42011625098T000000101	
项目主管部门		武汉天河机场综合管理办公室		项目执行单位		武汉天河机场综合管理办公室	
项目负责人		郭俊		联系电话		15927338516	
单位地址		武汉市黄陂区天河街		邮政编码		430300	
项目属性		部门项目					
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		中共黄陂区委办公室关于做好向重点持续先派驻村第一书记和工作队的通知【2021】14号“区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费”。安排一个书记					
项目主要内容		健全常态化驻村工作机制，对脱贫村、集体经济薄弱村选派第一书记和工作队。					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目2023年预算5万，2024年预算5万，本年预算5万，无变动情况					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		1.一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请本级财力年初安排				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
驻村帮扶专项经费项目	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作	生活补助	5	帮扶祁家湾西新村村民挖塘费用3万元，根据文件要求驻村人员生活补助每人每年2万元。			
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		乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费					
.....							
年度绩效目标1		乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费					
.....							
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	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		驻村帮扶对象数		=2270人	计划标准
							
		质量指标	驻村帮扶到位率		=100%	计划标准	
							
	时效指标						
		效益指标	经济效益指标				
.....							

		社会效益指标	促进脱贫率	≥90%	计划标准		
		生态效益指标					
							
			满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标					
							
		数量指标	驻村帮扶对象数	=2270 人	=2270 人	=2270 人	计划标准
							
		质量指标	驻村帮扶到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
							
	时效指标						
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		促进脱贫率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

第三部分 武汉天河机场综合管理办公室 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，武汉天河机场综合管理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 105.41 万元。比 2024 年预算减少 31.05 万元，下降 22.75%，主要是财政预算资金紧张，压减了部分项目预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 105.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 105.41 万元，其中：基本支出 85.41 万元，占 81.03%；项目支出 20 万元，占 18.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 105.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 105.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 77.17 万元、社会保障和就业支出 5.96 万元、卫生健康支出 9.32 万元、住房保障支出 7.96 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 105.41 万元。其中：(1) 本年预算 105.41 万元，比 2024 年预算减少 31.05 万元，下降 22.75%，主要是财政预算资金紧张，压减了部分项目预算支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 85.41 万元，占 81.03%，其中：人员经费 77.02 万元、公用经费 8.39 万元；项目支出 20 万元，占 18.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 62.17 万元，比 2024 年预算减少 21.55 万元，下降 25.74%，主要是：财政预算资金紧张，压缩预算支出。

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）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 40%，主要是：财政预算资金紧张，压减项目资金。

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 5.96 万元，比 2024 年预算减少 1.39 万元，下降 18.91%，主要是：在职人员减少。

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 9.32 万元，比 2024 年预算增加 3.72 万元，

增长 66.43%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数 5 万元，与 2024 年预算持平。

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 6.32，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 18.13%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 1.64 万元，比 2024 年预算减少 0.31 万元，下降 15.9%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

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 85.41 万元，其中：

（一）人员经费 77.02 万元，包括：

工资福利支出 77.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 8.39 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）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 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位

本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.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），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

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 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。具体使用情况如下：

机场办日常运转经费 15 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

驻村扶贫工作经费 5 万元，主要用于乡村振兴驻村扶贫人员工作经费。

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 8.39 万元，比 2024 年减少 0.85 万元，降低 9.2%，主要原因是厉行节约，压缩部分办公经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.54 万元，比上年度减少 0.46 万元，降低 46%，主要原因是厉行节约，压缩部分办公经费。其中：货物类 0.46 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2024 年新增国有资产 0.21 万元，主要为：办公家具。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 20 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 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。

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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)：反映行政单位(包含实行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)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(包含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. 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. 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，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。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。