

武汉市黄陂区财政投资评审办公室
2025 年度部门预算公开

2025 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政投资评审办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区财政投资评审办公室 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 武汉市黄陂区财政投资评审办公室 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 武汉市黄陂区财政投资评审办公室概况

一、部门主要职责

- 1、以“预算一体化”为中心开展工作；
- 2、贯彻执行国家有关制度办法，按照工作需要，草拟全区财政投资评审管理制度、办法等；
- 3、协助开展全区财政投资评审监督检查工作。对相关机构在投资评审工作中执行国家相关方针、政策、法律、法规情况，按照管理权限提出处理意见和建议；
- 4、对全区财政投资评审工作过程、结果进行审核、确认等；
- 5、受委托依法查处投资评审工作中违反相关纪律、规定的行为；
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区财政投资评审办公室纳入武汉市黄陂区财政局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室

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	1362.80	一、一般公共服务支出	1,286.00
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	24.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.08
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	0.00
		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	29.78
		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	1,362.80	本年支出合计	1,362.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,362.80	支 出 总 计	1,362.80

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室

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	1,362.80	1,362.80	1,362.80	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
011	武汉市 黄陂区 财政局	1,362.80	1,362.80	1,362.80	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
11005	武汉市 黄陂区 财政投 资评审 办公室	1,362.80	1,362.80	1,362.80	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：武汉市黄陂区投资评审办公室

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	1,362.80	557.20	805.60			
201	一般公共服务支出	1,286.00	480.40	805.60			
20106	财政事务	1,286.00	480.40	805.60			
2010650	事业运行	1,286.00	480.40	805.60			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00			
20808	抚恤	2.64	2.64	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00			
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00			
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00			
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00			
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1362.80	一、本年支出	1362.80
（一）一般公共预算拨款	1362.80	（一）一般公共服务支出	1286.00
（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	24.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	29.78
		（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	1362.80	支 出 总 计	1362.80

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：武汉市黄陂区投资评审办公室

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	1,362.80	557.20	547.04	10.16	805.60
201	一般公共服务支出	1,286.00	480.40	470.75	9.65	805.60
20106	财政事务	1,286.00	480.40	470.75	9.65	805.60
2010650	事业运行	1,286.00	480.40	470.75	9.65	805.60
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.43	0.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	21.79	0.51	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
20808	抚恤	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78	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)

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	1362.80	557.20	547.04	10.16	805.60
011	武汉市黄陂区财政局	1362.80	557.20	547.04	10.16	805.60
011005	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	1362.80	557.20	547.04	10.16	805.60

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：武汉市黄陂区投资评审办公室

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	557.20	547.04	10.16
301	工资福利支出	362.95	362.95	0.00
30101	基本工资	64.79	64.79	0.00
30102	津贴补贴	15.10	15.10	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	46.72	46.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	29.78	29.78	0.00
30199	其他工资福利支出	32.96	32.96	0.00
302	商品和服务支出	10.16	0.00	10.16
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
30299	其他商品和服务支出	1.51	0.00	1.51
303	对个人和家庭的补助	184.09	184.09	0.00
30302	退休费	181.45	181.45	0.00
30305	生活补助	2.64	2.64	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：武汉市黄陂区投资评审办公室

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

说明：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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：武汉市黄陂区投资评审办公室

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

说明：本单位 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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室 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

说明：本单位 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

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室

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		
			805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011005	武汉市黄陂区财政投资评审办公室		805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011Y000000105	评审办公用经费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T000000115	投资评审业务经费	武汉市黄陂区财政投资评审办公室	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区投资评审办公室

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 (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 向微小 企业 (元)

说明：本单位 2025 年没有安排政府采购预算支出。

表 12.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区财政投资评审办公室					
填报人	徐志伟	联系电话	027-85931136			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1362.80		1388.51	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1362.80	100%	1388.51	
	支出构成	人员类项目支出	547.04		527.03	
		运转类项目支出	10.16		11.48	
特定目标类项目支出		805.6		850		
合计		1362.80	100%	1388.51		
部门职能概述	1、以“预算一体化”为中心开展工作； 2、对全区财政投资评审工作过程、结果审核、确认等； 3、完成上级交给的工作任务。					
年度工作任务	认真做好财政投资评审工作，促进全区社会事业发展。					
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	
	投资评审	本级支出项目	800	800	业务经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1：保证全区政府投资项目顺利开展财政评审工作		目标 1：保证全区政府投资项目顺利开展财政评审工作			
	目标 2：提升工作质效，确保完成财政投资评审职责		目标 2：提升工作质效，确保完成财政投资评审职责			

长期目标 1:	投资评审业务经费						
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	评审项目总额	=2550万元		计划标准	
		质量指标	规范工程招标投标建设管理行为	规范		计划标准	
		时效指标	完成时限	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政府投资建设效益	显著提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审质量满意度	≥98%		计划标准	
年度目标 1:	投资评审业务经费						
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	评审项目总额	850	765	=800万元	计划标准
		质量指标	规范工程招标投标建设管理行为	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	完成时限	100%	100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	政府投资建设效益	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	评审质量满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	

长期目标 2:	评审办公用经费						
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	工作人员数量	=16人		计划标准	
		质量指标	工作计划执行率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升提升率		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%		计划标准	
年度目标 2:	评审办公用经费						
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	工作人员数量	无	无	=16人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	无	无	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升工作质效	无	无	提升提升率	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	无	无	≥96%	计划标准	

表 13-1.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	投资评审业务经费	项目编码	42011625011T00000011 5
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政投资评审 办公室
项目负责人	李明	联系电话	027-85931136
单位地址	黄陂区前川街安居 南路安居公寓三期 17号楼	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2027年
项目立项依据	1. 政策及法规依据: <《基本建设财务规则》财政部第 81 号令、《财政部关于充分发挥预算评审中心职能作用 切实加强预算管理的通知》财办预〔2015〕21 号等为立项依据; 根据《黄陂区政府投资项目评审委托付费实施细则(试行)》核算项目资金。2. 对政府投资项目进行客观公正、科学合理、实事求是的评审; 3. 确保政府投资得到合理使用, 提高财政资金的使用效率。		
项目实施方案	1. 按上级要求进行评审项目的稳步推进		
项目总预算	2550	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算金额: 2023 年 850 万元, 2024 年 765 万元; 2. 当年预算变动: 较上年增加 85 万元, 根据以前年度项目完成情况以及预计项目情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	1. 一般公共预算财政拨款		800
	其中: 申请本级财力年初安排		800
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

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
4201162501 1T00000011 5	评审业务 经费	30299	850	<p>本实施细则所指付费标准仅适用于财政投资评审项目预算环节的评审付费，具体分为两类：</p> <p>（一）基本付费。预算评审基本付费额是对财政性投资额按照基本付费率分段累进核定的应付评审费用额度。基本付费率是根据评审项目投资规模的不同分档设定的最低付费比率，基本付费额计算公式为：基本付费额=∑实际财政性投资额×基本付费率，具体如下：</p> <p>1、投资额在 300 万元至 500 万元(含)，基本付费率按 2%计算确定；</p> <p>2、投资额在 500 万元至 1000 万元(含)，基本付费率按 1.5%计算确定；</p> <p>3、投资额在 1000 万元至 3000 万元(含)，基本付费率按 1.25%计算确定；</p> <p>4、投资额在 3000 万元至 5000 万元(含)，基本付费率按 1%计算确定；</p> <p>5、投资额在 5000 万元至 1 亿元以上部分，基本付费率按 0.3%计算确定；</p> <p>6、投资额在 1 亿元至 5 亿元以上部分，基本付费率按 0.1%计算确定；</p> <p>（二）审减付费。预算评审审减付费额是对评审过程中发生的审减额按照审减付费率应付评审费用，付费比率是预算评审核减率在 5%以下（含 5%）核减付费率按 1%计算确定；核减率在 5%以上-20%（含 20%）核减付费率按 2%计算确定；核减率在 20%以上的核减付费率按 3%计算确定；</p> <p>（三）最高额控制。单项委托评审费用最高不超过 50 万元。</p>	
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		对全区政府投资项目开展财政评审工作			
年度绩效目标 1		对全区政府投资项目开展财政评审工作			

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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	评审项目总额	=2550万元	计划标准		
		质量指标	规范工程招标投标建设管理行为	规范	计划标准		
		时效指标	完成时限	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政府投资建设效益	显著提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	评审质量满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	评审项目总额	850	765	=800万元	计划标准
		质量指标	规范工程招标投标建设管理行为	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	完成时限	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府投资建设效益	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	评审质量满意度	98%	98%	≥98%	计划标准

表 13-2.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	评审办公用经费	项目编码	42011625011Y00000010 5		
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政投资评审 办公室		
项目负责人	李明	联系电话	027-85931136		
单位地址	黄陂区前川街安居南路 安居公寓三期17号楼	邮政编码	430300		
项目属性	年度经费				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	为可能产生的其他费用提供保障资金, 保证单位正常运转及人员经费的补充, 特申请此项目。				
项目实施方案	按照上级要求稳步推进				
项目总预算	5.6	项目当年预算	5.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算, 今年依据上级文件要求新增5.6万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.6		
	其中: 申请本级财力年初安排		5.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
4201162501 1Y00000010 5		30299	5.6	依据上级所发文件, 按每人0.35万元为标准进行测算, 已知单位在职在编人员为16人	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩数总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升工作质效，完成财政投资评审职责						
年度绩效目标 1	提升工作质效，完成财政投资评审职责						
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	产出指标	数量指标	工作人员数量	=16人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升提升率	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	无	无	=16人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	无	无	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	无	无	提升提升率	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	无	无	≥96%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区财政投资评审办公室

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，武汉市黄陂区财政投资评审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：一般公共预算服务支出、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 1362.8 万元。比 2024 年预算增加 93.63 万元，增长 7.38%，主要是人员经费与项目支出增多。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1362.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1362.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1362.8 万元，其中：基本支出 557.2 万元，占 40.89%；项目支出 805.6 万元，占 59.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1362.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1362.8 万元、上年结转 0 万元；支出包

括：一般公共服务支出 1286.00 万元、社会保障和就业支出 24.94 万元、卫生健康支出 22.08 万元、住房保障支出 29.78 万元、年终结转结余 0 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 1362.8 万元。其中：(1)本年预算 1362.8 万元，比 2024 年预算增加 93.63 万元，增长 7.38%，主要是人员经费与项目支出增多；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 557.2 万元，占 40.89%，其中：人员经费 547.04 万元、公用经费 10.16 万元；项目支出 805.6 万元，占 59.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 1286.00 万元，比 2024 年预算增加 104.96 万元，增长 8.89%，主要原因是单位人员经费与项目支出增多。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)2025 年预算数 0.51 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 21.4%，主要原因是单位退休人员增多。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(项)2025 年预算数 21.79 万元，比 2024 年预算减少 9.56 万元，下降 30.49%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准调整。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025 年预算数 2.64 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 3.52%，

主要原因是优抚支出自然调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数22.08万元，比2024年度预算增加1.46万元，增长7.08%，主要原因是单位人员增多。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29.78万元，比2024年度预算增加1.99万元，增长7.16%，主要原因是单位人员增多与公积金缴费标准调整。

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557.20万元，其中：

（一）人员经费547.04万元，包括：

工资福利支出362.95万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助184.09万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费10.16万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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

本单位2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位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

本单位 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 805.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 805.6 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

评审办公用经费 5.6 万元，主要用于可能产生的其他费用提供保障资金，保证单位正常运转及人员经费的补充。

投资评审业务经费 800 万元，主要用于支付财政委托评审费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位 2025 年没有安排机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位 2025 年没有安排政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算排情况

本单位 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用情况。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1362.8 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、4 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含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。

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)优抚(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、褒扬纪念等项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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.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。

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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待(含外宾接待)支出。

(十二)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。

(十三)其他专用名词