

武汉市黄陂区财政局（本级）2025 年单位预算编制 说 明 目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算公开说明

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

附表-12 整体支出绩效目标表

附表-13 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算公开说明

一、单位主要职责

区财政局属于区政府的综合经济管理单位，负责管理全区财政收支，实施财政监督，参与全区宏观调控。根据《区委 区政府关于印发<武汉市黄陂区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，区财政局内设科室 12 个，局属单位 9 家。

区财政局认真贯彻落实中央、省、市、区关于财经工作的方针政策和决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,推进依法理财,严格执行区人大批准的预算,持续加大民生保障力度,不断深化财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,助力全区经济高质量发展。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区财政局单位预算包括：武汉市黄陂区财政局本级预算。

纳入武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区财政局（本级）

第二部分 武汉市黄陂区财政局（本级）2025 年单位预算表

一、2025 年单位预算公开表

附表-1 收支总表

收支总表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

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	1469.27	一、一般公共服务支出	1187.8
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	70.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	130.28
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	80.33
		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	1,469.27	本年支出合计	1469.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,469.27	支 出 总 计	1,469.27

附表-2 收入总表

收入总表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

单位：万元

单位（单位） 代码	单位（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	1,469.27	1,469.27	1,469.27	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	1,469.27	1,469.27	1,469.27	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
011001	武汉市黄陂区财政局本级	1,469.27	1,469.27	1,469.27	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

附表-3 支出总表

支 出 总 表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

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	1,469.27	929.27	540.00			
201	一般公共服务支出	1,187.80	647.80	540.00			
20106	财政事务	1,187.80	647.80	540.00			
2010601	行政运行	647.80	647.80	0.00			
2010602	一般行政管理事务	540.00	0.00	540.00			
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00			
210	卫生健康支出	130.28	130.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.28	130.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	129.20	129.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00			
221	住房保障支出	80.33	80.33	0.00			
22102	住房改革支出	80.33	80.33	0.00			
2210201	住房公积金	65.18	65.18	0.00			
2210202	提租补贴	15.15	15.15	0.00			

附表-4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1469.27	一、本年支出	1469.27
（一）一般公共预算拨款	1469.27	（一）一般公共服务支出	1187.80
（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	70.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.28
		（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	80.33
		（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	1469.27	支 出 总 计	1469.27

附表-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)

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

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	公用经费	
	合计	1,469.27	929.2	867.6	61.66	540.00
201	一般公共服务支出	1,187.80	647.8	586.1	61.66	540.00
20106	财政事务	1,187.80	647.8	586.1	61.66	540.00
2010601	行政运行	647.80	647.8	586.1	61.66	0.00
2010602	一般行政管理事务	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.28	130.2	130.2	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.28	130.2	130.2	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.20	129.2	129.2	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出

附表-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/单位：武汉市黄陂区财政局 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	1469.27	929.27	867.61	61.66	540.00
011	武汉市黄陂区财政局	1469.27	929.27	867.61	61.66	540.00
011001	武汉市黄陂区财政局本级	1469.27	929.27	867.61	61.66	540.00

附表-6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

单位：万元

单位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	929.27	867.61	61.66
301	工资福利支出	834.55	834.55	0.00
30101	基本工资	126.96	126.96	0.00
30102	津贴补贴	125.86	125.86	0.00
30103	奖金	283.57	283.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.14	96.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	65.18	65.18	0.00
30199	其他工资福利支出	64.90	64.90	0.00
302	商品和服务支出	61.66	0.00	61.66
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	9.43	0.00	9.43
30239	其他交通费用	22.65	0.00	22.65
30299	其他商品和服务支出	2.84	0.00	2.84
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06	0.00
30307	医疗费补助	33.06	33.06	0.00
单位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

附表-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

单位/单位：

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	
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

附表-8 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

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 年武汉市黄陂区财政局没有该项支出

附表-9 国有资本经营预算表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：武汉市黄陂区财政局

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 年武汉市黄陂区财政局没有该项支出

附表-10 项目支出表

项目支出表

单位/单位：

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		
			540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	武汉市黄陂区财政局本级		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T000000127	财政重要工作任务运维费用	武汉市黄陂区财政局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T000000128	财政重要职能运维费用	武汉市黄陂区财政局本级	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625011T000000129	信息化建设及运维费	武汉市黄陂区财政局本级	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-11 政府采购表

政府采购预算表

单位/单位: 单位:元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分 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)
	合计							28	125		3500	3500	0
07	行政政法科							28	125		3500	3500	0
011	武汉市黄陂 区财政局							28	125		3500	3500	0
011001	武汉市黄 陂区财政局本 级	不可预见 人员支出	[A07031199]其他农 作物副产品	[2010601]行 政运行	[30199]其他工 资福利支出	预算 安排	经费拨 款补助	28	125	无	3500	3500	0

二、单位整体支出绩效目标表

2025 年武汉市黄陂区财政局单位整体支出绩效目标申报表

单位(单位)名称	武汉市黄陂区财政局						
填报人	胡旻	联系电话			027—61001647		
单位总体资金情况	总体资金情况			当年金	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1469.27	100%	2023 年	1714.47	2024 年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合 计		1469.27	100%	1714.47		1630.29
	支出构成	人员类项目支出	867.61		1165.20		1132.72
		运转类项目支出	61.66		52.27		47.57
		特定目标类项目支出	540		500		450
合 计		1469.27		1714.47		1630.29	
单位职能概述	1、认真贯彻落实中央、省、市、区关于财经工作的方针政策和决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，推进依法理财，严格执行区人大批准的预算，持续加大民生保障力度，不断深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，助力全区经 2、编制和执行地方财政预算，确保政府的各项支出和收入得到合理规划。包括制定年度区级预决算草案并组织执行，审核批复各直属单位的年度预决算，以及负责预决算公开。 3、加强财源建设水平，有效管理地方财政收入。 4、负责管理地方政府债务，包括编制地方政府债务限额计划，统一管理政府外债，防范债务风险。 5、审核并汇总编制全区国有资产管理情况报告，制定区级国有金融资本管理制度，以及组织实施企业财务制度等。 6、审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案。 7、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策。 8、监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。 9、积极协助上级政府和监管机构，对地方金融机构进行有效的管理和监督，确保金融市场的公平竞争和稳定运行。						
年度工作任务	1、积极财政政策加大力度； 2、乡村全面振兴有效推进； 3、民生保障实现保基本、兜底线； 4、新一轮财政改革激发活动力； 5、财政运行保持平稳、更可持续； 6、干部队伍素质持续提升。						
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
总目标	确保经济的稳定、增长、公平分配以及资源的有效配置			促进经济增长、保障社会稳定、防范金融风险			
长期目标：	保证区级经济稳定						
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	质量指标	国库资金支付安全率	100%	计划标准		
		数量指标	地方一般公共预算收入增长率	≥5%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足政府职能履行的社会效益显著	定性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%	计划标准		
年度目标：	财政收支管理效率提升						
年度目标				近两年指标		预期当年实现	指标值确定依据
				前年	上年		
	成本指标	数量指标	“三公”经费增长率	≤0	≤0	≤0	计划标准
	产出指标	数量指标	地方一般公共预算收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实施公共政策和提供公共物品与服务需求的社会效益显著	长期	长期	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	100%	100%	100%	计划标准	

三、单位项目绩效目标表（一项一表）

2025 年黄陂区财政局本级项目申报表

单位：万元

项目表一		单位：万元						
项目名称		财政重要工作任务运维费用		项目编码	42011625011T0000000127			
项目主管单位		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位	武汉市黄陂区财政局			
项目负责人		周 涛		联系电话	61001647			
单位地址		黄陂大道 380 号		邮政编码	430300			
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			
项目总预算		100	项目当年预算		100			
项目资金来源		来源项目			金额			
		合 计			100			
		一般公共预算财政拨款			100			
		其中：申请当年预算拨款			100			
		其中：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	金额	测算依据及说明	备注			
42011625011T0000000127	重要工作任务有偿取得货物、工程和服务等，包括购买、租赁、委托、雇佣等	020201	100					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		圆满完成各项区级及市级重要工作任务						
年度目标 1		圆满完成各项区级及市级重要工作任务						
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			
长期目标 1	产出指标	数量指标	重点绩效考核项目数量	≥60	计划标准			
		质量指标	政府采购节约率	≥3.5%	计划标准			
		效益指标	经济效益指	预算绩效资金覆盖率	≥100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重点绩效考核项	无	无	≥20 家	计划标准	
		质量指标	政府采购节约率	无	无	≥3.5%	计划标准	
		效益指标	经济效益指	预算绩效资金覆	无	无	≥100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	无	无	≥95%	计划标准

项目表二

单位:万元

项目名称		财政重要职能运维费用		项目编码		42011625011T000000128	
项目主管单位		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位		武汉市黄陂区财政局	
项目负责人		周 涛		联系电话		61001647	
单位地址		黄陂大道 380 号		邮政编码		430300	
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							
项目实施方案							
项目总预算		389		项目当年预算		389	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				389	
		一般公共预算财政拨款				389	
		其中：申请当年预算拨款				389	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42011625011T00000012	财政重要职能项目的运转，包括财政财务管理、财源建设、五好两宜、国资国企考试监督、财政监督等		020201	389	各科室按往年规模测算汇总		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			财政重要职能工作效率提升				
年度目标 1							
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	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	国有资产月报完成率		≥95%	计划标准	
		数量指标	“双随机”公开率		≥100	计划标准	
		质量指标	投诉处理依法按时完成率		≥100	计划标准	
		社会效益	预算绩效管理资金覆盖率		≥100	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	国有资产月报完	无	无	≥95%	计划标准
		数量指标	“双随机”公开	无	无	≥100%	计划标准
		质量指标	投诉处理依法按	无	无	≥100%	计划标准
	社会效率指标	社会效益	预算绩效管理资	无	无	≥100%	计划标准

项目表三

单位：万元

项目名称		信息化建设及运维费		项目编码		42011625011T000000129	
项目主管单位		武汉市黄陂区财政局		项目执行单位		武汉市黄陂区财政局	
项目负责人		周 涛		联系电话		61001647	
单位地址		黄陂大道 380 号		邮政编码		430300	
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							
项目实施方案							
项目总预算		51		项目当年预算		51	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			51		
		一般公共预算财政拨款			51		
		其中：申请当年预算拨款			51		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：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
42011625011T000000129	预算一体化维护、指标平台维护、采购平台维护	020201	51	根据各科室往年标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		提高财政工作效率					
年度目标 1		提高财政工作效率					
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	财政应用系统软件维护率		≥100%		计划标准
		质量指标	信息化系统运行故障率		≤5%		计划标准
		时效指标	系统故障修复时间		≤24 小时		计划标准
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		标准		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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	财政应用系统软件维护率	无	无	≥100%	计划
		质量指标	信息化系统运行故障率	无	无	≤5%	计划
		时效指标	系统故障修复时间	无	无	≤24 小时	计划
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	无	无	标准	计划

第三部分 武汉市黄陂区财政局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 1469.27 万元。比 2024 年预算减少 161.02 万元，下降 9.88%，主要是局机关退休人员纳入机关事业单位基本养老保险。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1469.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1469.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1469.27 万元，其中：基本支出 929.27 万元，占 63.25%；项目支出 540 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1469.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1469.25 万元、上年结转 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 1469.25 万元。其中：(1)本年预算 1469.25 万元，比 2024 年预算减少 161.02 万元，下降 9.88%，主要是局机关退休人员纳入机关事业单位基本养老保险；(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 1469.27 万元，占 63.25%，其中：人员经费 867.61 万元、公用经费 61.66 万元；项目支出 540 万元，占 36.75%。

(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)行政运行(项)2025 年预算数 647.8 万元，比 2024 年预算数增加 135.61 万元，增长 20.93%，原因是国资局、财政局合并。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务预算数 540 万元，增加 90 万元，增长 20%，原因是国资局、财政局合并。

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）预算数 60.46 万元，比 2024 年预算数增加 14.07 万元，增长 30.33%，原因是国资局、财政局合并。

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）预算数 10.40 万元，2024 年无此项预算数，新增原因是退休人员纳入统筹。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算数 129.2 万元，比 2024 年预算数增加 74.57，增长 135.75%，原因是国资局、财政局合并。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 1.08 万元，比 2024 年预算数减少 35.25 万元，减少 97.03%，原因是国资局、

财政局合并。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 65.18 万元，比 2024 年预算数增加 16.74 万元，增加 34.56%，原因是国资局、财政局合并。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数 15.15 万元，比 2024 年预算数增加 3.59 万元，增长 31.06%，原因是国资局、财政局合并。

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 1469.27 万元。

(一)人员经费 867.61 万元，包括：

工资福利支出 834.55 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 61.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 2025 年一般公共预算基本支出 1469.27 万元。

人员经费 867.61 万元，包括：

工资福利支出 834.55 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、医疗费、其他

工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 33.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 61.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.96 万元，比 2024 年减少 9.13 万元，下降 90.49%，主要是精简开支。

具体包括：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元；
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元
- 3.公务接待费预算 0.96 万元，比 2024 年预算减少 9.13 万元，主要原因：压减开支。

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 540 万元，其中：一般公共预算本年拨款 540 万元。

- 1.其他运转类项目 0 万元。
- 2.特定目标类项目 540 万元。主要安排为：

（1）财政重要工作任务运维费用项目 100 万元。主要用于重要工作任务

有偿取得货物、工程和服务等，包括购买、租赁、委托、雇佣等；

（2）财政重要职能运维费用 389 万元。主要用于财政重要职能项目的运转，包括财政财务管理、财源建设、五好两宜、国资国企考试监督、财政监督等；

（3）信息化建设及运维费用 51 万元。主要用于财政系统网络及软件维护；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费预算数 61.66 万元，比 2024 年增加 14.09 万元，增长 29.62%，原因是国资局、财政局合并。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3500 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）无。2025 年新增国有资产 0.35 万元，主要为办公设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1469.27 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、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(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)财政事务(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.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（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(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。

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)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。