

# 黄陂区国有企业财务总监办公室 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2025 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 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 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室概况**

### **一、单位主要职责**

1、按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；2、按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表人民政府履行相关监督职责；3、依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系；4、负责企业监事会日常工作；5、承办上级交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

黄陂区国有企业财务总监办公室为公益一类事业单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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

# 1. 单位收支总表

单位/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

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	290.06	一、一般公共服务支出	183.08
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	73.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.60
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	20.22
		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	290.06	本年支出合计	290.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	290.06	支 出 总 计	290.06

## 2. 单位收入总表

单位/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

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 预算	事业管理 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	290.06	290.06	290.06	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
011	武汉市黄陂区 财政局	290.06	290.06	290.06	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	
011004	武汉市黄陂 区国有企业财 务总监办公室	290.06	290.06	290.06	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

### 3. 单位支出总表

单位/单位：黄陂区国有企业财务总监办公室

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	290.06	271.91	18.15			
201	一般公共服务支出	183.08	164.93	18.15			
20106	财政事务	183.08	164.93	18.15			
2010650	事业运行	183.08	164.93	18.15			
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00			
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00			
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00			
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00			
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00			
2210202	提租补贴	3.21	3.21	0.00			

## 4. 财政拨款收支总表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	290.06	一、本年支出	290.06
(一) 一般公共预算拨款	290.06	(一) 一般公共服务支出	183.08
(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	73.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	13.60
		(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	20.22
		(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	290.06	支出总计	290.06

## 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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	290.06	271.91	266.03	5.88	18.15
201	一般公共服务支出	183.08	164.93	159.20	5.73	18.15
20106	财政事务	183.08	164.93	159.20	5.73	18.15
2010650	事业运行	183.08	164.93	159.20	5.73	18.15
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	73.01	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	73.01	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	55.45	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：国有企业财务总监办公室			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	290.06	271.91	266.03	5.88	18.15
011	武汉市黄陂区财政局	290.06	271.91	266.03	5.88	18.15
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	290.06	271.91	266.03	5.88	18.15

## 6. 一般公共预算基本支出表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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
	<b>合计</b>	<b>271.91</b>	<b>266.03</b>	<b>5.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>210.58</b>	<b>210.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	38.13	38.13	0.00
30102	津贴补贴	8.43	8.43	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.91	26.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	17.01	17.01	0.00
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5.88</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.45</b>	<b>55.45</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	55.45	55.45	0.00

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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

国有企业财务总监办 2025 年无“三公”经费支出

## 8. 政府性基金预算支出表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有企业财务总监办 2025 年无政府性基金预算支出

## 9. 国有资本经营预算支出表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有企业财务总监办 2025 年无国有资本经营预算支出

## 10. 项目支出情况表

单位/单位：国有企业财务总监办公室

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			18.1 5	18.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
011	武汉市黄陂区财政局		18.1 5	18.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办 公室		18.1 5	18.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22	其他运转类		3.15 0	3.15 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011625011Y000000104	事业人员补充公用经费补助	武汉市黄陂区国有企业财务总监办 公室	3.15 0	3.15 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项目		15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011625011T000000114	财务总监办工作运行经费	武汉市黄陂区国有企业财务总监办 公室	15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

## 11. 政府采购表

单位：

单位/单位：国有企业财务总监办公室

万元

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							9	125		<b>0.1125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>行政政法科</b>							9	125		<b>0.1125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011	<b>武汉市黄陂区财政局</b>							9	125		<b>0.1125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
011004	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2010650]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	9	125	份	0.1125	0	0

## 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月2日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室				
填报人	卢艳琴	联系电话	85918001		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
			2024年		
			2023年		
	收入构成	财政拨款	290.06		293.56 283.65
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	291.06	100%	293.56 283.65
	支出构成	人员类项目支出	271.91		264.61 252.83
		运转类项目支出	5.88		5.95 5.81
		特定目标类项目支出	18.15		23 25
		合计	290.06	100%	293.56 283.65
单位职能概述	1、按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；2、按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表人民政府履行相关监督职责；3、依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系；4、负责企业监事会日常管理工作；5、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	一是继续搞好各类政治及业务学习，学习相关国有企业财务总监相关业务，积极调研，顺利完成新机构新职能的接轨。二是在局党组的领导下与人事科一起为新单位的设置，工作职能的转变 新单位工作如何开展等进行调查摸底，与区国资局，到各大投资平台去进行了解，以便正确定位，方便日后工作的顺利开展；三是搞好改制遗留资产及其它事务；四是继续配合搞好文明创建工作；五、完成局领导布置的各项工作任务。				
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
	财务监督工作经费	本级支出项目	18.15	18.15	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	财务监督工作经费				

长期目标：	财务监督工作经费				
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	质量指标		100%	计划指标
		时效指标		一年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标
	满意度指标	受益单位满意度	满意度	≥95%	规章制度
长期目标 2：	财务监督工作经费				
年度目标 1：	在职人员公用补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
	产出指标	质量指标	在职人员数量	前年	上年
				9	9
	时效指标	检查合格率	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	足额使用	达标	达标/
	满意度指标	满意度指标	足额使用	达标/	达标/
					计划标准

### 13. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	财务总监办工作经费		项目编码			
项目主管单位	黄陂区财政局		项目执行单位	财务总监办公室		
项目负责人	常耀刚		联系电话	13387568999		
单位地址	武汉市黄陂区前川街 双凤大道 327 号		邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	末级项目					
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年			
项目立项依据	<p>项目的政策依据：陂编[2016]39号文件，根据职责开展监督各投资公司业务</p> <p>1. 按照国务院、省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；</p> <p>2. 按照相关规定对区属国有企业组织派驻监事会，代表区人民政府履行相关监督职责；</p> <p>3. 依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会与有关单位的关系；</p> <p>4. 负责企业监事会日常管理工作；</p>					
项目实施方案	根据陂编【2016】39号文，单位职能的需要分别制定具体的实施方案					
项目总预算	23	项目当年预算	23			
项目前两年预算及 当年预算变动情况	年度	预算数	说明			
	2023 年	27				
	2024 年	25				
	2025 年	23				
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			23		
	一般公共预算财政拨款			23		
	其中：申请当年预算拨款			23		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
机关党建 廉政事务	开展党建、党风廉政、精神文明等工作	办公费	5	依据：局机关关于做好党建工作的有关规定。	
总监监管 业务费	监管各投资台有关政策性文件	印刷、复印费	2	依据：根据陂编【2016】39号文，单位职能的需要。	
总监监管 业务费	开展与各投资平台间往来产生的业务费	差旅费、交通、误餐费	5	依据：《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》（鄂财行发〔2014〕11号）、《省财政厅关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（鄂财行一发〔2016〕17号）、《湖北省财政厅关于明确省级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（鄂财行一发〔2016〕17号），省内出差住宿费320元/人/天（处级及以下人员）、省外出差参照北京标准500元/人/天、650元/人/天（厅级人员）；伙食补助费100元/人/天；市内交通费省内50元/人/天、省外80元/人/天。	
乡村振兴 驻村助农	第一书记 驻村费用	工作经费	5	依据：按照《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）和黄陂区委办公精通文件精神。	

总监监管 业务费	维护国有资产、改善工作环境	房屋维修 维护	6	依据：根据工作需要。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
合计		3		0.0375			
832 平台		3		0.0375			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		贯彻新时代党的建设总要求，努力建设政治机关、清廉机关、活力机关、健康机关，建设过硬党组织和党员干部队伍，为湖北财政事业高质量发展提供坚强保证。					
年度绩效目标 1		争创省直机关党建工作先进单位、省级文明单位。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	党支部主题党日次数	12 次	按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，支部主题党日每月 1 次。		
		数量指标	组织文体活动次数	≥1 次	计划数据。按照《湖北省文明单位测评体系（2022 年版）》（鄂文明办文〔2022〕8 号）文件要求，开展文化活动（猜谜活动）。		
		数量指标	组织党务干部培训次数	≥1 次	行业标准。按照《中共湖北省委关于落实全面从严治党要求 进一步加强省直机关党的建设的实施意见》要求，实施党务干部培训工程，确保每名基层党组织负责人在任期内至少参加一次轮训。		
	效益指标	社会效益 指标	提升党员干部学习、创新、服务、效能、廉政意识，提升党建工作水平。	建设党建 工作先进单 位、省 级文明 单位。	行业标准。按照《贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的具体措施》要求，“党建工作先进单位”等创建活动。按照《湖北省文明单位测评体系（2022 年版）》，争创省级文明单位。		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	党支部主题党日次数	12 次	12 次	12 次	按照《中国共产党支部工作条例(试行)》要求,支部主题党日每月 1 次。
		数量指标	组织文体活动参加人次	3 人次	3 人次	3 人次	计划数据。按照《湖北省文明单位测评体系(2022 年版)(鄂文明办文〔2022〕8 号)文件要求,开展文化活动(猜谜活动)。
		数量指标	印制财务总监办有关政策性文件	1000 份	1000 份	2000 份	计划数据。按照财会监督 112 号令文件精神。
		质量指标	预算执行力度	显著提高	显著提高%	显著提高	计划数据。按照预算法有关规定。
		质量指标	政府采购合规性	合规	合规	合规	计划数据。按照采购法有关规定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据。参照省委直属机关工委标准,设置 90%。

## **第三部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 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，黄陂区国有企业财务总监办公室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。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、年终结转结余等。2025 年收支总预算 290.06 万元。比 2024 年预算减少 2.94 万元，减少 1%，主要原因是压缩支出。

### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 290.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.06 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2025 年支出预算 290.06 万元，其中：基本支出 271.91 万元，占 93%；项目支出 18.15 万元，占 7%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 290.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 290.06 元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.91 万元、住房保障支出 20.22 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 290.06 万元。其中：（1）本年预算 271.91 万元，比 2024 年预算增加减少 2.94 万元，减少 1%，主要是压缩支出；（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 271.91 万元，占 93%，其中：人员经费 266.03 万元、公用经费 5.88 万元；项目支出 18.15 万元，占 7%。

### （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 183.08 万元，比 2024 年预算增加 14.97 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加。

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 55.60 万元，比 2024 年预算增加 4.41 万元，增加 7%，主要原因是退休工资调整。

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 17.56 万元，比 2024 年预算减少 0.71 万元，减少 4%，主要原因人员调整。

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 13.6 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增加 8%，主要原因是人员增加。

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 17.01 万元，跟 2024 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年

预算数 3.21 万元，跟 2024 年预算持平。

## 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 290.06 万元，其中：

（一）人员经费 266.03 万元，包括：

工资福利支出 210.58 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 55.45 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 5.88 万元，主要用于：办公费、水费、电费、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

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%，主要是没有“三公”经费

## 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 18.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23 万元，具体使用情况如下：

财务监督工作经费 15 万元，主要用于产业扶持、乡村振兴。

事业人员补充公用经费 3.15 万元，主要用于人员公用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

本单位有政府采购预算，总金额为 0.0375 元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务预算安排

### (四) 国有资产占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 290.06 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、一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)：

- 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（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。
- 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支出。
- 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。