

武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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 武汉市黄陂区人民政府对外联络处概况

一、单位主要职责

1. 负责与市直有关部门联系工作，办理有关事务。
2. 负责做好区有关部门和企事业单位在汉及省内外的业务咨询和信息传递工作。
3. 负责区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待、劝返、遣送等工作，维护社会稳定。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府对外联络处单位预算包括：武汉市黄陂区人民政府对外联络处本级预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府对外联络处本级

第二部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 2025 年单位预算 表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1. 单位收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | 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 | 133.19 | 一、一般公共服务支出 | 61.24 |
| 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 | 60.37 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4.41 |
| 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 | 7.17 |
| | | 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 | 133.19 | 本年支出合计 | 133.19 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 133.19 | 支 出 总 计 | 133.19 |
| | | | |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

表 2. 单位收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | 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 |
| 003 | 武汉市黄陂区政府 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | 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 |
| 003004 | 武汉市黄陂区人民政府 | 133.19 | 133.19 | 133.19 | 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. 单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 | 133.19 | 120.14 | 13.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.24 | 60.19 | 1.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 61.24 | 60.19 | 1.05 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 61.24 | 60.19 | 1.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 48.37 | 12.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.37 | 48.37 | 12.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.30 | 30.30 | 12.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 133.19 | 一、本年支出 | 133.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 133.19 | （一）一般公共服务支出 | 61.24 |
| （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 | 60.37 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 4.41 |
| | | （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 | 7.17 |
| | | （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 | 133.19 | 支 出 总 计 | 133.19 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 | 133.19 | 120.14 | 117.90 | 2.24 | 13.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.24 | 60.19 | 58.25 | 1.94 | 1.05 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构运行 | 61.24 | 60.19 | 58.25 | 1.94 | 1.05 |
| 2010350 | 事业运行 | 61.24 | 60.19 | 58.25 | 1.94 | 1.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.37 | 48.37 | 48.07 | 0.30 | 12.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.37 | 48.37 | 48.07 | 0.30 | 12.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.30 | 30.30 | 30.00 | 0.30 | 12.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | | | | | 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 | 133.19 | 120.14 | 117.90 | 2.24 | 13.05 |
| 003 | 武汉市黄陂区政府 | 133.19 | 120.14 | 117.90 | 2.24 | 13.05 |
| 003004 | 武汉市黄陂区人民政 | 133.19 | 120.14 | 117.90 | 2.24 | 13.05 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 | 120.14 | 117.90 | 2.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.34 | 16.34 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 30229 | 福利费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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：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

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | | | | 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：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

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | | | | 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：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

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 | | |
| | | | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | 武汉市黄陂区政府 | | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003004 | 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625003T0000000100 | 退休费补差 | 武汉市黄陂区人民政府对外 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011625003T0000000101 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区人民政府对外 | 1.05 | 1.05 | 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：武汉市黄陂区人民政府对外联络处

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 (元) | 其中面向 小微企业 (元) |
| | 合计 | | | | | | | 1 | 375 | | 375 | 0 | 0 |
| 07 | 行政政法科 | | | | | | | 1 | 375 | | 375 | 0 | 0 |
| 003 | 武汉市黄陂区政府 | | | | | | | 1 | 375 | | 375 | 0 | 0 |
| 003004 | 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | 不可预见 人员支出 | [A07060 199]其他 | [201035 0]事业运 | [30199] 其他工资 | 预算安排 | 经费拨款 补助 | 1 | 375 | 批 | 375 | 0 | 0 |

表 12. 整体支出绩效目标表

黄陂区人民政府对外联络处单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|---------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 黄陂区人民政府对外联络处 | | | | | |
| 填报人 | 熊斌 | 联系电话 | 027-85878009 | | | |
| 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 | 133.19 | 100.00% | 149.57 | 153.58 |
| | | 财政专户管理资金 | | % | | 0.00 |
| | | 单位资金 | | % | | 0.00 |
| | | 合计 | 133.19 | % | 149.57 | 153.58 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 120.14 | 90.20% | 128.66 | 132.94 |
| | | 运转类项目支出 | 13.05 | 9.80% | 14.91 | 20.64 |
| | | 特定目标类项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 合计 | 133.19 | 100.00% | 149.57 | 153.58 |
| 单位职能概述 | 1、根据区政府的授权和区有关部门的委托，负责与市直有关部门联系工作、办理有关事务。 | | | | | |
| | 2、负责与市直有关部门联系工作，办理有关事务。 | | | | | |
| | 3、根据区改革开放和经济社会发展的需要，做好政务接待，经济协作工作。 | | | | | |
| | 4、发展区委、区政府及区直各部门、各街乡镇到京、省、市的联络接待工作，配合有关部门做好区内到京、省、市上访人员的接待、劝返、遣送等工作，维护社会稳定。 | | | | | |
| | 5、完成上级交办的其它工作任务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、强化组织领导，建立健全本单位各项规章制度。 | | | | | |
| | 2、深入开展学习教育宣传活动，提升党员干部队伍素质。 | | | | | |
| | 3、创新文明创建工作，增强综合能力。 | | | | | |
| | 3、强化监督职能，建设廉政、廉洁型单位，狠抓党风和作风建设。 | | | | | |
| | 4、加强业务知识的培训学习，发挥职能作用，做好新时期下的信访接待及维稳工作。 | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | 事业运行补助 | 22-其他运转类 | 1.05 | 1.05 | 事业运行补助 | | |
| | 退休费补差 | 22-其他运转类 | 12.00 | 12.00 | 退休费补差 | | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 持续发扬全心全意为人民服务的宗旨。 | | | 目标 1: 做好新时期下的信访接待及稳定工作。 | | | |
| | 目标 2: 努力稳妥化解信访矛盾。 | | | 目标 2: 努力协调解决群众急、难、愁、盼问题。 | | | |
| 长期目标 1: | 持续发扬全心全意为人民服务的根本宗旨。 | | | | | | |
| 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 | 上访批次、人数 | 持续下降 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 非正常上访批次 | 持续下降 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办实事 | 持续上升 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 持续上升 | 计划标准 | | | |
| 长期目标 2: | 努力稳妥化解信访矛盾。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 持续上升 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 持续上升 | 计划标准 | | |
| 年度目标 1: | 做好新时期下的信访接待及稳定工作。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | 预期当年实现值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开协调会 | 5次 | 5次 | 5次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 协调解决群众诉求 | 持续上升 | 持续上升 | 持续上升 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众满意度 | 持续上升 | 持续上升 | 持续上升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意 | 持续上升 | 持续上升 | 持续上升 | 计划标准 | |
| 年度目标 2: | 努力协调解决群众急、难、愁、盼问题。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | 预期当年实现值 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|------|------|------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众满意度 | 持续上升 | 持续上升 | 持续上升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 有效提升群众满意度 | 持续上升 | 持续上升 | 持续上升 | 计划标准 |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

| | | | | 单位：万元 | | | |
|------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|---------|----------|---------|
| 项目名称 | 事业运行补助 | | 项目编码 | 42011625003T000000101 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区政府 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | | | |
| 项目负责人 | 熊斌 | | 联系电话 | 15926288388 | | | |
| 单位地址 | 武汉市汉口传奇公园5号 | | 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 | | 终止年度 | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1.05 | | 项目当年预算 | 1.05 | | | |
| 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 | | | 1.05 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1.05 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1.05 | | | |
| | 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 | |
| 4201162 | | 30201 | 1.05 | | | | |
| 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 | 保障单位正常运转公用经费支出 | | | | | | |
| 年度目标1 | 保障单位正常运转公用经费支出 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | =3500元/人 | 预算支出标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | =3人 | 预算支出标准 | | |
| | | | 资金使用率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | =100% | 预算支出标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | =100% | 预算支出标准 | | | |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | =元/人 | =元/人 | =3500元/人 | 预算支出标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | =人 | =人 | =3人 | 预算支出标准 |
| | | | 资金使用率 | =% | =% | =100% | 预算支出标准 |
| | | 质量指标 | 工作开展考核通过率 | =% | =% | =100% | 预算支出标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | =% | =% | =100% | 预算支出标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | =% | =% | =100% | 预算支出标准 | |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

| | | | | 单位：万元 | | | |
|------------------|--------|-------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 退休费补差 | | 项目编码 | | 42011625003T000000100 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市黄陂区政府 | | 项目执行单位 | | 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 | |
| 项目负责人 | | 熊斌 | | 联系电话 | | 15926288388 | |
| 单位地址 | | 武汉市汉口传奇公园5号 | | 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 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 12 | | 项目当年预算 | | 12 | |
| 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 | | | | 12 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 12 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 12 | |
| | | 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 |
| 4201162 | | 30302 | 12 | | | | |
| 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 | | 保障单位退休人员的退休费补差金额正常及时发放。 | | | | | |
| 年度目标1 | | 保障单位退休人员的退休费补差金额正常及时发放。 | | | | | |
| 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 | 发放退休费人数 | =5人 | 计划标准 | | |
| | | | 退休人员发放率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 退休人员生活保障度 | =100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度 | =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 |
| 年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 发放退休费人数 | =人 | =人 | =5人 | 计划标准 |
| | | | 退休人员发放率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 退休人员生活保障度 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度 | =% | =% | =100% | 计划标准 |

第三部分 武汉市黄陂区人民政府对外联络处 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，武汉市黄陂区人民政府对外联络处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 133.19 万元。比 2023 年预算减少 16.38 万元，下降 10.95%，主要是财政预算资金紧张，压缩预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 133.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.19 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 133.19 万元，其中：基本支出 120.14 万元，占 90.20%；项目支出 13.05 万元，占 9.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 133.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 133.19 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 61.24 万元、社会保障和就业支出 60.37 万元、卫生健康支出 4.41 万元、住房保障支出 7.17 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 133.19 万元。其中：(1) 本年预算 133.19 万元，比 2024 年预算减少 16.38 万元，下降 10.95%，主要是财政预算资金紧张，压缩预算支出；(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 120.14 万元，占 90.2%，其中：人员经费 117.9 万元、公用经费 2.24 万元；项目支出 13.05 万元，占 9.8%。

(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 61.24 万元，比 2024 年预算减少 23.99 万元，下降 28.15%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化

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 42.30 万元，比 2024 年预算增加 3.03 万元，增长 7.72%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化。

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 6.57 万元，比 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 2.62%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化，有在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位企业年金缴费支出（项）2025年预算数11.5万元，增长100%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出测算项目有所变化。

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4.41万元，比2024年预算减少1.5万元，下降25.38%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化。

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6.09万元，比2024年预算减少2.06万元，下降25.28%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数1.08万元，比2024年预算减少0.43万元，下降28.48%，主要是：本年度预算一体化系统基本支出经费测算标准有所变化。

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120.14万元，其中：

（一）人员经费117.9万元，包括：

工资福利支出87.9万元，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 30 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 2.24 万元，主要用于：办公费、委托业务费、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

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 13.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4.95 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

(1) 事业运行补助项目 1.05 万元。主要原因：事业运行补助

(2) 退休补差项目 12 万元。主要原因：退休补差

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区人民政府对外联络处为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 0.0375 万元，比上年度增加 0.0375 万元，增长 100 %，主要原因其他工资福利支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0.0375 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

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 31 日，黄陂区人民政府对外联络处共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出133.19万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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区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:指区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) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入: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取得的收入。

(八) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
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。

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。

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。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。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。

(十七)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。