

黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区重点工程协调服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年单位预算 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 黄陂区重点工程协调服务中心 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 黄陂区重点工程协调服务中心概况

一、单位主要职责

为黄陂区重点工程承担重点工程综合协调和保障服务工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区重点工程协调服务中心单位预算包括：本级预算。

纳入黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：黄陂区重点工程协调服务中心本级。

第二部分 黄陂区重点工程协调服务中心 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.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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	72.84	一、一般公共服务支出	67.14
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	5.70
		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	72.84	本年支出合计	72.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72.84	支 出 总 计	72.84

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

收入总表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

单位：万元

单位 代码	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	72.84	72.84	72.84	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	72.84	72.84	72.84	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
003005	武汉市黄陂 区重点工程协 调服务中心	72.84	72.84	72.84	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

支出总表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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	72.84	72.84	0.00			
201	一般公共服务支出	67.14	67.14	0.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	67.14	67.14	0.00			
2010301	行政运行	1.91	1.91	0.00			
2010350	事业运行	65.23	65.23	0.00			
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00			
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00			
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.84	一、本年支出	72.84
（一）一般公共预算拨款	72.84	（一）一般公共服务支出	67.14
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	5.70
		（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	72.84	支 出 总 计	72.84

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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	72.84	72.84	70.93	1.91	0.00
201	一般公共服务支出	67.14	67.14	65.23	1.91	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.14	67.14	65.23	1.91	0.00
2010301	行政运行	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
2010350	事业运行	65.23	65.23	65.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心						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	72.84	72.84	70.93	1.91	0.00
003	武汉市黄陂区政府	72.84	72.84	70.93	1.91	0.00
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	72.84	72.84	70.93	1.91	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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	72.84	70.93	1.91
301	工资福利支出	70.93	70.93	0.00
30101	基本工资	12.05	12.05	0.00
30102	津贴补贴	2.90	2.90	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	10.45	10.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	5.70	5.70	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00
302	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.48	0.00	0.48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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：黄陂区重点工程协调服务中心 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

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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：黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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：黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

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		

备注：黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年没有安排项目经费支出

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

单位: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)	其中面向微小企业(元)
	合计							3	125		375	375	0
07	行政政法科							3	125		375	375	0
003	武汉市黄陂区政府							3	125		375	375	0
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品, 动、植物油制品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	3	125	元	375	375	0

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心					
填报人	覃格格	联系电话	027-61905950			
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	72.84	100%	无	48.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	72.84	100%	无	48.25
	支出构成	人员类项目支出	70.93	97.38%	无	46.99
		运转类项目支出	1.91	2.62%	无	1.26
特定目标类项目支出						
合计		72.84	100%	无	48.25	
部门职能概述	主要武汉市黄陂区重点工程协调服务中心为区人民政府办公室所属公益一类事业单位，正科级规格。主要承担重点工程综合协调和保障服务工作。					
年度工作任务	1. <u>加快推进华师落地相关工作</u> ； 2. <u>完成天河机场第三跑道噪音检测</u> ； 3. <u>开展文教、科创产业链招商，引进武汉中科超级云计算有限公司</u> ；					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
长期目标 1:	为黄陂区重点工程承担重点工程综合协调和保障服务工作。					
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	争取银行贷款资金	45.26 亿元	计划标准	
			申报专项债	20.2 亿元	计划标准	

			申请土储资金	12.94 亿元	计划标准		
		质量指标	保障重点工作正常运行	正常运行	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	为重点工程提供综合协调和保障服务工作	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	计划标准		
年度目标 1:							
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	争取银行贷款资金	无	无	45.26 亿元	计划标准
			申报专项债	无	无	20.2 亿元	计划标准
			申请土储资金	无	无	12.94 亿元	计划标准
		质量指标	保障重点工作正常运行	无	无	正常运行	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	无	无	100%	计划标准
		社会效益指标	为重点工程提供综合协调和保障服务工作	无	无	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	无	无	≥95%	计划标准

表 13

项目支出绩效目标表

黄陂区重点工程协调服务中心 2025 年没有项目经费支出。

第三部分 黄陂区重点工程协调服务中心 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，黄陂区重点工程协调服务中心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。2025 年收支总预算 72.84 万元。比 2024 年预算增加 24.59 万元，增长 50.96%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 72.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.84 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 72.84 万元，其中：基本支出 72.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 72.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 72.84 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 67.14 万元，住房保障支出 5.7 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72.84万元。其中：(1)本年预算72.84万元，比2024年预算增加24.59万元，增长50.96%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费；(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72.84万元，占100%，其中：人员经费70.93万元、公用经费1.91万元；项目支出0万元，占0%。

(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1.91万元，比2024年预算增加1.91万元，增长100%，主要是：本单位2024年预算没有单独列此项支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数65.23万元，比2024年预算增加16.98万元，增长35.19%，主要是：人员变动导致人员经费发生变化。

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5.7万元，比2024年预算增加5.7万元，增长100%，主要是：本单位2024年预算没有单独列此项支出。

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72.84万元，其中：

(一)人员经费70.93万元，包括：

工资福利支出70.93万元，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。

(二)公用经费 1.91 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

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

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 年没有项目安排的支出。

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 1.91 万元，比 2024 年增加 0.65 万元，增长 51.58%，主要原因是人员增加。

(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%，主要原因是将乡村振兴助农采购纳入政府采购。其中：货物类 0.0375 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算安排情况。

(四)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。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 72.84 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、0 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：指市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)：一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(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)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