

中共黄陂区委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算

中共黄陂区委机构编制委员会办公室
2025 年 2 月 6 日



目 录

第一部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 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 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 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 中共黄陂区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共黄陂区委机构编制委员会办公室是中共黄陂区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共黄陂区委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共黄陂区委机构编制委员会办公室本级预算和所属单位预算。

中共黄陂区委机构编制委员会办公室总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 0 人。

第二部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 2025 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 政府采购预算表

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 13-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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	274.75	一、一般公共服务支出	211.05
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	17.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.47
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	22.73
		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、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	274.75	本年支出合计	274.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	274.75	支 出 总 计	274.75

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3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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	274.75	243.70	31.05			
201	一般公共服务支出	211.05	180.00	31.05			
20132	组织事务	31.05	0.00	31.05			
2013201	行政运行	30.00	0.00	30.00			
2013250	事业运行	1.05	0.00	1.05			
20136	其他共产党事务支出	180.00	180.00	0.00			
2013601	行政运行	180.00	180.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事	0.31	0.31	0.00			
2080101	行政运行	0.31	0.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	17.19	17.19	0.00			
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00			
221	住房保障支出	22.73	22.73	0.00			
22102	住房改革支出	22.73	22.73	0.00			
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00			
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0.00			

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	274.75	一、本年支出	274.75
（一）一般公共预算拨款	274.75	（一）一般公共服务支出	211.05
（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	17.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.47
		（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	22.73
		（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	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	274.75	支 出 总 计	274.75

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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	274.75	243.70	227.46	16.24	31.05
201	一般公共服务支出	211.05	180.00	163.76	16.24	31.05
20132	组织事务	31.05	0.00	0.00	0.00	31.05
2013201	行政运行	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013250	事业运行	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
20136	其他共产党事务支出	180.00	180.00	163.76	16.24	0.00
2013601	行政运行	180.00	180.00	163.76	16.24	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室						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	274.75	243.70	227.46	16.24	31.05
016	黄陂区编办	274.75	243.70	227.46	16.24	31.05
016001	中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室本级	274.75	243.70	227.46	16.24	31.05

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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	243.70	227.46	16.24
301	工资福利支出	227.46	227.46	0.00
30101	基本工资	33.16	33.16	0.00
30102	津贴补贴	28.75	28.75	0.00
30103	奖金	81.35	81.35	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	18.64	18.64	0.00
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61	0.00
302	商品和服务支出	16.24	0.00	16.24
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	4.83	0.00	4.83
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室 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

注： 本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出为0

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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

注：本单位2025年政府性基金预算支出为0

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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

注：本单位2025年国有资本经营预算支出为0

表11

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室 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)
无													

注：本单位2025年政府采购预算预算支出为0

表12

部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

部门名称	中共黄陂区委机构编制委员会办公室					
填报人	郑晨光		联系电话	027-61001839		
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	275.74	100%	187.56	194.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	275.74	100%	187.56	194.43
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计				
部门职能概述	中共黄陂区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共黄陂区委机构编制委员会（以下简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。					
年度工作任务	1. 推进新一轮党政机构改革； 2. 持续推进重点领域改革； 3. 积极稳妥推进事业单位改革； 4. 加强和创新机构编制管理；					
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	
	专业系统运行维护	特定目标类		15	单位网络 维护中文域名 管理及维护	
	机构编制业务管理	特定目标类		15	编制业务管理 项目	
	事业运行补助	特定目标类		1.05	保运转	
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中央编委会议上的重要讲话精神， 以加强党的全面领导为统领， 以推进治理体系和治理能力现代化为导向， 为加快推进现代化生态新城建设， 推动黄陂高质量发展再上新台阶提供体制机制保障（截止2026年）。		做好《中国共产党机构编制工作条例》 的在陂实践、按照区委和上级编制部门要求，深化重点领域体制机制改革，完善机构编制职能体系，加强机构编制资源统筹。			

长期目标1	系统维护与域名注册（截止2026年）				
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	每个域名平均运行维护费用	=200元	计划标准
		质量指标	中文域名费缴交完成率	=100%	计划标准
	效益指标	效益指标	机关事业单位信息安全度和公众合法权益	提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	各单位对我办服务满意度	≥95%	计划标准
年度目标1	系统维护与域名注册				
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
	产出指标	数量指标	每个域名平均运行维护费用	=200元	计划标准
		质量指标	中文域名费缴交完成率	=100%	计划标准
	效益指标	效益指标	机关事业单位信息安全度和公众合法权益	提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	各单位对我办服务满意度	≥95%	计划标准
长期目标2	机构编制业务培训（截止2026年）				
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	机构编制业务培训会议	≥1次	计划标准
		质量指标	机构人员培训合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理和服务水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	计划标准
年度目标2	机构编制业务培训				
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
	产出指标	数量指标	机构编制业务培训会议	≥1次	计划标准
		质量指标	机构人员培训合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理和服务水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	计划标准

表13-1

项目申报表

单位：万元

项目名称		机构编制业务管理		项目编码			
项目主管部门		区委编委办公室		项目执行单位		区委编委办公室本级	
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码		430030	
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		1、《黄陂区行政事业单位编制管理办法》（陂编办〔2018〕7号）； 2、加强行政事业单位编制管理。					
项目实施方案		1、《黄陂区行政事业单位编制管理办法》（陂编办〔2018〕7号）； 2、加强行政事业单位编制管理。					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023年预算安排15万元，2024年预算安排15万元； 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算安排15万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		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
会议费		30299	3	1、《黄陂区行政事业单位编制管理办法》（陂编办〔2018〕7号）；2、加强行政事业单位编制管理。			
文印费		30299	4				
宣传费		30299	3				
培训费		30299	5				
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		加强行政事业单位编制管理					
年度绩效目标1		加强行政事业单位编制管理					
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	机构编制业务培训会议	≥1次	计划标准		
		质量指标	机构人员培训合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理和服务水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	机构编制业务培训会议	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	机构人员培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位管理和服务水平	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表13-2

项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码				
项目主管部门		区委编委办公室		项目执行单位		区委编委办公室本级		
项目负责人				联系电话				
单位地址				邮政编码		430030		
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	
		30299	1.05	3人*3500元/人/年				
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		保运转费用						
年度绩效目标1		保运转费用						
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	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		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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	工作人员数量	前年	上年	预计当年实现	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	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

表13-3

项目申报表

单位：万元

项目名称		专业系统运行维护		项目编码			
项目主管部门		区委编委办公室		项目执行单位		区委编委办公室本级	
项目负责人				联系电话			
单位地址				邮政编码		430030	
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		《市编办关于切实做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》					
项目实施方案		做好全区政务和公益域名注册缴费以及日常管理工作					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023年预算安排15万元，2024年预算安排15万元； 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算安排15万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		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
网络维护		30299	5	《市编办关于切实做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》；			
域名注册		30299	10	2、做好全区政务和公益域名注册缴费以及日常管理工作。			
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		做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作					
年度绩效目标1		做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作					
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	每个域名平均运行维护费用	=200元	计划标准		
		质量指标	中文域名费缴交完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位信息安全度和公众合法权益	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	各单位对我办服务满意度	>95%	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	每个域名平均运行维护费用	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	中文域名费缴交完成率	=200元	=200元	=200元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位信息安全度和公众合法权益	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	各单位对我办服务满意度	提高	提高	提高	计划标准
				>95%	>96%	>95%	计划标准

第三部分 中共黄陂区委机构编制委员会办公室 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，中共黄陂区委机构编制委员会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 274.75 万元。比 2024 年预算增加 81.31 万元，增长 42.03%，主要是人数较上年增加 3 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 274.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 274.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 274.75 万元，其中：基本支出 243.7 万元，占 88.7%；项目支出 31.05 万元，占 11.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 274.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 274.75 万元。支出包括：一般公共预算服务

支出 211.05 万元、社会保障和就业支出 17.5 万元、卫生健康支出 23.47 万元、住房保障支出 22.73 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 274.75 万元。其中：(1) 本年预算 274.75 万元，比 2024 年预算增加 81.31 万元，增长 41.8%，主要是人数较上年增加 3 人。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 243.7 万元，占 88.7%，其中：人员经费 227.46 万元、公用经费 16.24 万元；项目支出 31.05 万元，占 11.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 30 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 1.05 万元，比 2024 年预算增加 1.05 万元，增长 100%。为新增款项。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 180 万元，比 2024 年预算增加 77.95 万元，增长 76.4%。主要是人数较上年增加 3 人。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 0.31 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 100%。为新增款项。

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17.19万元,比2024年预算增加5.58万元,增长48.1%。主要是人数较上年增加3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数19.57万元,比2024年预算增加5.91万元,增长43.3%。主要是人数较上年增加3人。

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3.9万元,比2024年预算增加3.9万元,增长100%。为新增款项。

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18.64万元,比2024年预算增加6.75万元,增长56.8%。主要是人数较上年增加3人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数4.09万元,比2024年预算增加4.09万元,增长100%。为新增款项。

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243.7万元,其中:

(一)人员经费227.46万元,包括:

工资福利支出227.46万元,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。

(二)公用经费16.24万元,主要用于:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

1. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

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 31.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.05 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 1.05 万元，主要用于单位保运转。

机构编制业务管理 15 万元，主要用于加强行政事业单位编制管理。

专业系统运行维护 15 万元，主要用于做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

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 16.24 万元，比 2024 年增加 6.38 万元，主要是人数较上年增加 3 人。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 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

2025 年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 274.75 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、3 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(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。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

5. 行政事业单位养老支出(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。

6. 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定单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8. 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部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。