

中共武汉市洪山区委办公室
2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市洪山区委办公室 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 中共武汉市洪山区委办公室概况

一、部门主要职能

（一）承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

（三）负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。

（四）承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。

（五）指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

（六）承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

（七）负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。

（八）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

（九）负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及

有关活动的组织协调工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委办公室部门预算包括：中共武汉市洪山区委办公室本级预算。

第二部分 中共武汉市洪山区委办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	1395.36	一、一般公共服务支出	1122.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	125.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	36.54
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	110.22
		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	
本年收入合计	1395.36	本年支出合计	1395.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1395.36	支 出 总 计	1395.36

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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
	合计	1395.36	1395.36	1395.36													
001	武汉市洪山区委办公室	1395.36	1395.36	1395.36													
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1395.36	1395.36	1395.36													

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	1395.36	993.56	401.80			
201	一般公共服务支出	1122.82	721.02	401.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1122.82	721.02	401.80			
2013101	行政运行	721.02	721.02				
2013102	一般行政管理事务	401.80		401.80			
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78				
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94				
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	36.54	36.54				
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54				
221	住房保障支出	110.22	110.22				
22102	住房改革支出	110.22	110.22				
2210201	住房公积金	71.12	71.12				
2210202	提租补贴	14.61	14.61				
2210203	购房补贴	24.50	24.50				

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1395.36	一、本年支出	1395.36
（一）一般公共预算拨款	1395.36	（一）一般公共服务支出	1122.82
（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	125.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.54
		（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	110.22
		（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	1395.36	支 出 总 计	1395.36

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	1395.36	993.56	874.33	119.23	401.80
201	一般公共服务支出	1122.82	721.02	607.09	113.93	401.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1122.82	721.02	607.09	113.93	401.80
2013101	行政运行	721.02	721.02	607.09	113.93	
2013102	一般行政管理事务	401.80				401.80
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	120.48	5.30	
20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	119.64	5.30	
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74	52.44	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	36.54	36.54	36.54		
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54		
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	36.54		
221	住房保障支出	110.22	110.22	110.22		
22102	住房改革支出	110.22	110.22	110.22		
2210201	住房公积金	71.12	71.12	71.12		
2210202	提租补贴	14.61	14.61	14.61		
2210203	购房补贴	24.50	24.50	24.50		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	1395.36	993.56	874.33	119.23	401.80
001	武汉市洪山区委办公室	1395.36	993.56	874.33	119.23	401.80
001001	武汉市洪山区委办公室本级	1395.36	993.56	874.33	119.23	401.80

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	993.56	874.33	119.23
301	工资福利支出	821.89	821.89	
30101	基本工资	136.98	136.98	
30102	津贴补贴	164.72	164.72	
30103	奖金	316.14	316.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	71.12	71.12	
302	商品和服务支出	119.23		119.23
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.93		10.93
30229	福利费	6.91		6.91
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	25.33		25.33
30299	其他商品和服务支出	34.46		34.46
303	对个人和家庭的补助	52.44	52.44	
30301	离休费	30.79	30.79	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	17.33	17.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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	
24.60		24.00		24.00	0.60

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室 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

中共武汉市洪山区委办公室 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市洪山区委办公室

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

中共武汉市洪山区委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表9

项目支出表											
部门：中共武汉市洪山区委办公室						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		
			401.80	401.80							
001	武汉市洪山区委办公室		401.80	401.80							
001001	武汉市洪山区委办公室本级		401.80	401.80							
31	本级支出项目		401.80	401.80							
42011124001T0000000100	区委综合协调	武汉市洪山区委办公室本级	54.00	54.00							
42011124001T0000000101	行政辅助及委托业务	武汉市洪山区委办公室本级	60.00	60.00							
42011125001T0000000100	TB设备采购	武汉市洪山区委办公室本级	287.80	287.80							

附件 11

填报日期: 2025 年 1 月 2 日

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区委办公室					
填报人	王伟平		联系电话		027-87678616	
部门总体资金情况（万元）	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	1395.36	100.00%	1279.45	1191.27
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	1395.36	100%	1279.45	1191.27
	支出构成	人员类项目支出	874.33	62.66%	980.86	952.33
		运转类项目支出	119.23	8.55%	183.08	97.54
		特定目标类项目支出	401.8	28.8%	115.5	141.4
		合计	1395.36	100%	1279.45	1191.27
部门职能概述	1. 按照文件规定的机构设置及工作职责； 2. 办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位； 3. 发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识,通过综合协调全面推进机关的各项工作。					
年度工作任务	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点,积极发挥综合协调职责,进一步完善工作机制,努力促进机关形成整体工作态势,保证区委办各项工作有序高效运行。					
项目支出情况	项目名称	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	

	1、区委综合协调项目 2、行政辅助及委托业务 3、TB 设备购置	本级支出项目	401.8	401.8	1、委托业务费 2、办公费 3、差旅费 4、培训费 5、其他商品和服务支出 6、设备购置
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。		认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。		
长期目标:	充分发挥党委机关的核心、枢纽作用。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤401.8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	6 人	计划标准
		数量指标	重大调研材料完成数	≥3 篇	计划标准
		数量指标	编发《领导参阅》数量	≥5 篇	计划标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障部门各项工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准
年度目标:	根据长期目标，分解需当前年度需完成的目标。				
年度绩	一级指标	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

效指标		指标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	113.72 万元	141.4 万元	401.8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	6 人	6 人	6 人	计划标准
		数量指标	重大调研材料完成数	3 篇	≥ 3 篇	≥ 3 篇	计划标准
		数量指标	编发《领导参阅》数量	20 篇	≥ 5 篇	≥ 5 篇	计划标准
		质量指标	后勤保障完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	第三方服务考评合格率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	100%	100%	≥ 95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

附件 12

2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委办公室

资金单位：万元

项目名称	区委办事务项目	项目代码	420111240010030000100
项目主管部门	中共武汉市洪山区委办公室	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	王伟平	联系电话	027-87678616
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 按照文件规定的机构设置及工作职责； 2. 办公室在机关工作中处于承上启下、综合协调的中心枢纽地位； 3. 发挥好综合协调职能的关键在于要有全局观念和统筹意识，通过综合协调全面推进机关的各项工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机要日常工作经费； 2. 保密日常工作经费； 3. 国安信息日常工作经费； 4. 对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实； 5. 围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政； 6. 严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会； 7. 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系； 8. 党委机要专网建设及日常工作； 9. TB 设备购置。		
项目总预算	401.8	项目当年预算	401.8
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 115.5 万元，2024 年预算安排 141.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年项目预算 401.8 万元，变动原因是今年增加了 TB 设备购置项目 287.8 万元，该项目系按照中央和省市关于 AK 工作要求开展，已报政府常务会审议通过，预计 3 年完全全区国有资产 AK 替代。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		401.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		401.8
	其中：申请本级财力年初安排		401.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		

	3. 国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中： 申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		401.8		
	1. 区委办综合协调项目		54		
	2. 行政辅助及委托业务项目		60		
	3. TB 设备购置项目		287.8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。				
年度绩效目标	认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责，进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3 篇	计划标准
		数量指标	重大建议被区委、区政府采纳数	≥6 条	计划标准
		数量指标	编发《领导参阅》	≥5 篇	计划标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤30 次	计划标准
		数量指标	以区委名义制发的文件数量	≤80 份	计划标准
		数量指标	以区委名义提供的信息数量	≥10 条	计划标准

		数量指标	聘用人数	6 人	计划标准		
		数量指标	采购台数	398 台	计划标准		
		质量指标	制定洪山区 2024 年国安工作要点，建立风险排查制度的执行率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	严格办理因公出国（境）手续，办理邀外手续满意率	100%	计划标准		
		质量指标	重大决策部署督办落实率、督查事项回告率	100%	计划标准		
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	计划标准		
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	计划标准		
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥ 95%	计划标准		
		质量指标	产品合格率	100%	计划标准		
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准		
		时效指标	信息上报及时性	及时	计划标准		
		时效指标	2025 年工作要点制定完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利持续进行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥ 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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	成本 指标	经济成 本指标	预算支出 控制率	100%	100%	≤ 100%	计划标准
	产出 指标	数量 指标	重大调研材料	3 篇	3 篇	≥ 3 篇	计划标准
			重大建议被区 委、区政府采 纳数	6 条	6 条	≥ 6 条	计划标准
			编发《领导参 阅》	20 篇	20 篇	≥ 5 篇	计划标准
			以区委名义召 开的全区性会 议总量	14 次	7 次	≤ 30 次	计划标准
			以区委名义制 发的文件数量	38 份	62 份	≤ 80 份	计划标准
			信息被市委 采纳数	172 条	120 条	≥ 60 条	计划标准
			聘用人数	5 人	6 人	6 人	计划标准
			购买设备台数			398 台	计划标准
		质量 指标	制定《洪山区 全面深化改革 2024 年工作要 点》，全面完 成中央、省、 市、区重点改 革任务的 执行率	100%	100%	100%	计划标准
			制定洪山区 2024 年国安工 作要点，建立 风险排查制度 的执行率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
			严格办理因公 出国（境）手 续，办理邀外 手续满意率	100%	100%	100%	计划标准
			重大决策部署 督办落实率、 督查事项回告 率	100%	100%	100%	计划标准
			党内规范性文 件报备率、合 法合规率	100%	100%	100%	计划标准

			信息上报 准确率	100%	100%	100%	计划标准
			保密检查率、 发现问题督促 整改率及泄密 事件查处率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
			密码安全率、 通信畅通率、 电报办结率	100%	100%	100%	计划标准
			第三方服务考 评合格率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
			专家竣工验收 通过评审			≥ 95%	计划标准
		时效 指标	任务完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
			信息上报 及时性	及时	及时	及时	计划标准
			2024 年工作要 点制定完成及 及时性	及时	及时	及时	计划标准
			第三方服务费 拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			设备采购装配 及时性			100%	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标	提升党政机关 办公信息化安 全水平	保障	保障	保障	计划标准
		社会效 益指标	保障各项工作 顺利持续进行	保障	保障	保障	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员 满意度	100%	100%	≥ 95%	计划标准

第三部分 中共武汉市洪山区委办公室 2025 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市洪山区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 1395.36 万元，比 2024 年预算增加 204.09 万元，增长 17.1%，主要原因是：本年为落实上级工作要求，推动信创产品在全区党政机关的深度应用，提升全区党政机关办公信息化安全水平，相关项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1395.36 万元。均为一般公共预算财政拨款收入 1395.36 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1395.36 万元，其中：基本支出 993.56 万元，占比 71.2%；项目支出 401.80 万元，占比 28.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1395.36 万元，与 2024 年相比增加 204.09 万元，主要原因是：本年为落实上级工作要求，推动信创产品在全区党政机关的深度应用，提升全区党政机关办公信息化安全水平，相关项目经费增加。收入均为：一般公共预算财政拨款本年收入 1395.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 1122.82 万元，社会保障和就业支出 125.78 万元，卫生健康支出 36.54 万元，住房保障支出

110.22 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

一般公共预算财政拨款支出预算 1395.36 万元，其中：本年预算 1395.36 万元，与 2024 年相比增加 204.09 万元，增长 17.1%，主要是落实上级工作要求，新增 TB 设备采购项目，推动信创产品在全区党政机关的深度应用，提升全区党政机关办公信息化安全水平。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 993.56 万元，占比 71.2%，其中人员经费 874.33 万元，公用经费 119.23 万元；项目经费 401.8 万元，占比 28.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）721.02 万元，比 2024 年增加 26.16 万元，增长 3.8%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）401.8 万元，比 2024 年增加 260.4 万元，增长 184.2%，主要是落实上级工作要求，新增 TB 设备采购项目，推动信创产品在全区党政机关的深度应用，提升全区党政机关办公信息化安全水平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）57.74 万元，比 2024 年减少 63.7 万元，下降 52.5%，主要是根据政策要求，退休人员奖

励性补贴不再由本单位发放，2024 年按规定调减相关指标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.2 万元，比 2024 年减少 3.59 万元，下降 5.1%，主要是减少根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 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）0.84 万元，比 2024 年减少 0.25 万元，下降 22.8%，主要是减少工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.54 万元，比 2024 年减少 1.95 万元，下降 5.1%，主要是减少根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.12 万元，比 2024 年减少 9.94 万元，下降 12.3%，主要是因为住房公积金缴纳基数调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.61 万元，比 2024 年减少 0.48 万元，下降 3.2%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.5 万元，比 2024 年减少 2.55 万元，下降 9.4%，主要是因为在职人员调整，减少按房改政策规定发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 993.56 万元，其中：

1. 人员经费 874.33 万元，包括：

(1) 工资福利支出 821.89 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助 52.44 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 119.23 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 24.6 万元，比 2024 年预算减少 56.1 万元，下降 69.5%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2024 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 24 万元，比 2024 年预算减少 56.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 49 万元，主要原因：2024 年为满足工作需求，更新公务用车（丰田考斯特）1 辆，本年无相关工作需求。

(2) 公务用车运行维护费 24 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，主要原因：根据 2025 年预算安排，压减公车运维开支。

3. 公务接待费预算 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.5

万元，主要原因：根据区委办年度工作安排，公务活动开展需要。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委办公室 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

中共武汉市洪山区委办公室 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 401.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 401.8 万元，具体使用情况如下：

1. 区委综合协调经费 54 万元

主要用于：机要、保密、国安信息、党委机要专网建设等日常工作；对中央、省、市、区委重大决策，重要工作部署督办落实；围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会；紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系。

2. 行政辅助及委托业务 60 万元

主要用于：法律顾问、服务外包费用、委托业务费，保证洪山区委办公室工作的顺利开展，进一步加快政府职能转变，提高公共服务供给水平和效率，确保中央、省、市、区政府工作职能决策部署落实。

3. TB 设备采购 287.8 万元

主要用于：落实上级工作要求，推动信创产品在全区党政机关的深度应用，提升全区党政机关办公信息化安全水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 119.23 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 98 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 97.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委办公室 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1395.36 万元。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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

5. 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。

6. 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。

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

中共武汉市洪山区委办公室无需要解释的其他专用名词