武汉市洪山区人民政府办公室

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 武汉市洪山区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府办公室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 武汉市洪山区人民政府办公室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 武汉市洪山区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6、组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7、负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况;办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10、负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11、负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12、负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13、根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区人民政府办公室部门预算包括：武汉市洪山区人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市洪山区金融发展促进服务中心

2.武汉市洪山区人民政府政务值班调度中心

第二部分 武汉市洪山区人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	3,896.54	一、一般公共服务支出	3,543.72
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	133.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.13
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	167.76
		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	3,896.54	本年支出合计	3,896.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,896.54	支出总计	3,896.54

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/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	单位资金
	合计	3,896.54	3,896.54	3,896.54	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	武汉市洪山区人民政府办公室	3,896.54	3,896.54	3,896.54	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
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	3,896.54	3,896.54	3,896.54	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

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	3,896.54	1,371.94	2,524.60			
201	一般公共服务支出	3,543.72	1,019.12	2,524.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,543.72	1,019.12	2,524.60			
2010301	行政运行	856.93	856.93	0.00			
2010302	一般行政管理事务	324.60	0.00	324.60			
2010350	事业运行	162.19	162.19	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200.00	0.00	2,200.00			
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	51.13	51.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00			
221	住房保障支出	167.76	167.76	0.00			
22102	住房改革支出	167.76	167.76	0.00			
2210201	住房公积金	100.97	100.97	0.00			
2210202	提租补贴	21.53	21.53	0.00			
2210203	购房补贴	45.26	45.26	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,896.54	一、本年支出	3,896.54
（一）一般公共预算拨款	3,896.54	（一）一般公共服务支出	3,543.72
（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	133.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.13
		（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	167.76
		（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	3,896.54	支　出　总　计	3,896.54

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

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	3,896.54	1,371.94	1,210.64	161.30	2,524.60
201	一般公共服务支出	3,543.72	1,019.12	866.73	152.39	2,524.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,543.72	1,019.12	866.73	152.39	2,524.60
2010301	行政运行	856.93	856.93	741.73	115.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	324.60	0.00	0.00	0.00	324.60
2010350	事业运行	162.19	162.19	125.00	37.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	125.02	8.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	123.11	8.91	0.00
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73	25.82	8.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00

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

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	3,896.54	1,371.94	1,210.64	161.30	2,524.60
003	武汉市洪山区人民政府办公室	3,896.54	1,371.94	1,210.64	161.30	2,524.60
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级	3,896.54	1,371.94	1,210.64	161.30	2,524.60

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/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	1,371.94	1,210.64	161.30
301	工资福利支出	1,181.56	1,181.56	0.00
30101	基本工资	198.56	198.56	0.00
30102	津贴补贴	218.93	218.93	0.00
30103	奖金	380.36	380.36	0.00
30107	绩效工资	90.23	90.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	51.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.44	34.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	0.00
30113	住房公积金	100.97	100.97	0.00
302	商品和服务支出	161.30	0.00	161.30
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.14	0.00	16.14
30229	福利费	9.93	0.00	9.93
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	31.64	0.00	31.64
30299	其他商品和服务支出	56.79	0.00	56.79
303	对个人和家庭的补助	29.08	29.08	0.00
30302	退休费	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	24.62	24.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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	
61.00	0.00	60.00	36.00	24.00	1.00

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/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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

武汉市洪山区人民政府办公室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/单位：武汉市洪山区人民政府办公室　　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

武汉市洪山区人民政府办公室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10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府办公室

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		
			2,524.60	2,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市洪山区人民政府办公室		2,524.60	2,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市洪山区人民政府办公室本级		2,524.60	2,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,524.60	2,524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000100	政府办综合协调工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000101	政府办购买辅助性劳务工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000102	总值班室及政务值班调度中心工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000103	金融办及金融发展促进中心工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124003T000000104	新洲扶贫工作经费	武汉市洪山区人民政府办公室本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125003T000000100	公车购置	武汉市洪山区人民政府办公室本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125003T000000102	建始县对口帮扶资金	武汉市洪山区人民政府办公室本级	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月3日　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市洪山区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李敏</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">87678353</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>3896.54</td><td>100.00%</td><td>2260.19</td><td>2255.84</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3896.54</td><td>100%</td><td>2260.19</td><td>2255.84</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1210.64</td><td>31.07%</td><td>1472.20</td><td>1558.88</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>161.3</td><td>4.14%</td><td>235.99</td><td>195.36</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>2524.6</td><td>64.79%</td><td>552</td><td>501.6</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3896.54</td><td>100%</td><td>2260.19</td><td>2255.84</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">（一）协助政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。
（五）办理中央、省、市和区政府领导的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各街乡人民政府对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（七）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和区政府领导报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）负责《政府工作报告》和区政府主要领导重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定；负责起草区政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区政府的有关重要综合性文件；参与起草区委、区政府有关重要会议的文件。
（九）对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供区政府决策的参考方案和政策性建议；对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为区政府决策提供参考建议；组织专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">（一）创新管理机制，提高后勤保障水平，提高整体办公效率，完善督查考核体系。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保重点工作贯彻落实。办文工作坚持零差错。积极探索新的管理方式，提高电子政务水平。大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关，精雕细琢，在提高文字水平的基础上，提升文稿立意同领导意图的契合度。认真做好各类各项扶贫项目的扫尾、验收工作。由各委办局、区领导成立专项检查组对各扶贫项目进行验收。
（二）扎实做好企业资金风险防范、处置，科学运作转贷应急资金，全力遏制非法集资活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定，强化企业融资服务。引导发挥地方金融机构作用。规范发展小额贷款公司、融资租赁公司、民间融资机构，提升现有机构发展水平。　（三）负责起草《政府工作报告》；牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向区委、区政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；根据区政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。
（四）完成区级应急指挥平台建设，充分发挥区属各专项指挥部的职能，逐步完善全区统一的应急联动体系。加快完善政务值班调度平台。（五）积极推进乡村振兴区域协作暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作</td></tr>
</table>

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
	政府办事务经费		605.54	605.54	新洲扶贫、政务公开、金融中心业务

整体绩效目标	长期目标(截止2025年)	年度目标
	目标1:提高后勤保障水平，提高整体办公效率；有序开展党的精神建设宣传，提升党员干部综合素质；完善督查考核体系，使区重大决策、议案落实率达到100%。 目标2:起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以上。 目标3:逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。	目标1:依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管，打击和处置非法集资，预防经济犯罪宣传活动，提高金融风险防范和处置能力，维护经济金融秩序和社会稳定。帮扶上市后备种子企业对接资本市场。 目标2:为单位提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境。聘请公务用车司机，统筹管理统一调度，确保行车安全，保障区政府部门的公务用车需要。及时更换、维修办公设备。保障扶贫工作队员日常办公需求及扶贫工作顺利开展。目标3:协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。做好政务值班调度平台人员调度工作，确保信息及时畅通。目标4:积极推进乡村振兴区域协作暨巩固拓展脱贫攻坚成果对口帮扶工作。

长期目标1:	提高后勤保障水平，提高整体办公效率；有序开展党的精神建设宣传，提升党员干部综合素质；完善督查考核体系，使区重大决策、议案落实率达到100%。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率、印刷完成率、督查、督办专项会议	100%	各项任务完成情况
		质量指标	各项工作完成率	100%	政府采购结算的印刷费是否达到预算金额
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升情况	较大提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	100%

长期目标2:	起草年度政府工作报告及经济工作会等重要材料，及时完成课题调研，积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以上。
年度目标1:	根据长期目标1,分解需当前年度需完成的目标。

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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	调研课题完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公效率提升情况	提升	提升	提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	90%	90%	90%	

<table>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="8">全面贯彻落实市委市政府关于金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进。联系负责协调驻区各类金融机构</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>≤57万元</td><td>前年和上年实际完成值10万</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训参与度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>前年与上年参与度完全成≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训会按时完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>前年与上年满意度≥90%</td></tr>
<tr><td>年度目标3：</td><td colspan="8">及时完成突发事件的应急处置工作，应急事件处理及时率100%；应急措施合规，有效管控突发事件，减少突发事件的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制</td><td>12万元</td><td>7万元</td><td>≤4</td><td>前年与上年完成值为95%和98%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急事件处理完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急措施合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急事件处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预计当年实现指标值</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>应急事件处理结果满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>前年与上年应急事件处理结果满意度≥90%</td></tr>
</table>

年度目标4：	对口新洲帮扶资金，用于新洲区旧街街、新冲街21个脱贫村的巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作。						
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		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	2024年指标300万
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对口帮扶村数量	2100%	2100%	≥21个	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	帮扶工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	前年和上年帮扶对象满意度≥90%

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府办公室　　资金单位：万元

项目名称	政府办事务经费	项目代码	42011124003T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府办公室
项目负责人	熊贤斌	联系电话	87678353
项目属性		项目类别	
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	保证部门各科室工作的正常开展，提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境，主要为政务公开工作，部门工作运转所需经费，包括办公用品采购、办公电话充值、办公设备的维修维护、律师费、诉讼费、预防经济犯罪宣传费用、贴息审计、区级奖补审计及加班用餐等费用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 提高后勤保障水平，提高整体办公效率；有序开展党的精神建设宣传，提升党员干部综合素质；完善督查考核体系，使区重大决策、议案落实率达到100%。积极完成领导交待的任务，《政府工作报告》人大会议通过率达90%以上，文件、讲话等写作材料领导满意度达90%以上。逐步完善全区统一的应急联动体系。落实好区内政务值班调度平台人员调度工作。金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进。对口新洲帮扶资金，用于新洲区旧街街、新冲街21个脱贫村的巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作。按照省“建立帮扶资金投入增长机制”“武汉市帮扶力度不低于杭州市”的目标要求，结合年度结对帮扶项目资金需求，今年我市拟筹措3.5亿元以上财政性资金，推动结对帮扶地区经济社会发展，实现推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。		
项目总预算	2524.6	项目当年预算	2524.6
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年项目预算安排552万元，2024年项目预算安排501.6万元， 2.当年预算变动情况及理由：2025年项目预算2524.6万元，变动原因是今年政务公开工作划转我办，需增加网站监测、法律服务及诉讼费等。根据《市结对帮扶工作领导小组办公室关于印发【2024年度武汉市区域协作结对帮扶项目资金筹措及分配方案】的通知》文件精神和《2024年省内区域协作协议书》（洪山区-建始县）相关条款内容，我区2025年结对帮扶建始县项目资金1900万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2524.6	
	1.一般公共预算财政拨款收入	2524.6	
	其中：申请本级财力年初安排	2524.6	
	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	金额
项目支出明细预算	合计	2,524.60
	1.政府办综合协调工作经费	70.40
	2.政府办购买辅助性劳务工作经费	157.20
	3.总值班室及政务值班调度中心工作经费	4.00
	4.金融办及金融发展促进中心工作经费	57.00
	5.公车购置	36.00
	6.新洲扶贫工作经费	300.00
	7.建始县对口帮扶资金	1,900.00
	8.	
	9.	

项目采购

品名	数量	金额
设备购置		0.56
专项法律服务		20.00
档案整理		13.00
公务用车购置	2	36.00
处非宣传		5.00
专项审计服务		44.00
购买辅助性劳务		157.20

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	质量目标：完成文件印刷工作，购买日常办公用品，办公用品购置完成率100%；办公设备维修比较及时；召开会议，开展培训，使会议、培训到岗达100%。
……	
年度绩效目标1	保障区政府各科室办公正常运作，改善办公环境，提升办公效率。
……	

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区政府各科室办公正常运行	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标2	……	……			

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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	90%	99%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	1.聘用人员数量； 2.培训次数； 3.应急事件处理完成率	100%	100%	1.≥18人； 2.≥12次； 3.100%	
		质量指标	1.经费使用合规率； 2.会议出勤率； 3.培训参与度	100%	100%	1.100%； 2.≥3； 3.100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	比较及时	比较及时	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区政府各科室办公正常运作	保障	保障	保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	90%	90%	
年度绩效目标2	……	……					

第三部分 武汉市洪山区人民政府办公室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，武汉市洪山区人民政府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3896.54万元，比2024年预算增加1640.70万元，增长72.73%，主要原因是：(1)增加建始县对口帮扶资金专项1900万元；(2)因机构改革，划入全区信息公开职责，增加预算28万元；(3)落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出，减少支出287.3万元。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算3896.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3896.54万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算3896.54万元，其中：基本支出1371.94万元，占比35.21%；项目支出2524.60万元，占比64.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算3896.54万元，与2024年相比增加1640.70万元，主要原因同第一点。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3896.54万元。支出包括：一般公共服务支出3543.72万元，社会保障和就业支出133.93万元，卫生健康支出51.13万元，住房保障支出167.76万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算3896.54万元，其中：本年预算3896.54万元，与2024年相比增加1640.70万元，增长72.73%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出1371.94万元，占比35.21%，其中人员经费1210.64万元，公用经费161.30万元；项目经费2524.60万元，占比64.79%。

（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3896.54万元，其中：本年预算3896.54万元，与2024年相比增加1640.70万元，增长72.73%，主要是：(1)增加建始县对口帮扶资金专项1900万元；(2)因机构改革，划入全区信息公开职责，增加预算28万元；(3)落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出，减少支出287.3万元。上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1371.94万元，占比35.21%，其中人员经费1210.64万元，公用经费161.30万元；项目经费2524.60万元，占比64.79%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为856.93万元，比2024年减少183.62万元，下降17.65%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为324.60万元，比2024年增加123.00万元，增长61.01%，主要原因是：因机构改革，划入全区信息公开职责，增加预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为162.19万元，比2024年减少17.90万元，下降9.94%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为2200.00万元，比2024年增加1900.00万元，增长633.33%，主要原因是：增加建始县对口帮扶资金专项1900万元。

5.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）。年初预算为34.73万元，比2024年减少75.28万元，下降68.43%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

6.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）。年初预算为3.25万元，比2024年增加3.25万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未做该项支出，本年新增列支。

7.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）。年初预算为94.04万元，比2024年减少33.96万元，下降26.53%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

8.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）。年初预算为1.91万元，比2024年减少1.19万元，下降38.39%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.87万元，比2024年减少25.13万元，下降36.96%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.26万元，比2024年减少5.74万元，下降41.00%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.97万元，比2024年减少35.97万元，下降26.27%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.53万元，比2024年减少4.52万元，下降17.35%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积

极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.26万元，比2024年减少2.24万元，下降4.72%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出机构，着力压减一般性支出。

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1371.94万元，其中：

1.人员经费1210.64万元，包括：

（1）工资福利支出1181.56万元，主要用于工资奖金津补贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

（2）对个人和家庭的补助29.08万元，主要用于离退休费。

2.公用经费161.30万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。

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61.00万元，比2024年预算增加25.00万元，增长69.44%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，与2024年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费60.00万元，比2024年预算增加71.43万元。其中：

（1）公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加36.00万元，主要原因：现有公务用车因车龄长状况不佳，

不能满足当前工作需求，其中2台每年维修费用远超车辆残值，为保障日常公务活动用车，本年需新购置公务用车2辆。

（2）公务用车运行维护费24.00万元，比2024年预算减少11.00万元，主要原因：公务用车换新，相关维护费用减少。

3.公务接待费预算1.00万元，与2024年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府办公室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

武汉市洪山区人民政府办公室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2524.60万元，其中：一般公共预算本年拨款2524.60万元，具体使用情况如下：

1.政府办综合协调工作经费70.40万元，主要用于：保证部门各科室工作的正常开展，提供运转有序的办公室设施和良好的办公环境，该项经费主要为政务公开工作，部门工作运转所需经费，包括办公用品采购，办公电话充值，办公设备的维修维护，律师费、加班用餐等费用。

2.政府办购买辅助性劳务工作经费157.20万元，主要用于：为更好地解决市民生活中的实际困难，随时听取群众的意见，解决群众的困难，接收群众的监督，提高公众对政府工作的满意度。对值守人员采取服务外包方式，就此部分

劳务费用单独申请预算费用。

3.总值班室及政务值班调度中心工作经费4.00万元，主要用于：协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，申请总值班室工作经费用于值班室的日常办公费用。

4.金融办及金融发展促进中心工作经费57.00万元，主要用于：全面贯彻落实市委、市政府关于金融支持民营经济发展系列决策部署，推动落实营商环境优化、金融专项改革、信用体系建设、金融风险防范等任务，实现全区金融运行稳中有进。联系负责协调驻区各类金融机构；依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管。积极帮助企业负责人学习企业融资相关知识，引进证券公司,提升企业竞争力。打击和处置非法集资,预防经济犯罪宣传活动等。

5.新洲扶贫工作经费300.00万元，主要用于：根据《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）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准脱贫攻坚战的决定》（武发【2015】8号）、《中共洪山区委办公室印发<关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案>的通知》（洪办文【2021】10号）文件精神，我区财政需每年安排对口新洲区帮扶资金不少于300万元。

6.公车购置36.00万元，主要用于：我单位现有8台公务用车目前作为实物保障车在使用，其中5台车使用年限均已超过12年，目前维修保养费用较高，申请更换2台公务

用车，确保正常公务出行。

7.建始县对口帮扶资金1900.00万元，主要用于：根据《市结对帮扶工作领导小组办公室关于印发【2024年度武汉市区域协作结对帮扶项目资金筹措及分配方案】的通知》文件精神和《2024年省内区域协作协议书》（洪山区-建始县）相关条款内容，我区2025年结对帮扶建始县项目资金1900万。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费161.30万元。

（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302.06万元。包括：货物类36.56万元，工程类0万元，服务类265.50万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区人民政府办公室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。其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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3896.54万元。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）政府办公厅（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）政府办公厅（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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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徽费经费，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待遇的医疗经费。

11.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。

12.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。

13.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

武汉市洪山区人民政府办公室部门无需要解释的其他专用名词