

硚口区委编办 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委编办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区委编办 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委编办 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区委编办概况

一、部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区委机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2. 根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协,民主党派、人民团体机关、街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和领导职数。

3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区机关、街道及事业单位的职责、机构、人员编制、领导职数进行调整。

5. 依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

6. 负责全区机关、街道及事业单位编制实名制管理工作。

7. 负责全区机关、街道及事业单位网上政务和公益机构域名注册管理工作。

8. 负责全区机关、街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部

门查处机构编制违法违纪行为。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2025 年部门预算编制范围的预算单位本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区委编办总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，工勤 1 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人，离休 0 人。

第二部分 硚口区委编办 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	204.16	一、一般公共服务支出	147.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	14.29
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.32
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	19.09
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	204.16	本年支出合计	204.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	204.16	支 出 总 计	204.16

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：

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	204.16	199.16	5			
201	一般公共服务支出	147.46	142.46	5			
20132	组织事务	147.46	142.46	5			
2013201	行政运行	142.46	142.46				
2013202	一般行政管理事务	5		5			
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29				
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				

2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				
2210202	提租补贴	3.11	3.11				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	204.16	一、本年支出	204.16
（一）一般公共预算拨款	204.16	（一）一般公共服务支出	147.46

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	14.29
		(八) 卫生健康支出	23.32
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	19.09
		(十九) 粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	204.16	支 出 总 计	204.16

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	204.16	199.16	181.19	17.98	5
201	一般公共服务支出	147.46	142.46	124.48	17.98	5
20132	组织事务	147.46	142.46	124.48	17.98	5
2013201	行政运行	142.46	142.46	124.48	17.98	
2013202	一般行政管理事务	5				5
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29		
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	14.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29		
210	卫生健康支出	23.32	23.32	23.32		
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	23.32		
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	16.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09		
22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09		
	住房公积金	15.98	15.98	15.98		

2210201						
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	204.16	199.16	181.19	17.98	5
111	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室	204.16	199.16	181.19	17.98	5
111001	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级	204.16	199.16	181.19	17.98	5

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	199.16	181.19	17.98
301	工资福利支出	175.90	175.90	
30101	基本工资	29.74	29.74	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30103	奖金	68.45	68.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	18.52	0.54	17.98
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.95		0.95
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	2		2

30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.6		0.6
30229	福利费	1.36		1.36
30239	其他交通费用	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	8.03	0.54	7.49
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
30307	医疗费补助	4.74	4.74	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.2					0.2

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2025 年本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			5	5							
111	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室		5	5							
111001	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级		5	5							
31	本级支出项目		5	5							
420104251111T000000100	机构编制管理项目	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级	5	5							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科
盖章：

部门名称	中共武汉市硚口区机构编制委员会办公室					
填报人	唐蕾		联系电话	83426335		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	204.1	100%	253.8	262.9
		其他资金	0	-	0	0
		合计	204.1		253.8	262.9
支出 构成	基本支出	199.1	98%	243.96	248.9	

	项目支出	5	2%	9.84	14
	合计	204.1		253.8	262.9
部门职能概述	<p>1.宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区委机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。</p> <p>2.根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协,民主党派、人民团体机关、街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和领导职数。</p> <p>3.拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。</p> <p>4.负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区机关、街道及事业单位的职责、机构、人员编制、领导职数进行调整。</p> <p>5.依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。</p> <p>6.负责全区机关、街道及事业单位编制实名制管理工作。</p> <p>7.负责全区机关、街道及事业单位网上政务和公益机构域名注册管理工作。</p> <p>8.负责全区机关、街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。</p> <p>9.承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	(一)党政机构改革				

	<p>持续做好党政机构改革后半篇文章，不断巩固深化机构改革成果。</p> <p>(二) 提升基层治理效能 按照中央、省、市要求完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作。</p> <p>(三) 深化事业单位改革 根据上级工作要求，做好事业单位机构、编制、人数等信息整理统计，深化事业单位改革。</p> <p>(四) 机构编制监督检查 强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理；加大机构编制违纪违法行为的查处力度。</p> <p>(五) 财政供养编制控制 强化动态调整机制，优化编制资源配置；财政供养编制数控制在上级指标之内，减少财政供养人员。</p> <p>(六) 机构编制实名制系统“网上办” 全年推进全区机构编制业务“网上办”。</p> <p>(七) 事业单位法人年度报告公示率 完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 100%。</p> <p>(八) 机关群团赋码和事业单位法人登记 强化事业单位登记管理，优化网上登记业务和流程，完成全年部门申请法人登记事项全部办件量，完成率达到 100%。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标：	机构编制管理	目标：	机构编制管理
长期目标：	机构编制管理			

长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	机构编制实名制系统及政务公开率	100%	计划标准	
			数量指标	事业单位登记管理完成率	100%	计划标准	
			数量指标	机关群团赋码完成率	100%	计划标准	
			质量指标	行政事业编制控制率	100%	计划标准	
	效益指标		社会效益	优化机关单位管理	有效提升	计划标准	
年度指标：		机构编制管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	机构编制实名制系统及	100%	100%	100%	计划标准

			政务公开率				
		数量指标	事业单位登记管理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	机关群体赋码完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	行政事业编制控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	优化机关单位管理	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	机构编制管理项目		
项目主管部门	中共武汉市硚口区 区委机构编制 委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市硚口区 区委机构编制 委员会办公室
项目负责人	叶青	联系电话	83426335
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据中央、省、市关于机构编制管理工作的要求，负责全区机构编制日常管理，加强机构编制动态管理。</p> <p>项目实施的现实意义：规范机构编制日常管理，强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理。</p>
项目立项依据	<p>根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第486号）、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第411号）《武汉市硚口区机构编制委员会关于印发〈武汉市硚口区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编[2015]28号）、《湖北省财政与编制政务公开关于全省开展财政与编制政务公开工作的实施方案》（鄂办发[2006]18号）、《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》（国办发〔2011〕37号）《关于建立和完善事业单位法人治理机构的意见》、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发〔2014〕6号）、《中共中央关于印发〈党和国家机构改革方案〉的通知》（中发[2018]11号）、《硚口区委办公室关于调整中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室机构编制的通知》（硚政办[2019]27号）、市区政府工作报告。</p>

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：包含巩固深化机构改革成果、提升基层治理效能、事业单位改革、行政综合执法改革、机构编制监督检查、财政供养编制控制、机构编制实名制系统“网上办”、事业单位法人年度报告公示率、机关群团赋码和事业单位法人登记、档案管理等工作。</p>			
项目总预算	50000	项目当年预算		50000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	98400	98400	100%
	2024年	139800	139800	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50000
	一般公共预算财政拨款			50000
	其中：申请当年预算拨款			50000
	政府性基金预算财政拨款	无		
	财政专户管理资金	无		
	单位资金	无		
	其中：使用上年度财政拨款结转	无		

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
机构编制管理及其他商品和服务支出	合同价	浮动	一年	30000	机构编制条例
档案整理	行业比价	三方比价	一年	20000	按照每年档案整理费用
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	机构编制管理				
年度绩效目标	机构编制管理				
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	产出指标	数量指标	机构编制实名制系统及政务公开	100%	计划标准
			事业单位登记管理	100%	计划标准
			机关群团赋码	100%	计划标准

		质量指标	行政事业编制控制额	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化机关单位管理	有效提升	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	机构编制实名制系统及政务公开	100%	100%	100%	计划标准
			事业单位登记管理	100%	100%	100%	计划标准
			机关群团赋码	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	行政事业编制控制额	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化机关单位管理	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	

第三部分 硃口区委编办 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委编办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 204.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 147.46 万元、社会保障和就业支出 14.29 万元、卫生健康支出 23.32 万元、住房保障支出 19.09 万元。

2025 年部门收支总预算 204.16 万元。比 2024 年预算减少 58.78 万元，降低 22.3%，主要是人员经费政策性减少。

二、预算收入情况说明

2025 年预算收入 204.16 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 204.16 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 204.16 万元，其中基本支出 199.16 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 204.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 204.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 147.46 万元，社会保障和就业支出 14.29 万元，卫生健康支出 23.32 万元，住房保障支出 19.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 204.16 万元，其中：（1）本年预算 204.16 万元，比 2024 年预算减少 58.78 万元，降低

22.3%，主要是人员经费政策性减少；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出199.16万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行142.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元，行政单位医疗5.98万元，公务员医疗补助16.67万元，其他行政事业单位医疗支出0.67万元，住房公积金15.98万元。提租补贴3.11万元。

(二)项目支出5万元，一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)5万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025年一般公共预算基本支出199.16万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费181.18万元。包括：

工资福利支出176.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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4.74万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费17.98万元。包括商品和服务支出17.98万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委编办 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区委编办 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0.00 万元；

（2）公务接待费 0.20 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年持平无变化，因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 0.20 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门的机关运行经费 17.98 万元。与 2024 年相比减少 3.56 万元，降低 16%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.85 万元。包括：货物类 0.85 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 22.72 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为合署办公楼，房屋产权隶属于硚口区机关事务服务中心。2025 年预算新增资产 0.36 万元采购一体机一台。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 204.16 万元全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政运行(项)：指硤口区委编办为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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映遗属人员补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九)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。

电话: 027-83426335