

硃口区委直属机关工委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委直属机关工委概况

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 硃口区委直属机关工委 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（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 硃口区委直属机关工委 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 硚口区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

中共硚口区委直属机关工作委员会是区委工作机关。承担区直机关党建等工作，为正处级。指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委直属机关工委 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 硚口区委直属机关工委 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区委直属机关工委

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	203.39	一、一般公共服务支出	135.75
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	13.19
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36.75
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	17.70
		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	203.39	本年支出合计	203.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.39	支 出 总 计	203.39

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

部门/单位： 硚口区委直属机关工委

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委

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	203.39	198.39	5			
201	一般公共服务支出	135.75	130.75	5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.75	130.75	5			
2013101	行政运行	130.75	130.75				
2013102	一般行政管理事务	5		5			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	36.75	36.75				
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11				
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				
2210202	提租补贴	3.16	3.16				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区委直属机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	203.39	一、本年支出	203.39
（一）一般公共预算拨款	203.39	（一）一般公共服务支出	135.75
（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	13.19
		（八）卫生健康支出	36.75
		（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	17.70
		（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	203.39	支 出 总 计	203.39

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单
位:

硚口区委直属机关工委

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	203.3 9	198.3 9	180.95	17.45	5
201	一般公共服务支出	135.7 5	130.7 5	113.30	17.45	5
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	135.7 5	130.7 5	113.30	17.45	5
2013101	行政运行	130.7 5	130.7 5	113.30	17.45	
2013102	一般行政管理事务	5				5
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19		
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	13.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.19	13.19	13.19		
210	卫生健康支出	36.75	36.75	36.75		
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	36.75		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11	31.11		
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70		
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70		
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54		
2210202	提租补贴	3.16	3.16	3.16		

附表

-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单
位:

硚口区委直属机关工委

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	203.39	198.39	180.95	17.45	5
110	中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会	203.39	198.39	180.95	17.45	5
110001	中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级	203.39	198.39	180.95	17.45	5

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委

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	198.39	180.95	17.45
301	工资福利支出	160.24	160.24	
30101	基本工资	29.66	29.66	
30102	津贴补贴	25.80	25.80	
30103	奖金	60.36	60.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	17.90	0.45	17.45
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	9.09	0.45	8.64
303	对个人和家庭的补助	20.26	20.26	
30307	医疗费补助	20.26	20.26	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委 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	
0.20					0.20

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委 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

本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委 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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位： 硚口区委直属机关工委

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							
110	中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会		5	5							
110001	中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级		5	5							
31	本级支出项目		5	5							
42010425110T00000100	党建群团活动	中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级	5	5							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	区委直属机关工委					
填报人	陈晶		联系电话	83426265		
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	203.39	100%	387.11	398.48
		其他资金				
		合计	203.39	100%	387.11	398.48
	支出构成	基本支出	198.39	100%		
		项目支出	5	100%		
		合计	203.39	100%		
部门职能概述	中共硚口区委直属机关工作委员会是区委工作机关。承担区直机关党建等工作，为正处级。指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；指导所属机关党组织换届选举工作；负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。完成区委交办的其他任务。					
年度工作任务	一是指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；二是承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；三是指导所属机关党组织换届选举工作；四是负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；五是指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；六是领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作；七是完成区委交办的其他工作。					
整体绩效目标	长期目标(截止时间2025年)		年度目标			
	目标1:	群团活动全年不少于2次（参加市直机关工委组织的文体活动）；专题宣讲及党务培训不少于3次；党建指导活动全年不少于10次	目标1:	群团活动全年不少于2次（参加市直机关工委组织的文体活动）；专题宣讲及党务培训不少于3次；党建指导活动全年不少于10次		
长期目标1:	群团活动全年不少于2次（参加市直机关工委组织的文体活动）；专题宣讲及党务培训不少于3次；党建指导活动全年不少于10次					
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	群团活动		2次	计划标准
	产出指标	质量指标	活跃机关文化生活		完成	其他标准

	效益指标	社会效益指标	专题宣讲及党务培训		3次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导活动		10次	其他标准	
年度指标1:	群团活动全年不少于2次（参加市直机关工委组织的文体活动）；专题宣讲及党务培训不少于3次；党建指导活动全年不少于10次						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	群团活动	2次	2次	2次	计划标准
	产出指标	质量指标	活跃机关文化生活	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	专题宣讲及党务培训	3次	3次	3次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导活动	完成	完成	10次	其他标准

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. **2025 部门项目支出绩效目标表**

项目名称	机关文化活动				
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位		区委直属机关工委	
项目负责人	夏桂芳	联系电话		027-83426208	
单位地址	硚口区沿河大道 518 号				
一级项目名称	专项业务项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度		终止年度			
项目概述	组织开展好一系列区直机关党建群团活动，实现党员干部凝聚力和向心力的提升，培养团队合作精神，形成积极向上的工作氛围。				
项目立项依据	三定方案规定的工作职责。				
项目实施方案	全年组织区直机关单位开展不少于 2 次丰富多彩的文体活动，即开展迎新春拔河比赛、元宵节猜灯谜活动等丰富多彩的文体活动。所列活动由区委直属机关工委负责设计、组织，提前做好预算安排，保证活动有计划、有顺序、有制度的按时完成。				
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	15300	15300	100%	
	2024 年			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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

他商品和服务支出				50000			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
群团活动全年不少于 2 次 （参加市直机关工委组织的文体活动）；专题宣讲及党务培训不少于 3 次；党建指导活动全年不少于 10 次							
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		
机关文化活动	产出指标	数量指标	群团活动	2 次	计划标准		
	产出指标	质量指标	专题宣讲及党务培训	3 次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活跃机关文化生活	完成	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导活动	10 次	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 1	产出指标	数量指标	群团活动	2 次	2 次	2 次	计划标准
	产出指标	质量指标	专题宣讲及党务培训	3 次	3 次	3 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活跃机关文化生活	完成	完成	完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导活动	完成	完成	10 次	计划标准

第三部分 区委直属机关工委 2025 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委直属机关工委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 203.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 135.75 万元、社会保障和就业支出 17.70 万元、卫生健康支出 36.75 万元、住房保障支出 33.82 万元。

2025 年部门收支总预算 398.48 万元。比 2024 年预算增加 11.37 万元，增长 2.94%，主要原因是人员经费政策性增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 398.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 398.48 万元，其中基本支出 393.48 万元，占 98.75%；项目支出 5 万元，占 1.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 398.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 398.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 236.62 万元，社会保障和就业支出 79.86 万元，卫生健康支出 48.18 万元，住房保障支出 33.82 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 398.48 万元，其中：(1) 本年预算 398.48 万元，比 2024 年预算增加 11.37 万元，增长 2.94%，主

要是主要原因是人员经费政策性增长；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 393.48 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)。

2、项目支出 5 万元，其中：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）5 万元，主要用于：组织区直机关单位开展丰富多彩的文体活动，即开展拔河比赛、元宵节猜灯谜活动等丰富多彩的文体活动。

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 393.48 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 368.37 万元。包括：

工资福利支出 299.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 68.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 25.11 万元。包括商品和服务支出 25.11 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委直属机关工委 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

区委直属机关工委 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。

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 0.2 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.2 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0.1 万元，主要是：公务接待费增 0.1 万元，原因是接待费预算合理性增长；

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 25.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 6.87 万元，降低 21.48%，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。

(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 1.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 1 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本年度本部门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，本部门无公务用车。办公用房属于区机关事务服务中心。

（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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5 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

本年度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)党委办公厅及相关机构事务(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(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政运行(项)：指硃口区委直属机关工委行政单位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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、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：027-83426208

