

中共武汉市江汉区委机构编制委员会 办公室 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

根据江办发〔2001〕74号、江办文〔2019〕36号等文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分。

4. 审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5. 拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7. 调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8. 负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，因上述 1 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

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	198.08	一、一般公共服务支出	149.67
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	13.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13.32
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	21.64
		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	198.08	本年支出合计	198.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	198.08	支 出 总 计	198.08

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。

预算 02 表

2025 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										
			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	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	
	合计	198.08	198.08	198.08									
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室	198.08	198.08	198.08									
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	198.08	198.08	198.08									

2025 年支出预算总表

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	198.08	185.58	12.50			
201	一般公共服务支出	149.67	137.17	12.50			
20132	组织事务	149.67	137.17	12.50			
2013201	行政运行	125.71	125.71				
2013202	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2013250	事业运行	11.46	11.46				
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.32	13.32				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
221	住房保障支出	21.64	21.64				
22102	住房改革支出	21.64	21.64				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				
2210202	提租补贴	2.63	2.63				
2210203	购房补贴	4.19	4.19				

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	198.08	一、本年支出	198.08
（一）一般公共预算拨款	198.08	（一）一般公共服务支出	149.67
（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	13.45
		（八）卫生健康支出	13.32
		（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	21.64
		（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	198.08	支 出 总 计	198.08

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	198.08	185.58	169.39	16.19	12.50
201	一般公共服务支出	149.67	137.17	121.11	16.06	12.50
20132	组织事务	149.67	137.17	121.11	16.06	12.50
2013201	行政运行	125.71	125.71	109.65	16.06	
2013202	一般行政管理事务	12.50				12.50
2013250	事业运行	11.46	11.46	11.46		
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.32	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	13.32	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.32	13.32	13.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13		0.13	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24		
221	住房保障支出	21.64	21.64	21.64		
22102	住房改革支出	21.64	21.64	21.64		
2210201	住房公积金	14.82	14.82	14.82		
2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63		
2210203	购房补贴	4.19	4.19	4.19		

预算 06 表

2025 年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	198.08	185.58	169.39	16.19	12.50
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室	198.08	185.58	169.39	16.19	12.50
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	198.08	185.58	169.39	16.19	12.50

预算 07 表

2025 年一般公共预算基本支出表

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	185.58	169.39	16.19
301	工资福利支出	169.39	169.39	
30101	基本工资	27.17	27.17	
30102	津贴补贴	31.23	31.23	
30103	奖金	65.83	65.83	
30107	绩效工资	3.46	3.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.82	14.82	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	3.06		3.06
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.54					0.54

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		12.50	12.5							
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室		12.50	12.5							
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级		12.50	12.5							
31	本级支出项目		12.50	12.5							
42010325113T000000100	建立街道履行职责事项清单工作经费	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	5.00	5							
42010325113T000000101	改革和部门自身建设工作经费	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	7.50	7.5							

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

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 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (万元)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 小微企业 (万元)
	合计							2	1.00		1.00		
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室							2	1.00		1.00		
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	其他商品和服务支出	[A02020400) 多功能一体机	[2013201) 行政运行	[30299) 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	台	0.50		
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	其他商品和服务支出	[A02010105) 台式计算机	[2013201) 行政运行	[30299) 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	台	0.50		

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	5.00							
113	武汉市江汉区机构编制委员会办公室				2	5.00							
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	否	改革和部门自身建设工作经费	印刷和出版服务	1	2.50	预算安排	经费拨款补助	[2013202) 一般行政管理事务	[30202) 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
113001	武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级	否	建立街道履行职责事项清单工作经费	印刷和出版服务	1	2.50	预算安排	经费拨款补助	[2013202) 一般行政管理事务	[30202) 印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 19 日

单位：万

元

部门（单位）名称	中共江汉区委机构编制委员会办公室					
填报人	汪洁	联系电话	85481687			
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	198.08	100%	233.45	166.97
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	198.08	100%	233.45	166.97
	支出 构成	人员类项目支出	169.39	85.52%	185.83	135.08
		运转类项目支出	16.19	8.17%	25.12	15.89
特定目标类项目支出		12.5	6.31%	22.5	16	
合计		198.08	100%	233.45	166.97	
部门职能概述	承担全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制日常管理工作。					
年度工作任务	根据中央、省、市有关文件精神 and 部门绩效目标，年度主要工作任务包括：1、深化行政管理体制改革，开展机构改革“回头看”；2、深化事业单位改革，调整优化结构布局；3、深化街道管理体制改革，开展街道履职清单建设工作；4、推进重点领域改革；5、推进机构编制管理规范化、法治化、信息化建设。					

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
	改革和部门自身建设经费	特定目标类本级支出		7.5	7.5	用于完成年度阶段性改革和部门档案管理等基础建设。
	建立街道履行职责事项清单工作经费	特定目标类本级支出		5	5	用于完成街道履行职责事项清单建设工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	<p>目标 1：推动机构编制工作高质量发展，为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化新江汉提供有力的机构编制保障。</p> <p>目标 2：加强全区基层治理体系和治理能力现代化建设。</p>			<p>目标 1：加强机构编制管理法治化、规范化、信息化建设，推进行政管理体制、事业单位改革、街道管理体制等各项改革落地落实。</p> <p>目标 2：为街道基层减负、破解街道基层治理“小马拉大车”突出问题。</p>		
长期目标 1:	推动机构编制工作高质量发展，为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化新江汉提供有力的机构编制保障。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值	
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	计划数据	
		质量指标	档案规范化水平	达标	行业标准：按照省一级档案管理标准	
		质量指标	改革任务完成率	=100%	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署，落实各项改革任务	
		时效指标	档案整理完成及时率	=100%	计划数据：当年档案执法检查时间	

	时效指标	改革完成及时性	及时	计划数据	
效益指标	社会效益指标	对江汉社会经济可持续发展的影响程度	得到提升	计划数据：对标中央关于建设人民满意的服务型政府要求	
	社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	计划数据	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划数据	
长期目标 2: 加强全区基层治理体系和治理能力现代化建设。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	完成清单建设的街道	=100%	计划数据：贯彻中央、省委决策部署要求，落实清单建设工作
		质量指标	清单建设准确率	=100%	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署要求，落实清单建设工作
		时效指标	清单建设完成及时性	及时	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署要求，2025年5月底前基本完成
	效益指标	社会效益指标	推动基层治理效能提升	有所提升	计划数据：贯彻落实党的二十届三中全会精神，加强基层治理体系和治理能力现代化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对清单建设满意度	≥85%	计划数据

年度目标 1:		加强机构编制管理法治化、规范化、信息化建设，推进行政管理体制、事业单位改革、街道管理体制等各项改革落地落实。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：将2024年所有档案整理成册并归档
		质量指标	档案目标管理考核达标率	达标	达标	达标	行业标准：按照省一级档案管理标准
		质量指标	阶段性改革任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据：按照上级要求，完成阶段性改革任务
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据：档案在规定时间内整理完成
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	对江汉高质量发展影响程度	≥85%	≥85%	≥86%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对改革满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据：社会公众对改革效果是否满意，通过调查问卷情况反映
服务对象满意度指标		档案借阅人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

年度目标 2:		为街道基层减负、破解街道基层治理“小马拉大车”突出问题。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据: 预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	完成清单建设的街道	/	/	=100%	计划数据: 贯彻中央、省委决策部署要求, 落实清单建设工作
		质量指标	清单建设准确率	/	/	=100%	计划数据: 贯彻中央、省、市决策部署要求, 落实清单建设工作
		时效指标	清单建设完成及时性	/	/	及时	计划数据: 贯彻中央、省、市决策部署要求, 2025年5月底前基本完成
	效益指标	社会效益指标	推动基层治理效能提升	/	/	有所提升	计划数据: 贯彻落实党的二十届三中全会精神, 加强基层治理体系和治理能力现代化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对清单建设满意度	/	/	≥85%	计划数据

预算 15-1 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 中共江汉区委机构编制委员会办公室

项目名称	建立街道履行职责事项清单工作经费	项目代码	42010325113T000000100
项目主管部门	中共江汉区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共江汉区委机构编制委员会办公室
项目负责人	刘城	联系电话	85481542
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据中央关于基层减负，全面建立街道履行职责事项清单的工作要求，申请建立街道履行职责事项清单工作经费项目，有利于顺利推进完成该项任务。		
项目实施方案	按照中央、省委统一部署，江汉区于 2025 年 5 月底基本完成街道履行职责事项清单建设工作。一是街道拟订履职事项清单，报区委编委初审，形成履职事项清单初稿；二是“三上三下”听取区直有关部门、党代表、人大代表、政协委员意见，形成街道履职清单征求意见稿报区委编委；三是组织相关部门以及专家学者、基层代表对街道履职事项清单征求意见稿进行研究论证，修改形成送审稿报市委编办、省委编办审核后，提交区委研究决定，提请区人大常委会会议审议后，以区委区政府印发街道履职事项清单并按规定程序向社会公布。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023 年无该项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年和 2024 年无该项目。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	5
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	5	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		/		
	3. 专户管理的非税收入拨款		/		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		/		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	据实结算	2.5	/	/
	其他商品和服务支出	办公耗材等据实结算	2.5	/	/
项目资产配置计划及采购计划					
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		加强全区基层治理体系和治理能力现代化建设。			
年度绩效目标		为街道基层减负，破解街道基层治理“小马拉大车”突出问题。			
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%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	完成清单建设的街道	=100%	计划数据：贯彻中央、省委决策部署要求，落实清单建设工作
		质量指标	清单建设准确率	=100%	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署要求，落实清单建设工作
		时效指标	清单建设完成及时性	及时	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署要求，2025 年 5 月底前基本完成
	效益指标	社会效益指标	推动基层治理效能提升	有所提升	计划数据：贯彻落实党的二十届三中全会精神，加强基层治理体系和治理能力现代化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对清单建设满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	10	计划数据: 预算支出与预算批复的比值
		产出指标	数量指标	完成清单建设的街道	/	/	=100%	10	计划数据: 贯彻中央、省委决策部署要求, 落实清单建设工作
			质量指标	清单建设准确率	/	/	=100%	10	计划数据: 贯彻中央、省、市决策部署要求, 落实清单建设工作
			时效指标	清单建设完成及时性	/	/	及时	10	计划数据: 贯彻中央、省、市决策部署要求, 2025年5月底前基本完成
		效益指标	社会效益指标	推动基层治理效能提升	/	/	有所提升	20	计划数据: 贯彻落实党的二十届三中全会精神, 加强基层治理体系和治理能力现代化建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对清单建设满意度	/	/	≥85%	20	计划数据

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费项目和部门自身建设工作经费等两个项目经费 14.6 万元，执行率 100%。2. 2024 年行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费项目和部门自身建设工作经费等两个项目经费 12.42 万元，目前执行率 62%，12 月前可全部执行完。3. 2025 年为贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压缩经常性项目经费，将上述两个项目整合。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	7.5	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		7.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		/		
	3. 专户管理的非税收入拨款		/		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		/			
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	档案整理业务费	与 2024 年费用基本持平	5	/	/
	印刷费	据实结算	2.5	/	/
项目资产配置计划及采购计划					
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	推动机构编制工作高质量发展，为建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化新江汉提供有力的机构编制保障。				
年度绩效目标	加强机构编制管理法治化、规范化、信息化建设，推进行政管理体制、事业单位改革、街道管理体制等各项改革落地落实。				

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%	计划数据：预算支出与预算批复的比值
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	计划数据
		质量指标	档案规范化水平	达标	行业标准：按照省一级档案管理标准
		质量指标	改革任务完成率	=100%	计划数据：贯彻中央、省、市决策部署，落实各项改革任务
		时效指标	档案整理完成及时率	=100%	计划数据：当年档案执法检查时间
		时效指标	改革完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对江汉社会经济可持续发展的影响程度	得到提升	计划数据：对标中央关于建设人民满意的服务型政府要求
		社会效益指标	加强机构编制管理规范化、法治化、信息化建设，档案查阅便利度	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	计划数据: 预算支出与预算批复的比值
		产出指标	数量指标	档案整理完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据: 将2024年所有档案整理成册并归档
			质量指标	档案目标管理考核达标率	达标	达标	达标	10	行业标准: 按照省一级档案管理标准
			质量指标	阶段性改革任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据: 按照上级要求, 完成阶段性改革任务
			时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据: 档案在规定时间内整理完成
		效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度	≥85%	≥85%	≥90%	10	计划数据
			社会效益指标	对江汉高质量发展影响程度	≥85%	≥85%	≥86%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对改革满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	历史数据: 社会公众对改革效果是否满意, 通过调查问卷情况反映
			服务对象满意度指标	档案借阅人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算198.08万元，比2024年预算增加31.11万元，增长18.63%，变动的主要原因是2025年有新增人员。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算198.08万元，比2024年预算增加31.11万元，增长18.63%。其中：一般公共预算拨款收入198.08万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算198.08万元，比2024年预算增加31.11万元，增长18.63%。其中：基本支出185.58万元，占93.69%；项目支出12.50万元，占6.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算198.08万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入198.08万元。支出包括：一般公共服务支出149.67万元；社会保障和就业支出13.45万元；卫生健康支出13.32万元；住房保障支出21.64万元。

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 198.08 万元，较 2024 年预算增加 31.11 万元。主要是 2025 年有新增人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 185.58 万元，占 93.69%，其中：人员经费 169.39 万元，公用经费 16.19 万元；项目支出 12.50 万元，占 6.31%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）125.71 万元，主要是用于行政单位（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）一般行政管理事务（项）12.50 万元，主要用于行政单位（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）组织事项（款）事业运行（项）11.46 万元，主要用于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. 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）13.32 万元，主要是用于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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.13 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.08 万元，主要用于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）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.24 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.82 万元，主要用于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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.63 万元，主要用于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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.19 万元，主要用于按房改政策规定，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。

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 185.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 169.39 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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 16.19 万元。主要用于：办公费、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

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 12.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12.50 万元。具体使用情况如下：

1. 建立街道履行职责事项清单工作经费 5 万元，主要用于落实中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设，全面建

立街道履行职责事项清单的工作要求。

2. 改革和部门自身建设工作经费 7.50 万元，主要用于全区重点领域改革、事业单位改革和机构编制部门自身法治化、专业化、信息化建设。

十、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 16.19 万元，较 2024 年预算增加 0.30 万元，增加 1.89%。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，较 2024 年预算增加 1 万元，增加 100%。主要包括：货物类 1 万元，为台式计算机和多功能一体机。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：印刷和出版服务 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室无房屋，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出198.08万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年中共武汉市江汉区委机构编制委员会办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.54 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.54 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）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）组织事项（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. 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）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85481687