

# 江汉区委政策研究室 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 基本概况

## 一、主要职能

- 1、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；
- 2、承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；
- 3、对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；
- 4、组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；
- 5、编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；
- 6、收集整理国民经济和社会发展的有关信息；
- 7、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。
- 8、及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
- 9、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。
- 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成情况

本部门由机关1个组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表			
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	199.60	一、一般公共服务支出	151.95
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	12.44
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.73
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	22.48
		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	199.60	本年支出合计	199.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.60	支 出 总 计	199.60

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。



## 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	199.60	178.72	20.88			
201	一般公共服务支出	151.95	131.07	20.88			
20136	其他共产党事务支出	151.95	131.07	20.88			
2013601	行政运行	131.07	131.07				
2013602	一般行政管理事务	20.88		20.88			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44				
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91				
221	住房保障支出	22.48	22.48				
22102	住房改革支出	22.48	22.48				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				
2210202	提租补贴	2.66	2.66				
2210203	购房补贴	5.76	5.76				

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	199.60	一、本年支出	199.60
（一）一般公共预算拨款	199.60	（一）一般公共服务支出	151.95
（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	12.44
		（八）卫生健康支出	12.73
		（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	22.48
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>199.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>199.60</b>

## 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	199.60	178.72	162.34	16.38	20.88
201	一般公共服务支出	151.95	131.07	114.69	16.38	20.88
20136	其他共产党事务支出	151.95	131.07	114.69	16.38	20.88
2013601	行政运行	131.07	131.07	114.69	16.38	
2013602	一般行政管理事务	20.88				20.88
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44	12.44		
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	12.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44		
210	卫生健康支出	12.73	12.73	12.73		
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82		
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91		
221	住房保障支出	22.48	22.48	22.48		
22102	住房改革支出	22.48	22.48	22.48		
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06		
2210202	租房补贴	2.66	2.66	2.66		
2210203	购房补贴	5.76	5.76	5.76		

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	199.60	178.72	162.34	16.38	20.88
106	中共武汉市江汉区委政策研究室	199.60	178.72	162.34	16.38	20.88
106001	中共武汉市江汉区委政策研究室本级	199.60	178.72	162.34	16.38	20.88

## 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	178.72	162.34	16.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>162.34</b>	<b>162.34</b>	
30101	基本工资	24.29	24.29	
30102	津贴补贴	36.29	36.29	
30103	奖金	62.34	62.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	14.06	14.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.38</b>		<b>16.38</b>
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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	

本单位无三公经费相关支出

预算09表				
<b>2025年政府性基金预算支出表</b>				
				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

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		
	合计		20.88	20.88							
106	中共武汉市江汉区委政策研究室		20.88	20.88							
106001	中共武汉市江汉区委政策研究室本级		20.88	20.88							
31	本级支出项目		20.88	20.88							
4201032210670000001.00	政研专项工作	中共武汉市江汉区委政策研究室本级	20.88	20.88							

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							1	7.00		7.00	7.00	7.00
100	中共武汉两江双区委政策研究室							1	7.00		7.00	7.00	7.00
106001	中共武汉两江双区委政策研究室	政研专项工作	[C23090119]其他印刷服务	[0813602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	7.00	1	7.00	7.00	7.00

预算13表

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

本单位无购买服务相关支出

## 2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市江汉区委政策研究室					
填报人	王艺瑄	联系电话	85481612			
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	199.6	100%	193.78	143.98
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	199.6	100%	193.78	143.98
	支出构成	人员类项目支出	162.34	81.34%	144.59	104.26
		运转类项目支出	16.38	8.20%	20.19	13.62
特定目标类项目支出		20.88	10.46%	29	26.1	
合计		199.6	100%	193.78	143.98	
部门职能概述	1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。 2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3. 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 4. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。 5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。 6. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。 7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 8. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 起草区委重要材料； 2. 汇编编辑领导干部调研文集； 3. 开展重大课题调研； 4. 统筹推进全区全面深化改革工作； 5. 报送全区重点工作相关信息。					
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	
	政研专项工作	经常性项目支出		20.88	材料印制、工作推进	
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标			
	1. 起草和印制区委重要文件。 2. 围绕全区政治、经济、社会等方面的重大问题开展调查研究，编印调研成果并推广落实。组织全区调研有关会议，整理汇编全区调研成果。调研成果应用率达到100%。 3. 统筹全区改革任务的协调、督察。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。改革工作满意度达到85%。 4. 收集整理国民经济和社会发展的有关信息，及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。编印区级信息刊物。		1. 起草十三届区委全会会议材料、区委常委会2025年工作要点、区委书记讲话等文件，制作党课、各类汇报材料PPT。 2. 编制调研文集，汇总全区上一年度调研成果。 3. 编制改革简报。开展改革工作满意度评价，满意度不低于85%。 4. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息。编制信息刊物《每日汇报》、上报市委信息，总计不少于250篇。 5. 开展至少4次课题调研，形成调研报告。			

<p><b>长期目标：</b></p>	<p>1.起草和印制区委重要文件。 2.围绕全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，编印调研成果并推广落实。组织全区调研有关会议，整理汇编全区调研成果。调研成果应用率达到100%。 3.统筹全区改革任务的协调、督察。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。改革工作满意度达到85%。 4.收集整理国民经济和社会发展的有关信息，及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。编印区级信息刊物。</p>						
<p>长期绩效指标</p>	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	资金成本	≦预算数	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	调研次数	每年4次	计划标准		
			区委重要材料印制数	每年1000份	历史标准		
			重要汇报课件制作数	每年2份	历史标准		
			领导干部调研文集制作数	每年100本	计划标准		
			调研课题成果编发数	每年4期	历史标准		
			改革简报编发数	每年5期	历史标准		
			信息编发数	每年250篇	历史标准		
	质量指标		课题结题率	=100%	历史标准		
信息采用数	50篇	历史标准					
效益指标	社会效益指标	改革考核达标率	≥85%	历史标准			
信息动态报送	及时、准确、保密、全面	历史标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果、改革工作满意度	≥85%	历史标准			
<p><b>年度目标：</b></p>	<p>1.起草十三届区委全会会议材料、区委常委会2025年工作要点、区委书记讲话等文件，制作党课、各类汇报材料PPT。 2.编制调研文集，汇总全区上一年度调研成果。 3.编制改革白皮书、改革简报。开展改革工作满意度评价，满意度不低于85%。 4.及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息。编制信息刊物《专报市委信息》、《每日汇报》，总计不少于250篇。 5.开展至少4次课题调研，形成调研报告。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	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	资金成本	≦预算数	≦预算数	≦预算数	预算支出标准
	产出指标	数量指标	调研次数	无	无	4次	计划标准
			全会报告、常委会工作要点编发数	1000本	1000本	1000本	历史标准
			党课、汇报材料PPT	3份	3份	2份	历史标准
			领导干部调研文集制作数	1000份	1000份	100份	计划标准
			调研课题成果编发数	5份	5份	4份	历史标准
改革简报编发数			6份	6份	5份	历史标准	
信息编发数	250篇	250篇	250篇	历史标准			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			信息采用数	50篇	50篇	50篇	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
			信息动态报送	及时、准确、保密、全面	及时、准确、保密、全面	及时、准确、保密、全面	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级领导好评率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			调研、改革工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

## 2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	中共武汉市江汉区委政策研究室						单位：万元
项目名称	政研专项工作	项目代码	42010322106T000000100				
项目主管部门	中共武汉市江汉区委政策研究室	项目执行单位	区委政研室				
项目负责人	王忍	联系电话	85481612				
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 type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>						
立项依据	1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。 2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3. 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 4. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。 5. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。 6. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。 7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 8. 完成上级交办的其他工作任务。						
项目实施方案	1. 编辑领导干部调研文集； 2. 起草全委会报告； 3. 重大课题研究； 4. 开展“两个试点”工作研究； 5. 统筹推动全区全面深化改革工作； 6. 报送全区重点工作相关信息。						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	围绕全区中心工作开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，相关研究成果得到区领导肯定。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量；编印、设计领导干部调研论文集，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，相关研究成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。印发全委会报告，围绕“两个试点”，进行深入调研，开展政策理论研究，编印每日汇报，加强信息员队伍建设，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，相关成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算金额29万元，无预算变动； 2. 2023年全年执行29万元，执行率100%。 3. 2024年年初预算金额26.1万元，无预算变动； 4. 2024年1-8月执行17.94万元。 5. 2025年预算安排20.88万元。						
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20.88			
2024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		20.88				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20.88				
	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）							
2024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		
	大宗印刷支出	全会报告等资料2万，领导干部调研文集1万，调研课题成果、改革简报2万，信息刊物2万元。	7				

2024年项目支出明细及依据	差旅费	外出调研每次4人*2500元/人*4次(每季度外出调研1次)=4万元。	4						
	课题设计制作	3份*1万/份=3万元。	3						
	办公耗材及类似物品	纸张、墨盒、文具等办公用品及耗材2.88万。	2.88						
	加班盒饭	10人*25元/次*160次=4万。	4						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		<p>1.起草和印制区委重要文件。</p> <p>2.围绕全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，编印调研成果并推广落实。组织全区调研有关会议，整理汇编全区调研成果。调研成果应用率达到100%。</p> <p>3.统筹全区改革任务的协调、督察。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。改革工作满意度达到85%。</p> <p>4.收集整理国民经济和社会发展的有关信息，及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。编印区级信息刊物。</p>							
年度绩效目标		<p>1.起草十三届区委常委会会议材料、区委常委会2025年工作要点、区委书记讲话等文件，制作党课、各类汇报材料PPT。</p> <p>2.编制调研文集，汇总全区上一年度调研成果。</p> <p>3.编制改革白皮书、改革简报。开展改革工作满意度评价，满意度不低于85%。</p> <p>4.及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息。编制信息刊物《每日汇报》、上报市委信息，总计不少于250篇。</p> <p>5.开展至少4次课题调研，形成调研报告。</p>							
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	调研次数	4次	计划标准				
			区委重要材料印制数	每年1000份	历史标准				
			重要汇报课件制作数	每年2份	历史标准				
			领导干部调研文集制作数	每年100本	计划标准				
			调研课题成果编发数	每年4期	历史标准				
			改革简报编发数	每年5期	历史标准				
			信息刊物编发数	每年250期	历史标准				
	质量指标	课题结题率	=100%	历史标准					
	效益指标	社会效益指标	调研成果应用、发表率	≥90%	历史标准				
			改革考核达标率	≥85%	历史标准				
信息动态报送			及时、准确、保密、全面	历史标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果、改革工作满意度	≥85%	历史标准					
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	产出指标	数量指标	调研次数	无	无	4次	5%	计划标准
				报告、要点编发数	1500本	1500本	1500本	5%	历史标准

年度绩效 目标	100	产出指 标	数量指标	党课、汇报材 料PPT	3份	3份	2份	5%	历史标准
				领导干部调研 文集制作数	1000本	1000本	100本	5%	计划标准
				调研成果、改 革简报编发数	11期	11期	11期	5%	历史标准
				信息编发数	250篇	250篇	250篇	5%	历史标准
			时效指标	信息动态报送	及时、准确、保密 、全面	及时、准确、 保密、全面	及时、准确 、保密、全 面	10%	历史标准
		效益指 标	社会效益指标	调研成果应用 率	100%	100%	100%	10%	历史标准
				信息动态报送	及时、准确、保密 、全面	及时、准确、 保密、全面	及时、准确 、保密、全 面	10%	历史标准
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	调研、改革成 果满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20%	历史标准

## 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199.60万元，比2024年预算增加55.62万元，增长38.63%，变动的主要原因是人员增加。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算199.60万元，比2024年预算增加55.62万元，增长38.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入199.60万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算199.60万元，比2024年预算增加55.62万元，增长38.63%。其中：基本支出178.72万元，占89.54%；项目支出20.88万元，占10.46%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算199.60万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入199.60万元。支出包括：一般公共服务支出151.95万元；社会保障和就业支出12.44万元；卫生健康支出12.73万元；住房保障支出22.48万元。

### 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199.60万元，较2024年预算增加55.62万元。主要是人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出178.72万元，占89.54%，其中：人员经费162.34万

元，公用经费 16.38 万元；项目支出 20.88 万元，占 10.46%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 151.95 万元，主要是用于一般行政管理事务、行政运行；

2、社会保障和就业支出 12.44 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险支出；

3、卫生健康支出 12.73 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

2、住房保障支出 22.48 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

## 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 178.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 162.34 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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 16.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、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 20.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20.88 万元，具体使用情况如下：

1. 政研专项工作 20.88 万元，主要用于印刷报告、要点、领导干部调研文集，制作党课、汇报材料 PPT 等。

## 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 16.38 万元，较 2024 年预算增加 2.76 万元，增加 20.26%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、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 7 万元，较 2024 年预算减少 5 万元，下降 41.67%。主要包括：服务类 7 万元，为其他印刷服务。

### （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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，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 辆等。

### （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，部门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 199.60 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年江汉区委政策研究室因公出国（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0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0万元，与上年预算持平。

### （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

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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）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。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 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: [85481612](tel:85481612)