

# 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

#### 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室**

#### **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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 概况

## 一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类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，群众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；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4.审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5.拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

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分类改革工作方案，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。

7.负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8.负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9.负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。

10.负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

11.办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

表 1.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年收支总表（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	149.91	一、一般公共服务支出	107.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	13.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	11.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	149.91	本年支出合计	149.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>149.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>149.91</b>



表 3.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年支出总表（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	149.91	133.91	16.00			
201	一般公共服务支出	107.85	91.85	16.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.85	91.85	16.00			
2013101	行政运行	91.85	91.85	0.00			
2013102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00			
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00			
210	卫生健康支出	17.93	17.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00			
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00			
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00			
2210202	提租补贴	1.55	1.55	0.00			

表 4.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支总表（单位：万元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.91	一、本年支出	149.91
（一）一般公共预算拨款	149.91	（一）一般公共服务支出	107.85
（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	13.04
		（八）卫生健康支出	17.93
		（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	11.09
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	149.91	支 出 总 计	149.91

表 5-1.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出表(分功能分类) (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	149.91	133.91	121.50	12.41	16.00
201	一般公共服务支出	107.85	91.85	79.44	12.41	16.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	107.85	91.85	79.44	12.41	16.00
2013101	行政运行	91.85	91.85	79.44	12.41	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00

表 5-2.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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	<b>149.91</b>	<b>133.91</b>	<b>121.50</b>	<b>12.41</b>	<b>16.00</b>
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室	149.91	133.91	121.50	12.41	16.00
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	149.91	133.91	121.50	12.41	16.00

表 6.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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	133.91	121.50	12.41
301	工资福利支出	117.01	117.01	0.00
30101	基本工资	18.11	18.11	0.00
30102	津贴补贴	18.24	18.24	0.00
30103	奖金	44.65	44.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	9.53	9.53	0.00
302	商品和服务支出	12.41	0.00	12.41
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
30239	其他交通费用	3.59	0.00	3.59
30299	其他商品和服务支出	4.91	0.00	4.91
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	0.00
30307	医疗费补助	4.49	4.49	0.00

表 7.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年本部门没有“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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

备注：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，特此说明。

表 9.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，特此说明。



表 11.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	1.4		1.4	1.4	1.4
03	行政文教科							2					
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室							2					
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理和部门自身建设经费	[A05040101]复印纸	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.4	批	0.4	0.4	0.4
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理和部门自身建设经费	[A02010105]台式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1	套	1	1	1

表 12.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年政府购买服务预算表（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	

备注：2025 年本部门没有政府购买服务预算支出，特此说明。

表 13.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年资产配置预算表 (单位: 万元)

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					1	1	1	1	1			1	1				1
03	行政文教科					1	1	1	1	1				1				
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					1	1	1	1	1				1				
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	机构编制日常管理和部门自身建设经费	[2013102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	1	1	[A02010105]台式计算机	台式计算机(非办公)	1	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1

表 14.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年整  
体支出绩效目标表

部门(单位)名称	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					
填报人	吕晓云	联系电话	027-68860197			
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	149.91	100%	234.26	174.89
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	149.91	100%	234.26	174.89
	支出构成	人员类项目支出	121.5	81.05%	194.94	147.58
		运转类项目支出	12.41	8.28%	20.83	13.35
特定目标类项目支出		16	10.67%	18.5	13.95	
合 计		149.91	100%	234.26	174.89	
部门职能概述	中共青山区委机构编制委员会办公室是中共青山区委机构编制委员会常设办事机构，受中共青山区委机构编制委员会领导，承担中共青山区委机构编制委员会日常工作，归口青山区委组织部管理。主要负责全区行政管理体制改革和机构改革,机构编制日常管理，事业单位登记管理等工作。					
年度工作任务	1.做好街道履职事项清单工作； 2.创新开发区管理模式和运行机制； 3.深化事业单位改革； 4.加强机构编制管理、优化机构编制资源配置； 5.加强机关党建工作和自身建设。					
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	
	机构编制日常管理和部门自身建设	本级支出项目	16	16	机构编制日常管理和部门自身建设	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标			
	目标 1: 落实改革任务，转变政府职能		目标 1: 做好街道履职事项清单工作			
	目标 2: 加强机构编制管理		目标 2: 创新开发区管理模式和运行机制			
			目标 3: 深化事业单位改革			
		目标 4: 加强机构编制管理、优化机构编制资源配置				

<b>长期目标 1:</b>	落实改革任务，转变政府职能				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	改革任务完成率	100%	计划指标
		质量指标	落实政府职能转变和机构改革有关工作	完成	计划指标
			推进重点专项领域改革	完成	计划指标
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革成效满意度	≥90%	计划指标
<b>长期目标 2:</b>	加强机构编制管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	机构编制管理	人员编制控制在财政供养总量内	计划指标
			机构编制业务办结率	≥95%	计划指标
			改革任务完成率	100%	计划指标
		质量指标	机构编制规范化水平	明显提高	计划指标
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	计划指标
			机构编制“网上办”时效	≤5 个工作日	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	效果明显	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革成效满意度	≥90%	计划指标	

<b>年度目标 1:</b>		做好街道履职事项清单工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划指标
		质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划指标
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	构建街道权责体系	-	-	有力推动	计划指标
基层治理效能			-	-	明显提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	计划指标	
<b>年度目标 2:</b>		创新开发区管理模式和运行机制					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划指标
		质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划指标
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进开发区改革发展	-	-	效果明显	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	计划指标	
<b>年度目标 3:</b>		深化事业单位改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		

	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	-	100%	100%	计划指标
		质量指标	改革验收合格率	-	100%	100%	计划指标
		时效指标	改革任务完成时效	-	按预定进度完成	按预定进度完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化公共服务供给布局结构	-	-	效果明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	≥90%	≥90%	计划指标
<b>年度目标 4:</b>		加强机构编制管理、优化机构编制资源配置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	-	总量内	总量内	计划指标
			机构编制业务“网上办”覆盖率	-	100%	100%	计划指标
			开展行政单位年报工作	-	-	1次	计划指标
			业务办结率	-	≥95%	≥95%	计划指标
		质量指标	机构编制规范化水平	-	-	明显提高	计划指标
		时效指标	机构编制事项办理时限	-	明显缩短	明显缩短	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	-	≥95%	≥95%	计划指标

表 15.中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制日常管理和部门自身建设经费	项目编码	
项目主管部门	中共青山区委机构编制委员会办公室	项目执行单位	中共青山区委机构编制委员会办公室
项目负责人	惠玉	联系电话	68860197
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等法规文件；省市区委机构编制委员会、区委全会等会议精神。</p> <p>2. 职能相关性：做好街道履职事项清单、创新开发区管理模式和运行机制、深化事业单位改革以及机构编制日常管理工作；做好本部门机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、信息建设等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强机构编制管理和创新，管好用活机构编制资源，为奋力推进中国式现代化青山篇章提供体制机制保障；提升干部队伍建设和机关工作水平。</p>		
项目主要内容	<p>1.做好街道履职事项清单工作；</p> <p>2.创新开发区管理模式和运行机制；</p> <p>3.深化事业单位改革；</p> <p>4.加强机构编制管理、优化机构编制资源配置；</p> <p>5.加强机关党建工作和自身建设。</p>		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023 年相关项目列支 18.5 万元，2024 年 13.95 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：较上年略有上浮，主要是根据工作需要购置办公设备。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	16	
	1.一般公共预算财政拨款	16	
	2.政府性基金预算财政拨款	/	
	3.财政专户管理资金	/	
	4.单位资金	/	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	办公支出	办公费	8.7	用于购买办公用品、档案整理、文件印刷、聘用法律顾问、党建教育活动等支出项目	
办公设备购置	办公设备购置	设备购置	1	购置台式计算机及配套软硬件	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.3	其他工资福利支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式机及配套软硬件		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
机构编制日常管理和部门自身建设		构建优化协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源，抓好部门自身建设，服务保障全区经济社会发展，更好满足人民群众对美好生活需要。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
落实改革任务，转变政府职能	产出指标	数量指标	改革任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	落实政府职能转变和机构改革有关工作	完成	计划标准
			推进重点专项领域改革	完成	计划标准
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对改革成效的满意度	≥90%	计划标准

加强机构编制管理	产出指标	数量指标	机构编制管理	人员编制控制在财政供养总量内	计划标准
			机构编制业务办结率	≥95%	计划标准
			改革任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	机构编制规范化水平	明显提高	计划标准
			时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成
		机构编制“网上办”时效		≤5 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
深化重点领域关键环节改革	产出指标	数量指标	当年改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	改革验收合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	-	-	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	计划标准

加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	-	-	总量内	计划标准
			改革任务完成率	-	-	100%	计划标准
			机构编制业务“网上办”覆盖率	-	-	100%	计划标准
			机构编制业务办结率	-	-	100%	计划标准
			开展行政、事业单位年报、年检工作	-	-	1次	计划标准
	时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	机构编制规范化水平	-	-	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	-	-	≥95%	计划标准

## 第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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 149.91 万元。比 2024 年预算减少 24.98 万元，下降 14.28%，主要原因是人员变动。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 149.91 万元，其中：一般公共预算 149.91 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 149.91 万元，其中：基本支出 133.91 万元，占 89.33%；项目支出 16 万元，占 10.67%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 149.91 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 149.91 万元。

支出包括：一般公共服务支出 107.85 万元，社会保障和就业支出 13.04 万元，卫生健康支出 17.93 万元，住房保障支出 11.09

万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 149.91 万元，比 2024 年预算减少 24.98 万元，下降 14.28%，主要是人员变动。具体安排情况如下：

(一)基本支出 133.91 万元。其中：人员经费 121.50 万元、公用经费 12.41 万元。

(二)项目支出 16 万元。其中：

一般行政管理事务 16 万元，比 2024 年预算增加 2.05 万元，增长 14.7%，主要原因是增加设备购置经费。

## 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 133.91 万元。其中：

(一)人员经费 121.50 万元。包括：

工资福利支出 117.01 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。

对个人和家庭的补助 4.49 万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费 12.41 万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 16 万元，具体使用情况如下：

机构编制日常管理和部门自身建设项目经费 16 万元，主要用于办公经费、其他工资福利支出、设备购置等项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 12.41 万元，比 2024 年减少 0.94 万元，下降 7.04%，主要原因是人员变动。

### (二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1.4 万元。包括：货物类 1.4 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算支出。

#### **(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1 万元，其中：设备类资产 1 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

#### **(五)绩效目标设置情况**

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年项目支出开展绩效评价。

#### **(六)网上公开咨询电话**

027-68860197。

## 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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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)党委办公厅(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)未单独设置顶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；

5.医疗卫生(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.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映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；

7.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；

8.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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。