

2025 年青山区政府预算信息公开目录

一、武汉市青山区第十六届人民代表大会第四次会议关于青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算的决议

二、关于武汉市青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

三、青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案公开表格

表一、青山区 2025 年一般公共预算收入表

表二、青山区 2025 年一般公共预算支出表

表三、青山区 2025 年一般公共预算本级支出表

表四、青山区 2025 年一般公共预算基本支出表

表五、青山区 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、青山区 2025 年一般公共预算支出表（功能分类）

表七、青山区 2025 年一般公共预算支出表（政府经济分类）

表八、青山区 2025 年专项转移支付分地区、分项目情况表

表九、青山区 2025 年政府性基金预算收入表

表十、青山区 2025 年政府性基金预算支出表

表十一、青山区 2025 年政府性基金预算本级支出表

表十二、青山区 2025 年政府性基金转移支付表

表十三、青山区 2025 年国有资本经营预算收入表

表十四、青山区 2025 年国有资本经营预算支出表

表十五、青山区 2025 年国有资本经营预算本级支出表

表十六、青山区 2025 年国有资本经营预算转移支付表

表十七、青山区 2025 年社会保险基金预算收入表

表十八、青山区 2025 年社会保险基金预算支出表

表十九、青山区 2024-2025 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十、青山区 2024-2025 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一、青山区 2025 年区级“三公”经费财政拨款预算表

四、青山区 2024 年预算绩效管理情况及 2025 年工作计划

五、青山区 2025 年政府债务预算公开情况说明

六、青山区 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

七、青山区 2025 年长江禁捕退捕预算安排情况说明

八、青山区 2025 年扶贫资金财政预算安排情况说明

九、青山区 2025 年重大政策和重点项目绩效目标表

武汉市青山区第十六届人民代表大会
第 四 次 会 议 文 件 (35)

武汉市青山区第十六届人民代表大会第四次会议 关于青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算的决议（草案）

（2024 年 12 月 31 日武汉市青山区第十六届人民代表大会
第四次会议第二次全体会议通过）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第四次会议，审查了青山区财政局受青山区人民政府委托提出的《武汉市青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告》及 2025 年预算（草案），同意武汉市青山区第十六届人民代表大会第四次会议计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《武汉市青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告》，批准武汉市青山区 2025 年预算。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

关于武汉市青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2024 年 12 月 30 日在武汉市青山区第十六届人民代表大会
第四次会议上

武汉市青山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告青山区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，努力克服外部环境变化带来的不利影响，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定“十四五”

公共财政发展规划目标，坚持统筹发展和安全，持续抓好财源建设，认真落实积极的财政政策，扎实推进稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作，不断提升财政资源配置效率和财政资金使用效益，预算执行情况总体较好，圆满完成全年工作目标和区十六届人大第三次会议审查批准的预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收入情况

收入总计 961,798 万元，为预算的 100%。其中：地方一般公共预算收入预计 696,611 万元，同比增长 7%，实际完成数有望突破 700,000 万元，超额完成“十四五”规划中地方一般公共预算收入增长目标；上级补助收入预计 164,678 万元；债务转贷收入 20,000 万元；上年结余收入 4,009 万元；调入资金 76,500 万元。

2. 一般公共预算支出情况

支出总计 961,798 万元，为预算的 100%。其中：一般公共预算支出预计 638,847 万元，同比增长 6.4%；上解支出预计 312,951 万元；债务还本支出 10,000 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入情况

收入预计 1,196,027 万元，为预算的 100%。其中：政府性基金预算收入预计 286,348 万元，上级补助收入预计 594,093 万元，债务转贷收入预计 118,300 万元，上年结余 197,286 万元。

2. 政府性基金预算支出情况

支出预计 1,196,027 万元，为预算的 100%。其中：政府性基金预算支出预计 1,066,783 万元，债务还本支出 54,244 万元，调出资金 75,000 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

1. 国有资本经营预算收入情况

收入预计 5,571 万元，为预算的 100%。其中：国有资本经营预算收入预计 1,550 万元，上级补助收入预计 2,594 万元，上年结余收入 1,427 万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

支出预计 5,571 万元，为预算的 100%。其中：国有资本经营预算支出预计 4,071 万元，调出资金 1,500 万元。

根据《预算法》规定，对于 2024 年预算执行中新增政府债券、上年结余、国有土地出让等收支变化事项，我们依法报请区第十六届人大常委会第二十五次会议审议批准，调整情况已在 2024 年预算执行中反映。

二、落实区人大决议和财政主要工作情况

2024 年，区财税部门认真落实区人大预算决议和审查意见要求，以推动高质量发展为统领，聚焦增强新质生产力、优化财税营商环境、推动城市品质提升、支持区域协调发展、着力保障改善民生、有效防范化解地方政府债务风险等方面，凝心聚力、精准发力，积极发挥财政职能作用，全面推进各项工作稳步开展。

（一）落实积极财政政策，推动经济回升向好

深入推进财源建设。加强财税运行调度，会同税务部门加大对重点行业、重点企业的走访调研和跟踪服务力度，着力稳存量、挖潜力、找增量，全面提升财源建设质效。**助力企业纾困发展。**为全区 221 家小微企业提供 3.7 亿元政策性融资担保增信支持，引导普惠金融服务增量扩面，切实降低企业融资成本。编印《青山区 2024 年组合式惠企政策汇编》，涵盖减税降费、金融支持等八个方面共 40 项内容，推动惠企政策直达快享。**着力扩大有效投资。**积极发挥债券资金“靠前发力”作用，发行新增政府债券 2.5 亿元，支持教育、产业园区基础设施等重点项目建设。提前谋划，主动作为，实现城中村改造专项借款全国首批放款。投入 2,623 万元支持构建“1+3+N”大招商格局，支持扩大社会投资。**力促房地产市场平稳健康发展。**安排 668 万元用于发放房交会补贴及新就业大学生购房优惠补助，落实各项房地产惠民政策举措。与相关部门研究出台“青七条”，支持全区房地产业发展。调度 1.5 亿元资金支持 21 街危旧房合作化改造项目顺利实施。

（二）聚焦新质生产力，赋能产业转型升级

支持构建现代化产业体系。拨付 4.83 亿元，落实工业投资和技改补贴，支持中韩石化和武钢有限技术改造项目建设，推进“专精特新”中小企业数字化转型全覆盖。制定《关于推进政府投资基金高质量发展加快现代化产业体系建设的实施意见》，进一步发挥政府基金引导撬动作用，助力全区产业发展。**筑牢科技基础能力。**投入 1,856 万元，为 26 家企业提供科研项目资金支

持，促进企业技术创新和科技成果转化。安排 1,000 万元支持武汉光化学研究院建设，聚焦关键产业促进产学研深度融合。安排专项经费开展各类科普活动 500 余场，打造南干渠社区氢能科普园地，提升公众科学素养。**支持创新人才引进培养。**发放各类人才补贴 390 万元，支持培育“武汉英才·青山人才”28 名，支持申报国家省市技能大师工作室 10 个。安排 149 万元，搭建“就在武汉才聚青山”网络招聘及校企合作平台，助力企业人才引进，促进大学生就业，营造良好的人才新生态。

（三）着力保障改善民生，持续增进民生福祉

提升社会保障质效。投入 4,900 万元，加强对重点群体就业创业支持力度，保障就业局势持续稳定。安排救助资金 1.09 亿元，切实减轻困难群众基本生活和看病就医负担。安排优抚、优待和医疗补助资金 8,591 万元，惠及军人军属 14,752 人次，助力解决退役军人最关心、最直接、最现实的问题。安排 4,700 万元发放高龄老人补贴，支持“互联网+居家养老服务”建设，家庭养老床位同比增长 42%。落实基本殡葬服务费免除政策补助 451 万元。**支持健康青山建设。**安排 5,655 万元，持续推进基本公共卫生服务均等化，确保基本药物制度落实到位。投入 7,706 万元，持续深化医疗卫生体制改革，提升公共卫生保障能力和基层医疗服务水平。**助力教育优质发展。**统筹安排 2.35 亿元保障滨江“四校”建设，顺利实现秋季开学目标；支持 3 所小区配建幼儿园改造，新增托位 720 个。增加 242 名新聘在编教师人员经费 2,100 余万

元，进一步配强师资力量，落实教育领域财政支出“两个只增不减”目标。**推动文体繁荣发展。**投入2,341万元助力文体事业发展，支持青山图书馆免费开放、全民健身中心实现对外运营，支持2024世界沙滩排球职业巡回赛、青山江滩半程马拉松等大型活动顺利开展，丰富群众文体生活，努力实现让赛事活动“流量”变成经济发展“增量”。

（四）健全基层保障机制，提升城市治理效能

赋能基层社会治理。投入2.13亿元，保障社区（村）工作人员薪酬待遇，支持社区（村）开展社会化综合管理工作，有效提升基层治理水平。投入785万元，推进基层党组织建设，做实“四点半学校”，持续深化“红色物业”，全区145个老旧小区物业进驻率达91.7%，有力夯实党在基层的组织基础和群众基础。**深化智慧城市管理。**累计投入1.73亿元，深入推进“智慧新青山”建设，保障数字化城管平台运行，构建高效政务服务体系，运用大数据云服务赋能社会治理，有效提升应急突发事件的实时指挥调度能力。**保障平安青山建设。**落实平安建设经费9,114万元，持续抓好群防群治队伍建设，为社会治安整体防控赋能增效。拨付专项经费3,070万元，支持开展红钢城及武东消防站建设、区看守所危房改造，提升法检办案条件。

（五）支持城乡统筹发展，增强区域发展韧性

推动城区品质提升。拨付2.4亿元，用于市政道路桥隧养护、园林绿化管养及环卫精细化管理，深入实施环境综合整治，打造

优美人居环境，区级3个口袋公园项目被评为省级优秀项目。投入8,066万元，落实公租房租赁补贴和人才租赁住房补贴政策，支持开展老旧小区改造，在全市率先完成老旧小区改造任务。安排1,906万元，实现城市燃气管道更新改造14.9万户，消除居民用气安全隐患。**推进生态环境治理。**投入4,454万元，巩固黑臭水体整治成效，整改河湖“四乱”，开展竹子湖、清潭湖水环境整治及北湖生态修复试点，控源截污畅通“城市血脉”，实现“长制久清”。投入400万元搭建水务信息化平台，实现水文数据实时监测监控。**助力乡村振兴发展。**投入1,500万推进东部涉农区域供水管网提档升级，改善农村地区生活饮用水环境。累计投入680万元建设八吉府街森林防火重点区域视频监控项目，实现森林防火由传统管理向信息化管理转变。投入1,966万元升级打造“青山三宝”特色蔬菜基地，助力山边湾宜居宜业和美乡村建设，持续推进农村厕所革命。安排1,060万元对口帮扶宣恩县，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（六）纵深推进财政改革，促进财政管理提质增效

全面推进大财政体系建设。全面清查国有“三资”，摸清政府家底。采取集中运营、出租出售等方式盘活资产55.3亿元，盘活率达到70.5%。推广使用投资项目综合绩效评价平台，完成“单一窗口”创建，积极推进“两算”“三评”及结果运用，全面提升投资质效，形成新的良性循环。**深入推进财政管理工作。**落实预算绩效管理要求，坚持以效促用，运用事前绩效评估方式审减

预算。选取 14 家部门和 15 个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 19.4 亿元，将评价结果作为 2025 年预算安排参考依据。通过压减一般性支出、统筹整合项目、争取上级结算等方式消化暂付性款项 3.68 亿元。实现政府采购活动全流程电子化，成功开展跨省、跨市远程异地评标，持续营造公开透明、公平竞争采购环境。积极参与全省资产管理系统年报编制先行试点，全年审减过度配置与无审批、超标准配置资产 2,310 万元。**持续推进财会监督管理。**组织全区 198 家单位开展内控管理自查及新《会计法》培训，切实把财经纪律和管理制度落到实处。对 64 家单位预决算公开情况进行重点检查，切实提高公共财政透明度。对 3 家企事业单位开展会计评估质量检查并及时督促整改，提升单位财务管理水平和风险防控能力。

（七）全力防范债务风险，切实兜牢安全底线

建立健全工作机制。成立防范化解地方债务风险工作领导小组，制定工作方案，细化工作任务，强化责任分工，强力精准调度，高效协同推进债务化解工作。**强化限额管理和预算管理。**严格落实债务限额管理，将地方政府债务余额控制在上级财政部门下达的债务限额内。将地方政府法定债务收支、还本付息、发行费用全面纳入预算管理，增强预算管理的完整性和约束力。**强化政府债券“借用管还”全生命周期管理。**做好项目储备，严格专项债券投向领域负面清单管理，有序统筹发行新增债券。加快资金拨付使用，尽快形成实物工作量。穿透式监测专项债券项目实

施情况，适时开展督查检查，确保债券资金使用高效安全。落实还本付息主体责任，按时足额偿还到期政府债务本息，未发生债务风险事件。**强化债务风险监控。**开展全口径地方债务监测试点工作，动态监控债务风险指标，及时分析和评估债务风险，做到风险早发现、早应对、早处置。

总体来看，2024 年全区财政工作取得的成效极为不易，离不开区委的正确领导，离不开区人大、区政协的监督和支持，离不开全区各部门的团结一心和共同努力。面对新形势、新任务、新要求，财政工作依然任重道远：一是财政收入增长面临较大压力，区内税源结构较为单一，经济转型、新增重点税源培植尚未实现有效突破。二是民生保障等刚性支出只增不减，支出压力依然很大。三是全过程预算绩效管理还不到位，重投入、轻管理的现象仍然存在，绩效理念还未牢固树立。四是政府债务规模较大，还本付息压力沉重。对此我们高度重视，将积极采取有效措施加以解决。

三、2025 年预算草案

2025 年是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是加快青山高质量发展的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。

（一）2025 年财政收支形势

总体来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中央加力推出一揽子增量

政策，2025 年还将实施更加积极有为的宏观政策，有效提振社会信心，促进经济明显回升；我区积极构建“335”现代化产业体系，加快转型升级实现质量变革，深入推进大财政体系建设，着力构建高质量发展动力循环机制，发展动能不断增强，发展质效持续提升，这些都成为明年收入增长的有利因素。但是，外部环境更趋复杂严峻，需求不足、部分企业生产经营困难等问题依然存在，基层“三保”、债务还本付息、城市发展等方面还需重点保障，2025 年财政收支矛盾依然突出，承压前行的紧平衡状态仍将持续。

（二）2025 年预算编制的指导思想和工作重点

2025 年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真贯彻落实区委工作要求，在区人大的监督指导下，精准聚焦全年发展目标任务，落实更加积极的财政政策，加大财政支出强度，有力拉动经济增长；优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线；深化预算管理改革，从源头提升财政资金效益和政策效能，高质量完成“十四五”公共财政发展规划目标任务，助力青山经济稳健前行。

2025 年预算编制工作重点是：**一是坚持“零基”预算。**健全能增能减、有保有压、讲求绩效的预算分配机制，打破基数概念和支出固化格局。**二是坚持“三保”优先。**集中财力保障基本民

生、工资及运转类支出，严格控制非刚性、非重点项目支出。三是坚持过“紧日子”。严格落实中央、省、市过紧日子要求，从严控制一般性支出，切实把财政资金用在刀刃上。四是坚持绩效引领。实行全过程预算绩效管理，将绩效评价结果作为预算安排的依据。五是坚持风险防控。硬化预算约束，强化财政资源统筹管理，增强库款保障能力，加强财政运行情况动态监控，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（三）一般公共预算收入预计和支出安排

1. 收入总计 1,103,371 万元。其中：地方一般公共预算收入预计 731,441 万元，同比增长 5%；上级补助收入预计 200,837 万元；债务转贷收入预计 108,710 万元；调入资金预计 62,383 万元。

2. 支出总计 1,103,371 万元。其中：一般公共预算支出预计 628,457 万元，剔除上年一次性因素同比增长 2.2%；上解支出预计 366,204 万元；债务还本支出预计 108,710 万元。

（四）政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 收入预计 880,000 万元。其中：政府性基金预算收入预计 166,417 万元，上级补助收入预计 563,391 万元，债务转贷收入预计 141,150 万元，调入资金预计 9,042 万元。

2. 支出预计 880,000 万元。其中：政府性基金预算支出预计 573,585 万元，上解支出 9,042 万元，债务还本支出 235,373 万元，调出资金 62,000 万元。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 收入预计 3,869 万元。其中：国有资本经营预算收入预计 1,275 万元，上级补助收入预计 2,594 万元。

2. 支出预计 3,869 万元。其中：国有资本经营预算支出预计 3,486 万元，调出资金预计 383 万元。

四、扎实做好 2025 年财政管理及改革工作

2025 年，我们将继续深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，进一步抓管理、促改革、强规范，切实提升财政治理水平，确保全年预算收支任务圆满完成。

（一）全力服务经济高质量发展。狠抓财源建设。研究制定进一步推进高质量财源建设工作方案，构建协同共治的财源建设工作机制，营造财源建设齐抓共管的良好氛围，稳固存量财源，培育潜力财源，实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。助推经济转型发展。围绕化工园区实体化运作，整合各类资源要素，强化对重点项目落地、基础设施建设、产研平台搭建的资金支持，全面推动技术创新、企业孵化、产业集聚，为园区发展注入源源不断的创新活力。充分发挥财政资金杠杆作用，安排专项资金支持青山基金、创投基金发展，有效引导社会资本投资，力争 5 年内吸引社会资本打造 50 亿元以上的基金集群。推动优化营商环境。落实结构性减税降费政策措施，努力减轻企业税费负担，不断提升减税降费实施效果。贯彻落实建设全国统一大市场及政府采购公平竞争、支持中小企业发展等政策要求，打造市场化、法治化政府采购领域营商环境。

（二）全力支持改善人民生活品质。强化基本民生保障。综合运用政策补助及财政贴息支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。探索推进医疗、养老、托育深度融合，支持区级康养中心及托育指导中心建设，解决好“一老一小”问题。持续加大教育领域财政投入，全力支持创建国家义务教育优质均衡发展区。强化城市功能品质提升。全力争取保障性安居工程中央补助资金，用好用活城中村专项借款，支持城中村改造，优化城市空间布局，提升城市整体形象。支持青山北湖流域再生水利用、“汉马”沿线综合整治等项目建设，加大对城市绿化、污染治理投入力度，改善城市生态环境。支持环卫市场化改革，切实提升环卫管理水平。推动市政设施提档升级，保障微循环路网、燃气改造等项目建设，全面提高居民生活质量、城市竞争力和区域可持续发展潜力。强化公共文化服务供给。推动“武汉剪纸”非遗文化传承保护与活化利用，加大对青山江滩等场地与景观资源的探索开发，打造特色文旅品牌。

（三）全力促进财政管理提质增效。深化大财政体系建设。围绕构建高质量发展动力循环机制，深入开展国有“三资”清理，丰富“三资”盘活路径，用好“三库”“两算”“三评”，推动投资项目绩效持续优化。持续推进国资国企功能性改革，加快“国资主导、国资赋能”供应链平台建设。深化零基预算改革。按照“破基数、保重点、强统筹、提绩效”原则，创新预算编制方法，探索建立财政支出标准体系和编制三类重点保障事项清单。严格

控制一般性支出，持续压减非刚性、非必要支出，切实把有限的财政资源分配到更关键、更有价值的领域，强化重大战略任务和基本民生财力保障。深化预算绩效管理。完善预算绩效管理体系，实行绩效管理全覆盖，扎实推进事前绩效评估，强化源头控制。做实做优多层次多维度绩效评价，优化部门自评，提升重点绩效评价质量。突出问题导向，强化绩效评价结果运用，促进评价结果与完善政策、调整预算有机衔接，切实提升财政资金使用效益。

（四）全力防范化解地方债务风险。按照“谁举债，谁偿还”原则，严格落实偿债主体责任，合理制定化债任务，积极应对到期债务偿还高峰。摸清专项债券项目对应资产情况，推动纳入国有资产管理，强化项目运营和收入归集，切实增强偿债能力。统筹发展和安全，充分利用中央一揽子增量政策，适度举借新增债务，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，加强债务风险预警监控，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位代表：

2025年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，鼓足干劲、奋发进取，久久为功、善作善成，为聚力建设新型工业化强区，奋力推进中国式现代化青山实践做出新的更大贡献。

青山区2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、一般公共预算收入	696,611	731,441	5.0
1、税收收入	546,622	574,560	5.1
（1）增值税	264,215	290,000	9.8
（2）企业所得税	36,659	38,500	5.0
（3）个人所得税	16,381	17,000	3.8
（4）城市维护建设税	41,652	46,000	10.4
（5）房产税	28,842	31,000	7.5
（6）印花税	16,778	18,000	7.3
（7）城镇土地使用税	17,850	19,250	7.8
（8）土地增值税	89,600	60,000	-33.0
（9）车船税	2,160	2,160	
（10）耕地占用税	3,600		-100.0
（11）契税	26,073	50,000	91.8
（12）环保税	2,705	2,650	-2.0
（13）其他税收	107		-100.0
2、非税收入	149,989	156,881	4.6
（1）专项收入	19,234	21,150	10.0
其中：教育费附加收入	17,934	19,800	10.4
残疾人就业保障金收入	1,300	1,350	3.8
（2）行政事业性收费收入	5,100	5,500	7.8
（3）罚没收入	3,200	3,500	9.4
（4）国有资源（资产）有偿使用收入	117,887	125,951	6.8
（5）政府住房基金收入	750	780	4.0
（6）其他收入	3,818		
二、上级转移支付收入	151,478	187,637	23.9
三、上级税收返还收入	13,200	13,200	
四、债务转贷收入	20,000	108,710	443.6
五、上年结余收入	4,009		-100.0
六、调入资金	76,500	62,383	-18.5
总 计	961,798	1,103,371	14.7

表二

青山区2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、一般公共预算支出	638,847	628,457	-1.6
1. 一般公共服务支出	66,959	66,500	-0.7
2. 国防支出	1,532	1,532	
3. 公共安全支出	50,683	51,500	1.6
4. 教育支出	150,140	152,000	1.2
5. 科学技术支出	7,147	7,200	0.7
6. 文化旅游体育与传媒支出	2,905	2,950	1.5
7. 社会保障和就业支出	97,669	99,500	1.9
8. 卫生健康支出	48,615	49,000	0.8
9. 节能环保支出	3,492	3,500	0.2
10. 城乡社区支出	82,193	80,741	-1.8
11. 农林水支出	23,207	21,600	-6.9
12. 交通运输支出	825		-100.0
13. 资源勘探工业信息等支出	34,633	20,634	-40.4
14. 商业服务业等支出	600	600	
15. 金融支出	5,000	5,000	
16. 自然资源海洋气象等支出	100	100	
17. 住房保障支出	34,864	30,000	-14.0
18. 粮油物资储备支出	3		-100.0
19. 灾害防治及应急管理支出	6,500	6,500	
20. 债务付息及发行费用支出	21,780	23,300	7.0
21. 预备费		6,300	
二、上解支出	312,951	366,204	17.0
三、债务还本支出	10,000	108,710	987.1
总 计	961,798	1,103,371	14.7

表三

青山区2025年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、一般公共预算支出	638,847	628,457	-1.6
1. 一般公共服务支出	66,959	66,500	-0.7
2. 国防支出	1,532	1,532	
3. 公共安全支出	50,683	51,500	1.6
4. 教育支出	150,140	152,000	1.2
5. 科学技术支出	7,147	7,200	0.7
6. 文化旅游体育与传媒支出	2,905	2,950	1.5
7. 社会保障和就业支出	97,669	99,500	1.9
8. 卫生健康支出	48,615	49,000	0.8
9. 节能环保支出	3,492	3,500	0.2
10. 城乡社区支出	82,193	80,741	-1.8
11. 农林水支出	23,207	21,600	-6.9
12. 交通运输支出	825		-100.0
13. 资源勘探工业信息等支出	34,633	20,634	-40.4
14. 商业服务业等支出	600	600	
15. 金融支出	5,000	5,000	
16. 自然资源海洋气象等支出	100	100	
17. 住房保障支出	34,864	30,000	-14.0
18. 粮油物资储备支出	3		-100.0
19. 灾害防治及应急管理支出	6,500	6,500	
20. 债务付息及发行费用支出	21,780	23,300	7.0
21. 预备费		6,300	

表四

青山区2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
	合计	273,836
501	机关工资福利支出	117,151
50101	工资奖金津补贴	52,466
50102	社会保障缴费	58,374
50103	住房公积金	6,311
502	机关商品和服务支出	10,267
50201	办公经费	6,613
50202	会议费	1
50203	培训费	241
50204	专用材料购置费	19
50205	委托业务费	34
50206	公务接待费	11
50208	公务用车运行维护费	823
50209	维修（护）费	122
50299	其他商品和服务支出	2,403
505	对事业单位经常性补助	112,390
50501	工资福利支出	108,033
50502	商品和服务支出	4,357
509	对个人和家庭的补助	34,028
50901	社会福利和救助	5,116
50905	离退休费	1,115
50999	其他对个人和家庭补助	27,797

表五

青山区2025年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2024年预计完成数	2025年预算数
总 计	164,678	200,837
返还性收入小计	13,200	13,200
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	8,483	8,483
消费税税收返还收入	29	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921	-3,921
其他返还性收入	8,609	8,609
一般性转移支付收入小计	143,352	178,774
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	26,930	62,274
县级基本财力保障机制奖补资金收入	222	222
结算补助收入	12,721	12,721
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入	4	4
重点生态功能区转移支付收入	476	428
固定数额补助收入	45,549	43,954
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	382	382
教育共同财政事权转移支付收入	21,600	24,410
科学技术共同财政事权转移支付收入	15	15
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	114	114
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,089	15,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,650	7,650
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,087	1,087
城乡社区共同财政事权转移支付收入	428	428
农林水共同财政事权转移支付收入	539	539

交通运输共同财政事权转移支付收入	2,014	2,014
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,522	7,522
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	10
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其它退税减税降费转移支付收入		
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入小计	8,126	8,863
一般公共服务	324	324
外交		
国防	519	519
公共安全		
教育	32	200
科学技术	220	
文化旅游体育与传媒	214	173
社会保障和就业	87	1,600
卫生健康	491	300
节能环保	-9	
城乡社区	999	1,500
农林水	742	1,000
交通运输	38	
资源勘探工业信息等	1,499	1,500
商业服务业等	899	347
金融	1,721	800
自然资源海洋气象等		
住房保障	332	500
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	8	100
其他	10	

表六

青山区2025年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
一般公共预算支出合计		628,457
201	一般公共服务支出	66,500
20101	人大事务	935
2010101	行政运行	829
2010102	一般行政管理事务	106
20102	政协事务	709
2010201	行政运行	649
2010202	一般行政管理事务	60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,606
2010301	行政运行	10,432
2010302	一般行政管理事务	6,322
2010306	政务公开审批	108
2010350	事业运行	5,065
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,679
20104	发展与改革事务	1,003
2010401	行政运行	539
2010402	一般行政管理事务	464
20105	统计信息事务	987
2010501	行政运行	231
2010502	一般行政管理事务	619
2010550	事业运行	137
20106	财政事务	1,484
2010601	行政运行	684
2010602	一般行政管理事务	573
2010650	事业运行	227
20107	税收事务	11,247
2010702	一般行政管理事务	2,450
2010799	其他税收事务支出	8,797
20108	审计事务	497
2010801	行政运行	323
2010802	一般行政管理事务	20
2010804	审计业务	40
2010850	事业运行	106
2010899	其他审计事务支出	8
20111	纪检监察事务	2,892
2011101	行政运行	2,892

20113	商贸事务	1,732
2011301	行政运行	345
2011302	一般行政管理事务	567
2011350	事业运行	252
2011399	其他商贸事务支出	568
20126	档案事务	315
2012601	行政运行	160
2012602	一般行政管理事务	2
2012604	档案馆	153
20128	民主党派及工商联事务	82
2012801	行政运行	82
20129	群众团体事务	604
2012901	行政运行	239
2012902	一般行政管理事务	122
2012999	其他群众团体事务支出	243
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,543
2013101	行政运行	1,082
2013102	一般行政管理事务	461
20132	组织事务	1,418
2013201	行政运行	374
2013202	一般行政管理事务	1,000
2013250	事业运行	44
20133	宣传事务	1,351
2013301	行政运行	404
2013302	一般行政管理事务	456
2013350	事业运行	371
2013399	其他宣传事务支出	120
20134	统战事务	373
2013401	行政运行	268
2013402	一般行政管理事务	40
2013450	事业运行	63
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	5,925
2013601	行政运行	333
2013602	一般行政管理事务	5,535
2013650	事业运行	57
20138	市场监督管理事务	4,605
2013801	行政运行	3,660
2013802	一般行政管理事务	584
2013816	食品安全监管	63
2013850	事业运行	221

2013899	其他市场监督管理事务	77
20139	社会工作事务	961
2013901	行政运行	191
2013902	一般行政管理事务	770
20140	信访事务	1,230
2014001	行政运行	227
2014002	一般行政管理事务	638
2014050	事业运行	330
2014099	其他信访事务支出	35
20141	数据事务	1
2014101	行政运行	1
203	国防支出	1,532
20306	国防动员	1,532
2030601	兵役征集	350
2030603	人民防空	47
2030607	民兵	142
2030699	其他国防动员支出	993
204	公共安全支出	51,500
20402	公安	47,204
2040201	行政运行	27,923
2040202	一般行政管理事务	11,375
2040219	信息化建设	4,949
2040220	执法办案	533
2040299	其他公安支出	2,424
20406	司法	2,026
2040601	行政运行	1,172
2040602	一般行政管理事务	637
2040604	基层司法业务	84
2040610	社区矫正	20
2040612	法治建设	20
2040650	事业运行	93
20499	其他公共安全支出	2,270
2040299	其他公共安全支出	2,270
205	教育支出	152,000
20501	教育管理事务	8,920
2050101	行政运行	507
2050199	其他教育管理事务支出	8,413
20502	普通教育	135,901
2050201	学前教育	11,609
2050202	小学教育	50,804
2050203	初中教育	35,845

2050204	高中教育	25,590
2050299	其他普通教育支出	12,053
20503	职业教育	6,079
2050302	中等职业教育	6,079
20504	成人教育	506
2050499	其他成人教育支出	506
20508	进修及培训	594
2050802	干部教育	546
2050899	其他进修及培训	48
206	科学技术支出	7,200
20601	科学技术管理事务	665
2060101	行政运行	644
2060102	一般行政管理事务	21
20602	基础研究	150
2060201	机构运行	150
20604	技术与研究开发	1,918
2060499	其他技术与研究开发支出	1,918
20605	科技条件与服务	947
2060501	行政运行	74
2060503	科技条件专项	293
2060599	其他科技条件与服务支出	580
20699	其他科学技术支出	3,520
2069999	其他科学技术支出	3,520
207	文化旅游体育与传媒支出	2,950
20701	文化和旅游	2,695
2070101	行政运行	376
2070102	一般行政管理事务	365
2070104	图书馆	838
2070109	群众文化	706
2070114	文化和旅游管理事务	110
2070199	其他文化和旅游支出	300
20703	体育	255
2070307	体育场馆	255
208	社会保障和就业支出	99,500
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041
2080101	行政运行	274
2080102	一般行政管理事务	336
2080104	综合业务管理	189
2080105	劳动保障监察	12
2080106	就业管理事务	195
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
20802	民政管理事务	512
2080201	行政运行	118
2080202	一般行政管理事务	155
2080207	行政区划和地名管理	99
2080299	其他民政管理事务支出	140
20805	行政事业单位养老支出	61,655
2080501	行政单位离退休	2,735
2080502	事业单位离退休	151
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,769
20807	就业补助	1,065
2080701	就业创业服务补贴	65
2080704	社会保险补贴	973
2080705	公益性岗位补贴	5
2080799	其他就业补助支出	22
20808	抚恤	2,720
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57
2080805	义务兵优待	1,100
2080899	其他优抚支出	1,563
20809	退役安置	1,042
2080901	退役士兵安置	317
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32
2080904	退役士兵管理教育	48
2080905	军队转业干部安置	516
2080999	其他退役安置支出	129
20810	社会福利	3,428
2081001	儿童福利	120
2081002	老年福利	1,777
2081004	殡葬	350
2081005	社会福利事业单位	367
2081006	养老服务	695
2081099	其他社会福利支出	119
20811	残疾人事业	2,079
2081101	行政运行	153
2081104	残疾人康复	416
2081105	残疾人就业	1,469
2081199	其他残疾人事业支出	41
20816	红十字事业	115
2081601	行政运行	101
2081699	其他红十字事业支出	14
20819	最低生活保障	2,112

2081901	城市最低生活保障金支出	2,112
20825	其他生活救助	18
2082501	其他城市生活救助	18
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000
20828	退役军人管理事务	379
2082801	行政运行	146
2082802	一般行政管理事务	83
2082804	拥军优属	40
2082850	事业运行	110
20899	其他社会保障和就业支出	22,334
2089999	其他社会保障和就业支出	22,334
210	卫生健康支出	49,000
21001	卫生健康管理事务	911
2100101	行政运行	771
2100102	一般行政管理事务	140
21002	公立医院	3,389
2100201	综合医院	3,389
21003	基层医疗卫生机构	10,052
2100301	城市社区卫生机构	10,052
21004	公共卫生	10,541
2100401	疾病预防控制机构	1,906
2100403	妇幼保健机构	828
2100408	基本公共卫生服务	5,620
2100409	重大公共卫生服务	53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,474
2100499	其他公共卫生支出	660
21007	计划生育事务	2,964
2100717	计划生育服务	2,964
21011	行政事业单位医疗	13,656
2101101	行政单位医疗	3,703
2101102	事业单位医疗	1,217
2101103	公务员医疗补助	8,362
2101199	其他行政事业单位医疗支出	374
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000
21013	医疗救助	700
2101301	城乡医疗救助	700
21015	医疗保障管理事务	345
2101501	行政运行	93
2101502	一般行政管理事务	252

21017	中医药事务	33
2101704	中医（民族医）药专项	33
21099	其他卫生健康支出	5,409
2109999	其他卫生健康支出	5,409
211	节能环保支出	3,500
21101	环境保护管理事务	1,097
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,097
21103	污染防治	500
2110302	水体	500
21104	自然生态保护	1,903
2110401	生态保护	1,903
212	城乡社区支出	80,741
21201	城乡社区管理事务	17,688
2120101	行政运行	1,654
2120102	一般行政管理事务	800
2120104	城管执法	3,641
2120106	工程建设管理	1,347
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,198
21202	城乡社区规划与管理	1,722
2120201	城乡社区规划与管理	1,722
21203	城乡社区公共设施	27,287
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,287
21205	城乡社区环境卫生	30,858
2120501	城乡社区环境卫生	30,858
21299	其他城乡社区支出	3,186
2129999	其他城乡社区支出	3,186
213	农林水支出	21,600
21301	农业农村	3,174
2130102	一般行政管理事务	2,274
2130104	事业运行	150
2130199	其他农业农村支出	750
21302	林业和草原	491
2130212	湿地保护	400
2130299	其他林业和草原支出	91
21303	水利	17,405
2130304	水利行业业务管理	454
2130306	水利工程运行与维护	12,876
2130311	水资源节约管理与保护	1,000
2130399	其他水利支出	3,075
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30

2130504	农业基础设施建设	30
21399	其他农林水支出	500
2139999	其他农林水支出	500
215	资源勘探工业信息等支出	20,634
21505	工业和信息产业监管	231
2150502	一般行政管理事务	231
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,231
2150801	行政运行	213
2150802	一般行政管理事务	18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10,172
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10,172
216	商业服务业等支出	600
21602	商业流通事务	185
2160250	事业运行	185
21699	其他商业服务业等支出	415
2169999	其他商业服务业等支出	415
217	金融支出	5,000
21799	其他金融支出	5,000
2179999	其他金融支出	5,000
220	自然资源海洋气象等支出	100
22001	自然资源事务	100
2200104	自然资源规划及管理	100
221	住房保障支出	30,000
22101	保障性安居工程支出	16,500
2210106	公共租赁住房	1,500
2210108	老旧小区改造	3,000
2210199	其他保障性安居工程支出	12,000
22102	住房改革支出	10,229
2210201	住房公积金	8,629
2210202	提租补贴	1,600
22103	城乡社区住宅	3,271
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,271
224	灾害防治及应急管理支出	6,500
22401	应急管理事务	1,771
2240101	行政运行	231
2240102	一般行政管理事务	47
2240106	安全监管	804
2240109	应急管理	597
2240150	事业运行	92
22402	消防救援事务	4,713

2240204	消防应急救援	4,713
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16
227	预备费	6,300
232	债务付息支出	23,300
23203	地方政府一般债务付息支出	23,300
2320301	地方政府一般债券付息支出	23,300

表七

青山区2025年一般公共预算支出表
(政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
	合计	628,457
501	机关工资福利支出	147,062
50101	工资奖金津补贴	65094
50102	社会保障缴费	58377
50103	住房公积金	6812
50199	其他工资福利支出	16779
502	机关商品和服务支出	203,185
50201	办公经费	27684
50202	会议费	35
50203	培训费	400
50204	专用材料购置费	94
50205	委托业务费	56286
50206	公务接待费	23
50207	因公出国（境）费用	8
50208	公务用车运行维护费	823
50209	维修（护）费	7173
50299	其他商品和服务支出	110659
503	机关资本性支出	6,559
50302	基础设施建设	800
50303	公务用车购置	516
50306	设备购置	243
50399	其他资本性支出	5000
505	对事业单位经常性补助	170,841
50501	工资福利支出	124,869
50502	商品和服务支出	45,972
506	对事业单位资本性补助	2,101
50601	资本性支出	2,101
507	对企业补助	580
50799	其他对企业补助	580

508	对企业资本性支出	10,000
50803	资本金注入	10,000
509	对个人和家庭的补助	58,529
50901	社会福利和救助	19,603
50905	离退休费	1,397
50999	其他对个人和家庭补助	37529

表八

青山区2025年专项转移支付分地区、分项目情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计	8,863
信访解难资金	50
基层共青团工作经费	20
基层统计工作专项	66
清真肉食补贴	22
社区基层党组织活动经费	166
有关发展专项转移支付预算	519
教育专项	200
农村公益电影放映补助	3
非国有和行业博物馆扶持资金	20
文化发展专项资金	150
残疾人就业保障支出	1500
残疾人康复项目	100
重大传染病防控经费	300
城市综合管理下区资金	1500
农村综合改革转移支付资金	100
水务设施维护补助	700
普惠金融发展专项	200
制造业高质量发展专项	1000
工业投资和技术改造专项	500
小进限奖励资金	62
外经贸发展专项资金(对外贸易类)	100
现代服务业发展专项	185
金融企业奖励专项资金(下区)	800
保障性安居工程配套基础设施专项	500
综合减灾示范社区创建补贴	100

备注：青山区本级无对下专项转移支付。

表九

青山区2025年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、政府性基金预算收入	286,348	166,417	-41.9
二、政府性基金上级补助收入	594,093	563,391	-5.2
三、债务转贷收入	118,300	141,150	19.3
四、上年结余收入	197,286		
五、调入资金		9,042	
总计	1,196,027	880,000	-26.4

表十

青山区2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,066,783	573,585	-46.2
1. 文化旅游体育与传媒支出	17		
2. 城乡社区支出	928,731	491,982	-47.0
3. 资源勘探工业信息等支出	35		
4. 其他支出	82,205	1,500	-98.2
5. 债务付息及发行费用支出	55,795	80,103	43.6
二、上解支出		9,042	
三、债务还本支出	54,244	235,373	333.9
四、调出资金	75,000	62,000	-17.3
总计	1,196,027	880,000	-26.4

表十一

青山区2025年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,066,783	573,585	-46.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	17	0	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	0	-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	17		-100.0
（二）城乡社区支出	928,731	491,982	-47.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	925,917	491,982	-46.9
征地和拆迁补偿支出	924,718	491,982	-46.8
农业农村生态环境支出	30		-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169		-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	2,814	0	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,814		-100.0
（三）资源勘探工业信息等支出	35	0	-100.0
超长期特别国债安排的支出	35	0	-100.0
制造业	35		-100.0
（四）其他支出	82,205	1,500	-98.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,700	0	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000		-100.0
其他政府性基金债券收入安排的支出	75,700		-100.0
彩票公益金安排的支出	1,505	1,500	-0.3
用于社会福利的彩票公益金支出	890	900	1.1
用于体育事业的彩票公益金支出	576	600	4.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	39		-100.0

(四) 债务付息支出	55,795	80,103	43.6
地方政府专项债务付息支出	55,795	80,103	43.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,532	24,393	438.2
土地储备专项债券付息支出	3,362	2,910	-13.4
棚户区改造专项债券付息支出	32,746	33,000	0.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,035	15,300	1.8
其他政府性基金债务付息支出	120	4,500	3,650.0
二、上解支出	0	9,042	#DIV/0!
政府性基金上解支出		9,042	#DIV/0!
三、债务还本支出	54,244	235,373	333.9
地方政府专项债务还本支出	54,244	235,373	333.9
土地储备专项债券还本支出	28,900	28,900	0.0
国有土地使用权出让金债务还本支出	25,344	78,473	209.6
棚户区改造专项债券还本支出		128,000	#DIV/0!
四、调出资金	75,000	62,000	-17.3
政府性基金预算调出资金	75,000	62,000	-17.3
总计	1,196,027	880,000	-26.4

表十二

青山区2025年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数

备注：青山区本级无对下政府性基金转移支付。

表十三

青山区2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算收入	1,550	1,275	-17.7
利润收入	1,550	1,275	-17.7
二、上级补助收入	2,594	2,594	
三、上年结余收入	1,427		
总计	5,571	3,869	-30.6

表十四

青山区2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	4,071	3,486	-14.4
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,021	2,594	-35.5
2、国有企业资本金注入	50	892	1,684.0
二、调出资金	1,500	383	-74.5
总计	5,571	3,869	-30.6

表十五

青山区2025年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	4,071	3,486	-14.4
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	4,021	2,594	-35.5
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1,666		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,355	2,594	10.1
2、国有企业资本金注入	50	892	1,684.0
其他国有企业资本金注入	50	892	1,684.0
二、调出资金	1,500	383	-74.5
国有资本经营预算调出资金	1,500	383	-74.5
总计	5,571	3,869	-30.6

表十六

青山区2025年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2025年预算数

备注：青山区本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表十七

青山区2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

表十八

青山区2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预计完成数	2025年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

表十九

青山区2024-2025年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2024年一般债务限额	2024年一般债务余额	2024年市转贷我区一般 债券金额	2024年一般债券还本付 息执行数	2025年一般债券还本付 息预计数
青山区	68.85	66.68	2.50	3.18	12.96

表二十

青山区2024-2025年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2024年专项债务限额	2024年专项债务余额	2024年市转贷我区专项 债券金额	2024年专项债券还本付 息执行数	2025年专项债券还本付 息预计数
青山区	188.27	184.59	19.33	10.98	27.66

表二十一

青山区2025年区级“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2025年预算
合 计	1,665
1、因公出国（境）费用	30
2、公务用车购置及运行维护费	1612
其中：公务用车购置费	576
公务用车运行维护费	1036
3、公务接待费	23

说明：2025年“三公”经费财政拨款预算数合计1,665万元，同比下降3.5%。其中：因公出国（境）费用30万元，同比下降18.9%；公务用车购置费576万元，同比增长39.5%，主要是部分公务用车达到报废使用年限，更新购置新能源车；公务用车运行维护费1,036万元，同比下降17%；公务接待费23万元，同比下降14.8%。

青山区 2024 年预算绩效管理工作情况 及 2025 年工作计划

一、2024 年预算绩效工作情况

加强事前绩效评估。组织评审小组对部门申报预算金额达到 500 万元以上的 50 个项目开展事前绩效评估，共审减项目预算 2.89 亿元，扎实推进财政资源配置源头控制。

强化绩效目标审核。全年审核部门申报项目及整体支出绩效目标 1500 余个，从完整性、相关性、合理性、可行性等方面逐一审核把关。对于审核未通过绩效目标有针对性地提出指导意见，反馈并修改完善项目支出及部门整体支出绩效目标 400 余个。

提升重点评价质量。组织财政部门、被评价单位以及第三方评价机构召开 2024 年度预算绩效评价工作会议，布置本年度部门自评及重点评价工作。共选取 19 个项目、14 家预算部门（单位）纳入本年度财政评价范围，涉及财政资金 19.5 亿元，实现预算类型和项目类型的全覆盖。

落实绩效运行监控。结合部门预算执行进度及单位自评情况，分析研判绩效目标实现程度，对支出进度较慢或者偏离绩效目标的项目，及时采取压减项目经费、暂停资金拨付等措施予以纠正，确保绩效目标如期实现，切实提升财政资金使用效益。

做实评价结果运用。将重点绩效评价结果作为 2025 年部门预算安排的重要依据，进一步提升预算编制科学性。针对评价过

程中发现的预算编制不精细、项目进度滞后、资金使用不合规、工程质量不可控等问题，督促预算部门在规定时限内整改到位，帮助部门完善财务管理制度、提升资金管理效能。

二、2025 年预算绩效工作计划

一是强化组织保障。拟成立预算绩效管理工作委员会，建立全员参与、分工明确、协调配合的工作机制，统筹推进区预算绩效管理各项工作，谋划预算绩效年度重点工作计划，定期就预算绩效管理工作情况开展座谈研究。

二是完善制度体系。加强与市财政局对接，对照梳理我区现有预算绩效管理办法文件，结合最新政策要求查漏补缺，形成制度汇编，进一步完善我区预算绩效管理制度体系。

三是规范操作流程。结合历史经验和工作实际，重新修订局预算绩效管理内部工作规程，明确工作目标、工作环节、具体分工、完成时限等要素，力求科学合理、简明扼要、便于操作。

四是做深评价准备。认真研究政策制度和考核要求，科学制定评价方案，实现评价类型全覆盖、评价内容有侧重。评价前要组织业务培训，深入开展调研，查阅政策及背景资料，详细了解项目长、短期目标，深刻把握评价重点，科学合理设置评价指标，使绩效评价能紧密贴合政策导向与发展趋势，更好服务于财政支持经济社会发展的大局。

五是做细评价过程。围绕核心评价指标开展重点分析，对于民生类项目，重点关注社会效益以及是否过度保障；对于招商及产业类项目，重点关注经济效益；对于工程及服务类项目，重点

关注成本控制；对于工作经费类项目，重点关注是否落实过紧日子。加强数据采集分析和内部信息共享，强化评价过程的量化表述。结合分析成果，探索制定 1-2 项财政通用支出标准。保持与被评价单位沟通，存疑问题及时对接，对于必要事项可针对性组织开展现场核查。

六是做实评价结果。对照评价指标和收集资料，客观评价项目情况，如实反映项目成效和存在问题。在初步评价结果出台后，要再次充分征求部门单位意见，切实提高评价结果的客观性。

七是强化结果运用。做实事前、事中、事后全过程评价结果运用。结合预算执行、过紧日子、资金管理等方面开展绩效运行监控财政再评价，评价结果作为当年预算调整及压减的重要依据；事前绩效评估及重点绩效评价结果与明年预算安排直接挂钩。

青山区 2025 年政府债务预算公开情况说明

一、2024 年政府债务限额

2024 年，根据《市财政局关于下达 2024 年政府债务限额及 2025 年部分新增债务限额的通知》，我区政府债务限额 257.12 亿元（含化工区，下同），包括：一般债务限额 68.85 亿元、专项债务限额 188.27 亿元。

二、2024 年政府债务余额

截至 2024 年底，青山区（化工区）系统内政府债务余额 251.27 亿元，包括：一般债务余额 66.68 亿元，专项债务余额 184.59 亿元，政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

三、2024 年地方政府债券举借情况

2024 年，青山区（化工区）共发行政府债券 21.33 亿元，其中：新增债券 10.07 亿元，包括一般债券 2 亿元、专项债券 8.07 亿元；再融资债券 11.26 亿元。政府债券资金为我区重大项目建设提供了重要资金保障，主要用于以下方面：

1.新增一般债券 2 亿元，主要用于：（1）东兴洲小学、钢城十三中、十七街坊中小学等其他社会事业项目 1.04 亿元；（2）2024 年区城建计划等其他项目 0.3 亿元；（3）公共基础设施补短板、新集片区给排水管道工程等产业园区基础设施项目 0.2 亿元；（4）农村地区供水管网提档升级改造项目（一期）、北湖闸更新改造工程、北湖港及北湖南港整治工程等水利项目 0.19 亿元；（5）主城区断头管网混错节点改造

工程、智慧水务“数据河湖长”、东部地区污水连通管建设工程等城镇污水垃圾收集处理项目 0.142 亿元；（6）居民住宅二次供水设施改造、排水设施应急改造工程等供排水项目 0.128 亿元。

2.新增专项债券 8.07 亿元。主要用于：（1）青山区政府投资项目，7.57 亿元；（2）青山区市政设施提档升级项目，0.5 亿元。

3.再融资债券 11.26 亿元，主要用于存量债务还本，其中：一般债券 0.5 亿元，专项债券 10.76 亿元。

四、政府债券 2024 年、2025 年还本付息情况

2024 年，我区按期归还到期地方政府债券本息费用 14.18 亿元，包括一般债券 3.18 亿元、专项债券 11 亿元；2025 年初步预计需要偿付到期地方政府债券到期本息费用 40.62 亿元，包括一般债券 12.96 亿元、专项债券 27.66 亿元，实际执行以下达的还本付息数额为准。政府债券还本付息来源为年初预算安排、项目收入、土地出让收入、再融资债券等。

青山区 2025 年一般公共预算税收返还和 转移支付预算情况说明

根据《预算法》关于预算编制和审查相关规定，地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。现将青山区 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付预算安排有关情况说明如下：

一、一般公共预算税收返还和转移支付预算

2025 年，青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算数为 200,837 万元，其中：返还性收入 13,200 万元，一般性转移支付收入 178,774 万元，专项转移支付收入 8,863 万元。

二、上解上级支出预算

2025 年，青山区上解上级支出预算为 366,204 万元。

青山区2025年长江禁捕退捕预算安排情况说明

根据《武汉市农业农村局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市水务局关于印发武汉市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（武农[2019]29号）等相关要求，青山区2025年年初预算安排长江禁捕退捕区级财政资金23万元，用于全区禁捕退捕工作的全面推进。

青山区 2025 年扶贫资金财政预算安排情况说明

根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号）文件精神，青山区 2025 年财政预算安排资金 1,339 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

功能科目编码			单位名称（科目）	项目名称	按项目类型（万元）
类	款	项			政策性项目
			合计		1339
201	03	02	一般行政管理事务	扶贫资金	1339

项目名称	辅警经费		项目编码	42010725123T000000100			
项目主管部门	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）		项目执行单位	武汉市公安局青山区分局（钢城分局）			
项目负责人	俞素萍		联系电话	86385891			
单位地址	武汉市青山区建一南路99号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目申请理由	警务辅助人员，是指公安机关根据工作需要，经同级人民政府批准，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持，非人民警察身份的人员。该项目旨在规范管理辅警队伍，确保辅警队伍的稳定性，提高辅警的工作积极性，充分发挥辅警在公安机关日常运转和社会治安管理工作中的辅助作用。随着经济社会的快速发展，维护社会稳定领域面临的形势发生了深刻变化，警务辅助人员逐渐成为辅助基层公安执法的重要力量之一。公安机关在各个基层单位都使用了一定数量的警务辅助人员，协助公安民警维护社会治安、打击违法犯罪等方面发挥重要作用。2015年中央审议通过了《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》，其中提出了规范警务辅助人员管理的重要内容。2016年国务院印发了《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，从管理体制、岗位职责、人员招聘、管理监督、职业保障等方面进一步贯彻落实。依据湖北省人民政府令第429号《湖北省公安机关警务辅助人员管理规定》、武汉市人民政府令270号《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》等相关政策要求，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）实施了辅警经费项目。						
项目主要内容	辅警经费的主要内容包括保障辅警薪酬待遇按时足额发放，为辅警人员办理五险一金，结合分局辅警经费的财政预算安排，调整辅警的薪酬待遇等问题;统筹安排辅警的招聘，对辅警进行岗前及在岗教育和培训;负责全局辅警合同进行统一续签;依据警服服装更换年限的规定对全体辅警配发服装、装备;完善警务辅助人员的资料档案，实行一人一档，记录辅警的个人信息、表彰奖励、年度考核等情况;完善警务辅助人员的辅警管理系统，包含合同信息、层级信息等。						
项目总预算	6873		项目当年预算	6873			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算：6558万元； 2024年预算：6873万元，较2023年增加315万元 2025年预算：6873万元						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		6873				
	1. 一般公共预算财政拨款		6873				
	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		
辅警经费	辅警经费	其他商品和服务支出	6558	904人*6万=5424万； 126人*9万=1134万			
监委看护辅警	监委看护辅警经费	其他商品和服务支出	315	35人*9万=315万			
项目采购							
品名		数量	金额				
[A05030399]其他被服		1	120				
[C04079900]其他健康检查服务		1	120				
[C99000000]其他服务		1	2150				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。					
年度绩效目标		武汉市公安局青山区分局（钢城分局）辅警经费项目总体绩效目标：一是增强辅警队伍实力，二是保障必须的装备需求，三突发事件的应对能力增强，四是辅警队伍的素质全面提升。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	辅警装备配备率		100%	计划标准	
			辅警岗前培训率		100%	计划标准	
			辅警全年培训次数		3次	计划标准	
			获得市局以上荣誉		3次	计划标准	
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格率		100%	计划标准	
			辅警日常考核及年度考核通过率		90%	计划标准	
	效益指标	时效指标	辅警工资福利及时发放		及时发放	计划标准	
		社会效益指标	违法犯罪警情		同比下降	计划标准	
			社会平安稳定		有效保障	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辅警装备配备率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警岗前培训率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警全年培训次数	3次	3次	3次	计划标准
			获得市局以上荣誉	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	新招辅警购置服装验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			辅警日常考核及年度考核通过率	90%	90%	90%	计划标准
	时效指标	辅警工资福利及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪警情	同比下降	同比下降	同比下降	计划标准
			社会平安稳定	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

武钢实验学校转公办经费补助项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	武钢实验学校转公办经费补助			项目编码	42010725139T000000111		
项目主管部门	武汉市青山区教育局			项目执行单位	武汉市武钢实验学校		
项目负责人	李斌			联系电话	86330388		
单位地址	青山区新桥花园6号楼			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《市委教育领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发[2022]3号）精神，全市12所“公参民”学校（含武钢实验学校）转为公办，由各区政府购买全部学位，纳入财政预算保障。学校不再收取在校学费，保持办学体制和师资配备不变,做好稳岗位、稳待遇等工作。						
项目主要内容	根据武钢实验学校人员、公用经费测算情况，保障学校正常运转，申请武钢实验学校经费补助预算3500万元，主要用于工资福利支出3,300万元，公用经费补助支出200万元。						
项目总预算	3500			项目当年预算	3500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算4000万元；2024年预算4000万元；当年预算3500万元，减少500万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			3500			
	1. 一般公共预算财政拨款			3500			
	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	
人员经费	聘用人员工资等支出	其他商品和服务支出	3300	根据武钢实验学校生均成本，考虑学校发展，保障正常运转经费需要			
公用经费	日常办公支出	其他商品和服务支出	200				
项目采购							
品名		数量	金额				
A07100300-纸制品		1	5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		扩大义务教育优质资源，均衡发展义务教育，促进教育公平。					
年度绩效目标		确保学校正常运转，促进教育教学质量的稳步提升。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在校学位数量	≥2200个	计划标准		
			在校教职工人数	≥210人	计划标准		
		质量指标	教育综合考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	聘用教师工资待遇	逐步提高	计划标准		
			教师专业水平	全面发展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥400	≥500	≥600	计划数据
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			教师年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	全面提升	全面提升	全面提升	计划数据
			教师队伍建设	稳定优化	稳定优化	稳定优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目名称	计划生育服务		项目编码	42010725201T000000149			
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位	家发科			
项目负责人	郑莉		联系电话	68865243			
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目申请理由	1、全面贯彻执行国家、省优化生育政策，切实保障计划生育家庭合法权益，提高辖区妇女儿童健康水平。 2、对全面两孩政策实施前（2016年1月1日）符合条件的计划生育家庭全面落实计划生育各项奖励扶助政策；支持普惠托育机构，为辖区托育机构和婴幼儿家庭照护提供支持和指导；切实履行妇幼保健公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健服务。 3、落实计生各项奖励扶助政策，关爱关怀计生特殊家庭，维护社会稳定；完善托育服务体系，促进辖区普惠托育事业发展；强化妇幼健康领域风险防控，保障母婴安全，提高出生人口素质，开展妇幼健康相关的免费惠民服务等。						
项目主要内容	1. 计生奖励扶助政策及相关工作资金2608.32万。主要是用于落实计策奖励扶助政策，开展计生工作经费等； 2. 3岁以下婴幼儿照护服务工作经费237.12万。主要是为普惠托育机构提供政策支持，建设区级托育服务指导中心，帮助辖区托育机构和家庭提高育儿照护水平，促进行业健康发展。 3. 妇幼健康相关经费118.56万。主要是降低出生缺陷，提高妇儿身心健康，开展妇儿免费筛查工作等。						
项目总预算	2964		项目当年预算	2964			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2964万元，2024年预算2964万元，当年预算2964万元。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		2964				
	1. 一般公共预算财政拨款		2964				
	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		
计生奖励扶助政策	计生奖励扶助政策	办公费	2608.32	根据国家、省、市计生奖励扶助政策文件精神，按符合政策人数及政策标准测算			
托育照护服务	托育照护服务	委托业务费	237.12	根据国家、省、市发展托育照护工作精神，按区级托育发展工作测算			
妇幼健康	妇幼健康	办公费	118.56	根据国家、省、市妇幼健康工作精神，按区妇幼工作开展情况测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻执行优化生育政策，落实计划生育各项扶持政策，推进0-3岁托育机构建设保障，提高妇儿整体保健服务水平。					
年度绩效目标		全面完成上级下达目标					
长期绩效目标表							
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数		≥5500人	计划标准	
			孕前优生检查人数		≥900人	计划标准	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	计划标准	
			奖励扶助资金发放及时率		100%	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1440元	计划标准	
			退休职工计划生育一次性奖励		3500元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		逐步提高	计划标准	
			维护计生特殊家庭的合法权益		维护	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标		计生服务对象满意率		≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	5136人	5487人	≥5500人	计划标准
			孕前优生检查人数	928人	988人	≥900人	计划标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			奖励扶助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1440元	1440元	1440元	计划标准
			退休职工计划生育一次性奖励	3500元	3500元	3500元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			维护计生特殊家庭的合法权益	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象满意率	≥97%	≥98%	≥95%	计划标准	

项目名称	义务兵家庭优待金		项目编码	42010725207T000000101			
项目主管部门	武汉市青山区退役军人事务局		项目执行单位	优抚安置科			
项目负责人	景松		联系电话	68860131			
单位地址	武汉市青山区红钢四街13号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目申请理由	根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）以及《省退役军人事务厅 省财政厅 省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）（密件）精神，发放义务兵家庭优待金。						
项目主要内容	发放义务兵家庭优待金						
项目总预算	1100		项目当年预算	1100			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1820万元，2024年预算1500万元，2025年预算1100万元，相较于2024年减少400万元，主要原因为：中央财政自2021年起按人均1万元的定额标准给予补助，省、市财政继续按现行负担比例负担，不足部分由批准入伍地区人民政府纳入财政预算。经测算，上级资金拨付规模在1300万上下波动，预计2025年需拨付义务兵家庭优待金2400万元，故相应核减区级预算。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1100			
	1.一般公共预算财政拨款			1100			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.其他资金						
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		
义务兵家庭优待金	根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）以及《省退役军人事务厅 省财政厅 省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）（密件）精神，全省义务兵家庭优待金基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定，高于全省基础标准的县（市、区），可维持现有水平，暂不调整。 2023年全省统一标准为19,862元/年，我区现行基础标准为25,853元/人/年，不调整	其他对个人和家庭的补助	1100	义务兵优待金由中央财政和地方各级财政共同负担。中央财政自2021年起按人均1万元的定额标准给予补助。省、市财政按6：4负担大学生义务兵学历增发部分，不足部分（基础部分+进藏进疆增发部分）由批准入伍地区人民政府纳入财政预算。我区现行标准25,853元，高于全省标准（湖北省及武汉市中心城区是什么标准），按25,853元作为基础标准计算。上级2023年拨付 万元、2024年拨付1337万元。2023年，发放人数572人，金额2,487万元；2024年，发放人数预计530人，预计金额2,359万元。 预计2025年需发放义务兵家庭优待金2,400万元，区级需承担1,100万元			
项目绩效总目标							
名称							
长期绩效目标		落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社					
年度绩效目标		落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	优待的义务兵家庭数量	应发尽发	计划标准		
			义务兵家庭优待金基础标准	25,853元/人/年	计划标准		
		质量指标	义务兵家庭优待金足额拨付率	100%	计划标准		
			义务兵家庭优待金发放标准按规执行率	100%	计划标准		
			时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	调动适龄青年应征入伍积极性	有所提升	计划标准		
			国家对军人及其家属的关怀抚恤	不断增加	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	≥90%	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	优待的义务兵家庭数量	572个	530个	530个	计划标准
			义务兵家庭优待金基础标准	25853元/年	25853元/年	25853元/年	计划标准
		质量指标	义务兵家庭优待金足额拨付率	100%	100%	100%	计划标准
			义务兵家庭优待金发放标准按规执行率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	调动适龄青年应征入伍积极性	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			国家对军人及其家属的关怀抚恤	不断增加	不断增加	不断增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目名称		社区综合治理工作经费		项目编码		42010725214T000000101	
项目主管部门		武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处		项目执行单位		红卫路街道党政办公室	
项目负责人		古再奴尔·依明		联系电话		68865939	
单位地址		青山区建设三路30号		邮政编码		430081	
项目属性		01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐					
项目类型		01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐					
起始年度		2025年		终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：①《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号）；②《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）；③依据市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》、中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发〔2006〕14号）、（武发〔2008〕18号）、区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件、《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见（武办发〔2015〕12号）、市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发〔2018〕1号）文件、青老〔2018〕5号文件文件离退休党支部活动经费、青山区委组织部（青组文〔2022〕23号）《关于印发《青山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理办法（试行）》的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性：①组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；②加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；做好社区及派出所辖区治安巡逻，流动人口登记管理，安全防范等各项工作任务，保障社区治安环境提升；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平；做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。					
项目主要内容		1、主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；3、做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。					
项目总预算		485.7		项目当年预算		485.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年该项目预算505.22万元；2024年该项目预算460.4万元；2025年该项目预算485.7万元，与2024年相比减少25.3万元。					
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		485.7			
		1.一般公共预算财政拨款		485.7			
		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	
社区办公经费	社区办公经费	办公费	77.38	《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），按照市区1:1匹配,其中区级安排每户15元标准，总户数为51587户*15元=773800元			
社区惠民资金	社区惠民资金	办公费	240	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号），按照市区1:1匹配,每个社区20万元，12个社区*20万元=2400000元			
社区党组织活动经费	社区党组织活动经费	办公费	60.5	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》（2014年9月9日）根据《基层党建工作经费（刚性支出）预算标准及依据》，按所辖社区党员总数预算，标准为200元/人/年。（补贴资金由市、区财政按1:1比例分担，分别纳入市、区财政年度预算。）100元*6050人=605000元			
党员教育工作经费	党员教育工作经费	办公费	13.19	中共青山区委《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发〔2006〕14号，党员教育工作经费(按街道党员数拨付，20元/人*年)。20元*6596人=131920元			
基层党建工作经费	基层党建工作经费	办公费	60	区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件，标准为每个社区每年5万元。5万元*12个社区=600000元			
社区网格员工作津贴	社区网格员工作津贴	办公费	14.52	区政府主要领导《关于区委组织部基层党建工作经费的建议》签批件，社区网格员工作津贴标准为1200元/人/年。1200元*121人=145200元			
义务组织员补贴	义务组织员补贴	办公费	5.76	由街道义务组织员补贴和社区义务组织员补贴（武发〔2008〕18号）组成（我区在市委标准上有所上浮），义务组织员补贴：通过财政补贴各街道（社区）自主选聘的党建工作人员工资待遇（系我区自选动作），按照每个街道（管委会）2个名额、每个社区1个名额的标准预算，标准为320元/人/月。义务组织员15人*320*12个月=57600元			
非公企业党务工作者岗位津贴	非公企业党务工作者岗位津贴	办公费	5.02	青组〔2010〕33号，非公企业党务工作者岗位津贴：按照非公企业党支部书记1200元/人/年、党总支书记1560元/人/年、党委书记1800元/人/年的标准进行预算。党支部39个*1200元+党总支1个*1560元+党委1个*1800元=50160元			
两新组织党员教育培训经费	两新组织党员教育培训经费	办公费	7.98	武办发〔2015〕12号，两新组织党员教育培训经费标准为：200元/人/年预算。399人*200元=79800元			
离退休党组织负责人补贴	离退休党组织负责人补贴	办公费	0.72	市委组织部、市老干局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫计委联合印发（武老发〔2018〕1号）文件、青老〔2018〕5号文件，离退休党组织负责人补贴：200元/人/月。200元*3人*12个月=7200元；（1个书记、2个支部委员）			

离退休党支部活动经费	离退休党支部活动经费	办公费	0.57	号)文件、青老〔2018〕5号文件离退休党支部活动经费，离退休党支部活动经费：300元/人/年。300元*19人=5700元				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		1、主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；3、做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
年度绩效目标		1、主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；3、做好街道基层党建的经费保障，落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标		基层党建工作宣传次数	≥12次	其他标准		
				惠民项目落实个数	≥12个	其他标准		
				辖区安全事故发生次数	0次	其他标准		
				社区开展基层党建活动次数	≥12次	其他标准		
		质量指标		社区工作者年度考核合格率	100%	其他标准		
				惠民政策落实合规率	100%	其他标准		
				党员理论学习考核合格率	100%	其他标准		
				开展“四民工作法”达标率	100%	其他标准		
				社区工作人员考勤在岗率	≥98%	其他标准		
				基层党建工作完成及时率	100%	其他标准		
	时效指标		定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	其他标准			
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	其他标准			
			推进创新社会治理工作	持续推进	其他标准			
			社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	其他标准			
	效益指标		社会效益指标		辖区内居民对社区工作的满意度	≥85%	其他标准	
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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标		基层党建工作宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
				惠民项目落实个数	≥12个	≥12个	≥12个	其他标准
				辖区安全事故发生次数	0次	0次	0次	其他标准
				社区开展基层党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
		质量指标		社区工作者年度考核合格率	100%	100%	100%	其他标准
				惠民政策落实合规率	100%	100%	100%	其他标准
				党员理论学习考核合格率	100%	100%	100%	其他标准
				开展“四民工作法”达标率	100%	100%	100%	其他标准
				社区工作人员考勤在岗率	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准
				基层党建工作完成及时率	100%	100%	100%	其他标准
	时效指标		定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	及时公开	及时公开	其他标准	
			发挥社区党建引领基层社区治理作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	其他标准	
			推进创新社会治理工作	持续推进	持续推进	持续推进	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者及党务工作者业务素质	不断提高	不断提高	不断提高	其他标准	
			辖区内居民对社区工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	