

中国共产党武汉市青山区委办公室2025年度 部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委办公室概况

- 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办公室2025年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委办公室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办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。

3.负责全区党政系统的信息工作,向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4.对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在 我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

- 7.负责全区文电的传递、密码通信工作。
- 8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标，总结、推广区级经济发展经验。
- 9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。
- 10.归口管理区委、区政府总值班室。
- 11.承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及中共武汉市青山区委政策研究室。

三、部门人员构成

区委办公室（区委政策研究室）总编制人数31人，其中行政编制30人,工勤编制 1 人。现实有在职人数27人，其中：行政编制26人，工勤人员1人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分 中共武汉市青山区委办公室2025年部门 预算表

表1.中共武汉市青山区委办公室2025年收支总表

单位：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	10,011,603.28	一、一般公共服务支出	7,893,046.84
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	639,590.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	788,168.40
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	690,797.64
		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	10,011,603.28	本年支出合计	10,011,603.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,011,603.28	支 出 总 计	10,011,603.28

表2.中共武汉市青山区委办公室2025年收入总表

单位：
元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	附属单位缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	10,011,603.28	10,011,603.28	10,011,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室	10,011,603.28	10,011,603.28	10,011,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	10,011,603.28	10,011,603.28	10,011,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.中共武汉市青山区委办公室2025年支出总表

单位：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	10,011,603.28	9,111,603.28	900,000.00			
201	一般公共服务支出	7,893,046.84	6,993,046.84	900,000.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	7,893,046.84	6,993,046.84	900,000.00			
2013101	行政运行	6,993,046.84	6,993,046.84	0.00			
2013102	一般行政管理事务	900,000.00	0.00	900,000.00			
208	社会保障和就业支出	639,590.40	639,590.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	639,590.40	639,590.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	639,590.40	639,590.40	0.00			
210	卫生健康支出	788,168.40	788,168.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	788,168.40	788,168.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	319,795.20	319,795.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	440,391.12	440,391.12	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27,982.08	27,982.08	0.00			
221	住房保障支出	690,797.64	690,797.64	0.00			
22102	住房改革支出	690,797.64	690,797.64	0.00			
2210201	住房公积金	690,797.64	690,797.64	0.00			

表4.中共武汉市青山区委办公室2025年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,011,603.28	一、本年支出	10,011,603.28
（一）一般公共预算拨款	10,011,603.28	（一）一般公共服务支出	7,893,046.84
（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	639,590.40
		（八）卫生健康支出	788,168.40
		（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	690,797.64
		（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）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	10,011,603.28	支 出 总 计	10,011,603.28

表5.1中共武汉市青山区委办公室2025年一般公共预算支出表（分科目）

单位：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	10,011,603.28	9,111,603.28	8,017,015.12	1,094,588.16	900,000.00
201	一般公共服务支出	7,893,046.84	6,993,046.84	5,898,458.68	1,094,588.16	900,000.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机 构事务	7,893,046.84	6,993,046.84	5,898,458.68	1,094,588.16	900,000.00
2013101	行政运行	6,993,046.84	6,993,046.84	5,898,458.68	1,094,588.16	0.00
2013102	一般行政管理事务	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
208	社会保障和就业支出	639,590.40	639,590.40	639,590.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639,590.40	639,590.40	639,590.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	639,590.40	639,590.40	639,590.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788,168.40	788,168.40	788,168.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	788,168.40	788,168.40	788,168.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319,795.20	319,795.20	319,795.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	440,391.12	440,391.12	440,391.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,982.08	27,982.08	27,982.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	690,797.64	690,797.64	690,797.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690,797.64	690,797.64	690,797.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690,797.64	690,797.64	690,797.64	0.00	0.00

表5.2中共武汉市青山区委办公室2025年一般公共预算支出表（分单位）

单位：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	
107001	中共武汉市青山区委办公室	10,011,603.28	9,111,603.28	8,017,015.12	1,094,588.16	900,000.00

表6.中共武汉市青山区委办公室2025年一般公共预算基本支出表

单位：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	9,111,603.28	8,017,015.12	1,094,588.16
301	工资福利支出	7,948,510.56	7,948,510.56	0.00
30101	基本工资	1,348,992.00	1,348,992.00	0.00
30102	津贴补贴	1,393,435.68	1,393,435.68	0.00
30103	奖金	3,156,031.00	3,156,031.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,590.40	639,590.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,795.20	319,795.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	371,886.56	371,886.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,982.08	27,982.08	0.00
30113	住房公积金	690,797.64	690,797.64	0.00
302	商品和服务支出	1,094,588.16	0.00	1,094,588.16
30201	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
30202	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00
30216	培训费	26,699.04	0.00	26,699.04
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30228	工会经费	35,598.72	0.00	35,598.72
30229	福利费	44,498.40	0.00	44,498.40
30231	公务用车运行维护费	175,000.00	0.00	175,000.00
30239	其他交通费用	271,680.00	0.00	271,680.00
30299	其他商品和服务支出	351,112.00	0.00	351,112.00
303	对个人和家庭的补助	68,504.56	68,504.56	0.00
30307	医疗费补助	68,504.56	68,504.56	0.00

表7.中共武汉市青山区委办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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	
235,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	10,000.00

表8.中共武汉市青山区委办公室2025年政府性基金预算支出表

单位：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：本年度无政府性基金预算支出

表9.中共武汉市青山区委办公室2025年国有资本经营预算支出表

单位：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

注：本年度无国有资本经营预算支出

表10.中共武汉市青山区委办公室2025年项目支出表

单位：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 基 性 金 预 算	国 有 本 资 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 基 性 金 预 算	国 有 本 资 经 营 预 算		
			900,000.00	900,000.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725102T000000100	党委工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11.中共武汉市青山区委办公室2025年政府采购预算表

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(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							7	258,000.00		267,000.00	267,000.00	267,000.00
03	行政文教科							7	258,000.00		267,000.00	267,000.00	267,000.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室							7	258,000.00		267,000.00	267,000.00	267,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	80,000.00	批	80,000.00	80,000.00	80,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[A08060303]应用软件	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20,000.00	台	20,000.00	20,000.00	20,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	9,000.00	台	18,000.00	18,000.00	18,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100,000.00	批	100,000.00	100,000.00	100,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[A02010105]台式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	9,000.00	台	9,000.00	9,000.00	9,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[A02061504]不间断电源	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	40,000.00	台	40,000.00	40,000.00	40,000.00

表12.中共武汉市青山区委办公室2025年政府购买服务预算表

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	180,000.00							
03	行政文教科				2	180,000.00							
102	中国共产党武汉 市青山区委 员会办公室				2	180,000.00							
102001	中国共产党武汉 市青山区委员会 办公室本 级	是	在职人 员公用	印刷	1	80,000.00	预算安排	经费拨款 补助	[2013101][行政运行	[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)
102001	中国共产党武汉 市青山区委员会 办公室本 级	是	党委工 作经费	印刷	1	100,000.00	预算安排	经费拨款 补助	[2013102][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)

表13.中共武汉市青山区委办公室2025年资产配置预算表

单位: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 (元)	总 金 额 (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 出 济 分 类	支 经 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)
	合计					5	5	5	78,000.00	87,000.00			87,000.00	5				87,000.00
03	行政文教科					5	5	5	78,000.00	87,000.00			87,000.00	5				87,000.00
102	中国共产党武汉市青山区委员会办公室					5	5	5	78,000.00	87,000.00			87,000.00	5				87,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[2013102][一般行政管理事务	[A02061504]不间断电源	不间断电源	1	1	1	40,000.00	40,000.00	[A3]设备	无	40,000.00	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[2013102][一般行政管理事务	[A02021004]A4彩色打印机	A4彩色打印机	2	2	2	9,000.00	18,000.00	[A3]设备	彩色打印机A4(G)	18,000.00	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	18,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[2013102][一般行政管理事务	[A08060399]其他计算机软件	其他计算机软件	1	1	1	20,000.00	20,000.00	[C9]未分类	无	20,000.00	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20,000.00
102001	中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级	党委工作经费	[2013102][一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	台式计算机	1	1	1	9,000.00	9,000.00	[A3]设备	台式计算机(非办公)	9,000.00	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	9,000.00

表14.中共武汉市青山区委办公室2025年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月20日 单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市青山区委办公室					
填报人	汪红胜		联系电话	68860032		
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	1,001.16	100%	1,132.98	1,365.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,001.16	100%	1,132.98	1,365.84
	支出构成	人员类项目支出	801.70	80%	964.80	915.10
		运转类项目支出	109.46	11%	40.19	37.76
		特定目标类项目支出	90.00	9%	127.99	412.98
		合 计	1,001.16	100%	1,132.98	1,365.84
部门职能概述	1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。 2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责 区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。认真做好党内法规性文件清理、备案审查工作。 3.负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。 4.对全区政治、经济、社会 、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查 research，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。 5.负责中央和省 、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作 ；负责上级 和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。 6.依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。 7.负责全区文电的传递、通信工作。 8.负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。 9.统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。 10.归口管理区委、区政府总值班室。 11.承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1.做好服务保障工作。2.当好参谋服务工作。3.落实督查督办工作。4.履行机要保密工作。5.抓好国安外事工作。6.统筹推进整治形式主义为基层减负工作。7.完成各类巡视整改工作。 8.统筹深化改革工作 。9.抓好党建和党内法规工作。					

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
	党委工作经费		特定目标类	90	90	抓好党建和党内法规工作，做好服务保障、督查督办等工作。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：完成档案和党内法规工作			目标1：完成档案和党内法规工作		
	目标2：完成党委信息资源整合工作			目标2：完成党委信息资源整合工作		
	目标3：完成全面深化改革及政研工作			目标3：完成全面深化改革及政研工作		
	目标4：完成党委督查工作			目标4：完成党委督查工作		
长期目标1：	档案和党内法规工作					
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
	效益指标	社会效益指标	档案利用水平	有效提升		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	95%		计划标准
长期目标2：	党委信息资源整合工作					
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	质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇		历史标准
		数量指标	培训人数	≥100		计划标准
	效益指标	时效指标	高效报送紧急信息	100%		历史标准
		社会效益指标	在全市信息采用情况综合排名	争先进位		历史标准
长期目标3：	全面深化改革及政研工作					
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	质量指标	完成区委主要领导汇报、讲话及区委重要文件等文稿起草	≥20篇		历史标准
		质量指标	开展专题调研，形成调研报告	≥1篇		历史标准

			告				
	效益指标	社会效益指标	改革项目形成可复制可推广的经验	成效明显			历史标准
		社会效益指标	服务区委决策	效果良好			历史标准
长期目标4： 	党委督查工作						
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	质量指标	落实上级督办事项	100%			历史标准
		质量指标	督查工作质效	提高			历史标准
	效益指标	社会效益指标	整治形式主义为基层减负工作	成效明显			计划标准
		社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	情况较好			历史标准
年度目标1： 	档案和党内法规工作						
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	质量指标	党内法规性文件备案率	100%	100%	100%	历史标准
时效指标		规范设置议事协调机构	按上级要求完成	按上级要求完成	按上级要求完成	计划标准	
年度目标2： 	党委信息资源整合工作						
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	培训人数	≥100	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇	≥30篇	≥30篇	历史标准
效益指标	社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	情况较好	情况较好	情况较好	历史标准	

年度目标3 ：	全面深化改革及政研工作						
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	质量指标	完成区委主要领导汇报、讲话及区委重要文件等文稿起草	≥20篇	≥20篇	≥20篇	历史标准
		质量指标	开展专题调研，形成调研报告	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	情况较好	情况较好	情况较好	历史标准
年度目标4 ：	党委督查工作						
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	质量指标	落实上级督办事项	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	督查工作质效	提高	提高	提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督促区委常委会、区委专题会议议定事项落实	情况较好	情况较好	情况较好	历史标准
社会效益指标		整治形式主义为基层减负工作	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准	

表15.中共武汉市青山区委办公室2025年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024年12月20日

单位：万元

项目名称	党委工作经费		项目编码		
项目主管部门	中共武汉市青山区委办公室		项目执行单位		中共武汉市青山区委办公室
项目负责人	陈茉静		联系电话		68860032
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目				
项目类型	01-常年性项目				
起始年度	2024年		终止年度		2027年
项目申请理由	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发青山区机构改革的通知》（武文【2001】60号）和《中共青山区委青山区人民政府关于印发青山区机构改革方案实施意见的通知》（青文【2001】39号）精神，设置青山区委办公室，挂保密委员会办公室和政策研究室牌子，负责区委日常工作，中央和省、市、区委重大决策和重要工作部署贯彻落实，依法履行全区保密职能，机密文电传递，负责区委决策和议定事项督办落实。				
项目主要内容	统筹协调全面深化改革工作，完成党内法规工作学习培训，完成全区党政系统的信息工作，完成区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话等文稿起草工作,以及全区重要情况的综合调研,负责区委决策和议定事项督办落实。				
项目总预算	90		项目当年预算		90
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算安排127.99万元，2024年预算安排412.98万元，2025年预算安排90万元，该项目较2024年大幅降低，主要是因为2024年度国安教育基地一次性项目因素。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1.一般公共预算财政拨款		90		
	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
办公费	公用经费	30201办公费	28.7	根据历史数据及业务支出需求计算	
	差旅费	30211差旅费	7	根据历史数据及业务支出需求计算	
	印刷费	30202印刷费	10	根据历史数据及业务支出需求计算	

商品服务支出	其他商品服务支出	30299其他商品服务支出	39.3	根据历史数据及业务支出需求计算		
三公经费	因公出国经费	30212因公出国（境）经费	5	根据历史数据及业务支出需求计算		
项目采购						
品名		数量		金额		
货物类台式计算机		1台		0.9		
货物类彩色打印机		2台		1.8		
货物类不间断电源		1台		4		
货物类应用软件		1台		2		
服务类印刷费		1批		18		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		档案和党内法规及党委信息资源整合，全面深化改革及党委督查工作				
年度绩效目标1		档案和党内法规及党委信息资源整合，全面深化改革及党委督查工作				
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		质量指标	被市级及以上采用信息	≥30篇	历史标准
			时效指标	高效报送紧急信息	100%	历史标准
	效益指标		社会效益指标	服务区委决策	效果良好	历史标准
				整治形式主义为基层减负工作	成效明显	计划标准
				档案利用水平	有效提升	历史标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	区属各立档单位满意度	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	

				2023 年	2024年	实现值	
年度绩效目 标	产出 指标	数量指标	培训人数	≥100	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	完成区委 主要领导 汇报、讲 话及区委 重要文件 等文稿起 草	≥20 篇	≥20篇	≥20篇	历史标准
			开展专题 调研，形 成调研报 告	≥1篇	≥1篇	≥1篇	历史标准
			落实上级 督办事项	100%	100%	100%	历史标准
			督查工作 质效	提高	提高	提高	历史标准
	效益 指标	社会效益指标	改革项目 形成可复 制可推广 的经验	成效 明显	成效明显	成效明显	历史标准
			服务区委 决策	效果 良好	效果良好	效果良好	历史标准
			整治形式 主义为基 层减负工 作	成效 明显	成效明显	成效明显	计划标准

第三部分 中共武汉市青山区委办公室2025年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025年部门收支总预算1001.16万元。比2024年预算减少136.55万元，下降12%，下降主要原因是上年度本部门下属事业单位青山区改革发展研究交流中心于2024年撤销，事业在职4人转隶至区内其他单位，经费相应减少。

二、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算1001.16万元，其中：一般公共预算1001.16万元，占100%。

三、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算1001.16万元，其中：基本支出 911.16万元，占91%；项目支出90万元，占9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1001.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1001.16万元。支出包括：基本支出911.16万元，项目支出90万元。

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1001.16万元，比2024年预算减少136.55万元，下降12%，下降主要原因是上年度本部门下属事业单位青山区改革发展研究交流中心于2024年撤销，事业在职4人转隶至区内其他单位，经费相应减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出911.16万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出90万元。主要用于主要用于中央、省委、市委和区委各项方针、政策及领导批示等重要工作传达、催办和督查落实。全面深化改革政策研究，区委领导重要讲话等文稿的起草工作，全区党政机要密码安全和机要密码通信畅通，开展保密宣传教育活动。开展涉外活动和宣传及国安教育基地维护，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案。

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911.16万元。其中：

(一)人员经费801.7万元。包括：

工资福利支出794.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助6.85万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费109.46万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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23.5万元，同比下降12.96%。其中：(1)因公出国(境)经费5万元，同比持平；(2)公务用车购置及运行维护费17.5万元，同比下降16.67% (公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.5万元),主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政运行经费；(3)公务接待费1万元,同比持平。

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90万元，具体使用情况如下：党委工作经费项目90万元，主要用于中央、省委、市委和区委各项方针、政策及领导批示等重要工作传达、催办和督查落实。全面深化改革政策

研究，区委领导重要讲话等文稿的起草工作，全区党政机要密码安全和机要密码通信畅通，开展保密宣传教育活动。开展涉外活动和宣传及国安教育基地维护，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年部门本级机关运行经费109.46万元。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计26.7万元，包括:货物类8.7万元，服务类18万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计18万元。其中:印刷服务18万元。

(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8.7万元，其中：设备类资产8.7万元。

截至2024年12月31日，部门共有车辆8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1011.16万元，设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。

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：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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.医疗卫生与计划生育支出（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.医疗卫生与计划生育支出（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.医疗卫生与计划生育支出（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。