

武汉市青山区商务服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 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 武汉市青山区商务服务中心 2024 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
- 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 武汉市青山区商务服务中心 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 武汉市青山区商务服务中心概况

一、部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区商务服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务服务中心总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2025 年 部门预算表

表 1. 青山区商务服务中心 2025 年收支总表

表 2. 青山区商务服务中心 2025 年收入总表

表 3. 青山区商务服务中心 2025 年支出总表

表 4. 青山区商务服务中心 2025 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区商务服务中心 2025 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区商务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区商务服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区商务服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区商务服务中心 2025 年本年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区商务服务中心 2025 年项目支出表

表 11. 青山区商务服务中心 2025 年政府采购预算表

表 12. 青山区商务服务中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区商务服务中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 青山区商务服务中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区商务服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	368.06	一、一般公共服务支出	0.00
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	15.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	54.67
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	279.32
		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	18.34
		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	368.06	本年支出合计	368.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	368.06	支 出 总 计	368.06

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

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	附属单位上缴收入	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	368.06	368.06	368.06	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
306	武汉市青山区商务局	368.06	368.06	368.06	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
306002	武汉市青山区商务服务中心	368.06	368.06	368.06	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 武汉市青山区商务服务中心

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	368.06	273.53	94.53			
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00			
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00			
216	商业服务业等支出	279.32	184.79	94.53			
21602	商业流通事务	184.79	184.79	0.00			
2160250	事业运行	184.79	184.79	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	94.53			
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	94.53			
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00			
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00			
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00			
2210202	提租补贴	3.49	3.49	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.06	一、本年支出	368.06
（一）一般公共预算拨款	368.06	（一）一般公共服务支出	
（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	15.72
		（八）卫生健康支出	54.67
		（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	279.32
		（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	18.34
		（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	
	— 8 —	（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	368.06	支 出 总 计	368.06

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	368.06	273.53	265.61	7.92	94.53
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	279.32	184.79	176.87	7.92	94.53
21602	商业流通事务	184.79	184.79	176.87	7.92	0.00
2160250	事业运行	184.79	184.79	176.87	7.92	0.00
21699	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
2169999	其他商业服务业等支出	94.53	0.00	0.00	0.00	94.53
221	住房保障支出	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	368.06	273.53	265.61	7.92	94.53
306	武汉市青山区商务局	368.06	273.53	265.61	7.92	94.53
306002	武汉市青山区商务服务中心	368.06	273.53	265.61	7.92	94.53

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	273.53	265.61	7.92
301	工资福利支出	176.32	176.32	0.00
30101	基本工资	33.68	33.68	0.00
30102	津贴补贴	7.66	7.66	0.00
30103	奖金	61.40	61.40	0.00
30107	绩效工资	24.07	24.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	14.85	14.85	0.00
302	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	5.72	0.00	5.72
303	对个人和家庭的补助	89.29	89.29	0.00
30301	离休费	13.00	13.00	0.00
30307	医疗费补助	35.74	35.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.55	40.55	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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

2025年本部门没有“三公”经费安排的支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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

2025 年本部门没有使用政府性基金安排的支出

附表 4-9

本年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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

2025 年本部门本年没有使用国有资本经营安排的支出

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：

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		
			94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市青山区商务服务中心		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000107	商服工作经费	武汉市青山区商务服务中心	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：
万元

预算 11 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(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							1	0.0185		0.4995	0.4995	0.4995
05	经济建设科							1	0.0185		0.4995	0.4995	0.4995
306	武汉市青山区商务局							1	0.0185		0.4995	0.4995	0.4995
306002	武汉市青山区商务服务中心	商服工作经费	[A0710030]纸制品	[2169999]其他商业服务业等支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	0.0185	批	0.4995	0.4995	0.4995

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 12 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
306002	武汉市青山区商务 服务中心												

2025 年本部门没有向社会力量购买服务安排的支出

资产配置预算表

单位:元

预算
13表

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	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
306002	武汉市青山区商务服务中心																	

2025年本部门没有资产配置安排的支出

表 14:

2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 1 月 30 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市青山区商务服务中心					
填报人	程春荣	联系电话	68868095			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	368.06	100.00%	435.63	479.13
		财政专户管理资金			-	
		单位资金				
	合计		368.06	100.00%	435.63	479.13
	支出构成	人员类项目支出	265.61	72.17%	377.40	411.16
		运转类项目支出	7.92	2.15%	6.95	6.97
特定目标类项目支出		94.53	25.68%	51.28	61.00	
合计		368.06	100.00%	435.63	479.13	
部门职能概述	<p>1. 承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作, 受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。</p> <p>2. 承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作, 维护社会稳定。</p> <p>3. 承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理日常事务性工作。</p> <p>4. 受区商务行政主管部门的委托, 承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。</p> <p>5. 承担所属企业, 门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。</p> <p>6. 承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。</p> <p>7. 承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强支部建设全面从严治党; 2. 全力做好平安稳定工作; 3. 妥善处置企业改制历史遗留问题; 4. 深入推进再生资源回收利用体系建设; 5. 认真落实安全生产责任; 6. 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整; 7. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。</p>					
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	
	商服工作经费	本级支出	94.53	94.53	房屋租金、人员工资等	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	<p>目标 1: 全力做好平安稳定工作目标 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整 目标 3: 再生资源回收利用体系建设</p>		<p>2: 目标 1: 全力做好平安稳定工作 目标 2: 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整 目标 3: 再生资源回收利用体系建设</p>			
长期目标 1:	全力做好平安稳定工作。					
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	数量指标	群众来信来访回复率	100%		
	效益指标	社会效益指标	群众诉求满意度	95%以上		
长期目标 2:	严格加强国有资产管理, 维护国有资产安全完整。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	国有资产出租数量	5 处		青编【2017】

		质量指标	国有资产营运稳定度	100%			48号文件。
	效益指标	经济指标	国有资产租金入库率	100%			
长期目标 3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	智能回收箱运行正常率	≥98%			按照武政办[2019]113号文件要求加强再生资源行业体系建设。
	产出指标	数量指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点			
	效益指标	社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	持续提升			
年度目标 1:	全力做好平安稳定工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	群众来信来访回复率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	持续提升	持续提升	持续提升		
年度目标 2:	严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	国有资产出租数量	6处	6处	5处	
	数量指标	国有资产营运稳定度	100%	100%	100%		
效益指标	经济指标	国有资产租金入库率	100%	100%	100%		
年度目标 3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
	产出指标	质量指标	智能回收箱运行正常率	≥98%	≥98%	≥98%	
产出指标	数量指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点	1-2个社区设立1个规范化站点	1-2个社区设立1个规范化站点	按照武政办[2019]113号文件要求加强再生资源行业体系建设。	
效益指标	社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	持续提升	持续提升	持续提升		

表 15:

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025 年 01 月 24 日

单位: 万元

项目名称	商服工作经费	项目编码	42010725306T000000107		
项目主管部门	青山区商务局	项目执行单位	武汉市青山区商务服务中心		
项目负责人	邓海荣	联系电话	68868096		
单位地址	青山区沿港二巷 1 附 1 临	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	终止年度	2025		
项目申请理由	根据青编[2017]48 号文件主要职责和业务范围确定必要性。				
项目主要内容	房屋租金、临聘人员劳务费、房屋维修费、办公费、再生资源安全检测费等				
项目总预算	94.53	项目当年预算	94.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算资金 61 万, 2024 年项目预算 51.28 万元, , 均用于房屋租金等, 2025 年新增房屋维修费,				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.53		
	1. 一般公共预算财政拨款		94.53		
	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
劳务费	人员劳务费	2169999	30		
房屋租金	办公租金	2169999	12		
办公费	办公用品等	2169999	3.83		
其他对个人和家庭补助	商贸改制企业人员生活补助	2169999	3.8		
其他商品服务支出	房屋维修各种档案整理费等	2169999	22.4		
其他商品服务支出	再生资源增补金	2169999	22.5		

项目采购							
品名	数量	金额					
办公用纸	1 批	0.4995					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整运营. 维护社会和谐稳定，管理国有资产保值稳定安全运营						
年度绩效目标	严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整运营. 维护社会和谐稳定，管理国有资产保值稳定安全运营						
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	群众来信来访回复率	100%			
	产出指标	质量指标	工作满意度	98%			
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任	无责任事故			
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级	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	
				2024年	2023年		
年度工作目标	产出指标	数量指标	群众来信来访回复率	100%	100%	100%	
	指标	质量指标	工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	安全生产责任	未发生	未发生	无责任事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	

三部分 武汉市青山区商务服务中心 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，武汉市青山区商务服务中心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 年部门收支总预算 368.06 万元。比 2024 年预算减少 67.57 万元，下降 15.51%，主要参公退休人员的绩效奖金没纳入 2025 年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 368.06 万元，其中：一般公共预算 368.06 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 368.06 万元，其中：基本支出 273.53 万元，占 74.32%；项目支出 94.53 万元，占 25.68%；事业单位

经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 368.06 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 368.06 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出（208）15.72 万元，卫生健康支出（210）54.67 万元，商业服务业等支出（216）279.32 万余元，住房保障业支出（221）18.34 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 368.06 万元，比 2024 年预算减少 67.57 万元，下降 15.51%，主要参公退休人员的绩效奖金没纳入 2025 年预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 273.53 万元。其中：人员经费 265.61 万元、公用经费 7.92 万元。

（二）项目支出 94.53 万元。其中：

1、商业服务业等支出 94.53 万元，比 2024 年预算增加 43.25 万元，增加 84.34%，主要原因：新增再生资源增补金、房屋维

修费、档案整理费等。

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 273.53 万元。其中：

(一) 人员经费 265.61 万元。包括：

工资福利支出 176.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 89.29 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 7.92 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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，与 2024 年一样。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94.53万元，具体使用情况如下：

商服工作经费主要用于人员工资、办公用房的租金、房屋维修费、档案整理费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。与2024年比没有变化。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计0.4995万元。包括：货物类0.4995万元，工程类0万元，服务类0万元。

(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0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025年行政性事业性国有资产配置预算合计0万元，其中设备及家具0万元、专利及信息数据等无形资产0万元。

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通讯用车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，其他用车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 94.53 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 90.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，内部管理制度比较科学，资金使用合规，资产得到有效的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。2025 年在此基础上再接再厉更上一层楼。

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)：

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 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。

2. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(03项):反映公务员医疗补助经费。

3. 商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)事业运行(50项):反映用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(02项):反映单位按规定为职工发放的住房提租补贴。

(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。

联系电话：027-68868095

