

青山区商业网点管理办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

- 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 青山区商业网点管理办公室 2024 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 青山区商业网点管理办公室 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 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商业网点管理办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、部门人员构成

青山区商业网点管理办公室总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2025 年 部门预算表

表 1. 青山区商业网点管理办公室 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	145.12	一、一般公共服务支出	164.79
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	4.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.92
九、其他收入	33.12	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	5.19
		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	178.24	本年支出合计	178.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	178.24	支 出 总 计	178.24

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。

表 2. 青山区商业网点管理办公室 2025 年收入总表

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	178.24	178.24	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局	178.24	178.24	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室	178.24	178.24	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区商业网点管理办公室 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	178.24	66.24	112.00			
201	一般公共服务支出	164.79	52.79	112.00			
20113	商贸事务	164.79	52.79	112.00			
2011350	事业运行	52.79	52.79	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	112.00	0.00	112.00			
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.33	4.33	0.00			
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00			
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00			
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00			
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00			
2210202	提租补贴	0.90	0.90	0.00			

表 4. 青山区商业网点管理办公室 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	145.12	一、本年支出	145.12
（一）一般公共预算拨款	145.12	（一）一般公共服务支出	138.40
（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	2.17
		（八）卫生健康支出	1.96
		（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	2.60
		（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	145.12	支 出 总 计	145.12

表 5.1 青山区商业网点管理办公室 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	145.12	33.12	32.50	0.62	112.00
201	一般公共服务支出	138.40	26.40	25.78	0.62	112.00
20113	商贸事务	138.40	26.40	25.78	0.62	112.00
2011350	事业运行	26.40	26.40	25.78	0.62	0.00
2011399	其他商贸事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00

表 5.2 青山区商业网点管理办公室 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	145.12	33.12	32.50	0.62	112.00
306	武汉市青山区商务局	145.12	33.12	32.50	0.62	112.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室	145.12	33.12	32.50	0.62	112.00

表 6. 青山区商业网点管理办公室 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	33.12	32.50	0.62
301	工资福利支出	24.63	24.63	0.00
30101	基本工资	5.12	5.12	0.00
30102	津贴补贴	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	9.20	9.20	0.00
30107	绩效工资	3.01	3.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	2.15	2.15	0.00
302	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.10	7.10	0.00

表 7. 青山区商业网点管理办公室 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

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明

表 8. 青山区商业网点管理办公室 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

注：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 青山区商业网点管理办公室 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

注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 青山区商业网点管理办公室 2025 年项目支出表

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		
			112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室		112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000108	网点办专项业务经费	武汉市青山区商业网点管理办公室	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区商业网点管理办公室 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(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)

注： 2025 年本部门没有政府采购预算安排的支出。

表 12. 青山区商业网点管理办公室 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

注：2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

表 13. 青山区商业网点管理办公室 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(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)

注：2025 年本部门没有资产配置预算安排。

表 14. 青山区商业网点管理办公室 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期： 2025 年 1 月 25 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区商业网点管理办公室					
填报人	陈琼芳		联系电话	68865802		
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	145.13	100%	146.7	146.62
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	1
		合 计	145.13	100%	146.7	147.62
	支出构成	人员类项目支出	32.51	23%	33.78	34.7
		运转类项目支出	0.62	0	0.92	0.92
		特定目标类项目支出	112	77%	112	112
合 计		145.13	100%	146.7	147.62	
部门职能概述	承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。					
年度工作任务	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，落实安全生产工作责任、隐患整改率 100%，确保不发生安全生产责任事故，加强国有资产监管，完善工作台账。全年网点房屋租赁收入稳定增长。					
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	
	网点办专项业务经费	本级支出项目	112	112	弥补人员不足及网点门店的维修及日常办公经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：网点租金收缴		目标 1：网点租金收缴			
	目标 2：国有资产保值增值		目标 2：国有资产保值增值			
长期目标 1：	落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费 112 万的收缴，确保国有资产保值增值。					
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	网点门店租户个数	32		

			安全生产督查次数	12			
		质量指标	网点门店出租率	95%			
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴			
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	95%			
		社会效益指标	所属网点发生责任安全事故次数	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	95%			
年度目标 1:		落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费 112 万的收缴，确保国有资产保值增值。					
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	网点门店租户个数	32	32	32	
			安全生产督查次数	12	12	12	
		质量指标	网点门店出租率	95%	95%	95%	
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴	按时收缴	按时收缴	
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	95%	95%	95%	
		社会效益指标	所属网点发生责任安全事故次数	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	95%	95%	95%	

表 15. 青山区商业网点管理办公室 2025 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2025 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	网点办专项业务经费		项目编码	42010725306T000000108	
项目主管部门	武汉市青山区商务局		项目执行单位	武汉市青山区商业网点管理办公室	
项目负责人	林建辉		联系电话	68865797	
单位地址	青山区冶金一街 12 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 1 月		终止年度	2025 年 12 月	
项目申请理由	1、根据青编【2017】48 号文规定，2、单位职能：承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项 3、网点办为公益二类差额拨款事业单位，项目经费用于弥补人员经费不足及网点门店的维修及日常办公经费。				
项目主要内容	落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费 112 万的收缴，确保国有资产保值增值。				
项目总预算	112		项目当年预算	112	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 112 万元，2024 年预算数 112 万元、2025 年预算数 112 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			112	
	1.一般公共预算财政拨款			112	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
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
网点办专项业务经费	弥补人员不足及网点门店的维修及日常办公经费	30299-其他商品和服务支出	112	根据青编【2017】48 号文	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费 112 万的收缴，确保国			

			有资产保值增值。				
年度绩效目标			落实所属国有资产安全生产工作的主体责任、定期检查，防止安全责任事故发生；按财政部门的要求，严格执行各项财务制度，规范出租出借程序；完善收费台账、门店租赁费 112 万的收缴，确保国有资产保值增值。				
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	网点门店租户个数	32			
			安全生产督查次数	12			
		质量指标	网点门店出租率	95%			
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴			
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	95%			
		社会效益指标	所属网点发生责任安全事故次数	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点租户对网点服务满意度	95%			
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	网点门店租户个数	32	32	32	
			安全生产督查次数	12	12	12	
		质量指标	网点门店出租率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	收缴网点门店租金	按时收缴	按时收缴	按时收缴	
	效益指标	经济效益指标	资产清查保增值	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会效益	所属网点发生	0	0	0	

		指标	责任安全事故 次数				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	网点租户对网 点服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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，青山区商业网点管理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、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 178.24 万元。比 2024 年预算减少 2.99 万元，下降 1.64%。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 178.24 万元，其中：一般公共预算 145.12 万元，占 81.4%；其他收入 33.12 万元，占 18.6%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 178.24 万元，其中：基本支出 66.24 万元，占 37.2%；项目支出 112 万元，占 62.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 145.12 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 145.12 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：一般公共服务支出 138.4 万元，社会保障和就业支出 2.17 万元，卫生健康支出 1.96 万元，住房保障支出 2.6 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 145.12 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 0.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 33.12 万元。其中：人员经费 32.5 万元、公用经费 0.62 万元。

（二）项目支出 112 万元。其中：

其他商贸事务支出 112 万元，主要用于：网点办人员及日常维护经费。

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 33.12 万元。其中：

（一）人员经费 32.5 万元。包括：

工资福利支出 24.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 7.88 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.62 万元。主要用于：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 0 万元，增长 0%，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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年相比无变化。

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 112 万元，具体使用情况如下：

专项业务经费-其他商品和服务支出 112 万元，主要用于差额拨款单位非税收入弥补人员经费不足。

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，比 2024 年增加 0 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 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 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产__0__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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年部门预算项目绩效开展自评，涉及项目 1 个，从绩效自评情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良。

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 112 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。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

4. 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。

5. 卫生健康支出(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。

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。

(十一)“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。

(十二)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。

咨询电话: 027-68865802