

# 武汉市军民融合发展推进中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市军民融合发展推进中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市军民融合发展推进中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市军民融合发展推进中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市军民融合发展推进中心概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市军民融合发展推进中心为武汉市经济和信息化局所属公益一类正处级事业单位,主要协助做好军民融合有关工作;承担相关技术支撑和服务保障工作。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看,武汉市军民融合发展推进中心单位预算包括:武汉市军民融合发展推进中心本级预算。

## 第二部分 武汉市军民融合发展推进中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 单位收支总表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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	701.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28.19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	35.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	597.31
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	701.89	本年支出合计	701.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	701.89	支 出 总 计	701.89

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3

## 单位支出总表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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	701.89	501.89	200.00			
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				
215	资源勘探工业信息等支出	597.31	397.31	200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	597.31	397.31	200.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	597.31	397.31	200.00			
221	住房保障支出	41.24	41.24				
22102	住房改革支出	41.24	41.24				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				
2210203	购房补贴	12.48	12.48				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	701.89	一、本年支出	701.89
(一) 一般公共预算拨款	701.89	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	28.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	35.15
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	597.31
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	701.89	支 出 总 计	701.89

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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	
	<b>合计</b>	<b>701.89</b>	<b>501.89</b>	<b>461.97</b>	<b>39.92</b>	<b>200.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.19</b>	<b>28.19</b>	<b>28.19</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>	<b>26.40</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.40	26.40	26.40		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>		
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28		
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	17.87		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>597.31</b>	<b>397.31</b>	<b>357.39</b>	<b>39.92</b>	<b>200.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>597.31</b>	<b>397.31</b>	<b>357.39</b>	<b>39.92</b>	<b>200.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	597.31	397.31	357.39	39.92	200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>		
2210201	住房公积金	24.77	24.77	24.77		
2210202	提租补贴	3.99	3.99	3.99		
2210203	购房补贴	12.48	12.48	12.48		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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	701.89	501.89	461.97	39.92	200.00
301	武汉市经济和信息化局	701.89	501.89	461.97	39.92	200.00
301015	武汉市军民融合发展推进中心	701.89	501.89	461.97	39.92	200.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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
	<b>合计</b>	<b>501.89</b>	<b>461.97</b>	<b>39.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>461.97</b>	<b>461.97</b>	
30101	基本工资	47.84	47.84	
30102	津贴补贴	23.99	23.99	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	292.97	292.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	24.77	24.77	
30199	其他工资福利支出	8.46	8.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.92</b>		<b>39.92</b>
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.11		2.11
30207	邮电费	2.46		2.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	21.88		21.88
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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	

2025年本单位无“三公”经费预算支出。

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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年本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出情况表

单位：武汉市军民融合发展推进中心

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		
			200.00	200.00							
301	武汉市经济和信息化局		200.00	200.00							
420100223010310000100	工业经济保障经费		200.00	200.00							
42010025301T000000100	新兴领域战略能力提升	武汉市军民融合发展推进中心	200.00	200.00							

表11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市军民融合发展推进中心					
填报人	王彤	联系电话	85317156			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	701.89	100.00	509.25	524.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	701.89	100.00	509.25	524.21
	支出构成	人员类项目支出	461.97	65.82	276.25	289.90
		运转类项目支出	39.92	5.69	35.00	36.31
特定目标类项目支出		200.00	28.49	198.00	198.00	
合计		701.89	100.00	509.25	524.21	
单位职能概述	主要协助做好军民融合有关工作；承担相关技术支撑和服务保障工作。					
年度工作任务	认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，将习近平总书记考察湖北重要讲话精神转化为加快“三个优势转化”的实际行动，推动党的建设和党风廉政建设与业务工作同步研究、同步部署、同步推进，在完成年度目标任务的同时紧抓政治生态建设、履行各项主体责任，建好1个窗口，强化2类统计，夯实3大职能，举办“4N”活动，动态维护“5库2清单”，服务国防科工6大行业，服务“7+X”新兴领域，巩固提高8个一体化战略体系和能力，坚持“忠诚、专业、敬业、干净、团结”原则，围绕“智库、情报、战略”定位，持续向“专业化、平台化、精准化”方向努力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	新兴领域战略能力提升	特定目标类项目	200	200	加速相关重点区域建设，构建相关支撑体系。	
整体绩效目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	推动全市新兴领域战略能力高效融合、双向拉动。		相关重点区域建设取得积极成效，相关支撑体系基本建成。			

<b>长期目标：</b>	推动全市新兴领域战略能力高效融合、双向拉动。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	质量指标	区域支撑能力加速提升	重点区域建设取得积极成效，相关支撑体系基本建成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	新兴领域融合深度发展	新兴领域战略能力高效融合、双向拉动		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		计划数据	
<b>年度目标：</b>	相关重点区域建设取得积极成效，相关支撑体系基本建成。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展交流对接活动	4次	5次	5次	计划数据
			业务培训人数	500人次	500人次	500人次	计划数据
		质量指标	支撑保障基础信息更新率	-	-	≥95%	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对接服务相关单位数量	-	-	150家以上	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据	

表 12

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	新兴领域战略能力提升	项目编码	42010025301T000000100
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市军民融合发展推进中心
项目负责人	吴兵	联系电话	85317177
单位地址	武汉市江岸区中一路特 1 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《关于推进新时代武汉市融合深度发展的意见》、《国家（武汉）融合发展重点区域建设方案》、《武汉市融合发展“十四五”规划》、《武汉市融合单位认定办法》（武融办文〔2023〕24 号）、《武汉市融合发展督察工作管理办法》等。		
项目主要内容	加速相关重点区域建设，构建相关支撑体系。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年部门项目预算 198 万元，2024 年部门项目预算 198 万元，2025 年部门项目预算较上年增长 1.01%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请本级财力年初安排		200
	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		
	使用上年度财政拨款结转		

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
相关重点区域建设	推动建立相关重点区域建设对接机制	委托业务费	40	收集全市相关需求并推动落实,预算20万元。梳理相关领域先进技术产品并推介,预算20万元。	
相关支撑体系建设	建设全市相关体系库,开展辅导培育相关工作	委托业务费	100	构建全市相关体系库并动态维护,预算30万元。开展相关单位辅导培育预算30万元。举办相关交流活动,预算30万元。举办相关资格培训班,预算10万元。	
后勤保障	业务保障	办公费	2	购买打印机墨盒等耗材共2万元。	
		印刷费	8	印刷项目资料共计8万元。	
		委托业务费	8.1	法律顾问服务4万元,网络顾问服务4.1万元。	
		邮电费	4.86	宽带服务及快递费4.86万元。	
		物业管理费	14.5	园区物业管理服务14.5万元。	
		其他商品和服务支出	5.34	其他后勤保障相关零星支出5.34万元。	
劳务费	聘用人员及专家评审劳务费	劳务费	12.15	劳务派遣人员经费9万元以及聘请专家评审支出3.15万元。	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	5.05	购置国产计算机4.3万元、家具0.75万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		14.5		
台式计算机	6		3.6		
便携式计算机	1		0.7		
家具	2		0.75		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	推动全市新兴领域战略能力高效融合、双向拉动。				
年度目标	相关重点区域建设取得积极成效,相关支撑体系基本建成。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	质量指标	区域支撑能力加速提升	重点区域建设取得积极成效，相关支撑体系基本建成			计划数据
	效益指标	社会效益指标	新兴领域融合深度发展	新兴领域战略能力高效融合、双向拉动			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展交流对接活动	4次	5次	5次	计划数据
			业务培训人数	500人次	500人次	500人次	计划数据
		质量指标	支撑保障基础信息更新率	-	-	≥95%	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对接服务相关单位数量	-	-	150家以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据

### 第三部分 武汉市军民融合发展推进中心 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市军民融合发展推进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出及住房保障支出。2025 年收支总预算 701.89 万元。比 2024 年预算增加 177.68 万元，增长 33.89%，主要是清算以往年度未发绩效。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 701.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 701.89 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 701.89 万元，其中：基本支出 501.89 万元，占 71.51%；项目支出 200 万元，占 28.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 701.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 701.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.19 万元、卫生健康支出 35.15 万元、资源勘探工业信息等支出 597.31 万元、住房保障支出 41.24 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款701.89万元。其中：本年预算701.89万元，比2024年预算增加177.68万元，增长33.89%，主要是清算以往年度未发绩效。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出501.89万元，占71.51%，其中：人员经费461.97万元、公用经费39.92万元；项目支出200万元，占28.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025年预算数26.40万元，比2024年预算增加2.13万元，增长8.78%，主要是：2025年基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数1.79万元，比2024年预算减少0.8万元，下降30.89%，主要是：根据2025年预算编制要求，残疾人就业保障金科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数17.28万元，比2024年预算增加2.05万元，增长13.46%，主要是：2025年医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数17.87万元，比2024年预算增加2.12万元，增长13.46%，主要是：2025年医疗保险缴费基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算

数 597.31 万元，比 2024 年预算增加 177.89 万元，增长 42.41%，主要是：清算以往年度未发绩效。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 24.77 万元，比 2024 年预算增加 2.55 万元，增长 11.48%，主要是：2025 年住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.99 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 27.07%，主要是：单位人员结构变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 12.48 万元，比 2024 年预算减少 9.11 万元，下降 42.2%，主要是：2024 年预算含补发以往年度购房补贴。

## **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 501.89 万元，其中：

（一）人员经费 461.97 万元，包括：

工资福利支出 461.97 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 39.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年

一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 200 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200 万元。具体使用情况如下：

新兴领域战略能力提升项目 200 万元。主要用于加速相关重点区域建设，构建相关支撑体系。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 39.92 万元，比 2024 年增加 3.61 万元，增长 9.94%，主要原因是人员结构调整，相关支出略有增加。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 19.55 万元，比 2024 年减少 8.85 万元，降低 31.16%，主要原因是落实过紧日子要求，压减政府采购经费。其中：货物类 5.05 万元，服务类 14.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市军民融合发展推进中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年新增国有资产 5.05 万元，主要为：办公电脑、办公家具等。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 701.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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（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。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）、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）单位运行经费：指为保障行政单位（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。