

武汉市财政局非税收入管理分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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 武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职责

贯彻落实政府非税收入管理的法规、政策和制度，履行全市政府非税收入行政管理职能；参与拟订政府非税收入管理制度和办法；审核编制市级政府非税收入年度征收计划；负责政府非税收入征收管理和稽查工作；负责全市财政票据管理；负责全市罚没财物管理；负责全市非税收入收缴系统管理；负责市级政府非税收入代收代缴业务的管理；指导各区政府非税收入管理工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市财政局非税收入管理分局单位预算包括：武汉市财政局非税收入管理分局本级预算。

纳入武汉市财政局非税收入管理分局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级单位 1 个。

武汉市财政局非税收入管理分局不设内设机构。

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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	1,037.01	一、一般公共服务支出	761.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	147.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	77.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,037.01	本年支出合计	1,037.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,037.01	支 出 总 计	1,037.01

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

支出总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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	1,037.01	769.01	268.00			
201	一般公共服务支出	761.55	493.55	268.00			
20106	财政事务	761.55	493.55	268.00			
2010601	行政运行	493.55	493.55	0.00			
2010602	一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00			
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
210	卫生健康支出	77.40	77.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	0.00			
221	住房保障支出	50.86	50.86	0.00			
22102	住房改革支出	50.86	50.86	0.00			
2210201	住房公积金	50.86	50.86	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1037.01	一、本年支出	1037.01
（一）一般公共预算拨款	1037.01	（一）一般公共服务支出	761.55
（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	147.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	77.40
		（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	
		（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	50.86
		（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	1037.01	支 出 总 计	1037.01

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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	1,037.01	769.01	691.81	77.20	268.00
201	一般公共服务支出	761.55	493.55	416.35	77.20	268.00
20106	财政事务	761.55	493.55	416.35	77.20	268.00
2010601	行政运行	493.55	493.55	416.35	77.20	0.00
2010602	一般行政管理事务	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00

附表-5-2

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	
119008	武汉市财政局非税收入管理分局	1037.01	769.01	691.81	77.20	268.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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	769.01	691.81	77.20
301	工资福利支出	634.51	634.51	0.00
30101	基本工资	93.92	93.92	0.00
30102	津贴补贴	88.64	88.64	0.00
30103	奖金	212.39	212.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.50	47.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	50.86	50.86	0.00
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	0.00
302	商品和服务支出	77.20	0.00	77.20
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	4.68	0.00	4.68
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
30239	其他交通费用	19.81	0.00	19.81
30299	其他商品和服务支出	28.74	0.00	28.74
303	对个人和家庭的补助	57.30	57.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.30	57.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市财政局非税收收入管理分局

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年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市财政局非税收收入管理分局

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年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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		
420100231190020000100	财政业务工作经费		208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025119T000000100	非税收入管理专项工作经费	武汉市财政局非税收入管理分局	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025119Y000000100	非税收入电子化工作经费	武汉市财政局非税收入管理分局	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	非税收入电子化 工作经费	项目编码	42010025119Y000000100
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局非税收入 管理分局
项目负责人	戴璐	联系电话	85734431
单位地址	解放大道 1499 号	邮政编码	430016
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	
项目申请理由	1.依据《中华人民共和国预算法》（国务院令第 729 号）、《中华人民共和国网络安全法》（主席令第 53 号）、《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革，进一步加强财政管理意见的通知》（国办发〔2001〕93 号）、《财政票据管理办法》（财政部令第 104 号）、《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）、《湖北省财政票据管理办法》（鄂财综发〔2006〕42 号）。 2.按照本单位工作职能设置。 3.为了加强政府非税收入管理、规范政府收支行为、推进财政票据电子化、健全公共财政职能，上线了湖北省预算管理一体化系统非税收入模块和湖北省财政电子票据管理信息系统。系统的运行维护可以保障非税模块在市级财政管理、单位执收、银行代收及人行缴库管理四方应用的稳定性，保障电子票据系统在财政票据申领、发放、核销等管理工作的稳定性，确保系统安全、快捷、有效运行。		
项目主要内容	1.完成湖北省预算管理一体化系统非税收入模块运行维护工作，主要包括非税模块的运行、维护、管理。 2.完成湖北省财政电子票据管理信息系统运行维护工作，主要包括电子票据系统的运行、维护、管理。		
项目总预算		项目当年预算	59.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.当年预算变动情况及理由：按预算编制要求进行对应项目预算编制，按实际需求进行压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		59.70
	1.一般公共预算财政拨款		59.70
	其中：申请本级财力年初安排		59.70
	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
系统的运行、维护及管理	系统的运行、维护及管理	维修（护）费	59.70	根据以前年度实际支出费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他运行维护服务		1		59.70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；推进财政票据电子化改革，提升财政票据服务和控管功能。			
年度绩效目标		非税收缴实现网络化管理，方便群众缴费；加强财政票据发放、核销管理等，实行源头控制；进一步推进非税工作信息化改革。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	非税业务系统维护数量	2个	计划标准
		质量指标	非税模块完好率	≥95%	计划标准
		时效指标	非税模块运行维护响应时间	≤0.5小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	非税业务系统维护数量	1个	2个	2个	计划标准
		质量指标	非税模块完好率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	非税模块运行维护响应时间	/	≤0.5小时	≤0.5小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	非税收入管理专项工作经费	项目编码	42010025119T000000100
项目主管部门	武汉市财政局	项目执行单位	武汉市财政局非税收入管理分局
项目负责人	戴璐	联系电话	85734431
单位地址	解放大道 1499 号	邮政编码	430016
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	
项目申请理由	1.依据《中华人民共和国预算法》（国务院令 第 729 号）、《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革，进一步加强财政管理意见的通知》（国办发〔2001〕93 号）、《财政票据管理办法》（财政部令 第 104 号）、《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33 号）、《湖北省财政票据管理办法》（鄂财综发〔2006〕42 号）。 2.按照本单位工作职能设置。 3.加强政府非税收入管理、规范政府收支行为、健全公共财政职能，开展非税收入业务培训及调研，做好市直部门非税收入稽查，建设非税数据分析处理平台，组织市级财政票据印刷、领用、仓储保管等及全市非税业务的工作布置、培训等。		
项目主要内容	1.完成市级非税收入征收管理，对执收单位和全市财政部门开展非税收入业务培训、调研。 2.加强非税收入收缴管理，对执收单位、代收银行开展检查监督，规范执收及代收行为。 3.建设非税数据分析处理平台，提升非税收入管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化、信息系统集约化水平。 4.负责市级财政票据使用单位资格审查、财政票据计划管理、购领管理、发放管理、票据保管、核销和销毁管理；负责向省厅申请印刷市级财政票据，支付相关费用；负责全市非税业务的工作布置、培训等。		
项目总预算		项目当年预算	208.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年 334.99 万元,2024 年 334.99 万元 2.当年预算变动情况及理由：按预算编制要求进行对应项目预算编制，按实际需求进行压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		208.30
	1.一般公共预算财政拨款		208.30
	其中：申请本级财力年初安排		208.30

		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
财政票据印刷	财政票据印刷	印刷费	24.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
票据仓储运输	票据仓储运输管理	其他商品和服务支出	26.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
非税收入稽查	非税收入稽查	委托业务费	36.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
业务培训	非税政策法规及收入管理培训	培训费	47.50	根据历史数据及业务支出需求计算	
政策法规印刷	政策法规印刷	印刷费	20.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
调研培训差旅	调研培训差旅	差旅费	15.00	根据历史数据及业务支出需求计算	
数据处理平台	数据处理平台	信息网络及软件购置更新	39.80	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	
票据印刷服务		1 批		24.00	
其他印刷服务		1 批		20.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强非税收入征收管理、确保各项收入应收尽收；提升财政票据服务和控管功能。			

年度绩效目标		加强财政票据发放、核销管理等，实行源头控制；进一步规范非税收入征管工作；进一步推进非税工作信息化改革。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	纸质财政票据印制数量	100 万份	计划标准		
			非税收入培训	≥1 次	计划标准		
			非税业务调研报告	≥1 份	计划标准		
		质量指标	票据仓储完好率	≥95%	计划标准		
			市区财政监管水平	提升	计划标准		
		时效指标	票据运输及时率	≤5 个工作日	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	纸质财政票据印制数量	1117 万份	1117 万份	100 万份	计划标准
			非税收入培训	/	/	≥1 次	计划标准
			非税业务调研报告	/	/	≥1 份	计划标准
		质量指标	票据仓储完好率	/	/	≥95%	计划标准
			市区财政监管水平	/	/	提升	计划标准
		时效指标	票据运输及时率	/	/	≤5 个工作日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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，武汉市财政局非税收入管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 1,037.01 万元。比 2024 年预算增加 111.23 万元，增长 12.01%，主要是在职实有人数增加及退休人员增加，所以人员经费有所增加，另外落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,037.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,037.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,037.01 万元，其中：基本支出 769.01 万元，占 74.16%；项目支出 268.00 万元，占 25.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,037.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,037.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 761.55 万元；社会保障和就业支出 147.20 万元；

卫生健康支出 77.40 万元；住房保障支出 50.86 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 1,037.01 万元。其中：（1）本年预算 1,037.01 万元，比 2024 年预算增加 111.23 万元，增长 12.01%，主要是在职实有人数增加，退休人员增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 769.01 万元，占 74.16%，其中：人员经费 691.81 万元、公用经费 77.20 万元；项目支出 268.00 万元，占 25.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 493.55 万元，比 2024 年预算增加 126.62 万元，增长 34.51%，主要是在职实有人数增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 268.00 万元，比 2024 年预算减少 66.99 万元，下降 20.00%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 57.30 万元，比 2024 年预算增加 26.30 万元，增长 84.84%，主要是退休人员增加。

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 49.00 万元，比 2024 年预算增加 11.73 万元，增长 31.47%，主要是在

职实有人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数40.00万元，比2024年预算增加2.00万元，增长5.26%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

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0.90万元，比2024年预算增加0.54万元，增长150%，主要是增加其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数29.90万元，比2024年预算减少9.44万元，下降24.00%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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47.50万元，比2024年预算增加20.32万元，增长74.76%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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50.86万元，比2024年预算增加7.67万元，增长17.76%，主要是在职实有人数增加。

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769.01万元，其中：

(一)人员经费 691.81 万元，包括：

工资福利支出 634.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 57.30 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 77.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 268.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 268.00 万元。具体使用情况如下：

非税收入电子化工作经费 59.70 万元，主要用于：湖北省预算管理一体化系统非税收入模块运行维护、湖北省财政电子票据管理

信息系统运行维护等。

非税收入管理专项工作经费 208.30 万元，主要用于：市级财政票据印刷、领购、仓储保管、核销等及全市财政票据管理工作的布置、培训等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 77.20 万元，比 2024 年增加 21.22 万元，增长 37.91%，主要原因是在职实有人数增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 104.00 万元，比上年度减少 146.80 万元，下降 58.53%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 331.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为设备 306.73 万元，单位价值 50 万元（含）以上设备 1 台。2024 年增加国有资产 0.8 万元，主要为：新增资产 0.8 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，我单位预算项目支出 268.00 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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):如:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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)“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：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。