

葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2025〕1号

关于下达 2025 年度部门预算的通知

区党工委管委会办公室：

按照市直 2025 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2025 年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2025 年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为 5075.26 万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2025 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2025 年 1 月 17 日

财政金融审计局

支出预算总表

填报单位										单位：万元
单位编码（科目编码）	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员支出	日常公用支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	5,075.26	1,305.23	1,077.83	227.40	3,770.03	0	0	0	
201	一般公共服务支出	4,212.26	1,042.24	814.84	227.40	3,170.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.45	1,042.24	814.84	227.40	878.22				
2010301	行政运行	1,042.24	1,042.24	814.84	227.40	0.00	0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	878.22	0.00	0.00	0.00	878.22	0	0	0	
20129	群众团体事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00				
2012902	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0	0	0	
20132	组织事务	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00				
2013202	一般行政管理事务	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0	0	0	
20134	统战事务	44.81	0.00	0.00	0.00	44.81				
2013402	一般行政管理事务	44.81	0.00	0.00	0.00	44.81	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	684.63	84.63	84.63	0.00	600.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0	0	0	
210	卫生健康支出	97.78	97.78	97.78	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	97.78	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0	0	0	
221	住房保障支出	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0	0	0	

基本支出-人员经费预算表

填报单位			工资福利支出											对个人和家庭的补助支出						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
001001	鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室本级	1,077.83	942.99	171.94	83.00	77.77	17.66	10.39	56.30	28.15	80.58	0.00	417.20	134.84	0.00	134.44	0.00	0.00	0.41	

填报单位

单位：万元

基本支出-日常公用支出预算表

填报单位			商品和服务支出																				资本性支出				单位：万元
单位编码	单位名称	合计	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	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	工会会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他	小计	办公设备购置费	信息网络及软件购置更新	其他
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001001	鄂州葛店经济技术开发区党工委办公室本级	227.40	227.40	122.00	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	0.00	13.07	16.33	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报单位

单位：万元

单位人员情况表

填报单位		单位：人											
单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制人数	公益一类事业编制人数	公益二类事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	公益一类事业在职人数	公益二类事业在职人数	工勤在职人数	离休人员	退休人员	内退和离岗人员	长休、长瞻人员及遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	19	5	3	4	19	5	3	4	0	22	0	27
001	鄂州葛店经济技术开发区党政办公室	19	5	3	4	19	5	3	4	0	22	0	27
001001	鄂州葛店经济技术开发区党工委办公室本级	19	5	3	4	19	5	3	4	0	22	0	27

葛店开发区2025年部门项目经费支出预算表

单位：元

单 位	项 目 名 称	功能科目名称	2025年预算数	是否政府采购	其 中		备 注
					区级拨付	上级专项	
党政办公室	小 计		37700280		37700280		
	公务用车购置	2010302一般行政管理事务	430000	是	430000		预计更换2辆，标准：小轿车不超过18万/台，商务车不超过25万/台。
	国产化设备购置	2010302一般行政管理事务	192500	是	192500		预计更换国产电脑35台，国产电脑5000元/人，软件+系统500元/台；
	办文办会印刷等工作经费	2010302一般行政管理事务	350000	是	350000		合同作附件，以实际使用费用来支付
	政务及商务接待费	2010302一般行政管理事务	500000	否	500000		商务接待35万，政务接待15万。
	工委管委会节日慰问费	2010302一般行政管理事务	200000	否	200000		管委会领导班子成员节日慰问困难党员、患癌妇女、困境儿童、贫困教师等
	管委会工作人员值班、加班工作误餐费	2010302一般行政管理事务	100000	否	100000		管委会节假日值班伙食费和日常加班人员误餐费
	管委会食堂工作餐	2010302一般行政管理事务	480480	否	480480		预计本单位34+8人工作餐，44人*35元*26天*12月
	干部职工体检费	2010302一般行政管理事务	150000	否	150000		每年有新增人员。在职体检约65人，男标准1500，女标准1700，领导批复作附件
	办公楼网络设备维护及管理费	2010302一般行政管理事务	120000	否	120000		专人管理和维护/年
	大楼联通无线wifi	2010302一般行政管理事务	150000	否	150000		招商展示中心大楼无线WIFI费用（含安装、维护）
	保密专网费用	2010302一般行政管理事务	20000	否	20000		联通，带宽升级
	机要保密和专用通信工作经费	2010302一般行政管理事务	30000	否	30000		专用通信工作经费
	档案工作经费	2010302一般行政管理事务	240000	否	240000		档案人员劳务费5.4万，档案外包服务5.6万；档案业务工作经费3万，档案局域网10万；

单 位	项目名称	功能科目名称	2025年预算数	是否政府采购	其中		备 注
					区级拨付	上级专项	
党政办公室	湖北荆楚网网络舆情处置和新闻宣传费	2010302一般行政管理事务	250000	否	250000		工作需要。合同做附件。常年性外包项目。
	政府网站运行维护费	2010302一般行政管理事务	160000	否	160000		工作需要。合同做附件。常年性外包项目。
	微信公众号运行维护费	2010302一般行政管理事务	100000	否	100000		工作需要。合同做附件。常年性外包项目。
	湖北日报专版（合同）	2010302一般行政管理事务	400000	否	400000		省级媒体，合同作附件，常年性外包项目。
	湖北卫视宣传（直通鄂州）	2010302一般行政管理事务	300000	否	300000		省级媒体，合同20万，媒体行10万。
	鄂州日报专版（合同）	2010302一般行政管理事务	350000	否	350000		市融媒体合同作附件，常年性外包项目。
	鄂州电视台宣传（合同）	2010302一般行政管理事务	350000	否	350000		市融媒体，合同作附件，常年性外包项目。
	市级媒体宣传费	2010302一般行政管理事务	500000	否	500000		云上鄂州10万，广播5万，记者站20万，鄂州融媒15万
	中央媒体宣传费	2010302一般行政管理事务	1300000	否	1300000		新华网湖北频道15万，经济日报15万，人民网湖北20万，新华社15万，一点资讯湖北10万，央广网10万，央视网10万，国际传播30万，中央广电5万，
	气象台宣传葛店	2010302一般行政管理事务	38000	否	38000		鄂州气象台，常年性外包项目。
	意识形态	2010302一般行政管理事务	50000	否	50000		意识形态工作经费
	日常宣传活动经费	2010302一般行政管理事务	200000	否	200000		宣传杂志读本制作订阅费，宣传物料，户外广告、宣传栏、横幅等
	创文工作经费	2010302一般行政管理事务	1000000	否	1000000		创建全国文明城市城市相关费用
	干部理论学习书籍订阅	2010302一般行政管理事务	300000	否	300000		管委会干部职工学习书籍及杂志订阅
	人事招才引智	2010302一般行政管理事务	21980000	否	21980000		企业人才补贴1873万；人才公寓240万，人才专员补贴初审费15万；武汉鄂州人才一体化平台14万；三支一扶招聘费3万，人才活动经费53万；

单 位	项目名称	功能科目名称	2025年预算数	是否政府采购	其中		备 注
					区级拨付	上级专项	
党政办公室	党建工作经费	2010302一般行政管理事务	200000	否	200000		组织党员学习参观培训等活动所需的授课、场地租赁、门票、车辆租赁、餐饮、开展会务等活动费用
	退休老干部	2010302一般行政管理事务	371200	否	371200		老干部工作经费22.12万元，老干部体检费15万
	关心下一代	2010302一般行政管理事务	150000	否	150000		关工委工作经费15万元
	劳务派遣（含工作餐）	2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	6000000	否	6000000		全区劳务派遣工作人员（含工作餐50人*910元/人）
	统战工作经费	2010302一般行政管理事务	133100	否	133100		民营企业代表、非公经济人士、港澳台侨胞、民主党派成员等统战对象联谊活动；统战之家运营费用；
	民族宗教工作经费	2010302一般行政管理事务	215000	否	215000		民族团结进步主题宣传；荆楚石榴红志愿服务站建设；湖北省民族团结进步创建示范单位创建；平安宗教场所建设；宗教政策法规宣传费
	新的社会阶层人士联谊会工作经费	2010302一般行政管理事务	100000	否	100000		会议纪要作附件
	妇联工作经费	2010302一般行政管理事务	60000	否	60000		按全区妇女人口的百分之二
	妇联家庭教育服务	2010302一般行政管理事务	60000	否	60000		根据妇女儿童发展规划（2021-2030年）的通知，文件附后
	妇联示范妇女之家建设	2010302一般行政管理事务	60000	否	60000		根据上级文件要求
	共青团工作经费	2010302一般行政管理事务	50000	否	50000		原单位工作经费
	希望家园暑期活动	2010302一般行政管理事务	30000	否	30000		每年固定举办的活动
	共青团联谊交友活动	2010302一般行政管理事务	30000	否	30000		每年固定举办的活动