

# 赤壁市行业管理办公室 2025 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

## 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025 年部门预算表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职责及机构设置

###### (一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省市有关行业管理的法律、法规、方针、政策、行业规范和规章，参与拟订行业发展战略和中长期规划。

2、研究分析行业生产经营动态，发布行业信息，提供有关专业知识咨询服务。

3、调查研究行业发展中的突出问题，及时向市委、市政府及有关部门提出政策建议。

4、强化资产管理，盘活存量资产，严防国有集体资产流失，保障机关正常运转。

5、妥善处理企业改制后的遗留问题，切实为租赁企业、业主排忧解难，切实做好机关老干部管理工作，确保一方稳定。

6、承办市委、市政府交办的工作任务。

## **（二）机构设置**

赤壁市行业管理办公室机关内设一室一股。分别为办公室、财审股。

## **二、人员情况**

赤壁市行业管理办公室核定行政编制 14 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 5 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人，其他人员（含遗属人员）5 人。

## **三、年度主要工作任务**

1、机关退休老干部服务工作,及时了解机关退休干部的政治、文化、生活等方面的需求，对于生活困难，行动不便的老同志及时送上组织的关怀和关爱，帮助解决相关问题，让他们安度晚年。

2、改制后遗留问题的矛盾纠纷化解工作。对改制企业的遗留问题，实行分类化解矛盾，对劳务、债务纠纷做好耐心细致的解释工作，做好政策宣传，化解调处矛盾纠纷。

3、本系统内安全工作。本系统内不定期进行安全隐患大巡查，发现问题及时提醒并整改到位。

4、管理行业办机关资产工作，坚持财务收支两条线制度，严把审批程序关，提倡机关过紧日子，加强资产管理，确保资产不流失，管理好机关现有资产

## **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况,纳入 2025 年部门预算

编制范围的单位如下：

- 1.赤壁市行业管理办公室
- 2、本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定,赤壁市行业管理办公室 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括(功能科目):一般公共服务支出 313.41 万元,具体包括社会保障和就业支出 11.75 万元、医疗卫生支出 7.18 万元、资源勘探信息等支出 203.47 万元、住房保障支出 7.01 万元、项目支出 84.00 万元。赤壁市行业管理办公室 2025 年收支总预算 313.41 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年收入预算 313.41 万元,其中:财政拨款收入 313.41 万元(含非税收入 30 万元),占 0%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;专户管理的事业收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年支出预算 313.41 万元,

其中:基本支出 229.41 万元,占 74%;项目支出 84 万元,占 26%。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市行业管理办公室 2025 年收入预算总额为 313.41 万元,比上年增加 1.50 万元,增加 0.48%,其中:财政拨款收入 313.41 万元(含非税收入 30 万元),政府性基金预算收入 0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 0 万元,上年结转 0 万元。增加的主要原因:今年财政的预算口径在人员工资调标中人均增加了 400-500 元,相应的养老保险(职业年金)、医疗保险、和其他保险、住房公积金的预算标准也略有增加。

赤壁市行业管理办公室 2025 年支出预算总额为 313.41 万元,比上年增加 1.50 万元,增加 0.48%,其中:基本支出 233.41 万元;项目支出 84 万元。增加的主要原因:一基本支出跟去年相比减少了 18.5 万元,减少幅度为 8%,是因为今年继续按照 5%的比例压减一般性支出,认真执行中央八项规定和市委市政府相关工作要求,严格控制机关运行成本。二是项目支出增加了 25 万元,因为现在机关的中心工作主要是处理改制企业遗留问题,随着下属改制企业到龄退休职工人数和缴费基数逐年增加,为他们代补缴改制期间断缴的劳动保险也逐年增加。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市行业管理办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.75 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年度减少 0.75 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年度减少 0.5 万元。

赤壁市行业管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。今年继续按照 5%的比例压减一般性支出，认真执行中央八项规定和市委市政府相关工作要求，严格控制机关运行成本。

赤壁市行业管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.0 万元，主要原因是大幅压缩项目经费，全面加强“三公”经费管理，

最大限度提高资金使用效益。力促落实好过紧日子的要求，把财力用在实处、关键处。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年机关运行经费预算 9.11 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.2 万元、水电费 1.08 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国(境)费用 0 万元、会议费 0 万元、工会会费 1.10 万元、福利费 1.00 万元、其他交通费用 4.42 万元、其他税金及附加 0.00 万元，占预算总额的 0.03 %，比上年减少 1.73 万元,减少 16 %。减少原因：是今年继续按照 5%的比例压减一般性支出，认真执行中央八项规定和市委市政府相关工作要求，严格控制机关运行成本。二是大幅压缩处理改制企业遗留问题相关的工作经费，把财力用在实处、关键处。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年政府采购预算 4.1 万元，其中货物类采购预算 2.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.5 万元。比上年减少 0.2 万元,减少 6.25%。减少原因：三公经费的大幅压缩减少，项目支出大幅压减，导致政府采购预算安排减少。

## **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 471 平方米，其中：办公用房 120 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况: 2024 年按照有关文件精神, 将原建材局城西一巷资产无偿划转至市城市发展集团。固定资产净值比上年度减少 19.89 万元。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年共 1 个项目实行绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 313.41 万元。

部门预算绩效开展情况: 根据预算绩效管理的要求, 一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作, 并充分运用绩效评价结果, 调整设置的指标体系和绩效目标, 加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2025 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评, 绩效评价结果显示支出绩效情况较为理想, 基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中, 依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了依次绩效监控, 确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中, 认真梳理项目活动, 依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标, 将预算绩效评价结果作为预算安排的依据, 提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度, 推动绩效信息公开, 自觉接受社会监督。

无重点项目预算的绩效目标。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录, 赤壁市行业管理办公室 2025 年政府购买服务支出合计 2.4 万元。购买的服务内容主

要有：印刷服务 7.3 万元、办公设施维修保养服务 1 万元、信息系统建设与维护 1.2 万元。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市行业管理办公室 2025 年无新增政府债务情况。

## **第三部分 名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

#### **第四部分 2025 年部门预算表**

### 2025 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	目（按支出功能分类	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	313.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	313.41
经费拨款（补助）	283.41	202外交支出		一、人员类项目支出	220.30
纳入一般公共预算管理的非税收入	30.00	203国防支出		工资福利支出	82.20
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	138.10
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	93.11
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	9.11
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	84.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	11.75	三、特定目标类项目支出	
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	
专项债券		210卫生健康支出	7.18	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出			
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	313.41
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出	287.47	301工资福利支出	82.20
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	55.11
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	153.10
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	15.00
		221住房保障支出	7.01	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	8.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	313.41	本年支出合计	313.41	本年支出合计	313.41
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	313.41	支出总计	313.41	支出总计	313.41





## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	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	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	313.41	229.41	220.30	9.11	84.00				
086	赤壁市行业管理办公室		229.41	220.30	9.11	84.00				
086001	赤壁市行业管理办公室本级		229.41	220.30	9.11	84.00				
208	社会保障和就业支出		11.75	11.75						
20805	行政事业单位养老支出		11.75	11.75						
2080505	机关事业单位	7.86	7.86	7.86						
2080506	机关事业单位	3.89	3.89	3.89						
210	卫生健康支出		7.18	7.18						
21011	行政事业单位医疗		7.18	7.18						
2101102	事业单位	4.97	4.97	4.97						
2101103	公务员医疗	2.21	2.21	2.21						
215	资源勘探工业信息等支出		203.47	194.36	9.11	84.00				
21505	工业和信息产业		203.47	194.36	9.11	84.00				
2150550	事业运行	203.47	203.47	194.36	9.11					
2150599	其他工业	84.00				84.00				
221	住房保障支出		7.01	7.01						
22102	住房改革支出		7.01	7.01						
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	229.41
<b>086</b>	<b>赤壁市行业管理办公室</b>	<b>229.41</b>
<b>086001</b>	<b>赤壁市行业管理办公室本级</b>	<b>229.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>82.20</b>
30101	基本工资	25.02
30102	津贴补贴	2.89
30103	奖金	15.09
30106	伙食补助费	2.28
30107	绩效工资	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78
30109	职业年金缴费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97
30111	公务员医疗补助缴费	2.21
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	7.01
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.11</b>
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.25
30206	电费	0.83
30207	邮电费	0.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	4.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.10</b>
30302	退休费	117.22
30305	生活补助	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	19.66

预算06表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	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	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.00
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

## 政府采购预算表

单位名称:

单位: 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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
086001	行业办	维护费	其他维修								15000.00		
	行业办	印刷费	印刷、出版								3000		
	行业办	办公设施购置	硒鼓、墨盒、墨粉								10000		
	行业办	办公设施购置	打印机								2000		
	行业办	办公设施购置	信息安全软件								11000		

## 部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市行业管理办公室					
填报人	朱小芬	联系电话	18671506969			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	283.41	90%	2024年	2025年
		其他资金	30	10%	0	30
		合计	313.41	100%	311.91	311.91
	支出构成	基本支出	233.41	74%	251.91	229.41
		项目支出	80	26%	60	84
合计		313.41	100%	311.91	313.41	
部门职能概述	1、管理盘活所属资产，确保机关正常运转。2、处理所属已改制企业遗留问题，化解矛盾；3、做好安全防范工作，杜绝安全事故发生。					
年度工作任务	1、做好老干部的服务工作和精准扶贫等其他工作，深入开展党建引领基层，下沉社区服务工作，继续做好走基层活动，确保活动落到实处，取得实效。完成市委下达的各项工作任务。2、密切关注改制后的新矛盾，深入基层，加大维稳和平安建设宣传力度，狠抓矛盾纠纷排查和群防群治工作，全面提高社会治安治理工作水平，确保一方稳定。3、认真做好市政府确定的陶瓷厂矿区生态修复项目改造后期工作，加强现有资产的管理，处理矛盾纠纷，将发现的苗头性问题化解在萌芽状态，保证国有资产不流失。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工作经费	项目经费	84	84	处理改制遗留问题相关工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	按照市委、市政府2025年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的行业管理部门，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的服务型机关。		(一)一般公共预算收入313.41万元 (二)部门预算支出313.41万元 一般公共预算支出313.41万元，具体包括社会保障和就业支出11.75万元、医疗卫生支出7.18万元、资源勘探信息等支出203.47万元、住房保障支出7.01万元。 项目支出84.00万元。赤壁市行业管理办公室2025年收支总预算313.41万元。			
长期目标1:	在2025年度完成各项资金支出进度要求。保障办各项工作顺利开展，工资、奖金按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		退休人员养老金缴纳人数	64人	计划数据		
		问题调查梳理数	5个	计划数据		