

中共湖北省委机构编制委员会办公室
2025 年预算信息公开情况说明
(汇总)

2025 年 2 月

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

机构改革后，我办主要职责情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况

2025 年预算收入 3,937.19 万元，比上年增加 641.00 万元，增加 19.45%。主要原因：一是 2025 年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴存基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加；二是我办调入 4 人，工资和福利支出增加，退休 1 人，事业单位离退休支出增加；三是我办 2025 年需完善机构职能体系建设，完成省市县三级机构改革，协同推进重点领域和关键环节改革，稳妥推进事业单位改革，持续优化机构编制资源配置，全面建立乡镇（街道）权责清单，相应增加会议、培训、调研、评审等工作经费；四是根据省委、省政府领导批示意见，我办原洪山路 4 号办公区搬迁至洪山大厦过渡办公，增加洪山大厦租赁费。其中：一般公共预算拨款收入 3,937.19 万元，比上年增加 641.00 万元，增加 19.45%。

2. 预算支出情况

2025 年预算支出 3,937.19 万元，比上年增加 641.00 万元，增加 19.45%。其中：一般公共服务支出 3,113.29 万元，

比上年增加 516.44 万元，增加 19.89%；社会保障和就业支出 489.70 万元，比上年增加 27.90 万元，增加 6.04%；卫生健康支出 150.00 万元，比上年增加 100.66 万元，增加 204.01%；住房保障支出 184.20 万元，比上年减少 4.00 万元，减少 2.13%。

支出增加的主要原因：

(1)2025 年基本支出 2,792.95 万元，比上年增加 241.11 万元，增加 9.45%，主要原因：一是我办本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴存基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加；二是我办调入 4 人，工资和福利支出增加，退休 1 人，事业单位离退休支出增加。

(2)2025 年项目支出 1,144.24 万元，比上年增加 399.89 万元，增加 53.72%，主要原因：一是我办 2025 年需完善机构职能体系建设，完成省市县三级机构改革，协同推进重点领域和关键环节改革，稳妥推进事业单位改革，持续优化机构编制资源配置，全面建立乡镇（街道）权责清单，相应增加会议、培训、调研、评审等工作经费；二是根据省委、省政府领导批示意见，我办原洪山路 4 号办公区搬迁至洪山大厦过渡办公，增加洪山大厦租赁费。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费 285.31 万元，较上年相比增加 32.31 万元，增加 12.77%，增加的主要原因是我办编制 2025 年预算时，严格按照预算编制指南，将部分项目差旅费、印刷费、

委托业务费调整到公用经费中。其中：办公费14.50万元、印刷费5.00万元、水费2.10万元、电费12.00万元、邮电费9.00万元、差旅费5.80万元、因公出国（境）费用25.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费4.50万元、委托业务费6.00万元、工会经费39.50万元、福利费45.00万元、公务用车运行维护费23.80万元、其他交通费用73.00万元、其他商品和服务支出18.11万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算53.30万元，比上年预算减少4.93万元，减少8.46%。其中：

1.因公出国（境）费25.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减经费。

2.公务接待费4.50万元，比上年减少0.43万元，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行费23.80万元，比上年减少0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比上年无变化。公务用车运行费23.80万元，比上年减少0.50万元，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减经费。

六、政府采购预算安排情况

2025年我办编制政府采购预算653.21万元，比上年度增加358.75万元，增加121.83%，主要原因是根据省委、省政府领导批示意见，我办原洪山路4号办公区搬迁至洪山大厦过渡办公，增加洪山大厦租赁服务费政府采购预算。其中：

货物类政府采购预算 96.53 万元，主要用于我办购置复印纸、扫描仪、高拍仪、A4 黑白打印机、碎纸机、办公桌椅、信息网络及软件购置更新等；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 556.68 万元，主要用于我办采购印刷服务、基础电信服务、房屋租赁服务、车辆维修和保养服务、其他信息技术服务等。

2025 年，面向中小企业采购预算 249.10 万元，其中面向小微企业采购预算 41.78 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2025 年初，我办办公用房为省政府办公厅提供，无独立的办公用房。公务用车 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车 1 辆、业务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

①“行政管理体制改革和机构改革”项目主要内容为贯彻落实二十届三中全会精神，调整优化重点领域机构设置、健全职能体系相关改革工作。贯彻落实中央关于乡镇（街道）履职事项清单工作安排部署，全面建立推进乡镇（街道）履职事项清单工作。按照中央编委统一部署，研究制定我省机构编制法规制度体系建设行动计划（2024-2027 年）。按照中央和省委统一部署要求，推进完善基层综合执法体制机制、巩固市县机构和改革和人口小县改革成果、市县事业单

位改革、市县公安机关机构编制管理改革，加大对市县机构编制培训力度，不断提升机构编制管理业务能力和工作质效。深化事业单位改革，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，提高治理效能，促进公益事业平衡充分高质量发展。保障省属机关、党群和事业单位统一社会信用代码赋码办证、换证工作。印制新版证书、加强全省指导和培训；事业单位登记日常管理：登记业务受理、表格印制、档案整理、资料汇编、档案查询按照中央编办通知要求，推进登记设立事业单位清理规范工作；抓好全省事业单位法人电子证书试点工作。2025年预算安排91.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：继续做好各项重点改革任务的推进工作，不断推进机构职能优化，推进省域治理体系和治理能力现代化进程。

数量指标：调研考察开展次数 = 16次；座谈会召开次数 = 1次；聘请专家咨询人次 = 8人次；业务培训举办次数 = 2次。

质量指标：业务培训完成率 ≥ 90%；调研考察完成率 ≥ 90%。

时效指标：培训完成及时率 ≥ 95%。

服务对象满意度指标：培训（参会）人员满意度 ≥ 95%。

②“机构编制管理与服务”项目主要内容为开展机构编制监督与检查；驻村工作保障、村级产业发展帮扶和美丽乡村共同缔造；机关党建、财务、后勤等基础性工作。2025年

预算安排 411.78 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：严控机构编制总量，做好机构编制管理与服务工作，完成全省人员编制（合副处级及以上）规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查和评估工作。

数量指标：业务培训举办次数 ≥ 2 次；调研考察开展次数 ≥ 2 次；委托第三方机构开展业务种类 ≥ 3 类；老干活动开展次数 ≥ 2 次。

质量指标：业务培训完成率 $\geq 95\%$ ；办公楼宽带运行良好率 $\geq 95\%$ 。

服务对象满意度指标：机关人员对宽带运行速率的满意度 $\geq 95\%$ ；老干对活动的满意度 $\geq 95\%$ ；机关人员对物管管理服务满意度 $\geq 95\%$ 。

③ “湖北省机构编制工作 ‘以奖代补’ 省级专项资金”项目主要内容为用于全省各市县编办开展机构编制管理与日常工作。2025 年预算安排 900.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：激励市县党委编办围绕党委、政府中心工作和机构编制年度重点工作，积极开展好教育培训、调查研究、改革创新、数字化建设等业务，加强和规范市县机构编制管理。

数量指标：“以奖代补”资金发放市县数量 = 18 个；当年比选各市县数量 = 116 个；激励市县编办积极开展工作 ≥ 2 个。

质量指标：年报报送完整及准确性 $\geq 95\%$ 。

时效指标：“以奖代补”资金发放及时率=100%。

服务对象满意度指标：市县编办对省委编办以奖代补资金工作满意度 $\geq 95\%$ 。

④“**信息系统运行维护**”项目主要内容为依据相关文件精神，对全省各级编办信息化、网上名称工作进行管理；推进机构编制大数据平台建设、购买楚天云服务、密评整改工作等。2025年预算安排117.37万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：在省机构编制管理大数据平台全省上线的基础上，进一步完善优化功能，提升数据质量，开展机构编制数据综合分析应用，发挥支撑服务机构改革、日常管理和领导决策作用，完成好年度统计数据汇总工作。继续做好全省116个市县区编办的机构编制管理大数据平台技术保障工作，保障全省各级机构编制日常业务“网上办”正常开展。

数量指标：购买楚天云项目服务 ≥ 5 项。

质量指标：楚天云服务优良率 $\geq 95\%$ ；三级等级保护测评完成率=100%。

社会效益指标：政务平台操作顺畅率 $\geq 95\%$ 。

服务对象满意度指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我办 2025 年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算财政拨款支出预算表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购

过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。