

中共武汉市委外事工作委员会办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

- 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 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。主要职能是贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共武汉市委外事工作委员会办公室，为行政单位。

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室

2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 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 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门/单位： 中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,848.45	一、一般公共服务支出	2,292.16
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	136.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	208.00
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	226.09
		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	2,848.45	本年支出合计	2,862.56
上年结转结余	14.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,862.56	支 出 总 计	2,862.56

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 2

部门收入总表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,862.56	2,848.45	2,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
125	中共武汉市委外事工作委员会办公室		2,848.45	2,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	2,862.56	2,848.45	2,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门支出总表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2, 862. 56	1, 959. 19	903. 37			
201	一般公共服务支出	2, 292. 16	1, 388. 79	903. 37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 292. 16	1, 388. 79	903. 37			
2013101	行政运行	1, 388. 79	1, 388. 79	0. 00			
2013102	一般行政管理事务	903. 37	0. 00	903. 37			
208	社会保障和就业支出	136. 30	136. 30	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	135. 00	135. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 00	135. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00			
210	卫生健康支出	208. 00	208. 00	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	208. 00	208. 00	0. 00			
2101101	行政单位医疗	90. 00	90. 00	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	118. 00	118. 00	0. 00			
221	住房保障支出	226. 09	226. 09	0. 00			
22102	住房改革支出	226. 09	226. 09	0. 00			
2210201	住房公积金	150. 00	150. 00	0. 00			
2210202	提租补贴	24. 83	24. 83	0. 00			
2210203	购房补贴	51. 26	51. 26	0. 00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2848.45	一、本年支出	2862.56
（一）一般公共预算拨款	2848.45	（一）一般公共服务支出	2292.16
（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	14.11	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	14.11	（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	136.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.00
		（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	226.09
		（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	2862.56	支 出 总 计	2862.56

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	2,862.56	1,959.19	1,661.46	297.73	903.37
201	一般公共服务支出	2,292.16	1,388.79	1,091.06	297.73	903.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,292.16	1,388.79	1,091.06	297.73	903.37
2013101	行政运行	1,388.79	1,388.79	1,091.06	297.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	903.37	0.00	0.00	0.00	903.37
208	社会保障和就业支出	136.30	136.30	136.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.09	226.09	226.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.09	226.09	226.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室					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	
125001	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	2862.56	1,959.19	1,661.46	297.73	903.37

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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	1,959.19	1,661.46	297.73
301	工资福利支出	1,654.34	1,654.34	0.00
30101	基本工资	242.13	242.13	0.00
30102	津贴补贴	294.02	294.02	0.00
30103	奖金	554.92	554.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.00	118.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	150.00	150.00	0.00
30199	其他工资福利支出	68.97	68.97	0.00
302	商品和服务支出	297.73	0.00	297.73
30201	办公费	20.30	0.00	20.30
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	13.70	0.00	13.70
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	43.03	0.00	43.03
30227	委托业务费	20.74	0.00	20.74
30228	工会经费	4.84	0.00	4.84
30229	福利费	29.90	0.00	29.90
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	53.36	0.00	53.36
30299	其他商品和服务支出	83.15	0.00	83.15
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	0.00
30302	退休费	0.72	0.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室 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	
68.19	40.00	7.00	0.00	7.00	21.19

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室 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

备注：本部门没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室 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

备注：本部门没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市委外事工作委员会办公室

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		
420100221250310000102	外事工作业务经费		293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022125T000000104	对外交往业务支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221250310000103	行政综合工作支出		17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022125T000000101	行政管理支出	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221250310000104	外事经费		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025125T000000101	外事经费	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000102	信息网络构建项目		122.16	108.05	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024125T000000103	因公出国（境）管理信息化平台建设项目	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	122.16	108.05	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025125Y000000101	信息系统运行维护	中共武汉市委外事工作委员会办公室本级	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市委外事工作委员会办公室					
填报人	周小康		联系电话	82827337		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2862.56	100%	2281.26	2497.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2862.56	100%	2281.26	2497.12
	支出构成	人员类项目支出	1661.46	58.04%	1753.17	1772.85
		运转类项目支出	297.73	10.40%	286.57	282.85
		特定目标类项目支出	903.37	31.56%	241.42	441.42
		合 计	2862.56	100%	2281.26	2497.12
部门职能概述	统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹推进全市国际化水平提升工作,负责与世界各国驻华使领馆的公务交往活动；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作，为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议。					
年度工作任务	积极谋划有影响力的国际性会议和活动，提升城市美誉度，稳步提升城市国际化水平，服务国际化大都市建设；深入实施“友城常青”工程，不断优化创新友城交流合作机制；服务全市对外交往高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	对外交往业务支出	本级支出项目	293.61	293.61	外事工作	
	行政管理支出	本级支出项目	17.81	17.81	行政工作	
	外事经费	本级支出项目	400	400	外事经费	
	因公出国（境）管理信息化平台建设项目	本级支出项目	422.16	122.16	因公出国（境）政务服务	
	信息系统运行维护	本级支出项目	69.79	69.79	信息系统运行维护	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	服务国家总体外交，服务武汉高质量发展，全面推进城市国际化管理水平，提高城市国际化“软实力”，提升涉外管理服务水平。			目标 1：稳步提升城市国际化水平，不断优化创新友城交流合作机制，提升城市美誉度； 目标 2：服务全市对外交往高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。			
长期目标 1:	服务国家总体外交，服务武汉高质量发展，全面推进城市国际化管理水平，提高城市国际化“软实力”，提升涉外管理服务水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年		参考“十四五”规划	
	产出指标	质量指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个		参考“十四五”规划	
	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数	30 个		参考“十四五”规划	
	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%		参考历史数据	
年度目标 1:	稳步提升城市国际化水平，不断优化创新友城交流合作机制，提升城市美誉度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	参考历史数据
	产出指标	质量指标	新增友好交流城市	1 个	1 个	1 个	参考“十四五”规划和历史数据
	产出指标	数量指标	重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	参考历史数据	
年度目标 2:	服务全市对外交往高质量发展；强化外事管理，筑牢涉外安全防线。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	参考历史数据
	产出指标	质量指标	文章阅读平均点击量			≥200 次	参考历史数据
效益指标	社会效益指标	对于 APEC 商务旅行卡知晓率	100%	100%	100%	参考历史数据	
满意度指标	满意度指标	证照办理投诉率	0	0	0	参考历史数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	对外交往业务支出	项目编码	420100221250310000102
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据部门主要工作职责而申请的外事工作业务经费		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	293.61	项目当年预算	293.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	较前年和去年增加 109.79 万元，主要为代收代付的签证费业务增加及新建信息化建设系统增加武汉云服务费 69.79 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		293.61
	一般公共预算财政拨款		293.61
	其中：申请当年预算拨款		293.61
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
外事办公经费	外事办公经费	办公费	35	世界大都市协会、世界城地组织年度会费 10 万元，外事礼品 5 万元，宣传相关费用 15 万元，其他不可预见办公费 5 万元	
外事办公经费	外事办公经费	办公设备购置	3. 25	信息化系统建设所需 5 台国产电脑及 1 台传真机	
外事业务综合保障	劳务派遣	劳务费	57	支付劳务派遣人员 6 人，按照人均 9.5 万元左右预测	
外事活动费用	外事宣传等支出	委托业务费	25	按照历史合同及当年工作计划安排预估	
外事业务综合保障	外事窗口服务	委托业务费	18	按照历史合同及当年工作计划安排预估	
外事业务综合保障	签证费用	其他商品和服务支出	40	代收代付外交部签证费	
外事活动费用	出访团组	因公出国（境）	40	根据外事工作需要出访费用，预计人均 8 万元，5 人次测算，严格控制费用标准及国际旅费的支出。	
外事活动费用	外事业务培训	培训费	3. 63	按照举办省内二类培训 2 天，培训人数 45 人、聘请正高级专家师资费 1.6 万元测算	
外事活动费用	外事接待费用	公务接待费	19. 19	按照外事接待标准，预计接待 64 个团组，每个团组 10 人，人均 300 的标准预测	
外事活动费用	外事接待工作中的租车费用	其他交通费用	15	根据租车合同约定标准，按照接待 64 个外事团组，一个团组约 2400 元测算	
外事活动费用	外事工作经费	其他商品和服务支出	37. 54	按照历史合同及当年工作计划安排预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉国际化水平提升		服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉城市圈及长江中游流域城市群工作。			

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	
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间		2025 年	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	产出指标	质量指标	国际友好城市及友好交流城市数		123 个	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	产出指标	数量指标	驻汉境外机构数		30 个	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度		100%	参考历史数据	
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	
对外交往业务	产出指标	数量指标	外籍人士“家在武汉”工程活动	4 场	4 场	4 场	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	举办重要外事活动	5 场	5 场	5 场	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	重点对外交流项目	15 个	15 个	15 个	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	微信公众号推送文章数量		120	≥100 条	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	数量指标	文章阅读平均点击量			≥200 次	
对外交往业务	满意度指标	服务对象满意度指标	证照办理满意率	100%	100%	100%	参考历史数据
对外交往业务	产出指标	质量指标	因公护照和赴港澳通行证的防伪能力			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政管理支出	项目编码	420100221250310000103
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据武汉市绩效目标管理工作要求，档案管理、综合治理等工作作为部门考核重点，必须有专门经费保障；保障机关党群建设、下沉工作和文明创建工作经费		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	17.81	项目当年预算	17.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.81
	一般公共预算财政拨款		17.81
	其中：申请当年预算拨款		17.81
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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		
乡村振兴和综合治理工作	根据政策文件开展相关工作	办公费	6	根据政策文件要求乡村振兴、综合治理工作等保障经费			
法律咨询、审计服务和档案管理	根据政策文件开展相关工作	委托业务费	9.71	根据历年档案整理、法务、审计服务合同预测			
党建工作	根据政策文件开展相关工作	其他商品和服务支出	2.1	党建工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉国际化水平提升		服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉城市圈及长江中游流域城市群工作。					
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		
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数	30 个	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%	参考历史数据		
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	
行政管理工作	产出指标	质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,机关党员干部学习覆盖率		100%	100%	参考历史数据
行政管理工作	产出指标	数量指标	办实事数量	2	2	≥2	参考历史数据
行政管理工作	产出指标	数量指标	慰问下沉社区、文明共建社区、乡村振兴地区困难群众总人数		180	≥180	参考历史数据
行政管理工作	满意度指标	服务对象满意度指标	下沉社区、文明共建社区、乡村振兴满意度		95%	95%	参考历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	外事经费	项目编码	42010024125T000000100
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	徐洋	联系电话	82827328
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	按照市委市政府部署要求，紧紧围绕国内国外大循环枢纽建设，努力拓展中部对外开放新高地，不断提升城市国际化水平，更好服务武汉高水平开放，促进全市高质量发展。		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	因疫情原因，2020-2024 年均未编制出访经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
外事出访活动	外事经费	因公出国（境）费用	400	预计出访团组 12 个，人均约 8 万元, 4 人次进行测算 按照规定，严格控制费用标准及国际旅费的支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉国际化水平提升		服务国家总体外交大局，深度融入“一带一路”建设，落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来；全面推进城市国际化水平提升，不断提升涉外管理水平，推进武汉城市圈及长江中游流域城市群工作。					
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		
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数	30 个	参考“十四五”规划		
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%	参考历史数据		
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	
外事经费	成本指标	经济成本指标	外事出访经费		200	≤400 万	
外事经费	产出指标	数量指标	出访团组数量		8	≥12 个	
外事经费	效益指标	社会效益指标	促进城市国际化水平		优	优	
外事经费	满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度		100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010025125Y000000101
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	刘自强	联系电话	82827327
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年
项目立项依据	因公出国(境)管理信息化平台运行维护费		
项目实施方案	本项目根据因公出国(境)管理信息化平台建成产生的维护费用。		
项目总预算	69.79	项目当年预算	69.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动情况对比		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		69.79
	一般公共预算财政拨款		69.79
	其中：申请当年预算拨款		69.79
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
云资源服务	租赁政务云资源服务，为因公出国（境）管理信息化平台提供计算资源、存储资源、安全资源等基础支撑。	其他商品和服务支出	69.79	根据 2024 年签订合同预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息系统运行维护		因公出国(境)管理信息化平台云资源服务					
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	
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间		2025 年	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数		123 个	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数		30 个	参考“十四五”规划	
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度		100%	参考历史数据	
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	
信息系统运行维护	成本指标	社会成本指标	节约人力和时间成本			节约	参考历史数据
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	CPU 平均峰值使用率			≥20%	参考历史数据
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	内存月均峰值使用率			≥30%	参考历史数据
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	存储空间使用率			≥50%	参考历史数据
信息系统运行维护	产出指标	质量指标	因云服务造成外事业务事故率			≤0 次	参考历史数据
信息系统运行维护	产出指标	时效指标	故障响应时间			≤30 分钟	参考历史数据
信息系统运行维护	效益指标	社会效益指标	外事管理规范化的			提升	参考历史数据
信息系统运行维护	满意度指标	服务对象满意度指标	申报端客户使用满意率			≥90%	参考历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	因公出国（境）管理信息化平台建设项目	项目编码	42010024125T000000103
项目主管部门	中共武汉市委外事工作委员会办公室	项目执行单位	中共武汉市委外事工作委员会办公室
项目负责人	刘自强	联系电话	82827327
单位地址	武汉市江岸区胜利街 263 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	外交部相关文件；《关于加快推进因公通行证电子化项目配套实施工作的通知》（中港澳电〔2024〕180 号）、《关于做好因公通行证电子化项目配套实施工作的通知》（港办发电〔2022〕307 号）		
项目实施方案	本项目根据部门主要职责申请的，无项目实施方案。		
项目总预算	422.16	项目当年预算	122.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	为信息化建设专项资金，无变动情况对比		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		422.16
	一般公共预算财政拨款		422.16
	其中：申请当年预算拨款		108.05
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		14.11

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
项目工程建设	因公往来港澳通行证电子化管理系统建设、因公电子护照系统建设、因公港澳通行证制证中心硬件设备及成品软件采购。	信息网络及软件购置更新	101.92	根据 2024 年公开招标及签订合同约定付款	
项目全过程咨询服务	包括项目管理、第三方软件测试、等保测评、密码测评等服务	其他商品和服务支出	5.71	根据 2024 年公开招标及签订合同约定付款	
云资源服务	租赁政务云资源服务,为因公出国(境)管理信息化平台提供计算资源、存储资源、安全资源等基础支撑。	其他商品和服务支出	14.53	根据 2024 年签订合同约定付款	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
因公出国(境)政务服务		对内整合并优化现有条块信息系统,形成业务综合管理平台打通内部系统,实现业务协同、数据共享,构建“外事业务大数据中心”,建立用数据说话、决策、管理、创新的管理机制,以大数据应用作为外事数据分析手段,为外事政策分析决策提供数据支撑,提升整体分析决策能力。			
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
国际化水平提升	产出指标	时效指标	完成时间	2025 年	参考“十四五”规划
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	国际友好城市及友好交流城市数	123 个	参考“十四五”规划
国际化水平提升	效益指标	社会效益指标	驻汉境外机构数	30 个	参考“十四五”规划
国际化水平提升	满意度指标	满意度指标	证照办理人满意度	100%	参考历史数据
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

				前年	上年	预计当年实现	依据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	成本指标	社会成本指标	节约人力和时间成本			在线处理沟通，减少人员跑动和纸质材料流转数量	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	产出指标	数量指标	提升因公港澳通行证通关便利性			≤20 秒	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	产出指标	质量指标	加强因公护照和赴港澳通行证的防伪能力和技术水平			100%	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	产出指标	质量指标	规范管理流程			审批流程明确，审批结果可溯，促进外事管理规范	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	产出指标	时效指标	因公出国（境）业务办理过程管理提速			规范报批流程，加快审核流转，缩短审批时限	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	效益指标	社会效益指标	优化审批流程			实现因公出国和赴港澳业务的在线申报和过程管理	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	效益指标	社会效益指标	成效评估和决策助力			建立相关数据库，实现外事信息综合查询和统计分析，多方位、多维度建立模型和图表，展示分析全市外事管理现状和工作成效，为城市国际化指标提供可视化数据辅助决策	参考历史数据
因公出国（境）管理信息化平台建设项目	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委外事工作委员会办公室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 万元。比 2024 年预算增加 万元，增长 %，主要是增加外事工作业务经费预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2862.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2848.45 万元，占 99.51%；上年结转结余 14.11 万元，占 0.49%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2862.56 万元，其中：基本支出 1959.19 万元，占 68.44%；项目支出 903.37 万元，占 31.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2862.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2848.45 万元、上年结转 14.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 2292.16 万元、社会保障和就业支出 136.3 万元、卫生健康支出 208 万元、住房保障支出 226.09 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 2862.56 万元。其中：(1) 本年预算 2848.45 万元，比 2024 年预算增加 365.44 万元，增长 14.63%，主要是增加外事工作业务经费预算；(2) 上年结转 14.11 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1959.19 万元，占 68.44%，其中：人员经费 1661.46 万元、公用经费 297.73 万元；项目支出 903.37 万元，占 31.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1388.79 万元，比 2024 年预算增加 5.33 万元，增加 0.38%，主要是人员变动。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)903.37 万元，比 2024 年预算增加 461.95 万元，增长 104.65%，主要是增加外事工作业务经费预算。

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)135 万元，比 2024 年预算减少 29 万元，减少 17.68%，主要是人员变动。

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)1.3 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 100%，主要是预算科目分类细化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)90 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，减少 4.26%，主要是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助（项）118 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，减少 7.09%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150 万元，比 2024 年预算减少 25 万元，减少 14.29%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.83 万元，比 2024 年预算减少 1.72 万元，减少 6.49%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）51.26 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 0.58%，主要是政策性调增。

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 1959.19 万元，其中：

（一）人员经费 1661.46 万元，包括：

工资福利支出 1654.34 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.12 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 297.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

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 年一般公共预算“三公”经费支出 68.19 万元，比 2024 年增加 39 万元，增长 1.34%，主要是增加外事工作业务费用。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 40 万元，比上年增加 40 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元(公务用车运行维护费 7 万元)，比上年减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是响应过紧日子要求，降低用车费用。

3. 公务接待费 21.19 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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 903.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 889.26 万元，结转结余 14.11 万元。具体使用情况如下：

对外交往业务支出 293.61 万元，主要用于：开展外事工作所需办公费、租车费、会议场租、劳务派遣及购买服务、外事宣传经费等。

行政管理支出 17.81 万元，主要用于：乡村振兴和综合治理工作、法律咨询、档案管理和审计服务、精神文明创建等行政类工作经费。

外事经费支出 400 万元，主要用于高访团组的外事工作经费开支。

因公出国（境）管理信息化平台建设项目 108.05 万元，结转结余 14.11 万元。

信息系统运行维护 69.79 万元，主要用于信息系统运行维护费用。

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 297.73 万元，比 2024 年增加(减少) 万元，增长 14.88%，主要原因是政策性调增。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 196.2 万元，比上年度增加 192.2 万元，增长 4805%，主要原因是，增加云计算服务、咨询服务等。其中：货物类 4.25 万元，服务类 191.25 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 142.53 万元。其中：用于政府履职所需辅助性服务 139.53 万，包括云计算服务、会计审计服务、法律咨询、宣传服务等；用于其他 3 万元，包括印刷服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市委外事工作委员会办公室共有车辆 5 辆，其中外事接待用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、老干用车 1 辆。2025 年减少国有资产 4.87

万元，主要为：固定资产清理。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2862.56 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):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。

7. 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。

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，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；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）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房电费、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。