

附件 1

武汉市东西湖区财政局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 财政局 2024 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 财政局 2024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

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892081

第一部分 财政局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、参与起草有关财政、财务、会计管理方面的政府规章草案，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。

8、负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款和农业综合开发管理工作。

9、参与全区社会保障各项规章、政策和改革方案的研究与制定。

二、部门预算单位构成

东西湖区财政局由局机关、下属二级单位及挂靠性常设机构组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个，挂靠性常设机构 1 个。

第二部分 财政局 2024 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

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区财政局

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	1964.12	一、一般公共服务支出	1461.68
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	251.11
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	111.31
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	140.02
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1964.12	本年支出合计	1964.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1964.12	支 出 总 计	1964.12

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

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区财政局													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
036001	武汉市东西湖区财 政局本级	1964.1 2	1964.1 2	1964.1 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

[420112000]东
西湖区，[036]
武汉市东西湖区
财政局

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	1964.12	1637.89	326.23			
201	一般公共服务支出	1461.68	1135.45	326.23			
20106	财政事务	1461.68	1135.45	326.23			
2010601	行政运行	1135.45	1135.45	0.00			
2010603	机关服务	165.11	0.00	165.11			
2010607	信息化建设	160.00	0.00	160.00			
2010699	其他财政事务支出	1.12	0.00	1.12			
208	社会保障和就业支出	251.11	251.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	251.11	251.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00			
210	卫生健康支出	111.31	111.31	0.00			
21001	卫生健康管理事务	8.39	8.39	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.39	8.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.92	102.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.60	60.60	0.00			
221	住房保障支出	140.02	140.02	0.00			
22102	住房改革支出	140.02	140.02	0.00			
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00			
2210202	提租补贴	21.96	21.96	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[036]武汉市东西湖区
区财政局

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1964.12	一、本年支出	1964.12
（一）一般公共预算拨款	1964.12	（一）一般公共服务支出	1461.68
经费拨款(补助)	1964.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	251.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	111.31
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	140.02
		（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	1964.12	支 出 总 计	1964.12

表 5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区，[036]武汉市东西湖区财
政局

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	1,964.1 2	1,637.8 9	1,449.2 0	188.69	326.23
201	一般公共服务支出	1,461.6 8	1,135.4 5	946.77	188.69	326.23
20106	财政事务	1,461.6 8	1,135.4 5	946.77	188.69	326.23
2010601	行政运行	1,135.4 5	1,135.4 5	946.77	188.69	0.00
2010603	机关服务	165.11	0.00	0.00	0.00	165.11
2010607	信息化建设	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2010699	其他财政事务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	251.11	251.11	251.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.11	251.11	251.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.31	111.31	111.31	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.92	102.92	102.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	118.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 , [036]武汉市东西湖区财政局

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	
	合计	1964.12	1637.89	1449.20	188.69	326.23
03	行财科	1964.12	1637.89	1449.20	188.69	326.23
036	武汉市东西湖区财政局	1964.12	1637.89	1449.20	188.69	326.23
036001	武汉市东西湖区财政局本级	1964.12	1637.89	1449.20	188.69	326.23

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [036]武汉市东西湖区财政局

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	1637.89	1449.20	188.69
301	工资福利支出	1348.87	1348.87	0.00
30101	基本工资	184.91	184.91	0.00
30102	津贴补贴	190.36	190.36	0.00
30103	奖金	452.78	452.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	100.52	0.00
30109	职业年金缴费	50.26	50.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	42.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.60	60.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	0.00
30113	住房公积金	118.06	118.06	0.00
30199	其他工资福利支出	140.68	140.68	0.00
302	商品和服务支出	188.69	0.00	188.69
30201	办公费	39.73	0.00	39.73
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	2.71	0.00	2.71
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	11.11	0.00	11.11
30239	其他交通费用	36.26	0.00	36.26
30299	其他商品和服务支出	72.28	0.00	72.28
303	对个人和家庭的补助	100.33	100.33	0.00
30302	退休费	95.92	95.92	0.00
30305	生活补助	4.41	4.41	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[036]武汉市东西湖区财政局

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区财政局

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

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出.

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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
项编码	项名称			

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出.

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区, [036]武汉市东西湖区财政局

单位: 万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区财政局	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区财政局本级	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	本级支出项目	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建经费	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	劳务派遣	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总目标	目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。			目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。			
长期目标 1：	保障预算一体化支付系统正常运转						
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	<u>数量</u> 指标	软件数量	12 套			
		_____指标					
							
	效益指标	<u>可持续影响指标</u> _____指标	软件正常使用	≥5 年			
		_____指标					
							
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	全区业务服务单位满意度	≥95 %			
		_____指标					
							
长期目标 2：	保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展						
长期绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		<u>数量</u> 指标	软件数量	12 套			
		_____指标					
							
	效益指标	<u>可持续影响指标</u> _____指标	软件正常使用	≥5 年			
		_____指标					
							
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	业务科室满意度	≥99 %			
		_____指标					
							
年度目标 1：	保障财政相关系统正常运行						
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			
				____前 年	____上 年	预期当年实现值	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	系统正常运行率	≥99 %	≥99 %	≥99 %	
		<u>时效</u> 指标	系统故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	
							

	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	提高财政资金使用监管能力	有所提高	有所提高	有所提高	
		<u>社会效益</u> 指标	保障财政资金安全	有所保障	有所保障	有所保障	
							
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	全区业务服务单位满意度	100%	100%	100%	
		_____指标					
							
年度目标 2:	及时开展党建活动，提高党员党性						
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	
				____前 年	____上 年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	参加党日活动次数	2 次	2 次	2 次	
		<u>时效</u> 指标	活动开展及时	按计划完成	按计划完成	按计划完成	
							
		<u>社会效益</u> 指标	提高党员党性	提高	提高	提高	
							
	满意度指标	<u>服务对象</u> 指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
		_____指标					
							

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 10

单位：万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码			
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室		
项目负责人	潘军	联系电话	83892081		
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年减少百分之四十。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请当年预算拨款		160		
	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
系统运维	一体化系统运维服务费	其他商品和服务支出	160		

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
年度绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	12 套	
					
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
					
		时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障财政资金安全	有所保障	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	100%	
长期绩效目标 2					
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	12 套	12 套	12 套	
							
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障财政资金安全	有所保障	有所保障	有所保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 10

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码			
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室		
项目负责人	潘军	联系电话	83892081		
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出				
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	党员开展教育培训支出。				
项目总预算	1.12	项目当年预算	1.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少百分之五。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.12		
	一般公共预算财政拨款		1.12		
	其中：申请当年预算拨款		1.12		
	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
党建活动	党员开展教育培训支出。	其他商品和服务支出	1.12		

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
年度绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2 次	
					
		质量指标	党日活动内容丰富	丰富	
					
		时效指标	活动开展及时	按计划完成	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高党员党性	≥99%	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	
长期绩效目标 2					
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2 次	2 次	2 次	
							
		质量指标	系统正常运行率党日活动内容丰富	丰富	丰富	丰富	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员党性	≥99%	≥99%	≥99%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市东西湖区财政局 2024 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，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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、年终结转结余等2024 年收支总预算 1964.12 万元。比 2023 年预算增加 119.31 万元，增长 6.47%，主要是本年度在编人员增加导致工资和社保缴费等支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算1964.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1964.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1964.12 万元，其中：基本支出 1637.89 万元，占 83.39%；项目支出 326.23 万元，占16.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1964.12 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 1964.12 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1461.68 万元、社会保障和就业支出 251.11 万元、卫生健康支出 111.31 万元、住房保障支出 140.02 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。

2024 年一般公共预算拨款 1964.12 万元。其中：（1）本年预算 1964.12 万元，比 2023 年预算增加 119.31 万元，增长 6.47%，主要是本年度在编人员增加导致工资和社保缴费等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1461.68 万元，占 74.42%，其中：人员经费 946.77 万元、公用经费 188.69 万元；项目支出 326.23 万元，占 16.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）2024 年预算数 1135.45 万元，比 2023 年预算减少 177.73 万元，下降 13.53%，主要是：减少了项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 326.23 万元，比 2023 年预算减少 37.19 万元，下降 10.23%，主要是：本级项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 1637.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1449.2 万元，包括：工资福利支出1348.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 100.33 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费188.69万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出2万元，比 2023 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费2万元。

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

2024 年项目支出 326.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 326.23 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

本级项目支出 160 万元，主要用于用于全区依法行政等财政各项综合业务支出。

党建经费 1.12 万元，主要用于党建活动支出。

劳务派遣 165.11 万元，主要用于劳务派遣任务工资福利等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 188.69 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 3.07 万元，降低 1.6%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 100 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 100 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产1245.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。2023 年新增国有资产173.19万元，主要为：新增财政专网扩点项目设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出35万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6. 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。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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发放的租金补贴。

13. 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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、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。

(十七) 其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。