

附件 1

区委编办 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委编办 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 区委编办 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

第一部分区委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会（简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共东西湖区委组织部管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委编办部门预算包括：

区委编办本级预算和所属单位预算。纳入区委编办（2024 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委编办本级
2. 武汉市东西湖区机构编制信息中心

第二部分区委编办 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：区委编办

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	156.74	一、一般公共服务支出	123.15
经费拨款(补助)	156.74	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	23.42
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	10.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	15.50	十七、住房保障支出	15.03
		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	172.24	本年支出合计	172.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	172.24	支 出 总 计	172.24

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：区委编办

单位：万元

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	172.24	172.24	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委编办	172.24	172.24	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委编办	172.24	172.24	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：区委编办

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	172.24	156.62	15.62			
201	一般公共服务支出	123.15	107.53	15.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.15	107.53	15.62			
2013101	行政运行	107.53	107.53	0.00			
2013102	一般行政管理事务	15.62	0.00	15.62			
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00			
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00			
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00			
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00			
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00			
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：区委编办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.74	一、本年支出	156.74
（一）一般公共预算拨款	156.74	（一）一般公共服务支出	107.65
经费拨款(补助)	156.74	（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	23.42
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.64
（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	15.03
		（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	156.74	支 出 总 计	156.74

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：区委编办

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	156.74	156.62	138.97	17.64	0.12
201	一般公共服务支出	107.65	107.53	89.88	17.64	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.65	107.53	89.88	17.64	0.12
2013101	行政运行	107.53	107.53	89.88	17.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位：区委编办

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	156.74	156.62	138.97	17.64	0.12
03	行财科	156.74	156.62	138.97	17.64	0.12
018	区委编办	156.74	156.62	138.97	17.64	0.12
018001	区委编办	156.74	156.62	138.97	17.64	0.12

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：区委编办

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	156.62	138.97	17.64
301	工资福利支出	134.95	134.95	0.00
30101	基本工资	21.44	21.44	0.00
30102	津贴补贴	12.88	12.88	0.00
30103	奖金	48.82	48.82	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00
302	商品和服务支出	17.64	0.00	17.64
30201	办公费	2.68	0.00	2.68
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	6.53	0.00	6.53
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	0.00
30302	退休费	4.02	4.02	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区委编办

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：区委编办

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支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：区委编办

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年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：区委编办

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	15.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
	区委编办	15.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
	区委编办	15.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
	31	15.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
本级支出项目	党建活动经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	机构编制管理经费	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50

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	核定编制数	控制在编制总量内		计划标准	
		<u>质量</u> 指标	域名正常运行	保障		计划标准	
							
	效益指标	<u>社会</u> 指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展			
		<u> </u> 指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于 90%			
		<u> </u> 指标					
							
年度目标 1：	不断优化机构编制日常管理						
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	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	控制在编制总量内	控制在编制总量内	计划标准
		<u>质量</u> 指 标	域名正常运行		保障	保障	
							
	效益指标	<u>社会</u> 指 标	加强和改进机构编制管理	提高行政效能，促进公益事业又好又快发展。	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	计划标准
		<u> </u> 指标					
							
	满意度指标	<u>服务对象满</u> 意度	机构编制服务对象满意度	95%	大于 90%	大于 90%	计划标准
		<u> </u> 指标					
							
年度目标 2：	持续推进机关政治建设						
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	数量指标					

	指标		开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	大于等于 12 次	计划标准
							
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	效果显著	效果显著	效果良好
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员的政治素质和履职能力	大幅提升	大幅提升	大幅提升	有所提升
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员的政治素质和履职能力	100%	大于 95%	大于 95%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称		党建活动经费		项目编码		42011224018T000000100	
项目主管部门		区委编办		项目执行单位		区委编办综合科	
项目负责人		余畅		联系电话		83895276	
单位地址		台商大厦		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出					
起始年度		2024 年		终止年度		2029 年	
项目立项依据		用于各类支部（党员）活动的开展等					
项目实施方案		开展党内关爱帮扶、党建阵地建设、教育培训、订购教育资料、党组织活动等。					
项目总预算		0.6		项目当年预算		0.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 0.12 万元，2023 年预算安排 0.1 万元，2024 年预算安排 0.12 万元，增长了 0.02 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.12	
		一般公共预算财政拨款				0.12	
		其中：申请当年预算拨款				0.12	
		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	
订购教育资料	党报党刊和其他学习教育书籍	办公经费	0.12	按照 6 名党员，每人每年 200 元标准测算。			
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	持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展						
.....							
年度绩效目标 1	提高全体党员的政治素质和履职能力						
.....							
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		
持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算		
							
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年开展党员学习教育活动次数	大于等于 12 次	计划标准		
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员的政治素质和履职能力	大幅提升	有所提升		
							
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于 95%	计划标准		
	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	
提高全体党员的政治素质和履职能力	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展党员学习教育	大于等于 12 次	大于等于 12 次	大于等于 12 次	计划标准

			活动次数				
							
		质量指标	党员教育实效性	效果显著	效果显著	效果显著	效果良好
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员的政治素质和履职能力	大幅提升	大幅提升	大幅提升	有所提升
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员的政治素质和履职能力	100%	大于 95%	大于 95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 16 日单位：万元

项目名称	机构编制管理经费	项目编码	42011224018T000000101		
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办综合科		
项目负责人	余畅	联系电话	83895276		
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024 年	终止年度	2029 年		
项目立项依据	《中共中央办公厅国务院关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制编制的通知》				
项目实施方案	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。				
项目总预算	77.5	项目当年预算	15.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 18.67 万元，2023 年预算安排 18.8 万元，2024 年预算安排 15.5 万元，预算减少 3.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			15.5	
	其中：使用上年度财政拨款结转			15.5	
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
加强机构编制管理	机构编制管理工作辅助用工支出	办公经费	12 万元	按照 2023 年实际支出测算。	
		办公经费	3.5 万元	按照域名运行要求	

中文域名	保障中文域名正常运行				
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		优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展			
.....					
年度绩效目标 1		加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。			
.....					
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
优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	计划标准
					
		质量指标	域名正常运行	保障	计划标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	加强和改进机构编制管理	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	有所强化
		生态效益指标			
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于 90%	计划标准		
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	
加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。	成本指标	经济成本指标	经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
							
	产出指标	数量指标	核定编制数	控制在编制总量内	控制在编制总量内	控制在编制总量内	计划标准
							
		质量指标	域名正常运行	保障	保障	保障	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强和改进机构编制管理	提高行政效能，促进公益又快又好发展。	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	优化机构编制资源配置，推动机构编制工作高质量发展	有所强化
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划标准

第三部分 区委编办 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，区委编办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。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。2024 年收支总预算 172.24 万元。比 2023 年预算减少 25.28 万元，下降 12.80 %，主要是按照过紧日子要求，进一步压缩开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 172.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.7 万元，占 91.00 %；其他收入 15.5 万元，占 9.00 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 172.24 万元，其中：基本支出 156.62 万元，占 90.93 %；项目支出 15.62 万元，占 9.07 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 156.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 156.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 123.15 万元、社会保障和就业支出 23.42 万元、卫生健康支出 10.64 万元、住房保障支出 15.03 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 156.74 万元。其中：（1）本年预算 156.74 万元，比 2023 年减少 21.98 万元，下降 12.30 %，主要是按照过紧日子要求，进一步压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出156.62万元，占 99.92%，其中：人员经费138.97 万元、公用经费 17.64 万元；项目支出0.12 万元，占0.08 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 107.53 万元，比 2023 年预算减少 25.22 万元，下降 19 %，主要是：按照过紧日子要求，进一步压缩开支。

2.一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 20 %，主要是：因新增一名党员，党建活动经费增加了 200 元。

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）2024 年预算数 4.02 万元，比 2023 年预算持平，没有增减。主要是：根据政策要求保持一致性。

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）2024 年预算数 12.93 万元，

比 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 13.52 %，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 6.47 万元，2023 年没有这部分预算支出。主要是：因政策调整增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 4.64 万元，比 2023 年预算增加 1.14 万元，增长 24.57%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 5.12 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 1.19%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 0.87 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 4.82%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的其他卫生健康支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 12.76 万元，比 2023 年预算减少 3.06 万元，减少 19.34%，主要是：由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算数 2.28 万元，比 2023 年预算减少 3.06 万元，减少 19.34%，主要是：减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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 156.74 万元，其中：

（一）人员经费 138.97 万元，包括：工资福利支出 134.95 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 4.02 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 17.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，与 2022 年预算持平。主要是按照过紧日子要求，严格控制支出。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 0.1 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 15.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0.12 万元、单位资金 15.50 万元。

具体使用情况如下：

党建活动经费项目 0.12 万元。主要用于不断巩固拓展党史学习教育成果，持续推进党建引领基层社会治理。

机构编制管理经费项目 15.5 万元。主要用于加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制，加强机构编制刚性约束。

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 17.64 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 4.08 万元，降低 18.78 %。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1 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 30.8 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/减少国有资产 0 万元，主要为：本年没有购置和处置固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 178.72 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)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。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅机相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅机相关机构事务一般行政管理事务(项)：反映行政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)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.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其他用于医疗保障方面的支出。

9.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社部和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。

10.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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

(九)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。

本部门预算公开咨询电话：027—83895276
