

武汉市武昌区财政局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区财政局 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 武汉市武昌区财政局 2024 年部门预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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 武汉市武昌区财政局概况

一、部门主要职责

1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，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，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。

2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。

3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的筹措、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。

6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。

负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

8、负责办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，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。

11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。

12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区财政局部门预算包括本级预算，直属参公机构经费并入本级机关预算，未单独编制。

纳入武汉市武昌区财政局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及直属参公机构。

第二部分 武汉市武昌区财政局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	1,617.02	一、一般公共服务支出	1,197.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	98.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	145.86

九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	175.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,617.02	本年支出合计	1,617.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,617.02	支 出 总 计	1,617.02

表 2. 部门收入总表

单位：万元

部门	部门	合计	本年收入	上
----	----	----	------	---

(单位)代 码	(单位)名 称		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	年结 转 结 余
	合计	1,617.02	1,617.02	1,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	武昌区 财政局	1,617.02	1,617.02	1,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	武昌 区财政 局本级	1,617.02	1,617.02	1,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,617.02	1,617.02	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.17	1,197.17	0.00
20106	财政事务	1,197.17	1,197.17	0.00
2010601	行政运行	1,197.17	1,197.17	0.00
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	0.00
210	卫生健康支出	145.86	145.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.86	145.86	0.00
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.34	98.34	0.00
221	住房保障支出	175.27	175.27	0.00
22102	住房改革支出	175.27	175.27	0.00
2210201	住房公积金	125.02	125.02	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00

2210203	购房补贴	29.91	29.91	0.00
---------	------	-------	-------	------

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,617.02	一、本年支出	1,617.02
（一）一般公共预算拨款	1,617.02	（一）一般公共服务支出	1,197.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	98.72
		（八）卫生健康支出	145.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	175.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,617.02	支 出 总 计	1,617.02

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,617.02	1,617.02	1,291.99	325.03	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.17	1,197.17	875.82	321.35	0.00
20106	财政事务	1,197.17	1,197.17	875.82	321.35	0.00
2010601	行政运行	1,197.17	1,197.17	875.82	321.35	0.00
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72	95.04	3.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.72	98.72	95.04	3.68	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.86	145.86	145.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.86	145.86	145.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.34	98.34	98.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.27	175.27	175.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.27	175.27	175.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.02	125.02	125.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1,617.02	1,617.02	1,291.99	325.03	
331	武昌区财政局	1,617.02	1,617.02	1,291.99	325.03	
331001	武昌区财政局本级	1,617.02	1,617.02	1,291.99	325.03	

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,617.02	1,291.99	325.03
301	工资福利支出	1,263.68	1,263.68	0.00
30101	基本工资	196.44	196.44	0.00
30102	津贴补贴	234.06	234.07	0.00
30103	奖金	491.40	491.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	95.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	47.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.03	70.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	0.00
30113	住房公积金	125.02	125.02	0.00
302	商品和服务支出	325.03	0.00	325.03
30201	办公费	131.22	0.00	131.22
30216	培训费	6.56	0.00	6.56
30217	公务接待费	1.41	0.00	1.41
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	90.00	0.00	90.00
30228	工会经费	14.65	0.00	14.65

30229	福利费	10.93	0.00	10.93
30239	其他交通费用	36.59	0.00	36.59
30299	其他商品和服务支出	3.68	0.00	3.68
303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31	0.00
30307	医疗费补助	28.31	28.31	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

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	
1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

表 8. 政府性基金预算支出表

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: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：
万元

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		

备注:本单位 2024 年无项目支出

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区财政局整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区财政局					
填报人	徐心雨	联系电话	88936995			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1617.02	100%	1808.29	1901.14
		其他资金				20
		合计	1617.02	100%	1808.29	1921.14
	支出构成	基本支出	1617.02	100%	1523.29	1596.14
		项目支出			285	325
		合计	1617.02	100%	1808.29	1921.14
部门职能概述	1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，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，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。 2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。					

	3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。 4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。 5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的筹措、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。 6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度 and 办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。 7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。 8、负责办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，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。 9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。 10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。 11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。 12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。 13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 14、完成上级交办的其他任务。 15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。				
年度工作任务	1. 落实好积极的财政政策要适度加力、提质增效要求, 促进区域经济高质量发展。 2. 调整优化支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实民生底线，防范财政运行风险，确保财政平稳运行。 3. 加强预算绩效管理，建立健全政策和项目绩效管理体系，强化绩效评价结果运用，推动财政资金聚力增效。				
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
整体绩效	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		

总目标	紧紧围绕区委决策部署，坚持依法理财，强化科学管理。全面贯彻落实各项积极财政政策，激发市场主体活力。继续严格落实政府压减一般性支出的要求，进一步优化财政支出结构，完善民生保障投入机制。深入推进预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和合理性，充分发挥财政资金的公共性作用。			目标 1：推进财源建设，统筹存量涵养壮大与增量培育发展。 目标 2：优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。 目标 3：深化体制改革，落实预算绩效管理，推进财政改革向纵深推进。			
长期目标 1:	不断提高财政保障能力，严格落实中央财税政策和上级要求，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。						
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	数量指标	重点领域财政政策执行率	100%	工作分析报告		
		数量指标	年初预算资金执行率	误差控制±5%	年终决算报表		
		质量指标	存量资金规模控制	低于全省平均水平	省厅标准		
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	工作分析报告		
		社会效益指标	财政资金使用效益	良好	绩效评价报告		
	满意度指标	满意度指标	财政工作及服务满意度	≥90%	评议记录		
年度目标 1:	推进财源建设，统筹存量涵养壮大与增量培育发展。						
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
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量	30 户	30 户	30 户	计划标准
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	≥80%	≥80%	年终决算报表
	效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展			有效益增长	工作分析报告
	满意度指标	满意度指标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	评议记录
年度目标 2:	优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	年终决算报表
		质量指标	地方一般公共预算收支管理			收支平衡	年终决算报表
		时效指标	预算资金拨付及时			符合审批期限	国库支付记录
	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成			100%	工作分析报告
		可持续性影响指标	支出预算准确度			90%以上预算单位达标	考核记录
	满意度指标	满意度指标	对口服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	评议记录
	年度目标 3:	深化体制改革，落实预算绩效管理，推进财政改革向纵深推进。					
年度绩效目标	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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率	100%	100%	100%	预决算报表
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	推进政府购买服务改革			明显增强	考核记录
		社会效益指标	推动财政财务一体化管理平台建设			实现一体化管理	工作分析报告
		可持续性影响指标	推进预算绩效管理			绩效目标编制与自评率 ≥ 95%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	评议记录

表 12-1. 项目支出绩效目标表

本单位 2024 年度无项目支出。

第三部分 武汉市武昌区财政局 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，武汉市武昌区财政局所有收入和

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。

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 年部门收支总预算 1617.02 万元，比 2023 年预算减少 191.27 万元，下降 11%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1617.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1617.02 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1617.02 万元。其中：基本支出 1617.02 万元，占比 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1617.02 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1617.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1197.17 万元；社会保障和就业支出 98.72 万元；卫生健康支出 145.86 万元；住房保障支出 175.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1617.02 万元，比 2023 年预算减少 191.27 万元，下降 11%，下降原因：落实过“紧日子”要求，压减经费。

主要安排情况如下：人员经费 1291.99 万元，公用经费 325.03 万元，项目经费 0 万元。

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 1617.02 万元，其中：

（一）人员经费 1291.99 万元，包括：

1. 工资福利支出 1263.68 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 28.31 万元，主要用于医疗费补助等。

（二）公用经费 325.03 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、差旅费、维修（护）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、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 1.41 万元，比 2023 年预算减少 0.43 万元，下降 23%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算

增加(减少)0万元。包括:

(1)公务用车购置费0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后没有保留车辆,无公车购置费用。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后没有保留车辆,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费1.41万元,比2023年预算减少0.43万元,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减公务接待费。

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年无项目支出。

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325.03万元,比2023年增加104.56万元,增长47%,主要原因是将经常性项目经费整合并入业务补助经费,业务补助经费增加。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计100万元,比2023年减少79.7万元,降低44%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压减项目经费。其中:货物类10万元,工程类0万元,

服务类 90 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 90 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 90 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1617.02 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。

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、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。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。