

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 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 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 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 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2. 负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。

3. 负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。

4. 负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

5. 负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。

6. 承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。

7. 负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的

档案业务工作。

8. 按规定承担区委办公室全面从严治党、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。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 2024 年
部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	832.52	一、一般公共服务支出	594.71	
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	78.03	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	59.94	
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	99.84	
		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	832.52	本年支出合计	832.52	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	832.52	支 出 总 计	832.52	

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表

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	
	合计	832.52	832.52	832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	中共武昌区委员会办公室	832.52	832.52	832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	中共武昌区委员会办公室本级	832.52	832.52	832.52	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

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	832.52	832.52	0.00
201	一般公共服务支出	594.71	594.71	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594.71	594.71	0.00
2013101	行政运行	594.71	594.71	0.00
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58	0.00
221	住房保障支出	99.84	99.84	0.00
22102	住房改革支出	99.84	99.84	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	0.00
2210202	提租补贴	11.81	11.81	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	832.52	一、本年支出	832.52
（一）一般公共预算拨款	832.52	（一）一般公共服务支出	594.71
（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	78.03
		（八）卫生健康支出	59.94
		（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	99.84
		（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	832.52	支 出 总 计	832.52

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	832.52	832.52	663.88	168.64	0.00
201	一般公共服务支出	594.71	594.71	427.38	167.33	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.71	594.71	427.38	167.33	0.00
2013101	行政运行	594.71	594.71	427.38	167.33	0.00
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	76.71	1.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	76.71	1.31	0.00
2080501	行政单位离退休	31.30	31.30	29.98	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	832.52	832.52	663.88	168.64	
301	中共武昌区委员会办公室	832.52	832.52	663.88	168.64	
301001	中共武昌区委员会办公室本级	832.52	832.52	663.88	168.64	

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	832.52	663.88	168.64
301	工资福利支出	625.75	625.75	0.00
30101	基本工资	92.76	92.76	0.00
30102	津贴补贴	130.62	130.62	0.00
30103	奖金	239.05	239.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	61.19	61.19	0.00
302	商品和服务支出	138.64	0.00	138.64
30201	办公费	66.96	0.00	66.96
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.21	0.00	3.21
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	6.77	0.00	6.77
30229	福利费	5.35	0.00	5.35
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	17.41	0.00	17.41
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
303	对个人和家庭的补助	38.13	38.13	0.00
30301	离休费	31.55	31.55	0.00
30307	医疗费补助	6.58	6.58	0.00
310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00	0.00	15.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
12.63	0.00	12.00	0.00	12.00	0.63

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

表10										
项目支出表										
										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		

本单位 2024 年无项目支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区委办公室2024年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	中共武汉市武昌区委员会办公室					
填报人	舒艳			联系电话	88936003	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	832.52	100%	1245.01	1235.73
		其他资金	0	0	0	0
		合计	832.52	100%	1245.01	1235.73
	支出构成	基本支出	832.52	100%	1195.01	1185.73
		项目支出	0	0.00%	50	50
		合计	832.52	100%	1245.01	1235.73
部门职能概述	（一）负责区委日常工作运转，围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。 （二）负责落实区委相关会议的会务安排和组织协调，负责区委领导同志公务活动的安排，承办区委领导同志交办的工作。 （三）负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作。负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。全区党群部门提案办理工作的督促检查。 （四）负责全区党委系统的信息工作，围绕区委的总体工作部署和中心工作，负责收集、分析、整理全区工作运行情况及其他先进城区经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。 （五）负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作；负责文件收发、登记、流转工作；负责区委规范性文件审核、备案、报送、清理、指导、督查工作。 （六）承担区委国家安全委员会的日常工作。负责区委国家安全委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核等工作。 （七）承担区委外事工作委员会的日常工作。负责承办区级领导的出访报批工作，审核本区正处级（含正处级）以下人员因公临时出国（境）。办理全区因公出国人员的护照和签证。 （八）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。 （九）按规定承担区委办公室全面从严治党、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					

年度工作任务	1.做好对口服务区委领导工作。2.做好区委常委会议的组织协调和服务工作。3.谋划、组织区委领导调研工作。4.为区委提供决策建议。5.抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。6.抓好党内规范性文件法规文件备案工作。7.做好重大项目的协调、推动，服务区域经济发展。8.做好信息综合工作。9.做好督查工作。10.做好机要密码保密工作。11.做好离退休干部工作。12.做好外事工作。13.做好国安工作。14.做好干部日常管理、教育培训工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：充分发挥党委机关的核心、枢纽作用； 目标2：保障区委机关正常、平稳、有序运行。		目标1：紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：抓实后勤保障工作，确保相关会议、调研、活动顺利开展。		
长期目标1：	充分发挥党委机关的核心、枢纽作用				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥ 3篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥ 4条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤ 28次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥ 10条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回复率、办结率	≥ 90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	部门历史标准
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	部门历史标准
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析	部门历史标准
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准

长期目标2:	保障区委机关正常、平稳、有序运行						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	100%	部门历史标准		
		时效指标	保障及时率	100%	部门历史标准		
		成本指标	预算支出控制率	90%	部门历史标准		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	部门历史标准		
年度目标1:	紧紧围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥ 2篇	≥ 2篇	≥ 2篇	部门历史标准
		数量指标	调研报告转化为区委重要决策或顶层设计数量	≥ 3条	≥ 3条	≥ 3条	部门历史标准
		数量指标	以区委名义召开的全区性会议总量	≤ 30次	≤ 30次	≤ 30次	部门历史标准
		数量指标	信息被市委采纳数	≥ 8条	≥ 8条	≥ 8条	部门历史标准
		质量指标	管理程序规范化	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	部门历史标准
		质量指标	党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	信息上报及时、准确率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	部门历史标准
		质量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	定性分析	定性分析	定性分析	部门历史标准
		可持续性影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	定性分析	定性分析	定性分析	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	部门历史标准

年度目标2:	抓实后勤保障工作，确保相关会议、调研、活动顺利开展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2022年		
	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	90%	90%	90%	部门历史标准
		时效指标	保障及时率	90%	90%	90%	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率	90%	90%	90%	部门历史标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	部门历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1. 项目支出绩效目标表

本单位 2024 年无项目支出。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会办公室 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，中国共产党武汉市武昌区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 832.52 万元，比 2023 年预算减少 412.49 万元，下降 33.13%，主要原因一是响应号召过紧日子，公用和业务经费压减。二是区委政研室财政独立计算后的人员经费、公用经费和项目经费减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 832.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 832.52 万元。其中：基本支出 832.52 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 832.52 万元，收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 832.52 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 594.71 万元；社会保障和就业支出 78.03 万元；卫生健康支出 59.94 万元；住房保障支出 99.84 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 832.52 万元，比 2023 年预算减少 412.49 万元，下降 33.13%。下降原因：主要原因一是响应号召过紧日子，公用和业务经费压减。二是区委政研室财政独立计算后的人员经费、公用经费和项目经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 663.88 万元，公用经费 168.64 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 832.52 万元，其中：

（一）人员经费 663.88 万元，包括：

1. 工资福利支出 625.75 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 38.13 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 168.64 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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 12.63 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 4.6%，主要是我区公务接待按照在职在编人数定额编制，定额降低且我办人员调出，在职在编人员减少，公务接待预算费用降低。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，因此 2024 年因公出国(境)经费预算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此 2024 年公务用车购置经费预算为零。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是此项费用无变化。

3. 公务接待费 0.63 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，主要原因是我区公务接待按照在职在编人数定额编制，定额降低

且我办人员调出，在职在编人员减少，公务接待预算费用降低。

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 0 万元。

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 168.64 万元，比 2023 年减少 57 万元，增长（降低）25%，主要原因是响应号召压减支出过紧日子和区委政研室财务支出独立。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 62 万元，比 2023 年减少 70 万元，降低 53%，主要原因是压减支出过紧日子及区委政研室财务支出独立。

其中：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 47 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 62 万元。其中：公共服务 62 万元，政府履职辅助性服务 0 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 5 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 832.52 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、0 个项目支出绩效目标。

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。