

**中共武汉市武昌区委员会党校
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 武昌区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区委党校 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 武昌区委党校 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 武昌区委党校概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
- 2、轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
- 3、承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
- 4、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
- 5、承办党委和政府举办的专题研讨班。
- 6、培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
- 7、围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。
- 8、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 9、办好网上党校。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委员会党校部门预算包括本级预算。

纳入中共武汉市武昌区委员会党校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委员会党校本级

第二部分 武昌区委党校 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	759.63	一、一般公共服务支出	0.00
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	551.73
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	53.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	70.87
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	84.03
		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	759.63	本年支出合计	759.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	759.63	支 出 总 计	759.63

表 2. 部门收入总表

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	759.63	759.63	759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	中共武汉市武昌区委员会党校	759.63	759.63	759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	中共武汉市武昌区委员会党校本级	759.63	759.63	759.63	0.00	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

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	759.63	754.88	4.75
205	教育支出	551.73	546.98	4.75
20508	进修及培训	551.73	546.98	4.75
2050802	干部教育	551.73	546.98	4.75
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	0.00

2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	70.87	70.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00
2210201	住房公积金	56.31	56.31	0.00
2210202	提租补贴	9.00	9.00	0.00
2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	759.63	一、本年支出	759.63
（一）一般公共预算拨款	759.63	（一）一般公共服务支出	
（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	551.73
（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	53.00
		（八）卫生健康支出	70.87
		（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	84.03
		(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	759.63	支 出 总 计	759.63

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	759.63	754.88	599.11	155.77	4.75
205	教育支出	551.73	546.98	394.06	152.92	4.75
20508	进修及培训	551.73	546.98	394.06	152.92	4.75
2050802	干部教育	551.73	546.98	394.06	152.92	4.75
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	50.15	2.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	50.15	2.85	0.00

2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	0.53	2.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	759.63	754.88	599.11	155.77	4.75
316	中共武汉市武昌区委员会党校	759.63	754.88	599.11	155.77	4.75
316001	中共武汉市武昌区委员会党校本级	759.63	754.88	599.11	155.77	4.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	754.88	599.11	155.77
301	工资福利支出	570.84	570.84	0.00

30101	基本工资	89.53	89.53	0.00
30102	津贴补贴	110.13	110.13	0.00
30103	奖金	220.21	220.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	43.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	56.31	56.31	0.00
302	商品和服务支出	155.77	0.00	155.77
30201	办公费	54.65	0.00	54.65
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
30216	培训费	2.98	0.00	2.98
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	33.50	0.00	33.50
30228	工会经费	6.38	0.00	6.38
30229	福利费	4.96	0.00	4.96
30239	其他交通费用	17.65	0.00	17.65
30299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85
303	对个人和家庭的补助	28.26	28.26	0.00
30302	退休费	6.78	6.78	0.00
30307	医疗费补助	21.49	21.49	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

表 8. 政府性基金预算支出表

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

说明：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

说明：本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

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		
		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委员		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

会党校										
中共武汉市武昌区委员会党校本级		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校设施设备维护与购置	中共武汉市武昌区委员会党校本级	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市武昌区委员会党校					
填报人	莫冉冉	联系电话	87120951			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	759.63	100%	866.36	946.57
		其他资金	-	-	-	-
		合计	759.63	100%	866.37	946.57
	支出构成	基本支出	754.88	99.37%	829.91	925.12
项目支出		4.75	0.63%	36.45	21.45	
合计		759.63	100%	866.36	946.57	
部门职能概述	贯彻落实培训工作的方针政策和决策部署，承担全区领导干部，中青年干部、公务员及参公人员、理论干部、社区工作者、统一战线领域代表人士等的培训工作。围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为区委、区政府决策服务。开展党的理论、路线、方针、政策的学习和宣传。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，对标一类党校建设要求，团结奋斗、争创一流，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌作出党校贡献。					
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	

	学校设施设备维护与购置	特定目标类项目	4.75	4.75	为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的设施设备维护与购置工作。	
整体绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标			
	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，推动职能工作的发展，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。		目标1：全面完成各类培训任务，强化学员管理，提升培训质量水平； 目标2：做好教学科研工作，提升理论宣讲水平，培育精品课程，加强智库建设，发挥理论研究阐释作用； 目标3：做好校园信息化建设，改善办学条件，优化后勤服务管理，深化平安校园建设。			
长期目标：	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，推动职能工作的发展，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用					
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	党风廉政建设目标达标率	100%	工作实际	
		质量指标	提升党校教学质量	明显提升	工作实际	
	效益指标	社会效益指标	学员党性修养	明显提升	工作实际	
		社会效益指标	学员理论和工作能力	明显提升	工作实际	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	≥90%	工作实际	
年度目标1：	全面完成各类培训任务，强化学员管理，提升培训质量水平					
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		
	2022年	2023年				
产出指标	数量指标	主体班承办完成率	100%	100%	100%	工作实际
	数量指标	理论教育、党性教育课时占比	≥70%	≥70%	≥70%	工作实际

		数量指标	学员到课率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
		质量指标	培训对象合格率	-	-	≥95%	工作实际
		时效指标	教学评估及时率	-	-	≥100%	工作实际
		时效指标	教学档案规定及时率	-	-	≥100%	工作实际
	效益指标	社会效益指标	学员党性修养	明显提升	明显提升	明显提升	工作实际
		社会效益指标	学员理论和工作能力	明显提升	明显提升	明显提升	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
年度目标 2:	做好教学科研工作，提升理论宣讲水平，培育精品课程，加强智库建设，发挥理论研究阐释作用						
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	
				2022年	2023年		
		区情调研报告	3篇	3篇	3篇	工作实际	
		呈交建议稿	3篇	3篇	3篇	工作实际	
		论文撰写篇数	2篇	2篇	2篇	工作实际	
	质量指标	论文获奖篇数	2篇	2篇	2篇	工作实际	
	效益指标	社会效益指标	提供决策咨询发挥智库作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	工作实际
			提升党校声誉和影响力	明显提升	明显提升	明显提升	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
年度目标 3:	做好校园信息化建设，改善办学条件，优化后勤服务管理，深化平安校园建设						
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	
				2022年	2023年		
		日常维护完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际	
	后勤保障完成率	-	-	≥90%	工作实际		
质量指标	维护维保险收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际		

		时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	及时	工作实际
		成本指标	成本控制偏差率	≤10%	≤10%	≤10%	工作实际
	效益指标	社会效益指标	网上党校用户数增加	-	-	增加	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
		服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	学校设施设备维护与购置	项目代码	42010624316T000000100
项目主管部门	武昌区委党校	项目执行单位	武昌区委党校
项目负责人	钱勇	联系电话	88936229
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据我单位各项发展的实际需求，经校委会讨论研究制定。为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。		
项目主要内容	为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的设施设备维护与购置工作。		
项目总预算	4.75	项目当年预算	4.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算经费为36.45万元和21.45万元，本年较上年减少16.7万元，为4.75万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.75
	其中：申请当年预算拨款		4.75
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计					4.75
		消防设施年检维保					0.25
		电梯设施年检维保					1.5
		日常维修维护					3
测算依据及说明	根据单位实际所需以及以前年度实际支出情况、行业标准、政府采购规定、电子商城价格比对确定。						
目标说明							
年度绩效目标	为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维护维保完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作实际
		时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	及时	工作实际
		成本指标	成本控制偏差率	≤10%	≤10%	≤10%	工作实际
	效益指标	社会效益指标	党校声誉和影响力提升	-	-	持续提升	工作实际
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对校园设施、生活、教学满意率	≥90	≥90	≥90%	工作实际
			教职工满意率	-	-	≥90%	工作实际

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校 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，中共武汉市武昌区委员会党校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：教育支出、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 759.63 万元，比 2023 年预算减少 186.94 万元，下降 19.75%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 759.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 759.63 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 759.63 万元。其中：基本支出 754.88 万元，占比 99.37%；项目支出 4.75 万元，占比 0.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 759.63 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 759.63 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：

教育支出 551.73 万元；社会保障和就业支出 53.00 万元；卫生健康支出 70.87 万元；住房保障支出 84.03 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 759.63 万元，比 2023 年预算减少 186.94 万元，下降 19.75%。下降原因：落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 599.11 万元，公用经费 155.77 万元，项目经费 4.75 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 754.88 万元，其中：

（一）人员经费 599.11 万元，包括：

1. 工资福利支出 570.84 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。

2. 对个人和家庭的补助 28.26 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 155.77 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 0.60 万元，比

2023 年预算减少 0.24 万元，下降 28.57%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。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。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(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。

3. 公务接待费 0.60 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

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 4.75 万元，具体使用情况如下：

(一) 学校设施设备维护与购置项目 4.75 万元。主要用于为我校学员提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的设施设备维护与购置工作。

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 155.77 万元，比 2023 年减少 88.49

万元，降低 36.23 %，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 34.62 万元，比 2023 年减少 32.40 万元，降低 48.34%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 34.62 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，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 759.63 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、1 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。