

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 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 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 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 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

5、负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

6、负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总

监的工作进行评价考核。

7、负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

8、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

9、依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设的工作。

12、履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

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、有关职责分工。

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， 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局
- 2. 武汉市武昌区国有资产监管服务中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 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	361.72	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	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	22.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.71
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	271.49
		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	40.21
		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	361.72	本年支出合计	361.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.72	支 出 总 计	361.72

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	361.72	361.72	361.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	武昌区人民政府 国有资产监督管 理局	361.72	361.72	361.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342001	武昌区人民政 府国有资产监督 管理局本级	361.72	361.72	361.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	361.72	336.72	25.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21.98	21.98	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
	公务员医疗补助	16.72	16.72	0.00

2101103				
215	资源勘探工业信息等支出	271.49	246.49	25.00
21507	国有资产监管	271.49	246.49	25.00
2150701	行政运行	167.40	167.40	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.09	79.09	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00
2210203	购房补贴	11.65	11.65	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	361.72	一、本年支出	361.72
（一）一般公共预算拨款	361.72	（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	
（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	22.31
		（八）卫生健康支出	27.71
		（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	271.49
		(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	40.21
		(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	361.72	支 出 总 计	361.72

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	361.72	336.72	267.47	69.25	25.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	21.98	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	21.98	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	271.49	246.49	177.57	68.92	25.00
21507	国有资产监管	271.49	246.49	177.57	68.92	25.00
2150701	行政运行	167.40	167.40	99.48	67.92	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.09	79.09	78.09	1.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.65	11.65	11.65	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	361.72	336.72	267.47	69.25	25.00
342	武昌区人民政府国有资产监督管理局	361.72	336.72	267.47	69.25	25.00
342001	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	361.72	336.72	267.47	69.25	25.00

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	336.72	267.47	69.25
301	工资福利支出	263.84	263.84	0.00
30101	基本工资	41.00	41.00	0.00
30102	津贴补贴	39.52	39.52	0.00
30103	奖金	56.03	56.03	0.00
30107	绩效工资	55.30	55.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	13.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	24.64	24.64	0.00
302	商品和服务支出	69.25	0.00	69.25
30201	办公费	40.28	0.00	40.28
30216	培训费	1.32	0.00	1.32
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	4.36	0.00	4.36
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.00	0.73
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	0.00
30307	医疗费补助	3.62	3.62	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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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		
		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
武昌区人民政府国有资产监督管理局		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
武昌区人民政府国有资产监督管理局本级		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
本级支出项目		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
国企改革工作经费	武昌区人民政府国有资产监督管理局本级	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	毕源	联系电话	88936533			
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	361.72	100%	364.42	508.36
		其他资金				
		合计	361.72	100%	364.42	508.36
	支出	基本支出	336.72	93.09%	268.42	458.36

	构成	项目支出	25	6.91%	96	50
		合计	361.72	100%	364.42	508.36
部门职能概述	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产进行监管、指导和检查。					
年度工作任务	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。					
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	
	国企改革工作经费	常年性经费	25 万元	25 万元	用于国企改革相关支出	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标			
	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，增强国有企业市场竞争力。		进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。			
长期目标 1:	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，增强国有企业市场竞争力。					
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	行政事业单位台账监管覆盖率	100%		
		数量指标	区属一级企业财务数据收集率	100%		
	效益指标	经济效益指标	国有企业资产总额	持续增长		
		可持续影响指标	提升区属国有企业市场竞争力，促进区属国有企业做大做强，为全区经济发展服务。	持续影响		
年度目标 1:	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力，实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。					
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		
				2021 年	2022 年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	行政事业单位台账监管覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	区属一级企业财务数据收集率	100%	100%	100%	
		质量指标	国有企业经营预算审计完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业资产总额	持续增长	持续增长	持续增长	
		可持续影响指标	提升区属国有企业市场竞争力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	满意率指标	“双评议”满意率	100%	100%	95%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	国企改革工作经费	项目代码	42010624342T000000100
项目主管部门	武昌区政府国资局	项目执行	武昌区政府国资局
项目负责人	周静	联系电话	88936533
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<武昌区国企改革专项行动实施方案>的通知》（武昌办发〔2022〕6号）文件要求，开展国企改革工作。		
项目主要内容	开展深化国企改革相关工作。		
项目总预算	250000	项目当年预算	250000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目经费 50 万元，2024 年落实政府过紧日子要求压减支出，压减至 25 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	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					
		1. 委托业务费		25 万元			
	测算依据及说明	根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<武昌区国企改革专项行动实施方案>的通知》（武昌办发〔2022〕6 号）文件要求，武汉首义科技创新投资发展集团有限公司、武汉武昌古城文旅投资发展集团有限公司、武汉东湖城市建设集团有限公司 3 家重组整合的区属国有企业已挂牌成立。2024 年区政府国资局将持续开展国企改革重组后续工作，继续为区属国有企业注入资金资产，推广企业年薪制度，持续加强对区属国企投融资等重大事项监管力度，聘请第三方专业事务所进行咨询、审计、清产核资等专项服务，预计需要 25 万元。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		深化国企改革重组相关工作，提升区属国有企业市场竞争力。					
年度绩效目标 1		持续开展国企改革重组后续工作，提升国有企业综合实力，加强对区属国企监管力度。					
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		
深化国企改革重组相关工作，提升区属国有企业市场竞争力	产出指标	数量指标	深化国企分类改革，组建集团公司	5 家			
		质量指标	推进国企改革重组资产划转工作	持续推进			
		成本指标	经费支出率	95%			
	效益指标	可持续影响指标	推动区属国有企业改革重组，优化国有资本布局，增强发展动力，国有资本运营效率	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企改革成立集团公司满意度	100%			
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	
持续开展国企改革重组后续	产出指标	数量指标	深化国企分类改革，组建集团公司	2023 年新增项目经	4 家	5 家	
		质量指标	推进国企改革重组		持续推进	持续推进	

工作，提升国有企业综合实力，加强对区属国企监管力度			资产划转工作	费			
		成本指标	经费支出率		95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	推动区属国有企业改革重组，优化国有资本布局，增强发展动力，国有资本运营效率		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企改革成立集团公司满意度		100%	100%	

第三部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

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，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 361.72 万元，比 2023 年预算减少 146.64 万元，下降 28.85%，主要原因是一是由于 2023 年公务员及事业人员由于退休、调动等原因，减少 3 人，人员经费减少；二是落实政府过紧日子要求压减支出，压减业务补助经费、项目经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 361.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.72 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 361.72 万元。其中：基本支出 336.72 万元，占比 93.09 %；项目支出 25 万元，占比 6.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 361.72 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 361.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 22.31 万元；卫生健康支出 27.71 万元；资源勘探工业信息等支出 271.49 万元；住房保障支出 40.21 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 361.72 万元，比 2023 年预算减少 146.64 万元，下降 28.85 %。，下降原因：一是由于 2023 年公务员及事业人员由于退休、调动等原因，减少 3 人，人员经费减少；二是落实政府过紧日子要求压减支出，压减业务补助经费、项目经费。

主要安排情况如下：人员经费 267.47 万元，公用经费 69.25 万元，项目经费 25 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 336.72 万元，其中：

（一）人员经费 267.47 万元，包括：

1. 工资福利支出 263.84 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 3.62 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 69.25 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.30 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 6.67%，主要是由于在职人员减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 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 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。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.30 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是由于在职人员减少。

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 25 万元，具体使用情况如下：

（一）国企改革工作经费 项目 25 万元。主要用于开展深化国企改革相关工作。。

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 69.25 万元，比 2023 年减 43.97 万元，降低 63.49 %，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出，压减日常公用经费和业务补助经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 27 万元，比 2023 年减少 26.40 万元，降低 49.44 %，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出，压减工作经费。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 25 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 25 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 25 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 361.72 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、 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。