

武汉天河机场管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉天河机场管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉天河机场管理办公室 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 武汉天河机场管理办公室 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 武汉天河机场管理办公室概况

一、部门主要职责

武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。

二、部门预算单位构成

武汉天河机场综合管理办公室部门预算由机关一个单位组成。

第二部分 武汉天河机场管理办公室 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室		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	136.46	一、一般公共服务支出	108.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.67
		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	136.46	本年支出合计	136.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	136.46	支 出 总 计	136.46
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.部门收入总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	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	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098	武汉天河机场综合管理办公室	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	武汉天河机场综合管理办公室	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	附属单位补助支出
	合计	136.46	106.46	30.00			
201	一般公共服务支出	108.72	83.72	25.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	108.72	83.72	25.00			
2010301	行政运行	83.72	83.72	0.00			
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00			
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00			
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00			
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.46	一、本年支出	136.46
（一）一般公共预算拨款	136.46	（一）一般公共服务支出	108.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	9.67
		（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	136.46	支 出 总 计	136.46

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	136.46	106.46	97.22	9.24	30.00
201	一般公共服务支出	108.72	83.72	74.48	9.24	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.72	83.72	74.48	9.24	25.00
2010301	行政运行	83.72	83.72	74.48	9.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	136.46	106.46	97.22	9.24	30.00
098	武汉天河机场综合管理办公室	136.46	106.46	97.22	9.24	30.00
098001	武汉天河机场综合管理办公室	136.46	106.46	97.22	9.24	30.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	106.46	97.22	9.24
301	工资福利支出	97.22	97.22	0.00
30101	基本工资	15.10	15.10	0.00
30102	津贴补贴	15.42	15.42	0.00
30103	奖金	35.80	35.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.72	7.72	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00
302	商品和服务支出	9.24	0.00	9.24
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	3.27	0.00	3.27
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉天河机场综合管理办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉天河机场综合管理办公室					
填报人	郭俊	联系电话	15927338516			
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	
	收入构成	财政拨款	136.46	100%	2023年 106.14	2022年 192.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	136.46	100%	106.14	192.03
	支出构成	人员类项目支出	97.22	71.24%	64.55	122.47
		运转类项目支出	9.24	6.77%	6.59	14.56
		特定目标类项目支出	30	21.99%	35	55
		合 计	136.46	100%	106.14	192.03
部门职能概述	<p>武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化武汉天河机场综合管理办公室体制改革，推动天河机场执法授权：积极配合相关部门推动《武汉天河机场地区综合管理规定》的落地实施，推进天河机场地区综合执法的法治化、规范化、制度化；</p> <p>2. 常态化开展主题教育，入脑入心全面学习、完整准确全面把握、笃行实干全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；</p> <p>3. 扎实推进乡村振兴：深入结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，走村入户倾听群众呼声、收集群众意见，找对困扰祁家湾西新村产业发展的症结所在，找出推动祁家湾西新村全面振兴的路子，推动西新村全面振兴。</p> <p>4. 做好平安综治联系点工作：深化共同缔造及“一下三民”活动，组织党员干部下沉天河街道泗桥社区开展共同缔造、“一下三民”、平安建设及区委平安办安排的各项工作任务，努力建设共建共治共享的平安泗桥。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	驻村帮扶专项项目		5	5	乡村振兴项目帮扶祁家湾西新村驻村帮扶工作经费。	
	区机场办日常运转项目		25	25	武汉天河机场综合管理办公室实体化运营日常运转工作经费。	
	长期目标(截止 年)		年度目标			

整体绩效 总目标	目标 1: 积极推动实体化运营(执法授权)	目标 1: 积极推动实体化运营(执法授权)
	目标 2: 区机场办乡村振兴	目标 2: 区机场办乡村振兴
	目标 3: 区机场办平安综治联系点建设	目标 3: 区机场办平安综治联系点建设

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	区机场办日常运转项目	项目编码	42011624098T000000100
项目主管部门	武汉天河机场综合管理办公室	项目执行单位	武汉天河机场综合管理办公室
项目负责人	区机场办综合科	联系电话	15927338516
单位地址	武汉天河机场航站楼	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024年1月	终止年度	2024年12月
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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		
区机场办实体化运营日常运转工作经费	日常运转		25	1、武汉天河机场综合管理办公室实体化运营日常运转工作经费； 2、党建、文明创建宣传工作； 3、执法授权推进工作； 4、平安建设、法治建设等			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他办公设备							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区机场办实体化运营日常运转工作经费		实体化运营					
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		
项目绩效指标	产出指标	质量指标	区机场办实体化运营日常运转工作经费	100%	实体化运营		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%			
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	
项目绩效指标	产出指标	质量指标	区机场办实体化运营日常运转工作经费			100%	实体化运营
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标			98%	

申报日期：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	驻村帮扶专项经费项目	项目编码	42011624098T000000101
项目主管部门	武汉天河机场综合管理办公室	项目执行单位	武汉天河机场综合管理办公室
项目负责人	区机场办综合科	联系电话	15927338516
单位地址	武汉天河机场航站楼	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024年 1月	终止年度	2024年12月
项目立项依据	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号文件		
项目实施方案	健全常态化驻村工作机制，对脱贫村、集体经济薄弱村选派第一书记和工作队。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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
驻村帮扶专项经费项目	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作		5	乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村帮扶专项经费项目		乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费					
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		
乡村振兴	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作	乡村振兴	推动祁家湾街西新村全面振兴	100%	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号文件		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%			
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	
乡村振兴	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作	乡村振兴	推动祁家湾街西新村全面振兴	100%	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号文件	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作	乡村振兴
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标

第三部分 武汉天河机场管理办公室 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，武汉天河机场管理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、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 136.46 万元。比 2023 年预算增加 30.32 万元，增长 28.57%，主要是单位人员和业务量比去年增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 136.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 136.46 万元，其中：基本支出 106.46 万元，占 78.02%；项目支出 30 万元，占 21.98%；。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 136.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 136.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 108.72 万元、社会保障和就业支出 7.47 万元、卫生健康支出 5.6 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 9.67 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136.46万元。其中：（1）本年预算136.46万元，比2023年预算增加30.32万元，增长28.57%，主要是单位人员和业务量比去年增加；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出106.46万元，占78.02%，其中：人员经费97.22万元、公用经费9.24万元；项目支出30万元，占21.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数83.72万元，比2023年预算增加31.62万元，增长60.69%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数25万元，比2023年预算减少5万元，下降16.67%，主要是：财政预算资金紧张，压减项目资金。

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7.35万元，比2023年预算增加2.18万元，增长42.17%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

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 5.6 万元，比 2023 年预算减少 1.92 万元，下降 25.53%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数 5 万元，与 2023 年预算持平。

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 7.72 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 51.37%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 1.95 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 54.76%，主要是：预算一体化软件测算标准变化。

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 106.46 万元，其中：

（一）人员经费 97.22 万元，包括：

工资福利支出 97.22 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 9.24 万元，主要用于：办公费、差旅费、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 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。

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 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

机场办日常运行经费项目 25 万元，主要用于武汉天河机场综合管理办公室实体化运营日常运转工作经费。

驻村扶贫工作经费项目 5 万元，主要用于乡村振兴项目帮扶祁家湾西新村驻村帮扶工作经费。

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 9.24 万元，比 2023 年减少 21.76 万元，降低 72.53%，主要原因是厉行节约，尽量压减机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元，与上年持平。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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 12.12 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 1.83 万元，主要为：购置办公设备和计算机软件。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 30 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 2023 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）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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位养老支出（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。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.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力资源和社会保障部、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。

8.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（含离退人员）发放的租金补贴。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。