

武汉市黄陂区机关事务服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市黄陂区机关事务服务中心 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 武汉市黄陂区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

黄陂区机关事务服务中心的主要职能如下：

- （1）按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作。
- （2）根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。
- （3）负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。
- （4）负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。
- （5）负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。
- （6）会同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。
- （7）创办服务实体，推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。
- （8）负责管理中心直属单位。
- （9）完成上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄陂区机关事务服务中心部门预算包括：黄陂区机关事务服务中心本级预算。

纳入黄陂区机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区机关事务服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 2024 年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心 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	3208.71	一、一般公共服务支出	2964.73
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	162.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.11
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	0.00
		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	36.50
		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	3208.71	本年支出合计	3208.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3208.71	支 出 总 计	3208.71

二、收入总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	3208.71	3208.71	3208.71	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
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3208.71	3208.71	3208.71	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
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3208.71	3208.71	3208.71	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	对附属单位补助支出
	合计	3208.71	625.42	2583.29			
201	一般公共服务支出	2964.73	381.44	2583.29			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2964.73	381.44	2583.29			
2010302	一般行政管理事务	2583.29	0.00	2583.29			
2010303	机关服务	282.22	282.22	0.00			
2010350	事业运行	99.22	99.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	162.37	162.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	115.71	115.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00			
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	0.00			
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00			
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00			
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3208.71	一、本年支出	3208.71
（一）一般公共预算拨款	3208.71	（一）一般公共服务支出	2964.73
（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	162.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	36.50
		（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	
收 入 总 计	3208.71	支 出 总 计	3208.71

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	3,208.71	625.42	595.98	29.44	2,583.29
201	一般公共服务支出	2,964.73	381.44	352.93	28.51	2,583.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,964.73	381.44	352.93	28.51	2,583.29
2010302	一般行政管理事务	2,583.29	0.00	0.00	0.00	2,583.29
2010303	机关服务	282.22	282.22	253.71	28.51	0.00
2010350	事业运行	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.37	162.37	161.44	0.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10	160.17	0.93	0.00
2080502	事业单位离退休	115.71	115.71	114.78	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00

五（二）、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	3208.71	625.42	595.98	29.44	2,583.29
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心	3208.71	625.42	595.98	29.44	2,583.29
004001	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	3208.71	625.42	595.98	29.44	2,583.29

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	625.42	595.98	29.44
301	工资福利支出	477.48	477.48	0.00
30101	基本工资	81.53	81.53	0.00
30102	津贴补贴	54.00	54.00	0.00
30103	奖金	159.44	159.44	0.00
30107	绩效工资	18.01	18.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	36.50	36.50	0.00
30199	其他工资福利支出	36.23	36.23	0.00
302	商品和服务支出	29.44	0.00	29.44
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	3.04	0.00	3.04
30239	其他交通费用	8.24	0.00	8.24
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	118.50	118.50	0.00
30302	退休费	93.00	93.00	0.00
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00
30307	医疗费补助	21.78	21.78	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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

注：黄陂区机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

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

注：黄陂区机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营预算

十、项目算支出表

部门/单位：黄陂区机关事务服务中心

单位：万元

项目编码	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		
			2,583.29	2,583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市黄陂区机关事务服务中心		2,583.29	2,583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240040030000101	公共机构节能专项职能履行类		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000106	公共机构节能工作经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240040220000100	信息化建设及运维类		630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000105	机关大院后勤保障经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000107	政府机关大院水电费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000109	会议中心运行费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000110	视频会议系统运行经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240040220000101	基本建设类		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000104	机关大院后勤管理经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240040220000102	政府购买服务类		1,614.29	1,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000113	机关大院、反腐倡廉基地及冰晶物业经费等	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000114	机关大院及反腐倡廉基地(机关食堂、保安保洁)服务费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	1,315.02	1,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240040220000103	农业农村发展类		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624004T000000108	乡村振兴驻村经费	武汉市黄陂区机关事务服务中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	黄陂区机关事务服务中心					
填报人	刘涛		联系电话		13707127687	
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	3208.71	100%	3309.94	3307.98
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	3208.71	100%	3309.94	3307.98
	支出构成	人员类项目支出	595.98	18.57%	673.44	621.33
		运转类项目支出	29.44	0.92%	33.2	87.65
		特定目标类项目支出	2583.29	80.51%	2603.3	2599
		合 计	3208.71	100%	3309.94	3307.98
部门 职能 概述	(1) 按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作					
	(2) 根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施					
	(3) 负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作					
	(4) 负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作					
	(5) 负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作					
	(6) 协同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作					
	(7) 创新管理方式，推进机关后勤服务标准化建设					
	(8) 负责管理中心直属单位					
	(9) 完成上级交办的其它事项					
年度 工作 任务	(1) 加强机关大院全保卫工作，坚持二十四小时值班巡逻制度，保障机关大院安全					
	(2) 加强机关环境卫生工作，做到垃圾清扫日产日清，卫生保洁无死角，保证机关洁净的办环境					
	(3) 保证机关水电路畅通，日常维护做到小事不过日，大事不过夜					
	(4) 加强区直机关食堂管理，提高服务质量和水平，杜绝食品卫生安全责任事故，确保机关干部职工正常就餐					
	(5) 做好区委、区政府会议中心会务接待工作，管理上台阶、服务创一流，让领导和机关满意。					

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
	机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）服务费		特定目标类		1315.02	1315.02	主要用于机关大院后勤保障
	机关大院、反腐倡廉基地及冰晶物业经费等		特定目标类		299.27	299.27	主要用于机关大院后勤保障
	政府机关大院水电费		特定目标类		400	400	主要用于机关大院后勤保障
	机关大院后勤保障经费		特定目标类		160	160	主要用于机关大院后勤保障
	公共机构节能工作经费		特定目标类		30	30	主要用于机关大院后勤保障
	机关大院后勤管理经费		特定目标类		300	300	主要用于机关大院后勤保障
项目支出情况	乡村振兴驻村经费		特定目标类		9	9	主要用于乡镇代表工作室建设
	视频会议室系统运行经费		特定目标类		40	40	主要用于机关大院后勤保障
	会议中心运行费		特定目标类		30	30	主要用于机关大院后勤保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	保障机关大院正常运行让领导和机关各单位满意			保障机关大院正常运行			
长期目标	保障机关大院正常运行						
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	项目完成率	100%		计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	提高		历史标准	
	满意度指标	满意率	机关各单位满意	90%		计划标准	
年度目标:	全面完成年度审计目标任务和区委区政府交办的重要事项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高监督水平和实效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	95%	95%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关各单位满意	90%	90%	90%	历史标准

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）服务费		项目编码	42011624004T000000114	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
项目主要内容	为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
项目总预算	1315.02		项目当年预算	1315.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 1315.02 万元，2023 年度预算 1315.02 万元。 2.当年预算无变动。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			1315.02	
	1. 一般公共预算财政拨款			1315.02	
	其中：申请本级财力年初安排			1315.02	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
机关食堂服务费	机关食堂服务费	商品和服务支出	549.51	根据上一年实际执行数据	
机关二食堂服务费	机关二食堂服务费	商品和服务支出	238.63	根据上一年实际执行数据	
保安服务费	保安服务费	商品和服务支出	197.72	根据上一年实际执行数据	
保洁服务费	保洁服务费	商品和服务支出	329.16	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量		金额	

机关食堂服务费	4	549.51			
机关二食堂服务费	4	238.63			
保安服务费	4	197.72			
保洁服务费	4	329.16			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
年度绩效目标	为保障机关大院及反腐倡廉基地、机关食堂正常运行。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关大院、反腐倡廉基地及冰晶物业经费等	项目编码	42011624004T000000113		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 2. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费				
项目主要内容	1. 机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费 2. 冰晶干部交流宿舍水、电、物业费				
项目总预算	299.27	项目当年预算	299.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 299.27 万元，2023 年度预算 299.27 万元。 2. 当年预算无变动。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		299.27		
	1. 一般公共预算财政拨款		299.27		
	其中：申请本级财力年初安排		299.27		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
机关大院及冰晶收视、水电物业等	机关大院及冰晶收视、水电物业等	商品和服务支出	299.27	根据上一年实际执行数据	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费和冰晶干部交流宿舍水、电、物业费					
年度绩效目标		机关大院及冰晶干部交流宿舍电视收视费和冰晶干部交流宿舍水、电、物业费					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标					

		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政府机关大院水电费		项目编码	42011624004T000000107	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关大院水电费				
项目主要内容	机关大院水电费				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 400 万元，2023 年度预算 400 万元。 2.当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请本级财力年初安排			400	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
机关大院水费	水费	商品和服务支出	40	根据 2023 年大院实际发生水费	
机关大院电费	电费	商品和服务支出	360	根据 2023 年大院实际发生电费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作			
年度绩效目标		政府机关大院及反腐倡廉水电费，做好政府机关大院的后勤保障工作			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关大院后勤保障经费	项目编码	42011624004T000000105		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件				
项目主要内容	机关大院后勤保障经费				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 166 万元，2023 年度预算 160 万元。 2.当年预算无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	1. 一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请本级财力年初安排		160		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
后勤保障经费	后勤保障经费	商品和服务支出	160	根据 2023 年实际发生费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件			
年度绩效目标		为保障机关大院各项工作正常运行，以及各种突发事件			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公共机构节能工作经费	项目编码	42011624004T000000106		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费				
项目主要内容	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 38 万元，2023 年度预算 30 万元。 2.当年预算无变化。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费	全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费	商品和服务支出	30	根据 2023 年实际发生费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			
年度绩效目标		全区公共机构节能工作、办公用房工作、垃圾分类工作经费			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公共机构节能	100%	历史标准
			办公用房工作	100%	历史标准
		质量指标	垃圾分类工作	100%	历史标准

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标			

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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共机构节能	100%	100%	100%	历史标准
			办公用房工作	100%	100%	100%	历史标准
			垃圾分类工作	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关大院后勤管理经费	项目编码	42011624004T000000104		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。 6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理				
项目主要内容	1. 机关大院日常绿化管理及养护 2. 机关大院房屋维修、设备维修 3. 机关大院防火防雷 4. 机关大院净水设备维护、保养。 5. 机关大院卫生间管理。 6. 机关大院局域网维护、维修，日常管理				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 306.7 万元，2023 年度预算 300 万元。 2.当年预算无变化。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		300		
	1. 一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请本级财力年初安排		300		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
机关大院日常绿化管理及养护		商品和服务支出	52		
机关大院房屋维修、设备维修		商品和服务支出	180		
机关大院防火防雷		商品和服务支出	10		
机关大院净水设备维护、保养		商品和服务支出	25		

		出					
机关大院卫生间管理		商品和服务支出	10				
机关大院局域网维护、维修，日常管理		商品和服务支出	23				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关大院各项工作正常运行					
年度绩效目标		保障机关大院各项工作正常运行					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	历史标准		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本					

		指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村经费	项目编码	42011624004T000000108		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》				
项目主要内容	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 9 万元，2023 年度预算 9 万元。 2.当年预算无变化				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		9		
	1. 一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请本级财力年初安排		9		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
乡村振兴工作经费	乡村振兴驻村经费	其他对个人和家庭的补助	9		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴工作经费		紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	1	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标			

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	派驻村工作力量	无	1	1	计划标准
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标		按文件标准执行	无	1	按文件标准执行	计划标准
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	》90%	》90%	计划标准
		社会效益指标	提升治理水平	无	》90%	》90%	计划标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	》90%	》90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	视频会议系统运行经费		项目编码	42011624004T000000110	
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心		项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	保障政府机关大院会议正常运行				
项目主要内容	保障政府机关大院会议正常运行				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 40 万元，2023 年度预算 40 万元。 2.当年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
视频会议系统运行经费		商品和服务支出	40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障政府机关大院会议正常运行			
年度绩效目标					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
		社会成本			

		指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	无	无	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	会议中心运行费	项目编码	42011624004T000000109		
项目主管部门	黄陂区机关事务服务中心	项目执行单位	黄陂区机关事务服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	为保障区委、区政府及各单位会议正常召开				
项目主要内容	为保障区委、区政府及各单位会议正常召开				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 30 万元，2023 年度预算 30 万元。 2.当年预算无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
会议中心运行费	会议中心运行费	商品和服务支出	30		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障政府机关大院会议中心的正常运行			
年度绩效目标		保障政府机关大院会议中心的正常运行			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
		社会成本指标			

	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	无	无	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	无	无	》90%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区机关事务服务中心 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，黄陂区机关事务服务中心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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3208.71 万元。比 2023 年预算减少 101.23 万元，下降 3.06%，主要是在职人员减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3208.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3208.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3208.71 万元，其中：基本支出 625.42 万元，占 19.49%；项目支出 2583.29 万元，占 80.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3208.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3208.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 2964.73 万元、社会保障和就业支出 162.37 万元、卫生健康支出 45.11 万元、住房保障支出 36.50 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 3208.71 万元。其中：（1）本年预算 3208.71 万元，比 2023 年预算减少 101.23 万元，下降 3.06%，主要是在职人员减少和项目支出减少；（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 625.42 万元，占 19.49%，其中：人员经费 595.98 万元、公用经费

29.44 万元；项目支出 2583.29 万元，占 80.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 2583.29 万元，比 2023 年预算增加 9.99 万元，增长 0.39%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数 282.22 万元，比 2023 年预算减少 35.51 万元，下降 11.18%，主要是：在职人员减少，退休人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 99.22 万元比 2023 年预算减少 5.65 万元，下降 5.38%，主要是：在职人员减少，退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 115.71 万元比 2023 年预算增加 21.78 万元，增长 23.19 的 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。

5. 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费支出（项）2024 年预算数 36.19 万元比 2023 年预算减少 8.7 万元，下降 19.38 的 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 9.20 万元比 2023 年预算减少 10.5 万元，下降 53.3 %，主要是于 24 年退休的人员少于 23 年退休的人员，职业年金做实支出大幅减少。

7. 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 1.27 万元比 2023 年预算增加 1.27 万元，增长 100%，主要是该项支出 2023 年纳入事业运行项支出，本年度纳入其他社会保障和就业支出项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024 年预算数 26.26 万元比 2023 年预算减少 55.63 万元，下降 67.77 %，主

要是（1）该项支出 2023 年度包含公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独列支，（2）在职人员减少，退休人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数 18.65 万元比 2023 年预算增加 18.65 万元，增长 100 %，主要是 2023 年度该项支出纳入事业单位医疗项，本年度纳入公务员医疗补助项。

10. 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 36.50 万元比 2023 年预算减少 5.49 万元，下降 13.07 的 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。

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 625.42 万元，其中：

（一）人员经费 595.98 万元，包括：工资福利支出 477.48 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。对个人和家庭的补助 118.50 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 29.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、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 4.5 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 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%。

3. 公务接待费 4.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门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 年本部门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 2583.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2583.29 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

- (1) 政府机关大院水电费项目 400 万元。用于机关大院水电。
- (2) 机关大院后勤保障经费项目 160 万元。用于机关食堂的正常运行。
- (3) 公共机构节能工作经费项目 30 万元。用于全区公共机构节能工作的正常开展。
- (4) 乡村振兴驻村经费项目 9 万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。
- (5) 机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）服务费项目 1315.02 万元。用于机关大院日常工作正常运行。
- (6) 机关大院后勤管理经费项目 300 万元。用于机关大院房屋正常使用。
- (7) 机关大院反腐倡廉基地及冰晶物业经费等项目 299.27 万元。用于机关大院及冰晶日程工作正常进行。
- (8) 视频会议市系统运行经费项目 40 万元。用于政府机关大院会议正常运行。
- (9) 会议服中心运行费项目 30 万元。用于政府机关大院会议中心正常运行。

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 29.44 万元，比 2023 年减少 3.76 万元，降低 11.32%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1315.02 万元，比上年度增加 1315.02 万元，增长 100%，主要原因是该支出为机关大院及反腐倡廉基地（机关食堂、保安保洁）服务费项目支出，为政府采购服务类项目，本部门 2023 年未在政

府采购预算支出列支，本年度在政府采购预算列支。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1315.02 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 6904.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 216885 平方米，房屋 27327.14 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 300.73 万元，主要为：通用设备增加 299.48 万元，家具用具增加 1.26 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3208.71 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、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)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(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（包括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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(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。

