

附件 1

武汉市黄陂区城市社会经济调查队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 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 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 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 武汉市黄陂区城市社会经济调查队概况

一、部门主要职责

（一）为政府决策及社会需求调查提供城市社会经济信息。城市社会经济调查、城市社会经济分析、城市社会经济预测、城市社会经济咨询服务。

（二）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区城市社会经济调查队为公益一类正科级事业单位，纳入 2024 年部门预算编制范围。

第二部分武汉市黄陂区城市社会经济调查队 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	127.12	一、一般公共服务支出	94.91
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	11.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.27
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	8.32
		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	127.12	本年支出合计	127.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	127.12	支 出 总 计	127.12

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

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	127.12	127.12	127.12	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
010	武汉市黄陂区统计局	127.12	127.12	127.12	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
010002	武汉市黄陂区城市 社会经济调查队	127.12	127.12	127.12	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

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	127.12	119.12	8.00			
201	一般公共服务支出	94.91	86.91	8.00			
20105	统计信息事务	94.91	86.91	8.00			
2010501	行政运行	86.91	86.91	0.00			
2010550	事业运行	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00			
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00			
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00			
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00			
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.12	一、本年支出	127.12
（一）一般公共预算拨款	127.12	（一）一般公共服务支出	94.91
（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	11.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.27
		（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	8.32
		（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	127.12	支 出 总 计	127.12

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)

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	127.12	119.12	111.28	7.84	8.00
201	一般公共服务支出	94.91	86.91	79.07	7.84	8.00
20105	统计信息事务	94.91	86.91	79.07	7.84	8.00
2010501	行政运行	86.91	86.91	79.07	7.84	0.00
2010550	事业运行	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	8.32	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)

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队			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	127.12	119.12	111.28	7.84	8.00
010	武汉市黄陂区统计局	127.12	119.12	111.28	7.84	8.00
010002	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	127.12	119.12	111.28	7.84	8.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	119.12	111.28	7.84
301	工资福利支出	107.61	107.61	0.00
30101	基本工资	16.23	16.23	0.00
30102	津贴补贴	16.68	16.68	0.00
30103	奖金	38.32	38.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.32	8.32	0.00
30199	其他工资福利支出	7.71	7.71	0.00
302	商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
30239	其他交通费用	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	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

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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		
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	武汉市黄陂区统计局		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220100030000103	调查经费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442011624010T00000100	调查经费	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	8.00	8.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 1 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市社会经济调查队					
填报人	李小芳		联系电话	61009690		
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	127.12	100%	170.62	149.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	127.12	100%	170.62	149.19
	支出构成	人员类项目支出	111.28	87.5%	104.79	83.53
		运转类项目支出	7.84	6.2%	7.82	7.66
		特定目标类项目支出	8	6.3%	58	58
合 计		127.12	100%	170.62	149.19	
部门职能概述	1. 贯彻执行党的方针、政策，按照国家法律、法规，组织领导和协调“四下”抽样调查统计工作； 2. 搜集、整理、提供城市社会经济调查资料，并进行统计分析、统计预测和统计咨询服务，为政府决策及社会需求提供城市社会经济信息； 3. 建立健全和管理“四下”统计数据库体系； 3. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加强“四下”单位统计监测，确保统计数据质量。 2. 提供统计信息和咨询； 3. 进行统计分析、统计预测和统计监督。					
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	
	调查经费	部门项目	8	8		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		2024 年度目标			
	目标 1: 做好定期报表工作； 2: 健全统计执法机制。		目标 1: 做好常规统计调查工作； 目标 2: 优化统计服务； 目标 3: 强化统计基础，提高数据质量。			
长期目标 1:	做好年报工作					

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	完成定期表工作	按时间要求上报统报表	计划标准
		质量指标	保证统计数据准确性	98%	计划标准
		时效指标	按期完成	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	社会效益指标	为经济决策提供数据支持	提供数据支持	历史标准
		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保证统计数据真实完整	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	群众满意度 95%	满意度要求
长期目标 2: 健全统计执法机制					
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	“双随机”抽查调查企业计划数量完成率	100%	计划指标
		质量指标	违法行为整改率	100%	计划指标
		时效指标	按期完成	100%	计划指标
		成本指标	在预算范围内开支	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	为经济决策提供数据支持	95%	建立完善的服务制度
		社会效益指标	紧密联系黄陂实际，促进全区统计事业平稳健康发展	促进全区统计事业平稳健康发展	计划指标
		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保证统计数据真实完整	可行	提供高效的服务
	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	满意率达 90%以上	历史标准
年度目标 1: 做好常规统计调查工作					

	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	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	统计分析和信息的撰写	16 篇	16 篇	16 篇	计划指标
		质量指标	提高数据统计准确性	98%	98%	98%	计划指标
		时效指标	预算年度	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划指标
		成本指标	控制预算内	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	经济效益指标	加强经济交流，助理经济发展	助力经济 发展	助力经济 发展	助力经济 发展	计划指标
		社会效益指标	稳定职工，保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	历史标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
	年度目标 2：	优化统计服务					
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	根据年度培训计划开展一次培训	1	1	1	年度培训计划
		质量指标	组织统计培训合格率	100%	100%	100%	合格率100%
时效指标		预算年度内完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	按期完成	
成本指标		在预算范围内开支	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展
		社会效益指标	提升统计人员职业技能	95%	95%	95%	提升统计人员职业技能
		环境效益指标	/		/		/
		可持续影响指标	促进全区统计事业平稳健康发展	推动经济持续发展	推动经济持续发展	推动经济持续发展	推动经济持续发展
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	95%	满意率达95%以上
年度目标 3:	强化统计基础，提高数据质量						
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	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥75%	≥75%	≥75%	计划标准
		质量指标	提升抽样调查质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按期完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
		成本指标	控制在批复投资内	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	献计出力改善人居环境，建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月

单位：万元

项目名称	调查经费	项目编码	42011624010T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区城市社会 经济调查队	项目执行单位	武汉市黄陂区城市社会经 济调查队
项目负责人	李小芳	联系电话	61009690
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	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	1. 解决调查经费、人员工作补助及人员支出经费		
项目主要内容	1. 调查工作经费 2. 调查中人员工作补助及人员支出经费		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 8.00 万元，2023 年预算安排 8.00 万元。 2. 当年预算变动情况：无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请本级财力年初安排		8
	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		
调查经费	为调查工作费用		8	根据完成此项目工作需发生的支出测算			
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		为政府决策及社会需求调查提供社会经济信息					
年度绩效目标		根据相关要求做好调查工作，按时完成各项工作任务					
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	在预算范围内开支	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	调查工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	确保数据真实	≥90%	历史标准		
		时效指标	按期完成上级下达的工作任务	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	为城市经济发展提供数据支持	100%	计划标准		
		环境效益	/	/	/		
		可持续影响指标	提升统计人员职业技能	95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历史标准		
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	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	定期开展业务培训	本年内完成	本年内完成	本年内完成	计划标准
		质量指标	统计数据标准率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	统计数据及时上报	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	建立和完善统计制度，定期开展统计调查，为政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务	是	是	是	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	对全区经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据	是	是	是	计划标准
	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	95%	95%	95%	历史标准

（表 1-10 使用预算管理一体化系统“2024 年部门预算公开报表”，表 11、12 参照公开模板附件 4、5 拟定）

第三部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 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，武汉市黄陂区城市社会经济调查队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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 127.12 万元。比 2023 年预算减少 43.50 万元，下降 25.50 %，主要是其他运转类及特定目标类项目收入减少了 50 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 127.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127.12 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 127.12 万元，其中：基本支出 119.12 万元，占 93.7 %；项目支出 8 万元，占 6.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 127.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 127.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 94.91 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出

11.62 万元、卫生健康支出 12.27 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 8.32 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 127.12 万元。其中：（1）本年预算 127.12 万元，比 2023 年预算减少 43.50 万元，下降 25.5%，主要是其他运转类及特定目标类项目支出减少 50 万元，基本支出增加了 6.5 万元；（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 119.12 万元，占 93.7%，其中：人员经费 111.28 万元、公用经费 7.84 万元；项目支出 8 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 94.91 万元，比 2023 年预算减少 45.96 万元，下降

32.7 %，主要是其他运转类及特定目标类项目支出减少了 50 万元，基本支出增加了 6.5 万元。

社会保障和就业支出 2024 年预算数 11.62 万元，比 2023 年预算增加 3.59 万元，增长 44.7 %，主要是养老保险增加了缴费。

卫生健康支出 2024 年预算数 12.27 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 3.5 %，主要是医疗保险增加了缴费。

住房保障支出 2024 年预算数 8.32 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 15.7 %，主要是取消了提租补贴。

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 119.12 万元，其中：

（一）人员经费 111.28 万元，包括：

工资福利支出 107.61 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 7.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、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 0.33 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0 %，主要是严格践行廉洁自律各项规定，贯彻落实中央八项规定精神。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……（简要说明）。

1. 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 %，主要原因是……（简要说明）。

2. 公务接待费 0.33 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是……（简要说明）。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 8 万元，其中：一般公共预算本年拨款

8 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

调查经费 （项目 1 名称） 8 万元，主要用于调查经费、人员工作补助及人员支出经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 7.84 万元，比 2023 年增加 0.02 万元，增长 0.3 %，主要原因是办公费稍有增加。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是 . . . （简要说明）。其中：货物类 0 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。其中：……。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 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 0 万元，主要为：……。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 127.12 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）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)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

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. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
反映财政部门集中安排的行政单位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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

11. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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)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。

(六)“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。

（七）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。

（八）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。