

武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 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 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 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

第一部分武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室的主要职能如下：负责本行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程施工图设计文件审查的监管、备案及消防设计审查、验收、抽查备案工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室部门预算包括：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室本级预算。

第二部分武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表
附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 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	177.73	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、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	8.73
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	38.53	九、城乡社区支出	192.89
		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	9.04
		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	216.26	本年支出合计	216.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	216.26	支 出 总 计	216.26

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

附表 4-2

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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	216.26	216.26	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	216.26	216.26	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078009	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室	216.26	216.26	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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	对附属单位补助支出
	合计	216.26	96.26	120.00			
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00			
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	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			
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00			
212	城乡社区支出	192.89	72.89	120.00			
21201	城乡社区管理事务	192.89	72.89	120.00			
2120106	工程建设管理	192.89	72.89	120.00			

221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00			
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00			
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00			
2210202	提租补贴	1.60	1.60	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.73	一、本年支出	177.73
（一）一般公共预算拨款	177.73	（一）一般公共服务支出	0.00
（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	5.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	163.72
		（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	5.42
		(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	177.73	支 出 总 计	177.73

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

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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	177.73	57.73	57.70	0.03	120.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.72	43.72	43.69	0.03	120.00
21201	城乡社区管理事务	163.72	43.72	43.69	0.03	120.00
2120106	工程建设管理	163.72	43.72	43.69	0.03	120.00

221	住房保障支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

我单位无此项内容。

表 6.一般公共预算基本支出表
附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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	57.73	57.70	0.03
301	工资福利支出	54.10	54.10	0.00
30101	基本工资	9.75	9.75	0.00
30102	津贴补贴	2.35	2.35	0.00
30103	奖金	19.20	19.20	0.00
30107	绩效工资	7.50	7.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	4.46	4.46	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	0.00
302	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00
30302	退休费	3.60	3.60	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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

我单位无此项内容。

表 8.政府性基金预算支出表
附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室		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

我单位无此项内容。

表 9.国有资本经营预算支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

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		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078009	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室		120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T000000133	消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务	武汉市黄陂区建设工程设计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		审查办 公室														
42011624078 T000000134	“双随 机、一公开” 勘察设计执法 检查	武汉市 黄陂区 建设工程 设计 审查办 公室	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078 T000000164	预计本 级结转	武汉市 黄陂区 建设工程 设计 审查办 公室	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 10.项目支出情况表

我单位无此项内容。

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 2 月 8 日				单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室						
填报人	吴萍		联系电话	61007753			
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		177.73	82.18%	0	186.43
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		38.53	17.82%	0	62.42
		合 计		216.26	100%	0	248.85
	支出构成	人员类项目支出		96.26	44.51%	0	144.89
		运转类项目支出		0	0%	0	3.96
		特定目标类项目支出		120	55.49%	0	100
合 计		216.26	100%	0	248.85		
部门职能概述	1. 黄陂区建设工程设计审查办公室负责本行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程施工图设计文件审查的监管、备案。 2. 负责本行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程消防验收、抽查备案工作。						
年度工作任务	1. 依法完成本行政区域内房屋建筑工程项目消防验收及备案抽查。 2. 依法完成本行政区域内建筑工程施工图设计审查监管、备案。 3. 依法完成施工图设计审查、消防验收及备案相关投诉工作。						
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
	消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务		31-本级支出项目		100	100	消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1：严格按照建设工程设计审查			目标 1: 依法完成本行政区域内房屋建筑工程			

	相关法律法规及管理办法依法监管。 2. 依法完成辖区内房屋建筑工程项目消防验收及备案抽查工作。			项目消防验收及备案抽查。 目标 2: 依法完成本行政区域内建筑工程施工图设计审查监管、备案。			
长期目标 1:	严格按照建设工程设计审查相关法律法规及管理办法依法监管						
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	质量指标	图审合格率	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	审查监管效率	同比增长		计划数据	
年度目标 1:	依法完成本行政区域内房屋建筑工程项目消防验收及备案抽查。						
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	已受理项目办结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	消防验收及备案抽查准确率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	消防验收及备案抽查及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内建设工程项目消防安全质量	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
年度目标 2:	依法完成本行政区域内建筑工程施工图设计审查监管、备案。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	图审合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

表 12.项目支出绩效目标表

十二、黄陂区建设工程设计审查办公室项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 8 日

单位：万元

项目名称	消防验收及备案抽查现场评定 第三方技术服务		项目编码	42011624078T000000133	
项目主管部门	武汉市黄陂区建设工程设计审 查办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区建设工程设计审查 办公室	
项目负责人	彭政杰		联系电话	61008717	
单位地址	前川街黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 51 号令），为确保人民生命财产 安全，保障我区消防验收及备案抽查工作规范、高效完成采取聘请第三方技术服务机构完成 全区建设工程消防审验工作。				
项目主要内容	本项目按照有关规定聘请第三方技术服务机构完成全区建设工程消防审验工作。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2023 年预算 100 万，较上年无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	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

消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务		支付消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务费		30227-委托业务费		100		结合往年及其他地区第三方技术服务工作费用情况。			
项目采购											
品名				数量				金额			
消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务				1				100			
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务			消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务。								
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		
消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务费		成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%		计划数据		
		产出指标	数量指标	已受理项目办结率			100%		计划数据		
			质量指标	消防验收及备案抽查准确率			100%		行业标准		
			时效指标	消防验收及备案抽查及时率			100%		行业标准		
			社会效益指标	优化营商环境			有优化		计划数据		
				提高辖区内建设工程项目消防安全质量			有提高		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≤100%		计划数据		
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				
			社会成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	已受理项目办结率		100%	100%	100%	计划数据		
			质量指标	消防验收及备案抽查准确率		100%	100%	100%	行业标准		
时效指标	消防验收及备案抽查及时率		100%	100%	100%	行业标准					

		社会效益指标	优化营商环境	有优化	有优化	有优化	计划数据
			提高辖区内建设工程项目消防安全质量	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 8 日单位：万元

项目名称	“双随机、一公开”勘察设计执法检查		项目编码	42011624078T000000134
项目主管部门	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室
项目负责人	彭政杰		联系电话	61008717
单位地址	前川街黄陂大道 146 号		邮政编码	430300
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1. 省住建厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知》（厅头〔2020〕973 号）、《关于进一步优化全省房屋市政工程施工图联合审查工作的通知》（厅头〔2023〕937 号）各地住建主管部门应坚持勘察设计质量“双随机、一公开”检查的常态化、规范化和制度化管理，分年度、季度分别对辖区内在建工程的施工图设计文件开展抽查。 2. 施工图设计文件质量抽查可以委托具有相应审查资格的第三方机构实施，抽查比例由各市州住建部门确定，对免于审查的低风险建设工程，抽查结果应向社会公开公示。 3. 各地应将施工图联合审查经费和施工图质量抽查服务经费纳入各级住建主管部门预算，由各级政府财政承担。”相关文件要求，为保证我区建设工程质量，每季度、年度对我区在建项目施工图设计文件进行“双随机、一公开”抽查执法检查。			
项目主要内容	为保证我区建设工程质量，每季度、年度对我区施工图设计审查项目不低于 20%（低风险备案项目不低于 60%）数量进行“双随机、一公开”抽查执法检查。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 0，本年度同上年相比增长 20 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			20
	1. 一般公共预算财政拨款			20
	其中：申请本级财力年初安排			20
	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		
“双随机、一公开”勘察设计执法检查	支付“双随机、一公开”勘察设计执法检查费用	30227-委托业务费	20	结合往年实际工作过程费用和询价。			
项目采购							
品名		数量		金额			
“双随机、一公开”勘察设计执法检查		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“双随机、一公开”勘察设计执法检查		每季度、年度对我区施工图设计审查项目不低于 20%（低风险备案项目不低于 60%）数量进行“双随机、一公开”抽查执法检查。					
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		
“双随机、一公开”勘察设计执法检查	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	不低于当期施工图设计审查项目总数的 20%	100%	计划数据		
		质量指标	检查施工图设计审查规范性	100%	计划数据		
		时效指标	执法检查及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内建设工程项目施工图设计审查质量	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
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	

“双随机、一公开”勘察设计执法检查	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	不低于当期施工图设计审查项目总数的20%	/	/	100%	计划数据
		质量指标	检查施工图设计审查规范性	/	/	100%	计划数据
		时效指标	执法检查及时性	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内建设工程项目施工图设计审查质量	/	/	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划数据

第三部分武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 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，武汉市黄陂区建设工程设计审查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、其他收入。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、城乡社区支出、其他支出。2024 年收支总预算 216.26 万元。比 2023 年预算减少 32.59 万元，下降 13.10%，主要是其他收入减少了 23.89 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 216.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.73 万元，占 82.18%；其他收入 38.53 万元，占 17.82%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 216.26 万元，其中：基本支出 96.26 万元，占 44.51%；项目支出 120.00 万元，占 55.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 216.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 177.73 万元；其他收入 38.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 192.89 万元、社会保障和就业支出

8.73 万元、卫生健康支出 5.60 万元、住房保障支出 9.04 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 177.73 万元。其中：（1）本年预算 177.73 万元，比 2023 年预算减少 8.7 万元，下降 4.67%，主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 57.73 万元，占 32.48%，其中：人员经费 57.70 万元、公用经费 0.03 万元；项目支出 120.00 万元，占 67.52%。

（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 177.73 万元，比 2023 年预算减少 8.7 万元，下降 4.67%，主要是：人员减少。

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 57.73 万元，其中：

（一）人员经费 57.70 万元，包括：

工资福利支出 54.10 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、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 3.60 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 0.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 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 0.00 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 120.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120.00 万元。具体使用情况如下：

消防设计审查、消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务项目 100 万元，“双随机、一公开”勘察设计执法检查 20 万元。

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 0.00 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.00 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。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 0.00 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 0.00 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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 177.73 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、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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1..城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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..城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3.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向的支出。

4.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。

5.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。

（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。