

黄陂区休干管理所2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区休干管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区休干管理所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 黄陂区休干管理所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 黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区休干管理所部门预算包括：1本级预算和所属单位预算。

（二）部门预算单位构成

黄陂区休干管理所属于为公益一类二级事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区休干管理所总编制人数 6人，其中：行政编制0人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人（其中：参照公务员法管理4人）。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 黄陂区休干管理所 2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

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	201.21	一、一般公共服务支出	177.03
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	7.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.07
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	10.44
		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	201.21	本年支出合计	201.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	201.21	支 出 总 计	201.21

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3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

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	201.21	163.21	38.00			
201	一般公共服务支出	177.03	139.03	38.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.56	123.56	38.00			
2013101	行政运行	6.28	6.28	0.00			
2013150	事业运行	155.28	117.28	38.00			
20132	组织事务	15.47	15.47	0.00			
2013250	事业运行	15.47	15.47	0.00			
208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00			
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00			
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00			
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00			
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区休干管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.21	一、本年支出	201.21
（一）一般公共预算拨款	201.21	（一）一般公共服务支出	177.03
（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	7.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.07
		（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	10.44
		（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	201.21	支 出 总 计	201.21

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：黄陂区休干管理所

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	201.21	163.21	154.96	8.25	38.00
201	一般公共服务支出	177.03	139.03	130.78	8.25	38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.56	123.56	115.31	8.25	38.00
2013101	行政运行	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2013150	事业运行	155.28	117.28	109.03	8.25	38.00
20132	组织事务	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44	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：黄陂区体干管理所

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	201.21	163.21	154.96	8.25	38.00
021	武汉市黄陂区老干部局	201.21	163.21	154.96	8.25	38.00
021002	武汉市黄陂区体干管理所	201.21	163.21	154.96	8.25	38.00

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：黄陂区体干管理所

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	163.21	154.96	8.25
301	工资福利支出	128.97	128.97	0.00
30101	基本工资	15.47	15.47	0.00
30102	津贴补贴	16.80	16.80	0.00
30103	奖金	39.58	39.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.38	8.38	0.00
30199	其他工资福利支出	28.59	28.59	0.00
302	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30307	医疗费补助	4.99	4.99	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：黄陂区休干管理所

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

2024年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

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：黄陂区休干管理所

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

2024年没有政府性基金预算支。

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：黄陂区体干管理所

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

2024年没有国有资本经营预算支出。

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02月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区休干管理所					
填报人	王东	联系电话	18107261966			
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	201.21		200.89	178.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	201.21	100%	200.89	178.01
	支出构成	人员类项目支出	154.96	77.02%	154.63	129.45
		运转类项目支出	8.25	0.04%	8.26	10.56
		特定目标类项目支出	38	18.9%	38	38
		合计	201.21	100%	200.89	178.01
部门职能概述	1.为所管老干部提供优质服务。负责区直四大家老干部的管理与服务。					
年度工作任务	1.认真落实老干部的各项慰问待遇的落实； 2.协助做好“四大家”离退休老干部的参观学习； 3.认真做好“精准扶贫”乡村振兴的帮扶工；					
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	
	休干支部活动经费、休干所老干部活动经费、慰问老干部及老干部活动经费	本级支出项目	38	38	1、加强老干部思想政治建设2、落实老干部的各项慰问待遇的落实 3、用于落实市离休干部特困帮扶	

	长期目标(截止2023-2025年)	年度目标
整体绩效总目标	目标 1: 落实老干部的各项慰问待遇的落实 目标 2: 认真做离退休老干部的来信来访工作 目标 3: 认真做好 乡村振兴的帮扶工作 目标 4: 真落实市委老干部局离休干部特困帮扶工作的申报、核实工作 目标5: 用心用情做好离退休干部来信来访工作	目标 1: 落实老干部的各项慰问待遇的落实 目标 2: 认真做离退休老干部的来信来访工作 目标 3: 认真做好 乡村振兴的帮扶工作 目标 4: 真落实市委老干部局离休干部特困帮扶工作的申报、核实工作 目标5: 用心用情做好离退休干部来信来访工作

长期目标 1:	服务离退休老干部						
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		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
						
	效益指标	社会效益指标		100%		计划指标	
		可持续影响指标		一年		计划指标	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
		——指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	服务离退休老干部						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		一年	一年	一年	计划指标
						
	效益指标	社会效益指标		100%	100%	100%	计划指标
		可持续影响指标		一年	一年	一年	计划指标
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标
——指标							
.....							

年度目标 2:							
.....							

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02月10日

单位：万元

项目名称	体干支部活动经费	项目编码	42011623021T1000000106
项目主管部门	黄陂区体干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街28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	终止年度	2024
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方案			
项目总预算	2万	项目当年预算	2万
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		2万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2万
	其中：申请当年预算拨款		2万

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
休干部活动经费	休干部活动经费	本级支出项目	2万	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部	
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
	名称		目标说明		
	休干部活动经费		用于休干部活动		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年02月10日

单位：万元

项目名称	休干所老干部活动经费	项目编码	42011623021T1000000107
项目主管部门	黄陂区休干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街28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	终止年度	2024
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方案			
项目总预算	15万	项目当年预算	15万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
	合计	15万	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15万	
	其中：申请当年预算拨款	15万	

项目资金来源	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
休干所老干部活动经费	休干所老干部活动经费	本级支出项目	15万	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

休干所老干部活动经费		用于休干所老干部活动经费					
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		
休干所老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
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	
休干所老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		1年	1年	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年02月10日

单位：万元

项目名称	慰问老干部及老干部活动经费	项目编码	42011623021T1000000108
项目主管部门	黄陂区体干管理所	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	李明芳	联系电话	85932370
单位地址	武汉市黄陂区龙潭街28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	终止年度	2024
项目立项依据	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部		
项目实施方案			
项目总预算	21万	项目当年预算	21万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
	合计	21万	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	21万	
	其中：申请当年预算拨款	21万	

项目资金来源	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
慰问老干部及老干部活动经费	慰问老干部及老干部活动经费	本级支出项目	21万	根据省市区老干部工作文件精神，服务离退休老干部	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
慰问老干部及老干部活动经费		用于慰问老干部及老干部活动经费					
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		
慰问老干部及老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	计划指标		
		时效指标		1年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	计划指标		
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	
慰问老干部及老干部活动经费	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	计划指标
		时效指标		1年	1年	1年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	计划指标

没有数据的表格应当列出空表并说明

↓

(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 黄陂区休干管理所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，黄陂区休干管理所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201.21万元。比2023年预算增加(减少)0.32万元，增长(下降)0.0015%，主要是人员经费的调整。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算201.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.21万元，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201.21万元，其中：基本支出163.21万元；占81.1%；项目支出38万元，占18.9%；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201.21万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入201.21万元、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177.03万元、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7.67万元卫生健康支出6.07万元、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10.44万元、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201.21万元。其中：(1)本年预算201.21万元，比2023年预算增加0.32万元，增长(下降)0.0015%，主要是人员经费的调整；(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163.21万元，占81.1%，其中：人员经费154.96万元、公用经费8.25万元；项目支出38万元，占18.9%。

(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177.03万元，比2023年预算增加0.32万元，增长0.0015%，主要是：人员经费的调整。

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163.21万元，其中：

(一)人员经费154.96万元，包括：工资福利支128.97万元，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25.99万元，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8.25万元，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、因公出国(境)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%，主要原因是：没有“三公”经费支出

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 %，主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 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：没有公务接待费支出。

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：（按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目。

若2024年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：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：（按国有资本经营预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目。

若2024年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：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38万元，其中：一般公共预算本年拨款38万元、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。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

- 1、休干支部活动经费(项目1名称)2万元，主要用于休干支部活动经费。
- 2、慰问老干部及老干部活动经费(项目2名称)21万元，主要用于慰问老干部及老干部活动经费。
- 3、休干所老干部活动经费(项目3名称)15万元，主要用于休干所老干部活动经费。

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0万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要原因是：没有机关运行经费支出。

(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%，主要原因是没有政府采购预支出。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：没有政府购买服务预算支出。

(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：没有国有资产支出。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出 38 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、3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(类)人大事务(款)行政运行(项)

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。

