

武汉市黄陂区文明实践服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2024 年单位预算表

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 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区文明实践服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区文明实践服务中心的主要职能如下：

- 1、协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作。
- 2、协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控工作
- 3、承办上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文明实践服务中心单位预算包括：黄陂区文明实践服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区文明实践服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区文明实践服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 2024 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心 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	556.43	一、一般公共服务支出	461.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	37.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.13
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	33.28
		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	
本年收入合计	556.43	本年支出合计	556.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	556.43	支 出 总 计	556.43

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	556.43	556.43	556.43	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
017	黄陂区委宣传部	556.43	556.43	556.43	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
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	556.43	556.43	556.43	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：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	556.43	419.43	137.00			
201	一般公共服务支出	461.08	324.08	137.00			
20133	宣传事务	461.08	324.08	137.00			
2013301	行政运行	11.86	11.86				
2013350	事业运行	449.22	312.22	137.00			
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94				
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
221	住房保障支出	33.28	33.28				
22102	住房改革支出	33.28	33.28				
2210201	住房公积金	33.28	33.28				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.43	一、本年支出	556.43
（一）一般公共预算拨款	556.43	（一）一般公共服务支出	461.08
（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	37.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.13
		（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	33.28
		（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	556.43	支 出 总 计	556.43

五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	556.43	419.43	405.39	14.04	137.00
201	一般公共服务支出	461.08	324.08	310.04	14.04	137.00
20133	宣传事务	461.08	324.08	310.04	14.04	137.00
2013301	行政运行	11.86	11.86	11.86		
2013350	事业运行	449.22	312.22	298.18	14.04	137.00
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	37.94		
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	35.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45		
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
210	卫生健康支出	24.13	24.13	24.13		
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	24.13		
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	24.13		
221	住房保障支出	33.28	33.28	33.28		
22102	住房改革支出	33.28	33.28	33.28		
2210201	住房公积金	33.28	33.28	33.28		

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	556.43	419.43	405.39	14.04	137.00
017	黄陂区委宣传部	556.43	419.43	405.39	14.04	137.00
017002	武汉市黄陂区文明实践服务中心	556.43	419.43	405.39	14.04	137.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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	419.43	405.39	14.04
301	工资福利支出	405.39	405.39	
30101	基本工资	69.10	69.10	
30102	津贴补贴	17.37	17.37	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	54.75	54.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	35.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	33.28	33.28	
30199	其他工资福利支出	24.82	24.82	
302	商品和服务支出	14.04		14.04
30201	办公费	4.86		4.86
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	2.77		2.77
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心 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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心 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：黄陂区文明实践服务中心 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：武汉市黄陂区文明实践服务中心 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：黄陂区文明实践服务中心 2024 年无国有资本经营预算。

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文明实践服务中心

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		
			137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	黄陂区委宣传部		137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240170030000100	社会事务类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624017T0000000113	新时代文明实践中心运行工作	武汉市黄陂区文明实践服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240170030000101	信息化建设及运维类		117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624017T0000000110	网络安全监测及攻防演练项目工作	武汉市黄陂区文明实践服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624017T0000000111	互联网舆情采集监测及网评工作	武汉市黄陂区文明实践服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624017T0000000112	新媒体运行维护工作经费	武汉市黄陂区文明实践服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、单位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	武汉市黄陂区文明实践服务中心					
填报人	高英	联系电话	61008569			
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	556.43	100%	494.02	431.71
		财政专户管理资金	0	0		0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	556.43	100%	494.02	431.71
	支出构成	人员类项目支出	405.39	72.86%	332.34	234.19
		运转类项目支出	14.04	2.52%	9.68	7.52
		特定目标类项目支出	137	24.62%	152	190
		合 计	556.43	100%	494.02	431.71
部门 职能 概述	协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作； 协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控 等工作； 承办上级交办的其他工作。					
年度 工作 任务	(1) 协助区委文明办做好新时代文明实践、开展精神文明建设等相关工作					
	(2) 协助区委网信办做好网络安全和网络舆情监测防控 等工作					
	(3) 承办上级交办的其他工作					
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	
	新时代文明实践中心运行工作	特定目标类	20	20		
	网络安全监测及防控演练项目工作	特定目标类	45	45		
	互联网舆情采集监测及网评工作	特定目标类	40	40		
	新媒体运行维护工作经费	特定目标类	32	32		
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	完成年度工作任务		完成年度工作任务			

长期目标	完成工作任务						
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：	完成年度工作任务						
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		预期当年实现值	
				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、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	网络安全监测及攻防演练项目工作		项目编码	42011624017T000000110	
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心	
项目负责人	陈文飞		联系电话	61008569	
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	根据省市区委网信办工作文件精神				
项目主要内容	网络安全监测及攻防演练				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
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 60 万元。 2.当年预算减少 15 万。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			45	
	1. 一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请本级财力年初安排			45	
	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
网络安全监测及攻防演练项目工作	网络安全监测及攻防演练项目工作	商品和服务支出	45	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		网络安全工作					
年度绩效目标		网络安全工作					
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	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)					
申报日期:			单位: 万元		
项目名称	互联网舆情采集监测及网评工作		项目编码	42011624017T000000111	
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	武汉市黄陂区文明实践服务中心	
项目负责人	陈文飞		联系电话	61008569	
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	根据省市、区委网信办工作文件精神				
项目主要内容	互联网舆情采集监测及网评工作				
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.当年预算无变动。				
	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
互联网舆情采集监测及网评工作	互联网舆情采集监测及网评工作	商品和服务支出	40	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		开展互联网舆情采集监测及网评员培训					
年度绩效目标		开展互联网舆情采集监测及网评员培训					
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

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	新媒体运行维护工作经费		项目编码	42011624017T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	陈文飞		联系电话	61008569	
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	根据省市关于深化拓展新时代文明实践中心文件精神				
项目主要内容	新媒体运行维护工作				
项目总预算	32		项目当年预算	32	
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 32 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			32	
	1. 一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请本级财力年初安排			32	
	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
新媒体运行维护工作经费	新媒体运行维护工作经费	商品和服务支出	32	根据 2023 年实际发生	
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		新媒体运行维护			
年度绩效目标		新媒体运行维护			
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

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新时代文明实践中心运行工作		项目编码	42011624017T000000113	
项目主管部门	黄陂区委宣传部		项目执行单位	黄陂区文明实践服务中心	
项目负责人	陈文飞		联系电话	61008569	
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	根据省市关于深化拓展新时代文明实践中心文件精神				
项目主要内容	新时代文明实践中心运行工作				
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	1.两年前预算安排情况: 2022 年度预算 20 万元, 2023 年度预算 20 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			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
新时代文明实践中心运行工作	新时代文明实践中心运行工作	商品和服务支出	20	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		做好新时代文明实践中心运行工作			
年度绩效目标		做好新时代文明实践中心运行工作			
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			
		服务对象满意度指标			
	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

第三部分 武汉市黄陂区文明实践服务中心 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，黄陂区综合执法执勤用车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 556.43 万元。比 2023 年预算增加 64.41 万元，增加 12.63%，主要是在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 556.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 556.43 万元，其中：基本支出 419.43 万元，占 75.38%；项目支出 137 万元，占 24.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 556.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 556.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 461.08 万元、社会保障和就业支出 37.94 万元、卫生健康支出 24.13 万元、住房保障支出 33.28 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 556.43 万元。其中：（1）本年预算 556.43 万元，比 2023 年预算增加 64.41 万元，增加 12.63%，主要是在职人员增加；（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 419.43 万元，占 75.38%，其中：人员经费 405.39 万元、公用经费 14.04 万元；项目支出 137 万元，占 24.62%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 11.86 万元，比 2023 年预算增加 11.86 万元，增加 100%，主要是：本年度新增该科目。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 449.22 万元，比 2023 年预算增加 31.15 万元，增加 7.45%，主要是：在职人员增加。

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费支出（项）2024 年预算数 35.45 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增加 24.47 的 %，主要是在职人员增加。

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）2024 年预算数 2.49 万元，比 2023 年预算增加 2.49 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。

5. 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 24.13 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 20.71 %，主要是在职人员增加。

6. 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 33.28 万元，比 2023 年预算增加 5.8 万元，下降 21.11%，主要是在职人员增加。

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 419.43 万元，其中：

（一）人员经费 405.39 万元，包括：工资福利支出 405.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14.04 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.39 万元，比 2023 年增加 2.39 万元，增长 100%，主要是本年度公务用车运行维护费单独列支，上年度在项目经费里开支，没有单独列支。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 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度公务用车运行维护费单独列支，上年度在项目经费里开支，没有单独列支。

3. 公务接待费 0 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 年本单位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 年本单位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 137 万元，其中：一般公共预算本年拨款 137 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）网络安全监测及攻防演练项目工作项目 45 万元。用于网络安全监测及攻防演练。

（2）互联网舆情采集监测及网评工作项目 40 万元。用于互联网舆情采集监测及网评工作。

（3）新媒体运行维护工作经费项目 32 万元。用于新媒体运行维护工作。

（4）新时代文明实践中心运行工作项目 20 万元。用于新时代文明实践中心运行工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 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 187.92 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 1 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 0.13 万元，主要为：新增家具用具 0.13 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 556.43 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、4 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)宣传事务（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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康(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。

5. 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。

