

附件 1

武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 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 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 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 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

- 1.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
- 2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收管理工作；
- 3.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
- 4.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
- 5.负责开发区网格化服务管理信息平台日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；
- 6.承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；
- 7.负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；
- 8.负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；
- 9.负责对网格信息员的管理；
- 10.负责常态化推进开发区志愿服务工作；
- 11.承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心部门预算包括：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心本级预算。

纳入武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心本级

第二部分 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 2

收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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	293.57	293.57	293.57	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
137	武汉盘龙城经济开发区	293.57	293.57	293.57	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
137003	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心	293.57	293.57	293.57	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

支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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	293.57	283.57	10.00			
201	一般公共服务支出	230.66	220.66	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.66	220.66	10.00			
2010350	事业运行	230.66	220.66	10.00			
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00			
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0.00			
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00			
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00			
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293. 57	一、本年支出	293. 57
（一）一般公共预算拨款	293. 57	（一）一般公共服务支出	230. 66
（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	22. 60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16. 94
		（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	23. 37
		（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	293. 57	支 出 总 计	293. 57

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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	293.57	283.57	275.36	8.21	10.00
201	一般公共服务支出	230.66	220.66	212.45	8.21	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.66	220.66	212.45	8.21	10.00
2010350	事业运行	230.66	220.66	212.45	8.21	10.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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	293.57	283.57	275.36	8.21	10.00
137	武汉盘龙城经济开发区	293.57	283.57	275.36	8.21	10.00
137003	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心	293.57	283.57	275.36	8.21	10.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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	283.57	275.36	8.21
301	工资福利支出	275.36	275.36	0.00
30101	基本工资	46.83	46.83	0.00
30102	津贴补贴	11.29	11.29	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	37.69	37.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	23.37	23.37	0.00
30199	其他工资福利支出	10.90	10.90	0.00
302	商品和服务支出	8.21	0.00	8.21
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	0.65	0.00	0.65
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	1.95	0.00	1.95
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心

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		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T000000108	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心工作经费	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心					
填报人	吴世杨		联系电话	13871236299		
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	293.57	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	293.57	100%		
	支出构成	人员类项目支出	283.57	96.59%		
		运转类项目支出	10.00	3.41%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	293.57	100%		
部门职能概述	1.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台； 2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收管理工作； 3.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护； 4.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作； 5.负责开发区网格化服务管理信息平台日常值守、运行和监控工作，接待公众来电； 6.承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作； 7.负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作； 8.负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理； 9.负责对网格信息员的管理； 10.负责常态化推进开发区志愿服务工作； 11.承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。					
年度工作任务	完成年度党员群众服务管理工作					

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
	党群服务中心工作经费		商品与服务支出		10	10	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			2024 年度目标			
	完成年度党员群众服务管理工作			完成年度党员群众服务管理工作			
长期目标:	完成年度党员群众服务管理工作						
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	预算执行数据的及时性	100%		完成年度党员群众服务管理工作	
		质量指标	项目可控性	100%		完成质量良好	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度党员群众服务管理工作	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益率	100%		推动开发区整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动开发区整体工作顺利开展	
		生态效益指标	生态效益率	良好		生态环境卫生稳定向好	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意率	99%		服务对象满意度	
年度目标:	完成年度党员群众服务管理工作						
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	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	完成年度党员群众服务管理工作
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	完成质量良好
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度党员群众服务管理工作
	效益 指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展

							展
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	生态环境 卫生稳定 向好
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象 满意度

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 9 日 单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉盘龙城经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心
项目负责人	陈忠军	联系电话	61870005
单位地址	武汉盘龙城经济开发区巨龙大道 188 号	邮政编码	430312
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目（单位） ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅、省机构编制委员会办公室；3. 党群服务中心工作职责；4. 确保完成年度党员群众服务工作顺利，年度党员群众服务管理工作圆满完成。		
项目主要内容	完成年度党员群众服务管理工作		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位，前两年没有预算安排；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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
办公费	购买日常办公用品、书报杂志支出	办公费	5.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
印刷费	各类文件资料汇编印刷	印刷费	0.50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
单位办公水费	单位水费支出	水费	0.50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
单位办公电费	单位电费支出	电费	1.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
单位办公电话费	单位开支的电话费	邮电费	1.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
财政分局工作经费	单位工作人员出差发生的交通费	差旅费	0.50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
办公设备维护	互联网运行维护和办公设备维护	维修（护）费	1.00	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
其他费用	其他日常公用支出	其他商品与服务支出	0.50	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑及办公设备				3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成年度党员群众服务管理工作			
年度绩效目标		完成年度党员群众服务管理工作			
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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	完成年度党员群众服务管理工作	
		质量指标	项目可控性		100%	完成质量良好	
		时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度党员群众服务管理工作	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率		100%	推动开发区整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率		顺利	推动开发区整体工作顺利开展	
		生态效益指标	生态效益率		良好	生态环境卫生稳定向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		99%	服务对象满意度	
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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	完成年度党员群众服务管理工作
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	完成质量良好
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度党员群众服务管理工作
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		生态效益指标	生态效益率	良好	良好	良好	生态环境卫生稳定向好

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意率	99%	99%	99%	服务对 象满意 度
--	-----------	-------------------	-----------	-----	-----	-----	-----------------

第三部分武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 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，武汉盘龙城经济开发区党员群众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。

2024 年收支总预算 293.57 万元。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 293.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 293.57 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 293.57 万元，其中：基本支出 283.57 万元，占 96.59%；项目支出 10 万元，占 3.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 293.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 293.57 万元。支出包括：一般公共服务

支出 230.66 万元、社会保障和就业支出 22.60 万元、卫生健康支出 16.94 万元、住房保障支出 23.37 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 293.57 万元。其中：（1）本年预算 293.57 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 283.57 万元，占 96.59%，其中：人员经费 275.36 万元、公用经费 8.21 万元；项目支出 10 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 230.66 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况；

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）2024 年预算数 22.60 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况；

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 16.94 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况；

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 23.37 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况。

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 283.57 万元，其中：

（一）人员经费 275.36 万元，包括：

工资福利支出 275.36 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。

（二）公用经费 8.21 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%，主要是本单位 2023 年组建，未编制 2023 年部门预算。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 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 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元具体使用情况如下：

武汉盘龙城经济开发区党员群众服务中心 10 万元，主要用于本单位的运转工作经费。

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 8.21 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位是机构改革新成立的，上年没有预算安排的情况。

（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%，主要原因是本单位 2023 年组建，未编制 2023 年部门预算。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。

（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）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 293.57 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）：

1.一般公共服务（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。

2.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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费；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.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人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（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；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）“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。

（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。