

附件 1

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

一、部门主要职责

- 1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
- 2.负责组织和管理工作收入支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；
- 3.围绕开发区财源建设搞好服务，支持全处经济发展；
- 4.落实各项惠民政策；
- 5.负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6.负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；
- 7.依法监管会计人员依法履行职责；
- 8.认真做好上级安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局部门预算包括：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区分局本级预算。

纳入武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局本级

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	310.18	一、一般公共服务支出	236.09
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	34.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.55
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	22.83
		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	310.18	本年支出合计	310.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	310.18	支 出 总 计	310.18

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

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	310.18	310.18	310.18	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	310.18	310.18	310.18	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
137002	武汉市黄 陂区财政局 武汉盘龙城 经济开发区 分局	310.18	310.18	310.18	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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	310.18	290.18	20.00			
201	一般公共服务支出	236.09	216.09	20.00			
20106	财政事务	236.09	216.09	20.00			
2010650	事业运行	236.09	216.09	20.00			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.00			
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00			
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00			
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00			
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	310.18	一、本年支出	310.18
（一）一般公共预算拨款	310.18	（一）一般公共服务支出	236.09
（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	34.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.55
		（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	22.83
		（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	310.18	支 出 总 计	310.18

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	310.18	290.18	282.30	7.88	20.00
201	一般公共服务支出	236.09	216.09	208.24	7.85	20.00
20106	财政事务	236.09	216.09	208.24	7.85	20.00
2010650	事业运行	236.09	216.09	208.24	7.85	20.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.68	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.68	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	10.52	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	310.18	290.18	282.30	7.88	20.00
137	武汉盘龙城经济开发区	310.18	290.18	282.30	7.88	20.00
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	310.18	290.18	282.30	7.88	20.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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	290.18	282.30	7.88
301	工资福利支出	271.78	271.78	0.00
30101	基本工资	52.82	52.82	0.00
30102	津贴补贴	11.19	11.19	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.36	35.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	22.83	22.83	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00
302	商品和服务支出	7.88	0.00	7.88
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.36	0.00	0.36
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	10.52	10.52	0.00
30302	退休费	10.52	10.52	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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

注：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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		
			20.00	20.00	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		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137002	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624137T0000000102	盘龙城经济开发区财政分局工作经费	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	财政分局工作经费		商品与服务支出		20	20	办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务差旅费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			2024 年度目标			
	完成年度财政收支核算管理工作			完成年度财政收支核算管理工作			
长期目标:	完成年度财政收支核算管理工作						
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%		1. 组织财政收入均衡入库; 2. 开发区绩效目标编制覆盖面; 3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度, 预算资金保障率达到 100%。	
		质量指标	项目可控性	100%		1. 预决算信息公开; 2. 重点项目征地拆迁完成率。	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度财政收支核算管理工作	
	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:	完成年度财政收支核算管理工作						
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%	1. 组织财政收入均衡入库; 2. 开发区绩效目标编制覆盖面; 3. 保障教育、社会保障、文化、

							医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1. 预决算信息公开； 2. 重点项目征地拆迁完成率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收支核算管理工作
	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

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	财政分局工作经费	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	武汉市黄陂区财政局 武汉盘龙城经济开发区分局
项目负责人	李林军	联系电话	61871066
单位地址	黄陂区空港中心	邮政编码	430312
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 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. 财政分局工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作的圆满完成。		
项目主要内容	根据需求当年申请的预算资金主要用于财政收支核算管理工作任务		
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. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 20 万元，2023 年预算安排 20 万元；2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 20 万元，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		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
办公费	购买日常办公用品、书报杂志支出	办公费	8.00	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	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	
单位办公水费	单位水费支出	水费	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	
单位办公电费	单位电费支出	电费	2.00	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	2.00	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	2.00	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	
办公设备维护	互联网运行维护和办公设备维护	维修（护）费	3.00	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	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑及办公设备				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成年度财政收支核算管理工作			
年度绩效目标		完成年度财政收支核算管理工作			
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
财政分局工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及	100%	1. 组织财政收入均衡

经费			时性			入库；2. 开发区绩效目标编制覆盖面；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。	
		质量指标	项目可控性		100%	1. 预决算信息公开；2. 重点项目征地拆迁完成率。	
		时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度财政收支核算管理工作	
	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	
财政分局工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 组织财政收入均衡入库；2. 开发区绩效目标编制覆盖面；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1. 预决算信息公开；2. 重点项目征地拆迁完成率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收支核算管理工作
	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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局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 310.18 万元。比 2023 年预算减少 146.27 万元，下降 32%，主要是本年没有安排特定项目预算支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 310.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 310.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 310.18 万元，其中：基本支出 290.18 万元，占 93.55%；项目支出 20 万元，占 6.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 310.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 310.18 万元。支出包括：一般公共服务

支出 236.09 万元、社会保障和就业支出 34.71 万元、卫生健康支出 16.55 万元、住房保障支出 22.83 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 310.18 万元。其中：（1）本年预算 310.18 万元，比 2023 年预算减少 146.27 万元，下降 32%，主要是本年没有安排特定项目预算支出；（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 290.18 万元，占 93.55%，其中：人员经费 282.30 万元、公用经费 7.88 万元；项目支出 20 万元，占 6.45%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数 236.09 万元，比 2023 年预算减少 142.16 万元，下降 37.58%，主要是本年没有安排特定项目预算支出；

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）2024 年预算数 10.55 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.93%，主要是退休费每年正常增资；

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 10.55 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.93%，主要是工资增资后计提基本养老保险缴费支出相应增加；

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16.55万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.61%，主要是工资增资后计提单位医疗费相应增加；

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22.83万元，比2023年预算增加0.14万元，增长0.62%，主要是工资增资后计提住房公积金相应增加。

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290.18万元，其中：

（一）人员经费282.30万元，包括：

工资福利支出271.78万元，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。

对个人和家庭的补助10.52万元，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。

（二）公用经费7.88万元，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%，主要是本年没安排一般公共预算“三公”经费支出。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%。

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%。

2. 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 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。具体使用情况如下：

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局工作经费 20 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 7.88 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位运行经费预算安排的情况无变化。

（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%，主要原因是本单位运行经费预算无变化。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 1,918.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 288.54 平方米，房屋 1,154.19 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 310.18 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）财政事务（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。