

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 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 黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

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

第一部分黄陂区滠口街社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心主要职责：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；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；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；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；负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；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；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心部门预算包括：黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心单位预算

纳入黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

第二部分黄陂区滢口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：滢口街道社区网格管理综合服务中心

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	211.38	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	182.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.08
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	16.66
		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	211.38	本年支出合计	211.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	211.38	支 出 总 计	211.38

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

收入总表

部门/单位： 澠口街道社区网格管理综合服务中心

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	211.38	211.38	211.38	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
134	武汉市黄陂区澠口街道	211.38	211.38	211.38	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
134004	武汉市黄陂区澠口街道社区网格管理综合服务中心	211.38	211.38	211.38	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.部门支出总表

支出总表

部门/单位：漣口街道社区网格管理综合服务中心

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	211.38	206.38	5.00			
208	社会保障和就业支出	182.64	177.64	5.00			
20802	民政管理事务	161.46	156.46	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	161.46	156.46	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00			
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00			
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00			
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00			
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：潞口街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211.38	一、本年支出	211.38
（一）一般公共预算拨款	211.38	（一）一般公共服务支出	
（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	182.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.08
		（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	16.66
		（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	211.38	支 出 总 计	211.38

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：潞口街道社区网格管理综合服务中心

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	211.38	206.38	200.57	5.81	5.00
208	社会保障和就业支出	182.64	177.64	171.83	5.81	5.00
20802	民政管理事务	161.46	156.46	150.68	5.78	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	161.46	156.46	150.68	5.78	5.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	21.15	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	16.66	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)

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	211.38	206.38	200.57	5.81	5.00
134	武汉市黄陂区滠口街道	211.38	206.38	200.57	5.81	5.00
134004	武汉市黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心	211.38	206.38	200.57	5.81	5.00

单位：万元

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：滠口街道社区网格管理综合服务中心

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	206.38	200.57	5.81
301	工资福利支出	197.57	197.57	0.00
30101	基本工资	35.70	35.70	0.00
30102	津贴补贴	8.27	8.27	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.78	26.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	16.66	16.66	0.00
30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	0.00
302	商品和服务支出	5.81	0.00	5.81
30201	办公费	5.78	0.00	5.78
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	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	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：潏口街道社区网格管理综合服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：潏口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年无“三公”经费支出预算

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：潏口街道社区网格管理综合服务中心

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：潏口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年无政府性基金预算

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：潏口街道社区网格管理综合服务中心

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：潏口街道社区网格管理综合服务中心 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位： 潏口街道社区网格管理综合服务中心

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		
			5.00	5 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
134	武汉市黄陂区潏口街道		5.00	5 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
134004	武汉市黄陂区潏口街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级支出项目		5.00	5 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
4201162413 4T00000012 6	2024 年潏口街道网格中心工作经历费	武汉市黄陂区潏口街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

表 11.整体支出绩效目标表

黄陂区滂口街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区滂口街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	刘燎原	联系电话	61865931			
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	211.38	100%	133.78	167.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	211.38	100%	133.78	167.61
	支出构成	人员类项目支出	206.38		124.93	158.06
		运转类项目支出	5.81		3.84	4.55
		特定目标类项目支出	5.00		5.00	5.00
		合 计	211.38	100%	133.78	167.61
部门职能概述	1. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电； 2. 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； 3. 负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众； 4. 负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析； 5. 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					
年度工作任务	1. 加强网格化管理平台工作，提升服务质量。 2. 落实重点人员管控疏导。 3. 深入开展平安交通工作。 4. 开展基层平安创建，强化平安建设工作。 5. 拓展信访渠道，解决各类矛盾问题。					
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	
	网格中心工作经费	本级支出项目	211.38	211.38	人员工资及工作经费	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	完成年度管理工作			完成年度管理工作			
长期目标	完成年度管理工作						
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	执行数据的及时性	100%		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%		预决算信息公开	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度绩效管理工资	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%		推动街道整体工作顺利开展	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动街道整体工作顺利开展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%		服务对象满意度	
年度目标	完成年度管理工作						
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	执行数据的及时性	100%	100%	100%	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%	预决算信息公开
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	96%	96%	96%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	网格中心工作经费		项目编码	42011624134T000000126
项目主管部门	滠口街道办事处		项目执行单位	滠口街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	叶洪		联系电话	61862001
单位地址	滠口街滠阳大道		邮政编码	430311
项目属性	办公费			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室； 3、工作职责； 4、确保完成年度工作顺利，年度工作圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2、合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3、加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；4、落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
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：保证街乡工作运转； 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。			

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
网格中心工作经费	商品服务支出	办公费	1	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	
		差旅费	1	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	
		工会费	3	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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度管理工作		1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;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%;4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降			
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		
网格中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	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%	预决算信息公开		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	100%	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	社会反响良好		
		满意度指标	群众满意率	96%	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
				2022	2023	预计当年实现	
网格中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	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%	预决算信息公开
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	100%	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	社会反响良好
		满意度指标	群众满意率	96%	96%	96%	服务对象满意度

第三部分黄陂区滢口街道社区网格管理综合服务中心 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，黄陂区滢口街道社区网格管理综合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、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 211.38 万元。比 2023 年预算增加 43.77 万元，增长 26.11%，主要是人员增加，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 211.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.38 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 211.38 万元，其中：基本支出 206.38 万元，占 97.63%；项目支出 5.00 万元，占 2.37%；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 211.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 211.38 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 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 182.64 万元、卫生健康支出 12.08 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 16.66 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 211.38 万元。其中：（1）本年预算 211.38 万元，比 2023 年预算增加 43.77 万元，增长 26.11%，主要是人员增加，基本支出增加；（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 206.38 万元，占 97.63%，其中：人员经费 200.57 万元、公用经费 5.81 万元；项目支出 5.00 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）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）2024 年预算数 182.64 万元，比 2023 年预算 141.10 万元增加 41.54 万元，增长 19.44%，主要是：人员增加，基本支出增加；

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 12.08 万元，比 2023 年预算 10.88 万元增加 1.2 万元，增长 11.03%，主要是：人员增加；

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 16.66 万元，比 2023 年预算 15.64 万元增加 1.02 万元，增长 6.52%，主要是：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 206.38 万元，其中：

（一）人员经费 200.57 万元，包括：

工资福利支出 197.57 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 3.00 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 5.81 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 年减少 1.00 万元，下降 100%，主要是 2024 年无“三公”经费预算支出。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%，主要原因是无出国（境）经费。

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%，主要原因是无公务用车。

3、公务接待费 0 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待预算。

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：

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：

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 5.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5.00 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。具体使用情况如下：

办公费 1.00 万元，主要用于办公设备维护及办公消耗品。

差旅费 1.00 万元，主要用于出行差旅费。

工会经费 3.00 万元，主要用于工会及福利费。

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%，主要原因是无机关运行费。

（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%，主要原因是无政府采购经费。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。无政府购买服务预算。

（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）。2023 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 211.38 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、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）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）

2.... ..

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。