

黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区姚家集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 黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心 2025 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

第一部分黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；

2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；

3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；

4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心部门预算包括：黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心本级预算。

纳入黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心

第二部分姚家集街道社区网格服务中心 2025 年部门预算表

表 1、部门收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心			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	170.79	一、一般公共服务支出	124.21
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	8.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.72
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	15.43
		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、预备费	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	170.79	本年支出合计	170.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	170.79	支 出 总 计	170.79
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

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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	170.79	165.79	5.00			
201	一般公共服务支出	124.21	119.21	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.21	119.21	5.00			
2010350	事业运行	124.21	119.21	5.00			
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	0.00			
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00			
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.00			
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.00			
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00			
2210202	提租补贴	2.61	2.61	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.79	一、本年支出	170.79
（一）一般公共预算拨款	170.79	（一）一般公共服务支出	124.21
（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	8.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.72
		（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	15.43
		（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	170.79	支 出 总 计	170.79

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	170.79	165.79	161.34	4.45	5.00
201	一般公共服务支出	124.21	119.21	114.79	4.42	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.21	119.21	114.79	4.42	5.00
2010350	事业运行	124.21	119.21	114.79	4.42	5.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.40	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.40	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	8.40	0.03	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	170.79	165.79	161.34	4.45	5.00
121	武汉市黄陂区姚家集街道	170.79	165.79	161.34	4.45	5.00
121004	武汉市黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网络服务中心	170.79	165.79	161.34	4.45	5.00

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	165.79	161.34	4.45
301	工资福利支出	152.94	152.94	0.00
30101	基本工资	26.34	26.34	0.00
30102	津贴补贴	6.49	6.49	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.39	21.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	12.82	12.82	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	6.44	0.00
302	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
30201	办公费	4.02	0.00	4.02
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
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	8.40	8.40	0.00
30302	退休费	8.40	8.40	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心无一般公共预算“三公”经费支出

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心无政府性基金预算支出

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心无国有资本经营预算支出

表 10、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

[illegible]

表 11、政府采购表

部门/单位：黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							7	125		875	0	0
04	预算科							7	125		875	0	0
121	武汉市黄陂区姚家集街道							7	125		875	0	0
121004	武汉市黄陂区姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	7	125	元	875	0	0

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期: 2025年度 单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	王萍		联系电话	15972036878		
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	2024年
	收入构成	财政拨款	170.79	100%	118.93	180.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	170.79	100%	118.93	180.98
	支出构成	人员类项目支出	165.79	97%	113.93	175.98
		运转类项目支出	5	3%	5	5
		特定目标类项目支出				
合 计		170.79	100%	118.93	180.98	
部门职能概述	1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监管、公共服务等方面的问题； 2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件； 3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派； 4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集； 5. 指导督导社区网格化服务管理工作。					
年度工作任务	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；2. 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作；3. 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作；4. 加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。					
项目支出情况	事业运行补助	特定目标类项目支出		5.00	5.00	基层部门正常运转经费
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标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。		目标1：保障姚家集街道辖区社区和行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街经济保持正常增长。			
	目标2：积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。		目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。			
长期目标1：	1：积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作；2：加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。					

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	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	30个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	30个	30个	30个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年度 单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	2010301		
项目主管部门	姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心	项目执行单位	姚家集街道社会治安综合治理和网格服务中心		
项目负责人	陈云松	联系电话	13207117608		
单位地址	双龙路1号	邮政编码	430322		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道社区网格管理综合服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。 2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保党员群众服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益，是街道社区网格管理综合服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层社区网格管理综合服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	5.00			
	一般公共预算财政拨款	5.00			
	其中：申请本级财力年	5.00			
	政府性基金预算财政拨				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政				
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
网格运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	5.00	部门计划标准	
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1：		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。					
年度绩效目标1：		保障李家集街辖区1个社区和36个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全乡经济保持正常增长。					
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1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	部门计划指标		
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	36个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率			5%	部门计划指标
	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			36个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定			100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率			100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率			100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率			100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率			100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			98%	群众满意度

第三部分黄陂区姚家集街道社区网格管理综合服务中心 2025 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，黄陂区姚家集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。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、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 170.79 万元。比 2024 年预算减少 10.19 万元，下降 6%；主要是减少了人员工资及经费支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 170.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 170.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 170.79 万元，其中：基本支出 165.79 万元，占 97%；项目支出 5 万元，占 3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 170.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 170.79 万元。支出包括：

一般公共服务支出 124.21 万元；社会保障和就业支出 8.43 万元；卫生健康支出 22.72 万元；住房保障支出 15.43 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。

2025 年一般公共预算拨款 170.79 万元。其中：（1）本年预算 170.79 万元，比 2024 年预算减少 10.19 万元，下降 6%；主要是减少了人员工资及经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 165.79 万元，占 97%，其中：人员经费 161.34 万元、公用经费 4.45 万元；项目支出 5 万元，占 3%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 124.21 万元，比 2024 年预算增加 124.21 万元，增长 100%，主要是用于在职人员其他工资福利支出、人员经费。

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）2025 年预算数 8.43 万元，比 2024 年预算减少 130.05 万元，下降 93.9%，主要是用于退休人员奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费，减少原因是在职人员工资经费调到一般公共服务支出中。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 22.72 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 12.3%，主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险，减少了基本医疗保险缴费。

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）2025 年预算数 15.43 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 6.9%，主要是减少了在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 165.79 万元，其中：

（一）人员经费 161.34 万元，包括：

工资福利支出 152.94 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。

对个人和家庭的补助 8.4 万元，主要用于退休费。

（二）公用经费运转类项目支出 4.45 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：精简节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国（境）经费支出。
2. 本单位当年没有安排公务用车购置及运行维护费支出。
3. 本单位当年没有安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 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

2025 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：

2025 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

2025 年项目支出 5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助支出项目 5 万元。主要用于文明创建、弥补社区网格管理综合服务中心运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.09 万元，比上年度增加 0.09 万元，主要原因是乡村振兴助农采购预算经费增加。其中：货物类 0.09 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，街道社区网格管理综合服务中心没有车辆，国有资产在街道中核算。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 170.79 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 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

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）主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险。

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）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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。