

青山区委编办 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4. 审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5. 拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

6. 负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规

划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7. 负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8. 负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9. 负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10. 负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。

11. 负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年收支总表（单位：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	1748880.82	一、一般公共服务支出	1300675.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	140791.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	184711.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	122702.16
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1748880.82	本年支出合计	1748880.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1748880.82	支 出 总 计	1748880.82

表 2. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年收入总表 (单位: 元)

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1748880.82	1748880.82	1748880.82	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
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室	1748880.82	1748880.82	1748880.82	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
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	1748880.82	1748880.82	1748880.82	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. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年支出总表（单位：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	1748880.82	1609380.82	139500.00			
201	一般公共服务支出	1300675.76	1161175.76	139500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961555.76	961555.76	0.00			
2010301	行政运行	961555.76	961555.76	0.00			
20106	财政事务	45000.00	0.00	45000.00			
2010602	一般行政管理事务	45000.00	0.00	45000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199620.00	199620.00	0.00			
2013101	行政运行	199620.00	199620.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	94500.00	0.00	94500.00			
2013602	一般行政管理事务	94500.00	0.00	94500.00			
208	社会保障和就业支出	140791.68	140791.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	140791.68	140791.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140791.68	140791.68	0.00			
210	卫生健康支出	184711.22	184711.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	184711.22	184711.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	70395.84	70395.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	108155.74	108155.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6159.64	6159.64	0.00			
221	住房保障支出	122702.16	122702.16	0.00			
22102	住房改革支出	122702.16	122702.16	0.00			
2210201	住房公积金	99765.96	99765.96	0.00			
2210202	提租补贴	22936.20	22936.20	0.00			

表 4.. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年
财政拨款收支总表（单位：元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1748880.82	一、本年支出	1748880.82
（一）一般公共预算拨款	1748880.82	（一）一般公共服务支出	1300675.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	140791.68
		（八）卫生健康支出	184711.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	122702.16
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1748880.82	支 出 总 计	1748880.82

表 5 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表（单位：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	1,748,880.82	1,609,380.82	1,475,833.06	133,547.76	139,500.00
201	一般公共服务支出	1,300,675.76	1,161,175.76	1,027,628.00	133,547.76	139,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961,555.76	961,555.76	828,008.00	133,547.76	0.00
2010301	行政运行	961,555.76	961,555.76	828,008.00	133,547.76	0.00
20106	财政事务	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2010602	一般行政管理事务	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199,620.00	199,620.00	199,620.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	199,620.00	199,620.00	199,620.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
2013602	一般行政管理事务	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
208	社会保障和就业支出	140,791.68	140,791.68	140,791.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140,791.68	140,791.68	140,791.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,791.68	140,791.68	140,791.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184,711.22	184,711.22	184,711.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,711.22	184,711.22	184,711.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70,395.84	70,395.84	70,395.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,155.74	108,155.74	108,155.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,159.64	6,159.64	6,159.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,702.16	122,702.16	122,702.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,702.16	122,702.16	122,702.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99,765.96	99,765.96	99,765.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22,936.20	22,936.20	22,936.20	0.00	0.00

表 6. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表 (单位: 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	1,609,380.82	1,475,833.06	133,547.76
301	工资福利支出	1,237,942.96	1,237,942.96	0.00
30101	基本工资	199,620.00	199,620.00	0.00
30102	津贴补贴	187,864.20	187,864.20	0.00
30103	奖金	466,835.00	466,835.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,791.68	140,791.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,395.84	70,395.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,510.64	66,510.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,159.64	6,159.64	0.00
30113	住房公积金	99,765.96	99,765.96	0.00
302	商品和服务支出	133,547.76	0.00	133,547.76
30216	培训费	3,866.94	0.00	3,866.94
30226	劳务费	33,600.00	0.00	33,600.00
30228	工会经费	5,155.92	0.00	5,155.92
30229	福利费	6,444.90	0.00	6,444.90
30239	其他交通费用	40,560.00	0.00	40,560.00
30299	其他商品和服务支出	43,920.00	0.00	43,920.00
303	对个人和家庭的补助	237,890.10	237,890.10	0.00
30307	医疗费补助	41,645.10	41,645.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	196,245.00	196,245.00	0.00

表 7. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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

备注：本单位无“三公”经费预算支出，特此说明。

表 8. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

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

备注：本单位无政府性基金预算支出，特此说明。

表 9. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表（单位：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

备注：本单位无国有资本经营预算支出，特此说明。

表 10. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出表 (单位: 元)

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		
		139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室		139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级		139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作性其他——机构编制管理经费	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作性保人员——机构编制管理经费	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购预算表 (单位: 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)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	4900		4900	4900	0
03	行政文教科							1	4900		4900	4900	0
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室							1	4900		4900	4900	0
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	工作性其他——机构编制管理费	[A0202020]投影仪	[2013602]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	4900	台	4900	4900	0

表 12. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年政府购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

备注：本单位无政府购买服务预算支出，特此说明。

表 13. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年资产配置预算表 (单位: 元)

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	1	4900	4900			4900	1				4900
03	行政文教科					0	0	1	4900	4900			4900	1				4900
109	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					0	0	1	4900	4900			4900	1				4900
109001	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室本级	工作性其他——机构编制管理经费	[2013602]一般行政管理事务	[A3]设备	投影仪	0	0	1	4900	4900	[A02020200]投影仪	投影仪	4900	1	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4900

表 14. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年
整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室					
填报人	吕晓云	联系电话	027-68865159			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	174.89	100%	191.14	234.26
		其他资金	/	/	/	/
		合计	174.89	100%	191.14	234.26
	支出 构成	基本支出	160.94	92.02%	172.64	215.76
		项目支出	13.95	7.98%	18.5	18.5
合计		174.89	100%	191.14	234.26	
部门职能概述	负责全区行政管理体制改革和机构改革, 机构编制日常管理, 事业单位登记管理, 党政机关和事业单位网上名称管理等。					
年度工作任务	高效完成机构改革; 深化事业单位分类改革; 深入推进机构编制业务“网上办”工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	统筹使用好各类编制资源, 充分发挥编制资源使用效益, 保障各项事业发展需要		目标 1: 高效完成机构改革 目标 2: 深化事业单位分类改革 目标 3: 深入推进机构编制业务“网上办”工作			
长期目标:	统筹使用好各类编制资源, 充分发挥编制资源使用效益, 保障各项事业发展需要					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	机构编制执行情况监督检查	1 次		
		数量指标	机构编制业务办结率	≥95%		
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成		
效益	社会效益指标	行政效能	明显提高			

	指标	满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥95%			
年度目标 1:	高效完成机构改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	改革任务完成率	-	-	100%	
		数量指标	调研考察	-	-	4次	
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	推进机构整合、流程优化	-	-	效果明显	
满意度指标		公众满意度	-	-	≥90%		
年度目标 2:	深化事业单位分类改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	改革任务完成率	-	-	100%	
		数量指标	赴相关部门开展调研	-	-	4次	
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	行政效能	-	-	明显提高	
满意度指标		公众满意度	-	-	≥90%		
年度目标 3:	深入推进机构编制业务“网上办”工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	机构编制业务“网上办”覆盖率	-	-	100%		
	数量指标	业务办结率	-	-	≥95%		

		时效指标	机构编制事项办理时限	-	-	明显缩短	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	

- 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、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 15. 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年

项目支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室						
项目名称	机构编制管理经费						
填报人	吕晓云	联系电话	68865159				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	惠玉	联系人	刘妮	电话	68865159		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	用于开展机构编制管理、编制职数审核、事业单位登记管理、各类专项改革。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》等法规文件和省、市、区机构编制委员会会议精神，开展全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制日常管理工作；做好本机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、信息建设等工作。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			13.95			
	资金构成	中央财政		/			
		省级财政		/			
		市级财政		/			
		区级财政		13.95			
自筹（其他）		/					
项目总目标	统筹使用好各类编制资源，充分发挥编制资源使用效益，保障各项事业发展需要						
年底绩效目标	高效完成机构改革；深化事业单位分类改革；深入推进机构编制业务“网上办”工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022 年	2023 年					
产出指标	数量指标	改革任务完成率	-	-	100%		

		数量指标	编制管理总量控制	-	-	总量内	
		数量指标	机构编制业务“网上办”覆盖率	-	-	100%	
		数量指标	机构编制业务办结率	-	-	≥95%	
		时效指标	改革任务完成时效	-	-	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	机构编制规范化水平	-	-	明显提高	
		社会效益指标	推进机构整合、流程优化	-	-	效果明显	
		满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	-	-	≥95%	

备注：1. “年度绩效目标”：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、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。

第三部分 中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 174.89 万元。比 2023 年预算减少 59.37 万元，下降 25.34%，主要是人员减少。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 174.89 万元，其中：一般公共预算 174.89 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 174.89 万元，其中：基本支出 160.94 万元，占 92.02%；项目支出 13.95 万元，占 7.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 174.89 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 174.89 万元。

支出包括：一般公共服务支出 130.07 万元，社会保障和就业支出 14.08 万元，卫生健康支出 18.47 万元，住房保障支出

12.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 174.89 万元，比 2023 年预算减少 59.37 万元，下降 25.34%，主要是人员减少；落实“过紧日子”要求，控制经费开支等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 160.94 万元。其中：人员经费 147.58 万元、公用经费 13.35 万元。

(二)项目支出 13.95 万元。其中：

一般行政管理事务 13.95 万元，比 2023 年预算减少 4.55 万元，下降 24.60%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

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 160.94 万元。其中：

(一)人员经费 147.58 万元。包括：

工资福利支出 123.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 23.79 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 13.35 万元。主要用于：培训费、劳务费、工

会经费、福利费、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年一般公共预算中未安排“三公”经费支出预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出13.95万元，具体使用情况如下：

机构编制管理经费13.95万元，主要用于开展机构改革及各类专项改革、事业单位规范管理、依法依规办理机构编制事项、依法办理统一社会信用代码赋码等业务工作，办公设备购置，党建教育支出，内控相关支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年部门本级机关的机关运行经费13.35万元，比2023年减少7.47万元，下降35.88%，主要原因是人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计0.49万元。包括：货物类0.49万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0.49 万元,其中:设备及家具 0.49 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年,部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 174.89 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元,国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标(详见表 14、表 15)。同时,拟对 2023 年项目支出开展绩效评价。

(六) 网上公开咨询电话

027-68865159。

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) 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。

(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。

(四) 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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

5. 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；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

7. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

8. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9. 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；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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：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。