

附件 1

武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区生态城市绿色发展中心概况

- 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 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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 武汉市青山区生态城市绿色发展中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。

2. 积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。

3. 宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向、政务服务等相关配套支持。

4. 为北湖产业生态新城区域内企业和投资项目提供审批指导和跟踪服务，开通重大项目代办、快办通道，汇总统计北湖产业生态新城区域内重大投资项目投资、建设和产出情况。

5. 承担北湖产业生态新城区域内公共事务管理和服务工作。统筹协调公用工程和项目的管理、物业管理、日常维护等工作。

6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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。

1. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级

三、部门人员构成

武汉市青山区生态城市绿色发展中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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	1983984.11	一、一般公共服务支出	376584.00
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	156299.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	200600.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1080209.42
		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	170290.75
		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	1983984.11	本年支出合计	1983984.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1983984.11	支 出 总 计	1983984.11

表 2. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年收入总表

单位：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	1983984.11	1983984.11	1983984.11	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
304	武汉市青山区生态城市绿色发展中心	1983984.11	1983984.11	1983984.11	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
304001	武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级	1983984.11	1983984.11	1983984.11	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. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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	1983984.11	1823984.11	160000.00			
201	一般公共服务支出	376584.00	376584.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	376584.00	376584.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	376584.00	376584.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	156299.52	156299.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	156299.52	156299.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156299.52	156299.52	0.00			
210	卫生健康支出	200600.42	200600.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	200600.42	200600.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	94924.44	94924.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93953.52	93953.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11722.46	11722.46	0.00			
212	城乡社区支出	1080209.42	920209.42	160000.00			
21299	其他城乡社区支出	1080209.42	920209.42	160000.00			

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
2129999	其他城乡社区支出	1080209.42	920209.42	160000.00			
221	住房保障支出	170290.75	170290.75	0.00			
22102	住房改革支出	170290.75	170290.75	0.00			
2210201	住房公积金	140930.28	140930.28	0.00			
2210202	提租补贴	29360.47	29360.47	0.00			

表 4. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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	1983984.11	一、本年支出	1983984.11
（一）一般公共预算拨款	1983984.11	（一）一般公共服务支出	376584.00
（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	156299.52
		（八）卫生健康支出	200600.42
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1080209.42
		（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	170290.75
		（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	1983984.11	支 出 总 计	1983984.11

表 5. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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	1,983,984.11	1,823,984.11	1,781,504.11	42,480.00	160,000.00
201	一般公共服务支出	376,584.00	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376,584.00	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	376,584.00	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156,299.52	156,299.52	156,299.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156,299.52	156,299.52	156,299.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,299.52	156,299.52	156,299.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,600.42	200,600.42	200,600.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200,600.42	200,600.42	200,600.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94,924.44	94,924.44	94,924.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,953.52	93,953.52	93,953.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,722.46	11,722.46	11,722.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080,209.42	920,209.42	877,729.42	42,480.00	160,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,080,209.42	920,209.42	877,729.42	42,480.00	160,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,080,209.42	920,209.42	877,729.42	42,480.00	160,000.00
221	住房保障支出	170,290.75	170,290.75	170,290.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170,290.75	170,290.75	170,290.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,930.28	140,930.28	140,930.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29,360.47	29,360.47	29,360.47	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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	1,823,984.11	1,781,504.11	42,480.00
301	工资福利支出	1,684,834.99	1,684,834.99	0.00
30101	基本工资	335,640.00	335,640.00	0.00
30102	津贴补贴	70,304.47	70,304.47	0.00
30103	奖金	569,414.98	569,414.98	0.00
30107	绩效工资	228,420.00	228,420.00	0.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,299.52	156,299.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,149.76	78,149.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,953.52	93,953.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,722.46	11,722.46	0.00
30113	住房公积金	140,930.28	140,930.28	0.00
302	商品和服务支出	42,480.00	0.00	42,480.00
30299	其他商品和服务支出	42,480.00	0.00	42,480.00
303	对个人和家庭的补助	96,669.12	96,669.12	0.00
30307	医疗费补助	16,774.68	16,774.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79,894.44	79,894.44	0.00

表 7. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本单位无“三公”经费支出，特此说明

表 8. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：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：本单位无政府性基金预算支出，特此说明

表 9. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年国有资本
经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，特此说明

表 10. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年项目支
出表

单位：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		
			160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	武汉市青山区生态城市绿色发展中心		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724304T000000100	工作性保运转-北湖产业生态新城配套服务工作经费	武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724304T000000101	工作性保人员-北湖产业生态新城配套服务工作经费	武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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)	其中面向微小企业(元)

注：本单位无政府采购预算，特此说明

表 12. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年政府购买服务预算表

单位：元

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

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明

表 13. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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)

注：本单位无政府资产配置预算，特此说明

表 14. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 23 日

部门名称	武汉市青山区生态城市绿色发展中心					
填报人	王婕恒		联系电话		86886126	
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	198.40	100%	202.29	236.91
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	198.40	100%	202.29	236.91
	支出 构成	基本支出	182.40	92%	185.11	218.65
		项目支出	16.00	8%	17.18	18.26
合计		198.40	100%	202.29	236.91	
部门职能概述	1.贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。 2.积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。 3.宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业导向、政务服务等相关配套支持。 4.为北湖产业生态新城区域内企业和投资项目提供审批指导和跟踪服务，开通重大项目代办、快办通道，汇总统计北湖产业生态新城区域内重大投资项目投资、建设和产出情况。 5.承担北湖产业生态新城区域内公共事务管理和服务工作。统筹协调公用工程和项目的管理、物业管理、日常维护等工作。 6.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 7.完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	落实北湖产业生态新城建设的各项政策，全面提升北湖产业生态新城的建设水平，服务保障重大项目落地开工，加快区域经济发展。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 落实北湖产业生态新城建设的各项政策, 助力政策落地, 纾解企业困难; 目标 2: 贯彻落实省市区重大部署, 服务保障重大项目落地开工。			目标 1: 进一步落实北湖产业生态新城建设的各项政策, 助力政策落地, 纾解企业困难; 目标 2: 全面提升北湖产业生态新城的建设水平, 优化招商环境; 目标 3: 服务保障重大项目落地开工, 加快区域经济发展。	
长期目标 1:	落实北湖产业生态新城建设的各项政策, 助力政策落地, 纾解企业困难				
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	企业问题清单解决率	90%	
		质量指标	贯彻落实市、区政府决策部署质量率	95%	
		时效指标	企业问题解决及时率	90%	
	效益指标	经济效益指标	加快园区企业落地投产	推进北湖产业生态新城引进企业落地投产	
		社会效益指标	提高园区服务水平及吸引力	强化北湖产业生态新城吸引企业落户能力	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意率	90%	
长期目标 2:	贯彻落实省市区重大部署, 服务保障重大项目落地开工				
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	开展业务培训次数	2	
		质量指标	重点工作完成达标率	90%	
		时效指标	按时启动白羊佳苑还建项目三期建设	1 年	
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解白羊佳苑还建项目相关问题	90%	

年度目标1:	进一步落实北湖产业生态新城建设的各项政策，助力政策落地，纾解企业困难						
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	开展政策宣传次数	5 次	5 次	5 次	
质量指标		贯彻落实市、区政府决策部署质量率	95%	95%	95%		
年度目标2:	全面提升北湖产业生态新城的建设水平，优化招商环境						
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	走访企业次数	5 次	5 次	5 次	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意率	90%	90%	90%		
年度目标3:	服务保障重大项目落地开工，加快区域经济发展						
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	时效指标	按时启动白羊佳苑还建项目三期建设	/	/	1 年	
效益指标	社会效益指标	促进北湖产业生态新城经济发展	好	好	好		

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. 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 23 日

部门名称	武汉市青山区生态城市绿色发展中心				
项目名称	工作性保运转北湖产业生态新城配套服务经费				
填报人	王婕恒	联系电话	027-86886126		
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	孙南飞	联系人	王婕恒	电话	027-86886126
项目起止日期：	2024 年			至	2025 年
项目概况	主要用于落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、产业导向和政务服务等相关配套支持，服务促进新进企业和重大项目落地开工，加快区域经济发展。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	1.政策依据：《武汉市青山区生态城市绿色发展中心机构编制方案的通知》、《省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）的通知》等文件。 2.可行性：该项目主要用于落实北湖产业生态新城建设的各项政策，服务促进新进企业和重大项目落地开工，加快区域经济发展，具有可行性。 3.必要性：一是落实北湖产业生态新城建设的各项政策，助力政策落地，促进企业投资；二是提升北湖产业生态新城的建设水平，优化招商环境；三是服务促进新进企业和重大项目落地开工，加快区域经济发展。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			16	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			16
		自筹（其他）			
项目总目标	落实北湖产业生态新城建设的各项政策，贯彻落实省市区重大部署，服务保障重大项目落地开工				
年底绩效目标	进一步落实北湖产业生态新城建设的各项政策，助力政策落地，纾解企业困难				

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	开展政策宣传次数	5 次	5 次	5 次	
质量指标		贯彻落实市、区政府决策部署质量率	95%	95%	95%		
年底绩效目标	全面提升北湖产业生态新城的建设水平，优化招商环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	走访企业次数	5 次	5 次	5 次	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意率	90%	90%	90%		
年底绩效目标	服务保障重大项目落地开工，加快区域经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	时效指标	按时启动白羊佳苑还建项目三期建设	/	/	1 年	
效益指标	社会效益指标	促进北湖产业生态新城经济发展	好	好	好		

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 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 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，武汉市青山区生态城市绿色发展中心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(含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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 198.40 万元。比 2023 年预算减少 38.51 万元，增长(下降)16.26%，主要是 2023 年退休 1 人，在职人员减少 1 人，且 2024 年公用经费减少。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 198.40 万元，其中：一般公共预算 198.40 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 198.40 万元，其中：基本支出 182.40 万元，占 91.94%；项目支出 16.00 万元，占 8.06%；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 198.40 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 198.40 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入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 37.66 万元，社会保障和就业支出 15.63 万元，卫生健康支出 20.06 万元，城乡社区支出 108.02 万元，住房保障支出 17.03 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 198.40 万元，比 2023 年预算减少 38.51 万元，下降 16.26%，主要是 2023 年退休 1 人，在职人员减少 1 人，且 2024 年公用经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 182.40 万元。其中：人员经费 178.15 万元、公用经费 4.25 万元。

(二)项目支出 16.00 万元。其中：

城乡社区支出 16.00 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 12.38%，主要原因是老干工作部门专项款(待分配)及在职医疗补助等项目为年中拨付经费，非本单位年初预算经费。

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 182.40 万元。其中：

(一)人员经费 178.15 万元。包括：

工资福利支出 168.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 9.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4.25 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3)公务接待费 0 万元。

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 16.00 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-北湖产业生态新城配套服务工作经费 9.52 万元，主要用于支付水费、电费、物业费、电话费、网费、残保金等保障单位业务正常运转支出。

工作性保人员-北湖产业生态新城配套服务工作经费 6.48 万元，主要用于支付代账会计费用、临聘人员费用等工作性保人员支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

(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 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 万元，其中：设备及家具 0 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 16.00 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。

中心牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2024 年项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 16.00 万元。

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. 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。

2. 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的医疗费。

3. 卫生健康支出（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。

4. 卫生健康支出（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。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6. 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。

8. 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。