

青山区商业网点管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

- 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 青山区商业网点管理办公室 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 青山区商业网点管理办公室 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 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商业网点管理办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、部门人员构成

青山区商业网点管理办公室总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2024 年 部门预算表

表 1. 青山区商业网点管理办公室 2024 年收支总表

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	1466162.22	一、一般公共服务支出	1678956.63
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	42900.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38894.70
九、其他收入	346162.19	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	51572.60
		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	1812324.41	本年支出合计	1812324.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1812324.41	支 出 总 计	1812324.41

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. 青山区商业网点管理办公室 2024 年收入总表

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	1812324.41	1812324.41	1466162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局	1812324.41	1812324.41	1466162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室	1812324.41	1812324.41	1466162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区商业网点管理办公室 2024 年支出总表

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	1812324.41	692324.41	1120000.00			
201	一般公共服务支出	1678956.63	558956.63	1120000.00			
20113	商贸事务	1678956.63	558956.63	1120000.00			
2011350	事业运行	1678956.63	558956.63	1120000.00			
208	社会保障和就业支出	42900.48	42900.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42900.48	42900.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42900.48	42900.48	0.00			
210	卫生健康支出	38894.70	38894.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38894.70	38894.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	21450.24	21450.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14226.92	14226.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3217.54	3217.54	0.00			
221	住房保障支出	51572.60	51572.60	0.00			
22102	住房改革支出	51572.60	51572.60	0.00			
2210201	住房公积金	42680.77	42680.77	0.00			
2210202	提租补贴	8891.83	8891.83	0.00			

表 4. 青山区商业网点管理办公室 2024 年财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1466162.22	一、本年支出	1466162.22
（一）一般公共预算拨款	1466162.22	（一）一般公共服务支出	1399478.32
（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	21450.24
		（八）卫生健康支出	19447.35
		（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	25786.31
		（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	1466162.22	支 出 总 计	1466162.22

表 5. 青山区商业网点管理办公室 2024 年一般公共预算支出表

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	1,466,162.22	346,162.22	339,994.22	6,168.00	1,120,000.00
201	一般公共服务支出	1,399,478.32	279,478.32	273,310.32	6,168.00	1,120,000.00
20113	商贸事务	1,399,478.32	279,478.32	273,310.32	6,168.00	1,120,000.00
2011350	事业运行	1,399,478.32	279,478.32	273,310.32	6,168.00	1,120,000.00
208	社会保障和就业支出	21,450.24	21,450.24	21,450.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,450.24	21,450.24	21,450.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,450.24	21,450.24	21,450.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,447.35	19,447.35	19,447.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,447.35	19,447.35	19,447.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,725.12	10,725.12	10,725.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,113.46	7,113.46	7,113.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,608.77	1,608.77	1,608.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,786.31	25,786.31	25,786.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,786.31	25,786.31	25,786.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,340.39	21,340.39	21,340.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4,445.92	4,445.92	4,445.92	0.00	0.00

表 6. 青山区商业网点管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

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	346,162.22	339,994.22	6,168.00
301	工资福利支出	244,520.46	244,520.46	0.00
30101	基本工资	50,022.00	50,022.00	0.00
30102	津贴补贴	10,157.92	10,157.92	0.00
30103	奖金	92,042.56	92,042.56	0.00
30107	绩效工资	30,060.00	30,060.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,450.24	21,450.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,725.12	10,725.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,113.46	7,113.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,608.77	1,608.77	0.00
30113	住房公积金	21,340.39	21,340.39	0.00
302	商品和服务支出	6,168.00	0.00	6,168.00
30299	其他商品和服务支出	6,168.00	0.00	6,168.00
303	对个人和家庭的补助	95,473.76	95,473.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95,473.76	95,473.76	0.00

表 7. 青山区商业网点管理办公室 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

表 8. 青山区商业网点管理办公室 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

注：2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 青山区商业网点管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

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 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 青山区商业网点管理办公室 2024 年项目支出表

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		
			1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市青山区商业网点管理办公室		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000100	工作性保人员-网点办人员经费	武汉市青山区商业网点管理办公室	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000117	工作性保运转-网点办日常运行经费	武汉市青山区商业网点管理办公室	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区商业网点管理办公室 2024 年政府采购预算表

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)	

注：2024 年本部门没有政府采购预算安排的支出。

表 12. 青山区商业网点管理办公室 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	

注：2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

表 13. 青山区商业网点管理办公室 2024 年资产配置预算表

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：2024 年本部门没有资产配置预算安排。

表 14. 青山区商业网点管理办公室 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 22 日						
部门名称	青山区商业网点管理办公室					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
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	146.62	100%	146.77	146.7
		其他资金				
		合计	146.62	100%	146.77	146.7
	支出构成	基本支出	34.62	23.60%	34.77	34.7
		项目支出	112	76.40%	112	112
合计		146.62	100%	146.77	146.7	
部门职能概述	承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。					
年度工作任务	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，落实安全生产工作责任、隐患整改率 100%，确保不发生安全生产责任事故；加强国有资产监管，完善工作台账，全年网点房屋租赁收入增长率约 2%。					
整	长期目标			年度目标		

体 绩 效 目 标	目标 1: 网点租金收缴 目标 2: 租金减免 目标 3: 国有资产保值增值		目标 1: 网点租金收缴 目标 2: 租金减免 目标 3: 国有资产保值增值		
长 期 目 标:	所属商业网点管理				
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	网 点 办 编 内 人 数	2 人	
		数 量 指 标	聘 请 劳 务 派 遣 人 员	5 人	
		数 量 指 标	网 点 出 租 面 积	2988.38 平方米	
		数 量 指 标	出 租 率	95%	
		质 量 指 标	资 金 运 行 有 效 性	90%	
		时 效 指 标	人 员 工 资 发 放 及 时 率	100%	
		时 效 指 标	租 金 收 缴 及 时 率	100%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不 发 生 国 有 资 产 流 失, 资 产 使 用 率、营 收 率 保 持 稳 定	无 安 全 责 任 事 故、保 持 稳 定	
		社 会 效 益 指 标	所 属 网 点 不 发 生 安 全 生 产 事 故	无 安 全 责 任 事 故	
满 意 度 指 标		服 务 网 点 租	95%		

			户满意度				
年度目标:	所属商业网点管理						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网点办编内人数	2人	2人	2人	
		数量指标	聘请劳务派遣人员	5人	5人	5人	
		数量指标	网点出租面积	2988.38平方米	2988.38平方米	2988.38平方米	
		数量指标	出租率	95%	95%	95%	
		质量指标	资金运行有效性	90%	90%	90%	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	租金收缴及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不发生国有资产流失,资产使用率、营收率保持稳定	无安全责任事故	无安全责任事故	不发生	
		社会效益指标	所属网点不发生安全生产事故	无安全责任事故	无安全责任事故	不发生	
		满意度指标	服务网点租户满意度	95%	95%	95%	

表 15. 青山区商业网点管理办公室 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 22 日

部门名称	青山区商业网点管理办公室				
项目名称	工作性保人员-网点办人员经费				
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237		
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	林建辉	联系人	陈琼芳	电话	027-68865797
项目起止日期:	2024.01		至	2024.12	
项目概况	承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	此单位为公益二类事业单位，非税收收入项目用于弥补人员经费不足。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		90		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	90		
	自筹(其他)				
项目总目标	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，压实安全生产工作责任、隐患整改率 100%，确保不发生安全生产责任事故；加强国有资产监管，完善工作台账，网点房屋租赁费收入年增长率约 2%。				
年底绩效目标	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，落实安全生产工作责任、隐患整改率 100%，确保不发生安全生产责任事故；加强国有资产监管，完善工作台账。完成全年网点房屋租赁收入增长率约 2%。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网点办编内人数	2	2	2	
		数量指标	聘请劳务派遣人员	5	5	5	
		质量指标	资金运行有效性	90%	90%	90%	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	所属网点不发生安全生产事故	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务网点租户满意度	95%	95%	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月22日

部门名称	青山区商业网点管理办公室					
项目名称	工作性保运转-网点办日常运行经费					
填报人	郑玉坤	联系电话	027-68860237			
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	林建辉	联系人	林建辉	电话	027-68865797	
项目起止日期:	2024.01			至	2024.12	
项目概况	承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于对所属商业网点的房屋进行检查、修缮、电路更新等，避免发生安全事故。					
项目资金情况（万元）	项目总投资投入			22		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			22	
自筹（其他）						

项目总目标	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，压实安全生产工作责任、隐患整改率100%，确保不发生安全生产责任事故；加强国有资产监管，完善工作台账，网点房屋租赁费收入年增长率约2%。						
年底绩效目标	抓服务，资产保值增值，网点的国有资产安全生产监管，落实安全生产工作责任、隐患整改率100%，确保不发生安全生产责任事故；加强国有资产监管，完善工作台账。完成全年网点房屋租赁收入增长率约2%。						
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	网点出租面积	2988.38平方米	2988.38平方米	2988.38平方米	
		数量指标	出租率	95%	95%	95%	
		质量指标	资金运行有效性	90%	90%	90%	
		时效指标	租金收缴及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	所属网点不发生安全生产事故	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务网点租户满意度	95%	95%	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 青山区商业网点管理办公室 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，青山区商业网点管理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(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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 181.23 万元。比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.1%。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 181.23 万元，其中：一般公共预算 146.62 万元，占 80.9%；其他收入 34.61 万元，占 19.1%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 181.23 万元，其中：基本支出 69.23 万元，占 38.2%；项目支出 112 万元，占 61.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 146.62 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 146.62 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 139.75 万元，社会保障和就业支出 2.15 万元，卫生健康支出 1.94 万元，住房保障支出 2.58 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 146.42 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 0.05%。具体安排情况如下：

(一)基本支出 34.62 万元。其中：人员经费 34 万元、公用经费 0.62 万元。

(二)项目支出 112 万元。其中：

事业运行 112 万元，主要用于：网点办人员及日常维护经费。

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 34.62 万元。其中：

(一)人员经费 34 万元。包括：

工资福利支出 24.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 9.55 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 0.62 万元。主要用于：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。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。2024年“三公”经费预算与2023年相比无变化。

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112万元，具体使用情况如下：

(1)工作性保人员-网点办人员经费90万元，主要用于差额拨款单位非税收入弥补人员经费不足。

(2)工作性保运转-网点办日常运行经费22万元，主要用于保障网点办日常工作运转支出。

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。

(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。

(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。

(五) 绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年部门预算项目绩效开展自评，涉及项目 1 个，从绩效自评情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良。

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 112 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。详见表 14《2024 年整体支出绩效目标表》、表 15《2024 年项目支出绩效目标表》。

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) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 1. 一般公共服务(类)商贸事务(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、医疗室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

(十一)“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。

(十二)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。

咨询电话: 027-68860237