2024年度

武汉市黄陂区市场开发服务中心单位预算

2024年02月22日

**武 汉 市 黄 陂 区 市 场 开 发 服 务 中 心**

**2024年单位预算公开**

**目** **录**

第一部分 武汉市黄陂区市场开发服务中心**2024年单位预算公开说明**

一 、部门主要职责

二 、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区市场开发服务中心**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** 武汉市黄陂区市场开发服务中心**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** 武汉市黄陂区市场开发服务中心 **概况**

**一、部门主要职责**

1、承担黄陂区内所管理的市场安全设施保障，摊位、门面的规范统一管理及服务工作。

2、负责所管理市场的租赁费收取工作。

3、完成上级主管部门交办的其他工作。

**二** **、部门预算单位构成**

1. 武汉市黄陂区市场开发服务中心为黄陂区商务局下属公益二类事业单位。
2. 黄陂区市场开发服务中心编制人数111人，其中事业编制111人。在职实有人数43人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤6人。离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

三 **、年度工作目标及主要任务**

1. 加强学习，提供综合素质。
2. 着力推行绩效目标管理工作。
3. 努力盘活现有资产，实现收入的平衡增长。
4. 加强市场建设，提高市场品味和质量。
5. 积极抓好文明单位创建工作。

**第二部分** 武汉市黄陂区市场开发服务中心**2024年部门预算表**

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.整体支出绩效目标表

表12.项目支出绩效目标表

表1

**收支总表**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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 | 867.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,183.03 |
| 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 | 315.85 | 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1,183.03 | 本年支出合计 | 1,183.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,183.03 | 支 出 总 计 | 1,183.03 |
| 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

**收入总表**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** | **1,183.03** | **1,183.03** | **867.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **315.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局** | **1,183.03** | **1,183.03** | **867.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **315.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **108002** | **武汉市黄陂区市场开发服务中心** | **1,183.03** | **1,183.03** | **867.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **315.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

表3

**支出总表**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** | **1,183.03** | **1,183.03** | **0.00** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,183.03** | **1,183.03** | **0.00** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,183.03** | **1,183.03** | **0.00** |  |  |  |
| **2011350** | **事业运行** | **1,183.03** | **1,183.03** | **0.00** |  |  |  |

燃

表4

**财政拨款收支总表**

部门/单位： 武汉市黄陂区是查看积分服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 867.18 | 一、本年支出 | 867.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 867.18 | （一）一般公共服务支出 | 867.18 |
| （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 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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** | **867.18** | **支 出 总 计** | **867.18** |

表5-1

**一般公共预算支出表(分功能科目)**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |
| **2011350** | **事业运行** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |

表5-2

**一般公共预算支出表(分单位**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |
| **108** | **武汉市黄陂区商务局** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |
| **108002** | **武汉市黄陂区市场开发服务中心** | **867.18** | **867.18** | **848.97** | **18.21** | **0.00** |

表6

**一般公共预算基本支出表**

部门/单位：武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** | **867.18** | **848.97** | **18.21** |
| **301** | **工资福利支出** | **767.97** | **767.97** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 154.60 | 154.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.41 | 29.41 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 252.00 | 252.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 92.16 | 92.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.32 | 66.32 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.90 | 30.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.94 | 44.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.98 | 61.98 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.02 | 31.02 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **18.21** | **0.00** | **18.21** |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **81.00** | **81.00** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |

表7

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门/单位：武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |

武汉市黄陂区市场开发服务中心2024年没有三公经费支出。

表8

**政府性基金预算支出表**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |

武汉市黄陂区市场开发服务中心2024年没有安排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：武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |

武汉市黄陂区市场开发服务中心2024年没有国有资本经营预算支出。

表10

**项目支出表**

部门/单位： 武汉市黄陂区市场开发服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

武汉市黄陂区市场开发服务中心2024年没有项目支出。

表 11

**部门整体支出绩效目标申报表**

填报日期： 2024 年 02 月 22日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区市场开发服务中心 | | | | | | | |
| 填报人 |  | | | 联系电话 | 85903677 | | | |
| 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 | |
| 年 | 年 |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | 867.18 | 100% |  |  |
| 财政专户管理资金 | |  |  |  |  |
| 单位资金 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | 867.18 | 100% |  |  |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | 848.97 | 97.9% |  |  |
| 运转类项目支出 | | 18.21 | 0.021% |  |  |
| 特定目标类项目支出 | |  |  |  |  |
| 合 计 | | 867.18 | 100% |  |  |
| 部门职能概述 | . .  . | 1. 承担黄陂区内所管理的市场安全实施保障，摊位、门面的规范统一管理及服务工作。 2. 负责所管理市场的租赁费的收取工作。   3、完成上级部门交办的其他工作任务。… | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 加强学习，提高综合素质。 2. 着力推行绩效目标管理工作   .2. 3.   1. 努力盘活现有资产，实现收入的平衡增长。 2. 加强市场建设，提高市场品味和质量。 3. 积极抓好文明单位的创建工作。 | | | | | | | |
| 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 |
| … … | | |  | |  |  |  |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标(截止 2024 年 ) | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1:有效整合为农服务，资源，推进农业生产社会化服务。  目标2:完善市场体系建设，提升农产品流通服务水平。 | | | | 目标1:加强学习，提高综合素质。  目标2:规范管理，推进市场发展。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期目标1: | 市场综合服务能力加强。 | | | | | | |
| 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 | 组织学习 | 2次 | | 计划数据 | |
| 时效指标 | 信访件、督办件办理及时率 | 100% | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 实现收入平稳增长 | 增长 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高市场品味和质量 | 提高 | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 社会公众或服务对象满意指标 | 城乡居民满意度 | ≥85% | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| … |  |  | |  | |
| 长期目标2: |  | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 年度目标1: | 市场综合能力加强。 | | | | | | |
| 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 | 组织学习 |  |  | 2次 |  |
| 时效指标 | 信访件、督办件办理及时率 |  |  | 100% |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 实现收入平稳增长 |  |  | 增长 |  |
| 社会效益指标 | 提高市场品味和质量 |  |  | 提高 |  |
| 满意度  指标 | 社会公众服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 |  |  | ≥85% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 年度目标2: |  | | | | | | |

表12

**部门项目申报表(含绩效目标)**

申报日期： 2024年02月22日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编码 |  |
| 项目主管部门 |  | 项目执行单位 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 项目属性 |  | | |
| 支出项目类别 |  | | |
| 起始年度 |  | 终止年度 |  |
| 项目申请理由 | 1.项目的法律或政策依据；  2.项目与部门职能的相关性；  3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题  ……(条理清晰，分条描述) | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务  …  (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写) | | |
| 项目总预算 |  | 项目当年预算 |  |
| 项目前两年预算及当年预 算变动情况 |  | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| 合计 | |  |
| 1.一般公共预算财政拨款 | |  |
| 其中：申请本级财力年初安排 | |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | |  |
| 3.财政专户管理资金 | |  |
| 4.单位资金 | |  |
| 使用上年度财政拨款结转 | |  |
| 项目支出明细测算 | | | |

—26—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | | | 金额 | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
| **项目绩数总目标** | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 甘标说明 - | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | |  | | | | | | | |
| … | | |  | | | | | | | |
| 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 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 社会成本 指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 生态环境 成本指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 质量指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 时效指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |

—27—



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益 指标 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度  指标 |  | |  |  | |
| 长期绩效目标2 | …… |  |  | |  |  | |
| **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1 | 成本指标 | 经济成本 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会成本 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度  指标 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 | … · |  |  |  |  |  |  |

2024年黄陂区市场开发服务中心无项目支出。

**一** **、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区市场开发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 1183.03 万元。比2023年预算增加 297.3 万元，增长 29.7 %,主要是 增 加 了 事 业 收 入。

**二、** **收入预算安排情况**

2024年收入预算 1183.03 万元，其中： 一般公共预算收入 867.18 万元，占 73.3 %;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 315.85 万元，占 26.7 %;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 1183.03 万元，其中：基本支出 1183.03 万元， 占 100 %; 项目支出 0 万元，占 0 %;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。

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2024年财政拨款收支总预算 867.18 万元。收入包括： 一般公共 预算财政拨款本年收入 867.18 万元、上年结转 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 867.18 万元、公共安全支出万元、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 0 万元。卫生健康支出 0 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 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、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 867.18 万元。其中： (1)本年 预算 867.18 万元，比2023年预算减少 18.37 万元，下降 0.98 %,主要是因为2024年在职人员减少。

上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 867.18 万元，占 100 %,其中：人员经费848.97 万元、公用经费 18.21 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024

年预算数867.18万元，比2023年预算减少18.37万元，下降0.98%,主要是2024年在职人员减少。

**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 867.18 \_万元，其中：

(一)人员经费 848.97 \_万元，包括：

工资福利支出 767.97 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 81.00 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。

(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 18.21 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。 (选择本部门使用的科目)

**七、** **一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年没有“三公”经费支出的安排。

1. **政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **国有资本经营预算支出安排情况**

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年没有项目支出的安排。

**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 18.21 万元，比2023年增加

18.21万元，主要原因是 2023年没有运行经费预算。

(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 2024年还未开通政府采购。

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。

(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 1 0 0 万 元 ( 含 ) 以上专用设备 0 台(套)。2023年新增/减少国有资产 0 万元，

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出 867.18 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、 2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。