

硃口区建设局（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区建设局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区建设局（本级）2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区建设局（本级）2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 建设局（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订城市建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划，并监督实施。承担区级管理的房屋建筑和城市道路等工程建设秩序的规范责任，配合市级主管部门和相关单位开展城市主干道、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设；负责规范建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城市建设管理秩序的责任。协调推进城市建设法制工作。

2、负责推进统筹城市建设。拟订统筹城市建设政策并监督实施。拟订统筹城市基础设施建设规划并监督实施。在市级主管部门指导、区人民政府的领导下开展城市建设工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责区

管建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等工作。按照法律法规规章的规定，做好行政执法工作。落实地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。

负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。开展国际交流合作。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

4、承担城市基础设施建设的 management 责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办轨道交通、过江桥梁、立交桥、城市主干道等市级重点工程项目及其他项目建设。

5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

6、承担区管建设工程监督管理质量安全责任。监督管理区管工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。承担区安全生产委员会建设工程安全生产专业委员会办公室日常工作。

7、承担城市建设科技进步的推进责任。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

8、承担建筑节能的推进责任。协调推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。配合有关部门推进既有建筑节能

改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。配合组织实施重大建筑节能项目。

9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中涉及我区的相关工作。

10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、建设工程消防设计审查验收相关工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建设局（本级）总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 硚口区建设局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表			
部门/单位：		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	669.03	一、一般公共服务支出	0.00
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	108.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.94
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	434.36
		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	55.05
		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	669.03	本年支出合计	669.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	669.03	支 出 总 计	669.03
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. 收入预算总表

收入总表												
部门/单位:												
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	669.03	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	武汉市硚口区建设局	669.03	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	武汉市硚口区建设局本级	669.03	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表							
部门/单位:				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	669.03	612.46	56.57			
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.05	37.05	0.00			
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.53	1.53	0.00			
212	城乡社区支出	434.36	377.79	56.57			
21201	城乡社区管理事务	434.36	377.79	56.57			
2120101	行政运行	377.79	377.79	0.00			
2120102	一般行政管理事务	56.57	0.00	56.57			
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00			
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00			
2210201	住房公积金	47.72	47.72	0.00			
2210202	提租补贴	7.32	7.32	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	669.03	一、本年支出	669.03
（一）一般公共预算拨款	669.03	（一）一般公共服务支出	
（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	108.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	434.36
		（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	55.05
		（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	669.03	支 出 总 计	669.03

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位:		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	669.03	612.46	563.56	48.90	56.57
208	社会保障和就业支出	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.63	71.63	71.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.36	377.79	328.89	48.90	56.57
21201	城乡社区管理事务	434.36	377.79	328.89	48.90	56.57
2120101	行政运行	377.79	377.79	328.89	48.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.57	0.00	0.00	0.00	56.57
221	住房保障支出	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)						
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	669.03	612.46	563.56	48.90	56.57
204	武汉市硚口区建设局	669.03	612.46	563.56	48.90	56.57
204001	武汉市硚口区建设局本级	669.03	612.46	563.56	48.90	56.57

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		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	612.46	563.56	48.90
301	工资福利支出	472.18	472.18	0.00
30101	基本工资	74.42	74.42	0.00
30102	津贴补贴	78.04	78.04	0.00
30103	奖金	183.63	183.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	37.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	31.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	47.72	47.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	48.90	0.00	48.90
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.85	0.00	1.85
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	1.13	0.00	1.13
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	5.25	0.00	5.25
30229	福利费	3.52	0.00	3.52
30239	其他交通费用	14.87	0.00	14.87
30299	其他商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
303	对个人和家庭的补助	91.38	91.38	0.00
30302	退休费	71.61	71.61	0.00
30307	医疗费补助	19.75	19.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			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

本单位 2024 年无三公经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：			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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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
				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	
			56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	武汉市硚口区建设局		56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	武汉市硚口区建设局本级		56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422204T00000103	编外人员工资	武汉市硚口区建设局本级	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424204T00000105	建设管理事务	武汉市硚口区建设局本级	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价
科盖章：

部门名称	硚口区建设局					
填报人	财务科		联系电话	027-83781239		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2029.62	100%	2063.14	2447.74
		其他资金				
		合计	2029.62	100%	2063.14	2447.74
	支出构成	基本支出	1723.53	100%	1732.02	1678.51
		项目支出	306.09	100%	331.02	769.23
		合计	2029.62	100%	2063.14	2447.74
部门职能概述	1、贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。 2、负责推进统筹城市建设。 3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。 4、承担城市基础设施建设的 management 责任。 5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。 6、承担区管建设工程监督管理质量安全责任。 7、承担城市建设科技进步的推进责任。 8、承担建筑节能的推进责任。 9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中设计我区的相关工作。 10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 11、建设工程消防设计审查验收和相关工作。 12、完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	根据 2024 年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1:	完成市、区域建计划的全年建设目标	目标 1:	完成区政府的建设绩效目标			
	目标 2:	完成市、区域建计划中的市级重点工程配套工作	目标 2:	完成区政府的建设绩效目标			
	目标 3:	完成全区区管建设行业的管理工作	目标 3:	完成区政府的建设绩效目标			
	...		...				
长期目标 1:	加强 2024 年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务						
长期绩效目标	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	新技术应用覆盖率	80%	历史标准		
		质量目标	建设行业管理覆盖率	100%	历史标准		
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	改善空气环境	有一定促进	历史标准		
		质量指标	保证城建工作正常开展	有保障	历史标准		
		社会效益指标	保障工地监管力度	有保障	历史标准		
年度指标 1:	完成区政府的建设绩效目标						
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
				2023 年	2022 年		
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出，压减成本	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	时效指标	12 月 31 日前完成	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	历史标准
		数量指标	施工图审查率	90%	90%	90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善空气环境	有一定促进	有一定促进	有一定促进	历史标准
社会效益指标		工地治理不低于中心城区第四名	第四名	第四名	第四名	历史标准	

		社会效益指标	重点项目建安税征收及属地工作达标	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	按照合同约定保障全区建筑安全形势平稳	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	12 月 31 日完成及时性	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	历史标准
	效益指标	质量指标	保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	历史标准
		社会效益指标	安全生产 0 事故	0	0	0	历史标准
		生态效益指标	改善空气质量	有改善	有改善	有改善	历史标准
年度指标 3:	弥补专业技术人员力量的不足，满足硃口区大建设、全建管的工作需求、保障城建工作正常开展						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%	100%	100%	工作考核合格
		时效指标	按月及时发放工资	按月及时发放工资	及时	及时	发放工资及时率
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	有保障	有保障	城建工作正常开展
社会效益指标		保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	工地有效监督	
.							
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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员工资			
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局	
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	用于发放编外人员工资，维持日常工作正常开展			
项目立项依据	临时聘用人员“三家”联合审批表			
项目实施方案	根据编外用工情况，及时发放月度工资，缴纳社保。定期考核编外用工人员，协助处理日常工作，保证城建工作正常开展。			
项目总预算	261300	项目当年预算	261300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		275000	275000	100%
	2023 年		275000	275000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				261300
	一般公共预算财政拨款				261300
	其中：申请当年预算拨款				261300
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外人员工资	52260	52260	5	261300	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时支付工资，维持日常工作正常开展				
年度绩效目标 1	按时支付工资，维持日常工作正常开展				
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
	产出指标	数量指标	在职编外人员	5	招聘人数
		质量指标	按时保质保量完成工作	有保障	保质保量完成

		时效指标	按时完成各项工作	完成	完成各项工作		
			及时发放工资	每月发放	每月及时发放工资		
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	城建工作有序展开		
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	根据预算数，控制工资支出数	275000	275000	261300	预算数
	产出指标	数量指标	招聘编外人员数量	5	5	5	实际招聘人数
		质量指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	职工满意度
		时效指标	按时发放工资	按时	按时	按时	每月及时发放工资
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	有保障	有保障	城建工作有序开展

项目申报表

单位：元

项目名称	建设管理事务			
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局	
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	根据 2024 年城建计划开展完成各级绩效目标任务			
项目立项依据	《关于支持博乐市枸杞产业发展的通知》（武援疆办函{2023}3 号）文件			
项目实施方案	根据 2024 年度城建计划，保证城建工作顺利开展，积极参与扶贫及社区共建工作，积极推进绩效评价，推进各项工作。			
项目总预算	304400	项目当年预算	304400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	921300	921300	100%

	2023 年	338195	338195	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			304400	
	一般公共预算财政拨款			304400	
	其中：申请当年预算拨款			304400	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
扶贫及社区共建	5250	5250	1	5250	积极参与社区扶贫与共建工作
档案管理	34750	34750	1	34750	档案管理推进各项工作
其他项目与服务支出	204400	204400	1	204400	日常运转经费，保障日常工作正常进行
2024 办公费	60000	60000	1	60000	日常办公费运转保障费
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据 2024 年计划开展完成各绩效目标任务				
年度绩效目标 1	根据 2024 年计划开展完成各绩效目标任务				
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	严格控制经费支出，压减成本	经费支出控制在预算范围内	预算值
	产出指标	数量指标	采购办公设备	5	历史标准
		质量指标	完成年度绩效评价	完成	年度绩效评价是否完成

		时效指标	保证城建工作按时完成	完成	城建工作是否完成		
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	保障	按预算购买扶贫物资		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到	历史标准		
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	严格控制经费支出，压减成本	有控制	有控制	有控制	预算数
	产出指标	数量指标	完成项目审计	完成	完成	完成	工程项目审计是否完成
		质量指标	完成年度绩效评价	无	完成	完成	年度绩效评价是否完成
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	及时	及时	完成是否及时
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	有保障	有保障	有保障	按预算购买扶贫物资
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到	达到	达到	历史标准

第三部分 硃口区建设局（本级）2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区建设局（本级）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 669.03 万元。支出包括：城乡社区支出 434.36 万元、社会保障和就业支出 108.68 万元、卫生健康支出 70.94 万元、住房保障支出 55.05 万元。

2024 年部门收支总预算 669.03 万元。比 2023 年预算增加 18.85 万元，增长 2.9%，主要是增加新招录公务员，增加了人员经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 669.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 669.03 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 669.03 万元，其中基本支出 612.46 万元，占 91.54%；项目支出 56.57 万元，占 8.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 669.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 669.03 万元。支出包括：基本支出 612.46 万元，项目支出 56.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 669.03 万元，其中：（1）本年预算 669.03 万元，比 2023 年预算增加 18.85 万元，增长 2.9%，主要是增加新招录 1 名公务员，增加了人员经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 612.46 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 377.79 万元，行政单位离退休 71.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.05 万元，行政单位医疗 17.84 万元，公务员医疗补助 51.57 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.53 万元，住房公积金 47.72 万元，提租补贴 7.32 万元。

（二）项目支出 56.57 万元，其中：

一般行政管理事务 56.57 万元，主要用于：

建设管理事务 30.44 万元；编外人员工资 26.13 万元。

按经费项级科目说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）。2024 年一般公共预算支出预算数为 434.36 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2023 年财政拨款预算数减少 62.41 万元，主要原因是根据预算安排减少了离退休人员退休费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）。2024 年一般公共预算支出预算数为 55.05 万元。主要用于：在职人员的住房公积金及提租补贴费支出。此项支出比 2023 年财政拨款预算数增加 1.34 万元，主要是增加新招录公务员调增。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024 年一般公共预算支出预算数为 108.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位离退休支出。此项支出比 2023 年财政拨款预算数增加 77.23 万元，主要是增加新招录 1 名公务员及根据预算安排增加了退休人员离退休费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出（项）。2024 年一般公共预算支出预算数为 70.94 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2023 年财政拨款预算数增加 2.68 万元，主要是增加新招录 1 名公务员调增。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 612.46 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 563.56 万元。包括：

工资福利支出 472.18 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 91.38 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 48.90 万元。包括商品和服务支出 48.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

区建设局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；2024年“三公”经费预算比2023年减少0.3万元，主要是：公务接待费减少0.3万元，原因是压减支出，严格控制公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费48.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少0.88万元，降低1.77%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

区建设局（本级）2024年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产0万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值

50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 669.03 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 56.57 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区建设局行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指区建设局行政单位及事业单位用于开展城市建设管理的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：用于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。

10. 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。

11. 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。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(九) 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。