

硃口区城区改造更新局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城区改造更新局概况

- 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 硃口区城区改造更新局 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 硃口区城区改造更新局 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 硚口区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

区城区改造更新局预算由局机关及下属 2 个单位构成，其中：行政单位 1 个（区城区改造更新局）、参照公务员法管理事业单位 1 个（区城市综合开发管理办公室（区土地储备事务中心））、全额拨款事业单位 1 个（区房屋征收事务中心）。

三、部门预算单位人员构成

区城区改造更新局局机关及下属 2 个单位编制总数 35 人，其中，行政编制 15 人，事业编制 20 人（包含参照公务员法管理 10 人）。目前实有在编 31 人，其中，行政编制 13 人，事业编制 16 人（包含参照公务员法管理 7 人），工勤编制 2 人，无离退休人员。

第二部分 硚口区城区改造更新局2024年部门预算表

表 1. 2024 年收支预算总表

附表 1

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	840.13	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	61.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.41
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	605.42
		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	89.35
		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	840.13	本年支出合计	840.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	840.13	支 出 总 计	840.13

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 3. 2024 年支出预算总表

附表 3

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	840.13	835.13	5.00			
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00			
210	卫生健康支出	83.41	83.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00			
212	城乡社区支出	605.42	600.42	5.00			
21201	城乡社区管理事务	605.42	600.42	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.42	600.42	5.00			
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00			
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00			
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00			
2210202	提租补贴	12.81	12.81	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

附表 4

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	840.13	一、本年支出	840.13
（一）一般公共预算拨款	840.13	（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	61.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.41
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	605.42
		（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	89.35
		（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	840.13	支 出 总 计	840.13

表 5. 2024 年一般公共预算支出表

附表 5-1

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	840.13	835.13	768.70	66.43	5.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	605.42	600.42	534.00	66.43	5.00
21201	城乡社区管理事务	605.42	600.42	534.00	66.43	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.42	600.42	534.00	66.43	5.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	840.13	835.13	768.70	66.43	5.00
205	武汉市硚口区城区改造更新局	840.13	835.13	768.70	66.43	5.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新局本级	840.13	835.13	768.70	66.43	5.00

表 6. 2024 年一般公共预算基本支出表
附表 6

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	835.13	768.70	66.43
301	工资福利支出	768.70	768.70	0.00
30101	基本工资	117.15	117.15	0.00
30102	津贴补贴	101.72	101.72	0.00
30103	奖金	298.14	298.14	0.00
30107	绩效工资	29.49	29.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.03	51.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	76.54	76.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00
302	商品和服务支出	66.43	0.00	66.43
30201	办公费	5.96	0.00	5.96
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	7.99	0.00	7.99
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	1.21	0.00	1.21
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	1.79	0.00	1.79
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.20	0.00	9.20
30229	福利费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	16.57	0.00	16.57
30299	其他商品和服务支出	5.33	0.00	5.33

表 7. 2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

附表7

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表
附表 8

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
	合计	0	0.00	0

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 2024 年国有资本经营预算支出表

附表 9

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
	合计	0	0.00	0

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 2024 年项目支出表

项目支出表

[illegible]

表 11. 2024 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							
部门名称	武汉市硚口区城区改造更新局						
填报人	张琪			联系电话	83426329		
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	840.13	100%	824.26	616.93	
		其他资金	0	0%	94488.83		
		合计	840.13	100%	95313.09		
	支出构成	基本支出	835.13	99.40%	819.76	586.93	
		项目支出	5	0.60%	94493.33	30	
合计		840.13	100%	95313.09	616.93		
部门职能概述	区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。						
年度工作任务	2024年，我局将紧紧围绕更新单元实施项目，把握更新单元审批、征收拆迁、资金保障和土地供应等重要环节，集聚资源全力加快城市更新进度。2024年计划审批6个更新单元，重点实施汉西三路片、皮子街片、崇仁片、六角南巷片、营南片、硚口路片等城市更新项目；实施保留更新，完成面粉厂改造，启动新安九如片、青龙化工厂、南洋烟厂保留改造项目，积极支持新华印务园区改造升级；完成供地，实现汉江湾片A3、A4-2、C1地块、汉水四村二期、六角南巷二期、建一路西片二期、利北社区片等项目供地。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	“三旧”（棚户区）改造		目标1:	城市更新改造及土地储备		
	目标2:			目标2:	机关管理事务		
	目标3:			目标3:			
长期目标1:	“三旧”（棚户区）改造						
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	启动实施“三旧”改造项目	≥ 2个	计划标准	
			时效指标	各项工作按计划完成率	≥ 80%	经验标准	
			数量指标	土地挂牌出让面积	100亩	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	改善旧城居民住房条件	改善	经验标准	
年度指标1:	城市更新改造及土地储备						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	实施城市更新项目	≥ 2个	≥ 2个	≥ 2个	计划标准
	效益指标	可持续发展影响	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	经验标准
	产出指标	数量指标	土地招商考察	≥ 6次	≥ 6次	≥ 6次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善旧城居民住房条件	改善	改善	改善	经验标准
年度指标2:	机关管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织理论学习、培训等活动次数	≥ 10次	≥ 10次	≥ 10次	计划标准
		数量指标	法律顾问咨询次数	≥ 10次	≥ 10次	≥ 10次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持机构正常运转	完成	完成	完成	计划标准
社会效益指标		提升全局政治素养和业务水平	提升	提升	提升	经验标准	

表 12-1. 2024 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：武汉市土地利用综合管理信息系统

项目单位：武汉市硚口区城区改造更新局

项目申报表

单位：元

项目名称	武汉市土地利用综合管理信息系统				
项目主管部门	区域改局	项目执行单位		区域改局	
项目负责人	章国伟	联系电话		02783426329	
单位地址	硚口区沿河大道 518 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	2022	终止年度		2027	
项目概述	确保系统稳定运行				
项目立项依据	《主任办公会会议纪要 2017（09）》第八条关于购买土地利用综合管理系统的事宜				
项目实施方案	该系统用于查询土地计划及供应等各类信息，支付信息化运营服务费 0.5 万元				
项目总预算	5000	项目当年预算		5000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	300000	298000		99.3%
	2023 年	5000	5000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5000	
	一般公共预算财政拨款			5000	
	其中：申请当年预算拨款			5000	
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
信息化运行维护		5000	1	5000			
项目采购							
品名	数量		金额				
信息化运行维护	1		5000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保系统平稳运行						
年度绩效目标 1	确保系统平稳运行						
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	产出指标	数量指标	系统数据完整率	100%			
		质量指标	系统数据准确率	100%			
		时效指标	系统后期培训	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务有利于持续保障项目数据输出及查询	可持续			
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	
	产出指标	数量指标	系统数据完整率			100%	
		质量指标	系统数据准确率			100%	
		时效指标	系统后期培训			及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务有利于持续保障项目数据输出及查询			可持续		

表 12-2. 2024 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：招商专项工作经费

项目单位：武汉市硚口区城区改造更新局

项目申报表

单位：元

项目名称	招商专项工作经费				
项目主管部门	区域改局	项目执行单位		区域改局	
项目负责人	章国伟	联系电话		02783426329	
单位地址	硚口区沿河大道 518 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	2024	终止年度		2024	
项目概述	保障土地招商工作顺利进行				
项目立项依据	《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整区城区改造更新局机构编制的批复》				
项目实施方案	保障土地招商工作顺利进行				
项目总预算	45000	项目当年预算		45000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	
	2022 年				
	2023 年	40000		31900	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45000	
	一般公共预算财政拨款			45000	
	其中：申请当年预算拨款			45000	
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
专项公用	45000	45000	1	45000	

项目采购						
品名		数量	金额			
国产针式打印机		1	1300			
印刷服务		1	5000			
复印纸		1	4000			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障土地招商项目考察和洽谈活动顺利进行				
年度绩效目标 1		保障土地招商项目考察和洽谈活动顺利进行				
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	产出指标	数量指标	出差次数	5 次		
			印刷宣传册	500 本		
		质量指标	提高决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业	100%		
			保障项目考察过程中各项费用顺利支付	及时		
	效益指标	经济效益指标	对土地招商形成有力宣传，吸引开发企业拿地	可持续		
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
				上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	出差次数		5 次	
			印刷宣传册		500 本	
		质量指标	提高决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业		100%	
			保障项目考察过程中各项费用顺利支付		及时	
	效益指标	经济效益指标	对土地招商形成有力宣传，吸引开发企业拿地		可持续	

第三部分 硚口区城区改造更新局 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，硚口区城区改造更新局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 830.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 61.95 万元、卫生健康支出 83.41 万元、城乡社区支出 605.42 万元、住房保障支出 89.35 万元。

2024 年部门收支总预算 840.13 万元。比 2023 年预算减少 94472.96 万元，降低 11245%，主要原因是减少政府性基金预算收支。

二、部门预算收入情况说明

2024 年部门收入预算 840.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.13 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 840.13 万元，其中基本支出 835.13 万元，占 99.40%；项目支出 5 万元，占 0.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 840.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 840.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 61.95 万元、卫生健康支出 83.41 万元、城乡社区支出 605.42 万元、住房保障支出 89.35 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 840.13 万元，其中：（1）本年预算 840.13 万元，比 2023 年预算增加 15.87 万元，增长 1.92%，

主要是单位人员经费增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 835.13 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：机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.95 万元，行政单位医疗 20.61 万元，事业单位医疗 8.08 万元，公务员医疗补助 51.03 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.69 万元，其他城乡社区管理事务支出 605.42 万元，住房公积金 76.54 万元，提租补贴 12.81 万元。

2、项目支出 5 万元。其中：城乡社区管理事务 5 万元，主要用于：武汉市土地利用综合管理信息系统使用费 0.5 万元；招商专项工作经费 4.5 万元。

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 835.13 万元。其中：

1、人员经费 768.70 万元。包括：工资福利支出 768.70 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 0 万元。

2、公用经费 66.43 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

武汉市硚口区城区改造更新局 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

武汉市硚口区城区改造更新局 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”经费的单位包括局机关及下属单位。

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 0.5 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.5 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 年增加 0.5 万元，主要是：公务接待费增加 0.5 万元，原因是城市更新工作涉及各政府单位间相互交流学习，可能需要进行公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本部门的机关运行经费 66.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年

减少1.88万元，降低2.75%，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）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.84万元。包括：货物类1.84万元，服务类4万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务安排情况

本单位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18.97万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为区机关事务服务中心统一提供办公用房。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产0.45万元，主要是碎纸机3台，小计0.3万元；票据打印机1台，小计0.15万元。

（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，涉及一般公共预算本年财政拨款4.5万元，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4.5万元，削减项目0个。

（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)：

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)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。

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。

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)：反映财政部门集中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)：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。

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。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映机关事业单位为保障各项工作顺利开展实施，各项日常费用的支出。

(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。

联系方式：027-83426515