

东荆街道社区网格管理综合服务中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 东荆街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 东荆街道社区网格管理综合服务中心

2024 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 东荆街道社区网格管理综合服务中心

2024 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

东荆街道社区网格管理综合服务中心

2024 年单位预算

一、东荆街道社区网格管理综合服务中心概况

（一）单位主要职能

承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作。承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；承担网格工作队伍日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作，督促街道相关单位及时反馈；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作；承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担辖区应急管理相应事务性工作。承担常态化推进街道志愿服务工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心

（三）单位人员构成

东荆街道社区网格管理综合服务中心核定事业编制总编制人数 5 人，在职实有事业编制人数 5 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 东荆街道社区网格管理综合服务中心
2024 年单位预算表

- 附表：1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.整体支出绩效目标表
13.项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

部门/单位：东荆街道社区网格管理综合
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	199.20	一、一般公共服务支出	121.30
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	44.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	7.50
		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	13.86
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00

		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	199.20	本年支出合计	199.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199.20	支 出 总 计	199.20

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：
东荆街道网格中心

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	199.20	199.20	199.20	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
040	东荆街道办事处	199.20	199.20	199.20	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
040004	东荆街道网格中心	199.20	199.20	199.20	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

附表 3

支出总表

部门/单
位：

东荆街道网格中心

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	199.20	161.13	38.07			
201	一般公共服务支出	121.30	121.30	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	121.30	121.30	0.00			
2010350	事业运行	121.30	121.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	44.62	14.05	30.57			
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00			
20810	社会福利	3.78	3.78	0.00			
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.18	0.61	30.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.18	0.61	30.57			
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00			
212	城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00			
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00			
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0.00			
2210202	提租补贴	2.39	2.39	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：东荆街道网格中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	199.20	本年支出	199.20
（一）一般公共预算拨款	199.20	一、一般公共服务支出	121.30
（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	44.62
		八、卫生健康支出	11.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7.50
		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	13.86
		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、预备费	
		廿三、其他支出	

		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	199.20	支 出 总 计	199.20

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：东荆街道网格中心

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	199.20	161.13	150.09	11.04	38.07
201	一般公共服务支出	121.30	121.30	114.05	7.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.30	121.30	114.05	7.25	0.00
2010350	事业运行	121.30	121.30	114.05	7.25	0.00
208	社会保障和就业支出	44.62	14.05	10.27	3.78	30.57
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
20810	社会福利	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.18	0.61	0.61	0.00	30.57
2089999	其他社会保障和就业支出	31.18	0.61	0.61	0.00	30.57
210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 东荆街道网格中心

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	161.13	150.09	11.04
301	工资福利支出	139.25	139.25	0.00
30101	基本工资	20.24	20.24	0.00
30102	津贴补贴	11.36	11.36	0.00
30103	奖金	41.48	41.48	0.00
30107	绩效工资	17.19	17.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	11.47	11.47	0.00
30199	其他工资福利支出	9.61	9.61	0.00
302	商品和服务支出	11.04	0.00	11.04
30201	办公费	0.29	0.00	0.29
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	1.18	0.00	1.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30216	培训费	1.14	0.00	1.14
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	0.00
30302	退休费	10.17	10.17	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合
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	

本单位 2024 年无三公预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心

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
	合计			

本单位 2024 年无政府性基金预算支出

附表 10

政府采购预算表

单位/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心

单位：元

单位代 码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	单位支 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 （元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2024 年无政府采购预算支出

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心

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	单位支出 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2024 年相关预算支出

附表 12

东荆街道社区网格管理综合服务中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	王盖亦	联系电话	027-84746366			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	199.20	100%	110.42	196.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	199.20	100%	110.42	196.66
	支出 构成	人员类项目支出	150.09	72.77%	83.34	143.10
		运转类项目支出	11.04	5.58%	14.99	10.96
		特定目标类项目支出	38.07	21.66%	12.00	42.60
		合 计	199.20	100%	110.42	196.66
(系本中心 2021 年 1 月 20 日成立，无近两年收支金额数据)						
单位职能概述						
年度工作任务						
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	
	人员类项目支出	工资及福利支出	150.09	150.09	人员经费	
	运转类项目支出	公用经费	11.04	11.04	公用经费	
	特定目标类项目支出	政府事务、社会事务	38.07	38.07	政府、社 会事务	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
.....						
长期目标 1:						

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	____指标						
		____指标						
							
	效益指标	____指标						
		____指标						
							
	满意度指标	____指标						
		____指标						
							
	长期目标 2:							
							
年度目标 1:								
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	____指标						
		____指标						
							
	效益指标	____指标						
		____指标						
							
	满意度指标	____指标						
		____指标						
							
年度目标 2:								
.....								

附件 13

东荆街道网格中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	网格员工作经费 (三保支出)		项目编码	42011323040Y000000105	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道社区网格管理服务中心	
项目负责人	李开华		联系电话	84746958	
单位地址	东荆街道 23 号		邮政编码	430090	
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	30227-委托业务费				
起始年度	2024.01.01		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	武开办（2020）59 号				
项目实施方案	区政法委网格管理中心转办				
项目总预算	30.57		项目当年预算	30.57	
项目前两年预算 及 当年预算变动情况	2023 年预算 32.6 万元，2024 年预算 30.57 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.57	
	一般公共预算财政拨款			30.57	
	其中：申请当年预算拨款			30.57	
	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					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述						
网格员 报酬	年工资	委托业务 费	30.57	武政法办（2021）8号区政法 委提供测算依据	三保支出		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成网格管理日 常工作		确保网格员“市民热线”、矛盾纠纷排查化解、网格信息系统维护等工作落实到位。					
完成网格管理年 度工作		落实网格化管理工作。					
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		
完成网 格管理 日常工 作		社会效益 指标	群众满意率	100%	群众满意		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	群众满意		
年度绩效目标表							
完成网 格管理 年度工 作	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	
	社会效益 指标	群众 满意 率				100%	群众满意
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意 率			100%	群众满意

附件 5

东荆街道网格中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	志愿者活动经费	项目编码	42011323040Y000000100		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社区网格管理服务中心		
项目负责人	李开华	联系电话	84746958		
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出				
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	厅字（2018）28 号文件、鄂办文（2019）121 号文				
项目实施方案	湖北省（经开区）新时代文明实践中心建设试点实施方案				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2024 年预算 7.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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

志愿者服务	开展活动	其他商品服务支出	7.5	4 个社区、3 个行政村全年开展活动，57 次，850 人参与。			
项目采购							
品名		数量		金额			
名称		目标说明					
开展常态化志愿者活动		开展活动，推动公民道德建设、实施文明创建工程					
落实年度化志愿者活动		开展活动，健全志愿者服务体系，共建和谐社会					
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		
开展常态化志愿者活动	产出指标	数量指标	参加活动人数、次数	850 人、57 次			
年度绩效目标表							
落实年度化志愿者活动	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	活动次数、人数	840 人/56 次	850 人/57 次	850 人/57 次	
		社会效益指标	活动群众满意	群众满意	群众满意	群众满意	活动群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意	群众满意	群众满意	群众满意	活动群众满意

第三部分 东荆街道办事处社区网格中心

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2024 年单位收支总预算 199.20 万元，其中：上年结转 0 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年单位收入预算 199.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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、支出预算安排情况

2024 年单位支出预算 199.20 万元，其中：人员类项目 150.09 万元，占 75.35%；公用经费项目 11.04 万元，占 5.54%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 38.07 万元，占 19.11 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 199.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 199.20 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。支出包括：人员类项目 150.09 万元，公用经费项目 11.04 元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 38.07 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 199.20 万元。其中：本年预算 199.20 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增加 1%，主要是落实过紧日子的工作总要求，压减相关预算项目。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 161.13 万元，占比 80.89 %。其中：人员经费 150.09 万元、公用经费 11.04 万元；项目支出 38.07 万元，占比 19.11%。

2024 年一般公共预算支出预算 199.20 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 150.09 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 11.04 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障单位和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 38.07 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）121.30 万元，比 2023 年预算减少 44.05 万元，下降 26.65%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 20%。

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（项）9.66 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 30%，主要是相关标准调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）残疾人事业（项）万元，比 2023 年预算增加（减少）万元，按照相关政策要求缴纳残保金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.18 万元，比 2023 年预算

增加（减少）30万元，增长（下降）6%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.86万元，比2023年预算增加（减少）0.7万元，增长（下降）13%，主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.06万元，比2023年预算增加（减少）0.75万元，增长（下降）12%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.47万元，比2023年预算增加（减少）0.17万元，增长（下降）1.5%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.39万元，比2023年预算增加（减少）0.03万元，增长（下降）1.2%，主要是人员变动。

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199.20万元。其中：

1.人员类项目150.09万元。包括：

工资福利支出150.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.04 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。

2.公用经费项目 11.04 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。（简述主要使用科目）

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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服

务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

未新增

（四）预算绩效管理情况

2024 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 199.20 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2024 年单位 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.83 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2023 年12月31日，单位共有资产 0.28万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 1 台，0.28 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(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：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他

收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

(十一) 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。

(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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.一般公共服务支出(类 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(政府办公厅) (项)

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
事业运行(政府办公厅) (项)

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务资产(项)

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

6.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）

7.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）

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

（十七）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。

