

2024 年江岸区发展和改革局预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区发展和改革局概况

- 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 江岸区发展和改革局 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区发展和改革局概况

(一) 部门主要职能

1. 局本级机关主要职能是：

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关方案；

提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；

统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议，综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施，调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题；

指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革，推动实施全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全区优化营商环境工作；

负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订全区重点项目

计划草案并推动实施，管理协调区重大项目建设；

推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；牵头开展全区社会信用体系建设，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；

承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；

牵头办理全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项；

负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项。负责区人民防空工程建设与管理。负责区人防指挥通信建设。负责区人防通信警报建设与管理，制定区城市防空袭预案，并适时组织培训和演练。开展人防知识的宣传普及教育。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主

体责任；完成上级交办的其他工作任务。

2. 二级单位区人防工程平战结合管理所工作职能是：

承担全区人防工程平战结合的管理工作，协助制定平战结合发展规划；组织开展人防工程使用的信息交流、技术咨询和培训；负责本区所有平时使用人防工程的管理、建档、统计和安全监督。负责区属人防公共工程的维护；承办战时人防工程、设施平战功能转换和抢修的组织协调工作。承担人民防空信息化建设，各类指挥所通信、情报、附属设施设备操作及维护管理工作；执行区委、区政府及人民防空应急减灾指挥部组织指挥防空袭斗争、应急减灾等信息保障任务；承担全区防空防灾预警报知系统规划和管理，并根据上级命令，发放预警报知信号；承担人防战备值班勤务和各类训演练信息保障任务。受区人防办委托对全区人防工程开展行政执法监督检查。每月对老旧人防工程进行跟踪巡查，确保无私拆、误拆违法行为发生，保证国有资产不流失。承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区发展和改革局由机关及下属二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位一个。

(三) 部门人员构成

江岸区发展和改革局机关编制人数 29 人，其中：行政编制 28 人，工勤编制 1 人；二级单位事业编制 8 人。

在职实有人数共计 35 人，其中：机关行政编制 28 人，工勤编制 1 人，二级单位事业编制 6 人。

江岸区发展和改革局机关退休人员 75 人，二级单位退休 3 人。

第二部分 江岸区发展和改革局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区发展和改革委员会 2024 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1449.01	201一般公共服务支出	1,144.12	一、基本支出	936.89
其中：一般公共预算拨款	1449.01	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	785.51
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	67.46
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	83.92
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	512.12
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	77.74	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	80.27	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	36.09		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	105.79		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	1449.01	本年支出合计	1,449.01	本年支出合计	1,449.01
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1499.01	支出总计	1,449.01	支出总计	1,449.01

表二

江岸区发展和改革局 2024年部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	1,144.12		1,144.12							
	20104		发展与改革事务	1,144.12		1,144.12							
		2010401	行政运行	419.86		419.86							
		2010402	一般行政管理事务	536.42		536.42							
		2010408	物价管理	8.40		8.40							
		2010499	其他发展与改革事务支出	179.44		179.44							
208			社会保障和就业支出	77.74		77.74							
	20805		行政事业单位养老支出	76.85		76.85							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85		76.85							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.89		0.89							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89							
210			卫生健康支出	80.27		80.27							
	21011		行政事业单位医疗	80.27		80.27							
		2101101	行政单位医疗	27.66		27.66							
		2101103	公务员医疗补助	52.61		52.61							
212			城乡社区支出	36.09		36.09							
	21201		城乡社区管理事务	36.09		36.09							
		2120102	一般行政管理事务	36.09		36.09							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	105.79		105.79							
	22102		住房改革支出	105.79		105.79							
		2210201	住房公积金	88.79		88.79							
		2210202	提租补贴	17.00		17.00							

表三

江岸区发展和改革局 2024年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,449.01	936.89	512.12			
201			一般公共服务支出	1,144.12	673.09	471.03			
	20104		发展与改革事务	1,144.12	673.09	471.03			
		2010401	行政运行	419.86	417.46	2.40			
		2010402	一般行政管理事务	536.42	76.67	459.75			
		2010408	物价管理	8.40	0.00	8.40			
		2010499	其他发展与改革事务支出	179.44	178.96	0.48			
208			社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00			
210			卫生健康支出	80.27	80.27	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00			
		2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	52.61	52.61	0.00			
212			城乡社区支出	36.09	0.00	36.09			
	21201		城乡社区管理事务	36.09	0.00	36.09			
		2120102	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	105.79	105.79	0.00			
	22102		住房改革支出	105.79	105.79	0.00			
		2210201	住房公积金	88.79	88.79	0.00			
		2210202	提租补贴	17.00	17.00	0.00			

表四

江岸区发展和改革局2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,449.01	一、一般公共服务支出	1,144.12	1,144.12		一、基本支出	936.89	936.89	
其中：一般公共预算拨款	1,449.01	二、外交支出				工资福利性支出	785.51	785.51	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	67.46	67.46	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	83.92	83.92	
		五、教育支出				二、项目支出	612.12	612.12	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	77.74	77.74		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	80.27	80.27					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出	36.09	36.09					
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	105.79	105.79					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,449.01	本年支出合计	1,449.01	1,449.01		本年支出合计	1,449.01	1,449.01	
		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	1,449.01	支 出 总 计	1,449.01	1,449.01		支 出 总 计	1,449.01	1,449.01	

表五：

江岸区发展和改革局 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,449.01	936.89	512.12
201			一般公共服务支出	1,144.12	673.09	471.03
	20104		发展与改革事务	1,144.12	673.09	471.03
		2010401	行政运行	419.86	417.46	2.40
		2010402	一般行政管理事务	536.42	76.67	459.75
		2010408	物价管理	8.40	0.00	8.40
		2010499	其他发展与改革事务支出	179.44	178.96	0.48
208			社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	76.85	76.85	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210			卫生健康支出	80.27	80.27	0.00
	21011		行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00
		2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00
		2101103	公务员医疗补助	52.61	52.61	0.00
212			城乡社区支出	36.09	0.00	36.09
	21201		城乡社区管理事务	36.09	0.00	36.09
		2120102	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	105.79	105.79	0.00
	22102		住房改革支出	105.79	105.79	0.00
		2210201	住房公积金	88.79	88.79	0.00
		2210202	提租补贴	17.00	17.00	0.00

表六

江岸区发展和改革局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	936.89	852.97	83.92
301	工资福利支出	785.51	785.51	0.00
30101	基本工资	161.37	161.37	0.00
30102	津贴补贴	145.25	145.25	0.00
30103	奖金	267.28	267.28	0.00
30107	绩效工资	17.42	17.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	76.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	27.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	88.79	88.79	0.00
302	商品和服务支出	83.92	0.00	83.92
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.43	0.00	2.43
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	13.75	0.00	13.75
30229	福利费	4.04	0.00	4.04
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	26.43	0.00	26.43
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	67.46	67.46	0.00
30302	退休费	14.85	14.85	0.00
30307	医疗费补助	52.61	52.61	0.00

表七

江岸区发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	3.82
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	1.30

表十二

武汉市江岸区发展和改革局 2024年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区发展和改革局					
填报人	吕莹		联系电话	82738086		
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	1449.01	100.00%	1516.73	1541.39
		其他资金				
		合计	1449.01	100.00%	1516.73	1541.39
	支出 构成	基本支出	936.89	67.25%	1015.52	1036.66
		项目支出	512.12	32.75%	501.21	504.74
合计		1449.01	100.00%	1516.73	1541.39	
部门职能概述	拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，牵头推进全区供给侧结构性改革。负责全区投资综合管理，规划重大建设项目和生产力布局，管理协调区重大项目建设。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略组织拟订全区综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。牵头开展全区社会信用体系建设。承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作。贯彻执行能源工作、粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。					
年度工作任务	牵头完成全区地区生产总值、固定资产投资增长率、牵头全区重大项目建设、完成区国民经济和社会发展规划工作、牵头全区优化营商环境工作、单位生产总值能耗降低率、价格监测数据上报率、依据职责开展政府投资项目评审评估、对口援疆和区域合作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：地区生产总值、服务业增加值增长指标。按区考评办下达指标值。 目标2：全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。牵头全区重大项目建设。按区考评办下达指标值。 目标3：完成区国民经济和社会发展规划工作。 目标4：牵头全区优化营商环境工作。按区考评办下达指标值。 目标5：单位生产总值能耗降低率。按区考评办下达指标值。 目标6：价格监测数据上报率达到100%。 目标7：依据职责开展政府投资项目评审评估 目标8：开展对口援疆和区域合作工作		目标1：地区生产总值、服务业增加值增长指标。按区考评办下达指标值。 目标2：全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。牵头全区重大项目建设。按区考评办下达指标值。 目标3：完成区国民经济和社会发展规划工作。 目标4：牵头全区优化营商环境工作。按区考评办下达指标值。 目标5：单位生产总值能耗降低率。按区考评办下达指标值。 目标6：价格监测数据上报率达到100%。 目标7：依据职责开展政府投资项目评审评估 目标8：开展对口援疆和区域合作工作			
长期目标1:	地区生产总值、服务业增加值增长指标。按区考评办下达指标值。					
	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	地区生产总值增长指标	地区生产总值增长率		按区考评办下达指标值
		质量指标	高端服务业加快发展	服务业增加值增速		按区考评办下达指标值

长期绩效指标	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进国民经济和社会发展	完成	按区考评办下达指标值
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
长期目标2:	全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。牵头全区重大项目建设。按区考评办下达指标值。				
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	全社会固定资产投资增长率指标	全社会固定资产投资增长率	按区考评办下达指标值
		数量指标	全区重大项目建设数量指标	全区重大项目建设数量	按区考评办下达指标值
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
长期目标3:	完成区国民经济和社会发展规划工作				
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			
		质量指标	研究成果	达标	完成市发改委工作要求
		时效指标	监测成果	2024年年底之前	完成市发改委工作要求
		成本指标	规划成果	≤预算	完成市发改委工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区国民经济和社会发展规划工作	完成区国民经济和社会发展规划工作	完成市发改委工作要求
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			

长期目标4：	牵头全区优化营商环境工作				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低市场主体办事成本	完成	按区考评办下达指标值
		社会效益指标	推动全区营商环境优化，提升区域发展竞争力吸引力	完成	按区考评办下达指标值
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	优化政务环境市场环境法治环境，提升办事服务满意度	完成	按区考评办下达指标值
长期目标5：	单位生产总值能耗降低率				
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	单位生产总值能耗降低率指标	单位生产总值能耗降低率	按区考评办下达指标值
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会节约能源的良好氛围	有效	按区考评办下达指标值
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
长期目标6：	价格监测数据上报率				
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	价格认定完成率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		质量指标	价格监测上报率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
长期目标7：	价格监测数据上报率				

长期绩效指标	产出指标	时效指标	成本调查完成率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		成本指标	为打击犯罪提供价格依据	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
	效益指标	经济效益指标	为全区、市价格主管部门提供市场监管产品价格波动状况	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		社会效益指标	为社会热点提供价格成本依据	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		环境效益指标	价格认定满意率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
长期目标7：	依据职责开展政府投资项目评审评估				
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	政府投资项目评审费用支出	100%	完成部门工作职责要求
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	合理控制用于政府投资项目的财政支出，规避法律风险	好	完成部门工作职责要求
		社会效益指标	提高全区政府投资项目管理规范水平	好	完成部门工作职责要求
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	项目单位对评审工作满意度	100%	完成部门工作职责要求
长期目标8：	开展对口援疆和区域合作工作				
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	对口援疆	1	完成市发改委工作要求
		质量指标	拨付到位	100%	完成市发改委工作要求
		时效指标	拨付到位	2024年年底前	完成市发改委工作要求
		成本指标	拨付到位	≤预算	完成市发改委工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进区域协同发展	完成	完成市发改委工作要求
		环境效益指标			

		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标1:	地区生产总值、服务业增加值增长指标。按区考评办下达指标值。				
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
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长指标	地区生产总值增长率	按区考评办下达指标值
		质量指标	高端服务业加快发展	服务业增加值增速	按区考评办下达指标值
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进国民经济和社会发展	完成	按区考评办下达指标值
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标2:	全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。牵头全区重大项目建设。按区考评办下达指标值。				
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
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长率指标	全社会固定资产投资增长率	按区考评办下达指标值
		数量指标	全区重大项目建设数量指标	全区重大项目建设数量	按区考评办下达指标值
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标3:	完成区国民经济和社会发展规划工作				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果	达标	完成市发改委工作要求
		时效指标	监测成果	2024年年底之前	完成市发改委工作要求
		成本指标	规划成果	≤预算	完成市发改委工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区国民经济和社会发展规划工作	完成区国民经济和社会发展规划工作	完成市发改委工作要求
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标4:	牵头全区优化营商环境工作				
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低市场主体办事成本	完成	按区考评办下达指标值。
		社会效益指标	推动全区营商环境优化，提升区域发展竞争力吸引力	完成	按区考评办下达指标值。
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	优化政务环境市场环境法治环境，提升办事服务满意度	完成	按区考评办下达指标值。
年度目标5:	单位生产总值能耗降低率				
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
	产出指标	数量指标	单位生产总值能耗降低率指标	单位生产总值能耗降低率	按区考评办下达指标值
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会节约能源的良好氛围	有效	按区考评办下达指标值

	效益指标	环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标6:	价格监测数据上报率				
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
	产出指标	数量指标	价格认定完成率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		质量指标	价格监测上报率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		时效指标	成本调查完成率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		成本指标	为打击犯罪提供价格依据	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
	效益指标	经济效益指标	为全区、市价格主管部门提供市场监管产品价格测试数据	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		社会效益指标	为社会热点提供价格成本依据	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		环境效益指标	价格认定满意率	100%	完成市发改委价格监测数据上报要求
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			
年度目标7:	依据职责开展政府投资项目评审评估				
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	政府投资项目评审费用支出	100%	完成部门工作职责要求
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	合理控制用于政府投资项目的财政支出	好	完成部门工作职责要求
		社会效益指标	提高全区政府投资项目管理规范化水平	好	完成部门工作职责要求
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	项目单位对评审工作满意度	100%	完成部门工作职责要求
年度目标8:	开展对口援疆和区域合作工作				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	对口援疆	1	完成市发改委工作要求
		质量指标	拨付到位	100%	完成市发改委工作要求
		时效指标	拨付到位	2024年年底前	完成市发改委工作要求
		成本指标	拨付到位	≤预算	完成市发改委工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进区域协同发展	完成	完成市发改委工作要求
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度			

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

武汉市江岸区发展和改革局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		发展和改革机构运转			
项目主管部门		江岸区发展和改革局	项目执行单位	江岸区发展和改革局办公室及二级单位	
项目负责人		吴振羽	联系电话	82738086	
单位地址		江岸区石桥一路3号	邮政编码	430014	
项目属性		本级支出项目			
支出项目类别		一般行政管理事务			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		保证局机关和二级单位正常运转			
项目主要内容		平管所工作经费、平管所后勤服务支出经费、临时人员经费、老干经费、体检费			
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		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	60.85	60.85	100%
		2023	54.64	54.64	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		62.03	
		1. 一般公共预算财政拨款		62.03	
		其中：申请本级财力年初安排		62.03	
		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					
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
平管所工作经费	平管所工作经费	项目支出	20	平管所工作经费	
平管所后勤服务支出经费	平管所后勤服务支出经费	项目支出	26.96	平管所后勤服务支出经费，含物业费和平管所临时人员经费	
临时人员经费	临时人员经费	项目支出	7.94	临时人员经费	
老干经费	老干经费	项目支出	4.25	老干经费	
体检费	体检费	项目支出	2.88	体检费	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		1		7.94	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保证局机关和二级单位正常运转			

年度绩效目标1		保证局机关和二级单位正常运转					
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	节约机构运行成本	完成	落实过紧日子工作要求		
	产出指标	数量指标	后勤服务支出	5项	落实过紧日子工作要求		
		质量指标	按标准完成	100%	按相关文件标准执行		
		时效指标	按时完成	12月底			
	效益指标	经济效益指标	节约机构运行成本	完成	落实过紧日子工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%			
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	节约机构运行成本	完成	完成	完成	落实过紧日子工作要求
	产出指标	数量指标	后勤服务支出	6项	6项	5项	落实过紧日子工作要求
		质量指标	按标准完成	完成	完成	完成	按相关文件标准执行
	效益指标	经济效益指标	节约机构运行成本	完成	完成	完成	落实过紧日子工作要求
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	100%	100%	

表十三

武汉市江岸区发展和改革局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		发展和改革工作事务				
项目主管部门		江岸区发展和改革局	项目执行单位		江岸区发展和改革局办公室及二级单位	
项目负责人		吴振羽	联系电话		82738086	
单位地址		江岸区石桥一路3号	邮政编码		430014	
项目属性		本级支出项目				
支出项目类别		发展和改革工作事务				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		保证发展和改革业务工作正常开展				
项目主要内容		发展规划、项目投资、软课题研究、政策法规、国民经济综合工作、产业发展、粮食工作、价格综合管理工作				
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	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	239.36		239.36	100%	
	2023	119.6		119.6	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			119.59	
		1.一般公共预算财政拨款			119.59	
		其中：申请本级财力年初安排			119.59	
		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						
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
发展规划工作经费	发展规划工作经费	项目支出	59.85	发展规划工作经费		
国民经济综合工作经费	国民经济综合工作经费	项目支出	6.12	国民经济综合工作经费		
产业发展工作经费	产业发展工作经费	项目支出	6.12	产业发展工作经费		
政策法规工作经费	政策法规工作经费	项目支出	6.3	政策法规工作经费		
项目投资工作经费	项目投资工作经费	项目支出	22.68	项目投资工作经费		
区粮食工作经费	区粮食工作经费	项目支出	2.8	区粮食工作经费		
价格综合管理工作经费	价格综合管理工作经费	项目支出	8.5	价格综合管理工作经费		
软课题研究工作经费	软课题研究工作经费	项目支出	7.22	软课题研究工作经费		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类		1		22.68		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保证发展和改革业务工作正常开展				
年度绩效目标1		保证发展和改革业务工作正常开展				
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

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	合理控制用于政府投资项目的财政支出	完成	落实过紧日子要求		
		社会成本指标	降低市场主体办事成本	完成			
	产出指标	数量指标	业务工作项目	8项	业务工作项目		
		质量指标	发展规划研究成果	达标	完成市定目标		
			高端服务业加快发展	完成			
			价格认定完成率	100%			
			价格监测上报率	100%			
	时效指标	按时完成	12月底	完成市定目标			
	效益指标	经济效益指标	推进经济和社会高质量发展	完成			
			提升区域发展竞争力	完成			
			深化双创示范基地建设	完成			
		社会效益指标	推动全区营商环境优化	完成			
			形成爱粮节粮氛围	完成			
			提升政府投资项目管理水平	完成			
			为打击犯罪提供价格依据	完成			
			为全区提供市场监控产品价格	完成			
生态效益指标	推动长江经济带绿色发展	完成					
	单位生产总值能耗降低率	完成	完成市定目标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%				
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	合理控制用于政府投资项目的财政支出	完成	完成	完成	落实过紧日子要求
		社会成本指标	降低市场主体办事成本	完成	完成	完成	
	产出指标	数量指标	业务工作项目	8项	8项	8项	业务工作项目
		质量指标	价格认定完成率	100%	100%	100%	
			价格监测上报率	100%	100%	100%	
			时效指标	按时完成	12月底	12月底	12月底
	效益指标	经济效益指标	推进经济和社会高质量发展	完成	完成	完成	
		社会效益指标	推动全区营商环境优化	完成	完成	完成	
		生态效益指标	单位生产总值能耗降低率	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	

表十三

武汉市江岸区发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		区域合作					
项目主管部门		江岸区发展和改革局	项目执行单位		江岸区发展和改革局办公室及二级单位		
项目负责人		曹晖	联系电话		82738086		
单位地址		江岸区石桥一路3号	邮政编码		430014		
项目属性		本级支出项目					
支出项目类别		区域合作					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		落实江岸区对口帮扶、对口援疆工作需要					
项目主要内容		驻村扶贫工作经费、区域合作工作经费					
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		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	167		167	100%	
		2023	313.5		313.5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			313.5		
		1. 一般公共预算财政拨款			313.5		
		其中：申请本级财力年初安排			313.5		
		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							
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	
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	项目支出	5	驻村扶贫工作经费			
区域合作工作经费	区域合作工作经费	项目支出	308.5	区域合作工作经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实江岸区对口帮扶、对口援疆工作需要					
年度绩效目标1		落实江岸区对口帮扶、对口援疆工作需要					
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	对口援疆	1项			
			驻村扶贫	1项			
		质量指标	拨付到位	100%			
		时效指标	拨付到位	12月底前			
		社会效益指标	推动区域协同发展	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			
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	对口援疆	1项	1项	1项	
			驻村扶贫	1项	1项	1项	
		质量指标	拨付到位	100%	100%	100%	
		时效指标	拨付到位	12月底前	12月底前	12月底前	
		社会效益指标	推动区域协同发展	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	

表十三

武汉市江岸区发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		托管企业工作					
项目主管部门		江岸区发展和改革委员会	项目执行单位		江岸区发展和改革委员会办公室及二级单位		
项目负责人		李志勇	联系电话		82738086		
单位地址		江岸区石桥一路3号	邮政编码		430014		
项目属性		本级支出项目					
支出项目类别		托管企业工作					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		保证托管企业原江岸区应用技术研究所及资产经营公司人员的正常运转					
项目主要内容		保证托管企业原江岸区应用技术研究所及资产经营公司人员的工资及福利支出					
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		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	34		34	100%	
		2023	17		17	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			17		
		1. 一般公共预算财政拨款			17		
		其中：申请本级财力年初安排			17		
		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							
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	
应用研究所及资产经营公司工作经费	应用研究所及资产经营公司工作经费	项目支出	17	应用研究所及资产经营公司工作经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证托管企业原江岸区应用技术研究所及资产经营公司人员的正常运转					
年度绩效目标1		保证托管企业原江岸区应用技术研究所及资产经营公司人员的正常运转					
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	托管企业正常运转		1项		
		质量指标	工资及福利发放到位		100%		
		时效指标	工资及福利发放到位		按月完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%		
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	托管企业正常运转	1项	1项	1项	
		质量指标	工资及福利发放到位	100%	100%	100%	
		时效指标	工资及福利发放到位	按月完成	按月完成	按月完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	100%	

表十四

武汉市江岸区发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1449.01 万元。其中：财政拨款收入 1449.01 万元。

2024 年部门预算总支出 1449.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1144.12 万元；社会保障和就业支出 77.74 万元；卫生健康支出 80.27 万元；住房保障支出 105.79 万元；农林水支出 5 万元；城乡社区支出 36.09 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 785.51 万元；商品服务支出 83.92 万元；对个人和家庭补助支出 67.46 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 1449.01 万元，比 2023 年预算减少 92.38 万元，减少 5.99%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 936.89 万元，比 2023 年预算 1036.66 万元，减少 99.77 万元，减少 9.62%，其中：

1、工资福利支出 785.51 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 83.92 万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、水电费物业等支出

3、对个人和家庭补助支出 67.46 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等

（二）项目支出 512.12 万元，比 2023 年预算 504.74 增加 7.38 万元，增加 1.46%，主要原因：科室增加，其中：

1、一般行政事务管理支出 503.62 万元。主要用于主要用于驻村扶贫工作经费、发展规划工作经费、国民经济综合工作经费、综合改革工作经费、项目投资工作经费、政策法规工作经费、粮食工作经费、区域合作工作经费、改制企业应用技术研究所和集体资产经营公司工作经费、老干经费、平管所工作经费、在职人员体检费、后勤服务支出等。

2、物价管理支出 8.5 万元。主要用于市场价格监督管理工作经费。

三、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 936.89 万元。其中：

（一）人员经费 852.97 万元，包括：

1. 工资福利支出 785.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 67.46 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 3.82 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 1.3 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 2.32 万元，主要是机构改革，调拨特种指挥车一辆，用于开展人防国防工作，增加公务用车运行维护费 2.52 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区发展和改革局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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 1449.01 万元，比 2023 年预算 1541.39 万元，减少 92.38 万元，减少 5.99% 万元。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1449.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.01 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1449.01 万元，其中：基本支出 936.89 万元，占 64.66%；项目支出 512.12 万元，占 35.34%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 83.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(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 8.84 万元。包括：

1. 货物类 0.9 万元。其中：办公用品 0.9 万元。
2. 服务类 7.94 万元。其中：其他会计服务 7.94 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 22.68 万元，主

要用于项目投资评审等。

（四）国有资产占有使用情况

本单位本级实行车改后无保留车辆；二级单位一辆特种指挥车。

本单位价值 50 万元（含）以上通用设备无，单价 100 万元（含）以上专用设备 4 套。

本单位及二级单位共有房屋 28 套，权属面积 9601.41 平方米。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中项目支出 4 个项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 512.12 万元。

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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

2. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)，反映物价管理方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(六)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。