

2024 年江岸区市场开发服务中心部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区市场开发服务中心概况

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 江岸区市场开发服务中心 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 江岸区市场开发服务中心概况

（一）部门主要职能

江岸区市场开发服务中心是 1999 年工商体制改革办管脱钩组建的副处级事业单位，2001 年整体移交现区商务局管

理。根据岸编(2020)16号文件精神，我中心于2020年8月由自收自支调整为公益二类副处级规格事业单位，实行企业化管理。单位主要负责承担所辖区市场建设、开发和维修，为居民群众日常生活提供服务；承担市场管理和服务工作，维护市场秩序、市场卫生、市场安全；承担摊位的招租和招商引资工作；为经营者提供信息、代办、中介等服务；按规定收取租金、设施费和服务费；承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区市场开发服务中心是纳入江岸区商务局下属二级差额拨款事业单位，独立编制预算。

(三)部门人员构成

江岸区市场开发服务中心总编制人数48人，其中：行政编制0人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数36人，其中：行政编制0人，事业编制36人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

第二部分 江岸区市场开发服务中心 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

江岸区市场开发服务中心 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	499.80	201 一般公共服务支出		一、基本支出	993.32
其中：一般公共预算拨款	499.80	204 公共安全支出		工资福利支出	766.74
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	190.53
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	36.05
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6.19
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	338.79	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	25.25	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	499.71	211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出	537.67		
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	97.80		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	999.51	本年支出合计	999.51	本年支出合计	999.51
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	999.51	支出总计	999.51	支出总计	999.51

表二

江岸区市场开发服务中心 2024 年收入总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	338.79		169.41							169.38
	20805		行政事业单位养老支出	335.58		167.80							167.78
		208502	事业单位离退休	190.53		95.27							95.26
		208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70		48.35							48.35
		208506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35		24.18							24.17
	208099		其他社会保障和就业支出	3.21		1.61							1.6
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.21		1.61							1.6
210			卫生健康支出	25.25		12.63							12.62
	21011		行政事业	25.25		12.63							12.62

			单位医疗										
		2101102	事业单位 医疗	25.25		12.63							12.62
216			商业服务 业等支出	537.67		268.85							268.82
	21602		商业流通 事务	537.67		268.85							268.82
		2160250	事业运行	537.67		268.85							268.82
221			住房保障 支出	97.80		48.91							48.89
	22102		住房改革 支出	97.80		48.91							48.89
		2210201	住房公积 金	81.73		40.87							40.86
		2210202	提租补贴	16.07		8.04							8.03

表三

江岸区市场开发服务中心 2024 年支出总表

填报单位：江岸区市场开发服务中心

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	999.51	993.32	6.19			
208			社会保障和就业 支出	338.79	338.79	0.00			
	20805		行政事业单位养 老支出	335.58	335.58	0.00			

		208502	事业单位离退休	190.53	190.53	0.00			
		208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	0.00			
		208506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35	0.00			
	208099		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00			
210			卫生健康支出	25.25	25.25	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	25.25	25.25	0.00			
		2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00			
216			商业服务业等支出	537.67	531.48	6.19			
	21602		商业流通事务	537.67	531.48	6.19			
		2160250	事业运行	537.67	531.48	6.19			
221			住房保障支出	97.80	97.80	0.00			
	22102		住房改革支出	97.80	97.80	0.00			
		2210201	住房公积金	81.73	81.73	0.00			
		2210202	提租补贴	16.07	16.07	0.00			

表四

江岸区市场开发服务中心 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	499.80	一、一般公共预算支出	0.00			一、基本支出	496.7	496.7	
其中：一般公共预算拨款	499.80	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	383.4	383.4	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	18.03	18.03	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	95.27	95.27	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	3.1	3.1	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	169.41	169.41		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	12.63	12.63					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						

		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	268.85	268.85					
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	48.91	48.91					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						

本年收入合计	499.80	本年支出合计	499.80	499.80	0 . 0 0 0	本年支出合计	499.80	499.80	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0 . 0 0 0	结转下年	0		
收入总计	499.80	支出总计	499.80	499.80	0 . 0 0 0	支出总计	499.8	499.8	0.00

表五：
江岸区市场开发服务中心 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	499.8	496.7	3.1
208			社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	167.80	167.80	0.00
		208502	事业单位离退休	95.27	95.27	0.00
		208505	机关事业单位基本养老保险	48.35	48.35	0.00

			缴费支出			
		208506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.18	24.18	0.00
	2080 99		其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	0.00
		2089999	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	0.00
210			卫生健康支出	12.63	12.63	0.00
	2101 1		行政事业单位 医疗	12.63	12.63	0.00
		2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
216			商业服务业等 支出	268.85	265.75	3.10
	2160 2		商业流通事务	268.85	265.75	3.10
		2160250	事业运行	268.85	265.75	3.10
221			住房保障支出	48.91	48.91	0.00
	2210 2		住房改革支出	48.91	48.91	0.00
		2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00
		2210202	提租补贴	8.04	8.04	0.00

表六

江岸区市场开发服务中心 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	496.70	478.67	18.03
301	工资福利支出	383.40	383.40	
30101	基本工资	86.50	86.50	
30102	津贴补贴	18.34	18.34	
30103	奖金	96.00	96.00	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	54.92	54.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	40.87	40.87	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	18.03		18.03
30201	办公费	4.45		4.45
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.10		0.10
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		

30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	95.27	95.27	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	95.27	95.27	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七

江岸区市场开发服务中心 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	1.26
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	1.26
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	1.26

	支出构成	基本支出	993.32	99.38%	/	1,258.48
		项目支出	6.19	0.62%	/	49.56
		合计	999.51	100.00%	/	1,308.04
部门职能概述	承担所辖区市场建设、开发和维修，为居民群众日常生活提供服务；承担市场管理和服务工作，维护市场秩序、市场卫生、市场安全；承担摊位的招租和招商引资工作，为经营者提供信息、代办、中介等服务；按规定收取租金、设施费和服务费；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	大力推进农贸市场经营秩序和环境综合整治，不断完善市场基础设施，为广大市民营造良好的购销环境。 1、推进市场综合整治，不断优化市场环境。今年以来，我单位严格按照创城创卫等工作要求，加大对市场整治力度，重点整治市场“摊点乱摆”“垃圾乱扔”“车辆乱停”“广告乱贴”等现象，积极开展除“四害”活动。取缔乱摆乱卖摊点，纠正乱停乱放车辆，清理小广告，投放除“四害”药剂，消杀清洁，维护良好的市场秩序。 2. 加快市场提质改造，完善市场购销环境。预计 2024 年，我单位将持续加大对所属市场的改造和修缮力度。通过对市场设施改造和修缮，市场环境得到了明显改善，为广大市民提供良好的购销环境。 3. 加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。为加大市场招商招租力度，进一步盘活闲置资产，提高市场铺面和摊位的出租率。今年以来，我单位通过刊登广告、张贴通告等形式，大力开展闲置铺面和摊位的招租宣传，同时加强对闲置摊位较多的市场圩亭进行有效地整合，腾空圩亭后整体招租，从而提高了市场的出租率，增加了市场的经营效益。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：推进市场综合整治，不断优化市场环境 目标 2：加快市场提质改造，完善市场购销环境 目标 3：加强国有资产管理，确保国有资产保值增值		目标 1：推进市场综合整治，不断优化市场环境 目标 2：加快市场提质改造，完善市场购销环境 目标 3：加强国有资产管理，确保国有资产保值增值			

长期目标 1:	保障在职职工用餐				
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	质量指 标	保障在职职工 用餐	完成	完成
长期目标 2:	保障老干经费按时发放				
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	质量指 标	保障老干经费 按时发放	完成	完成
长期目标 3:	在职全额事业人员年体检费				
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	在职全额事业 人员年体检费	参加体检人数	37人

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
江岸区市场开发中心 2024 年项目支出绩效目标
表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	老干工作经费	项目代码	
项目主管部门	江岸区市场开发中心	项目执行单位	江岸区市场开发中心
项目负责人	田朝晖	联系电话	82624835
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障离退休干部福利		

项目主要内容		老干工作经费				
项目总预算		3.23		项目当年预算	3.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 5.93 万元，2023 年 3.12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：相较上年未有变动				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.23	
		1. 财政拨款收入			1.62	
		其中：申请当年预算拨款			1.62	
		2. 事业收入			/	
		3. 上级补助收入			/	
		4. 附属单位上缴收入			/	
		5. 事业单位经营收入			/	
		6. 其他收入			1.61	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
		8. 上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细		项目支出明细		金额
				合计		3.23
				1. 退休费		3.23
		老干经费				
项目绩效总目标		完成本年度经济指标任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	保障老干经费按时发放	完成		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区市场开发中心 2024 年项目支出绩效目标
表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	在职全额事业人员 年体检费	项目代码		
项目主管部门	江岸区市场开发中心	项目执行单位	江岸区市场开发中心	
项目负责人	田朝晖	联系电话	82624835	
项目类型	1、部门项目 ☐ ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申报理由	保障职工健康，提升工作满意度			
项目主要内容	职工体检费			
项目总预算	2.96	项目当年预算	2.96	
项目前两年 预算及当年 预算变动情况	2022 年 3.36 万元，2023 年 3.12 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2.96	
	1. 财政拨款收入		1.48	
	其中：申请当年预算拨款		1.48	
	2. 事业收入		1.48	
	3. 上级补助收入		/	
	4. 附属单位上缴收入		/	
	5. 事业单位经营收入		/	
	6. 其他收入		/	
	7. 用事业基金弥补收支差额		/	
	8. 上年结转		/	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	
及预测	预算明细	支出	项目支出明细	金额
			合计	2.96

	测算依据及说明	1. 福利费		2. 96	
		在职人员年体检费 800 元/人×37 人=296,000 元。			
项目绩效总目标		完成本年度经济指标任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加体检人数	37 人	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区江岸区市场开发服务中心

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
单位无国有资本经营预算支出				

单位 2024 年度无国有资本经营支出预算。

第三部分 江岸区市场开发服务中心 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 999.51 万元。其中：财政拨款收入 499.8 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 499.71 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 999.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 338.79 万元；卫生健康支出 25.25 万元；商业服务业等支出 537.67 万元；住房保障支出 97.8 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 766.74 万元；商品服务支出 36.05 万元；对个人和家庭补助支出 190.53 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 499.8 万元，比 2023 年预算减少 154.22 万元，下降 23.58%，主要原因为事业人员奖金及住房货币化等资金测算较上年有所变更，具体安排情况如下：

(一)基本支出 496.7 万元，比 2023 年预算减少 157.32 万元，下降 24.05%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 383.4 万元，主要用于在职职工的基本工资 86.5 万元、津贴补贴 18.34 万元、奖金 96 万元、绩效工资 54.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.35 万元、职业年金缴费 24.18 万元、基本医疗保险 12.63 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、在职人员住房公积金 40.87 万元。

2、商品服务支出 18.03 万元，主要用于办公费 4.45 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 1.3 万元、业务委托费 0.2 万元、工会经费 5.7 万元、福利费 2.17 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品及服务支出 1 万元。

3、对个人和家庭补助支出 95.27 万元，主要用于退休人员的退休费 95.27 万元。

(二)项目支出 3.1 万元，比 2023 年预算减少 21.68 万元，下降 87.49%，主要原因为部分项目经费（如一般事务支出 21.06 万元）较上年删减及金额有所压减，其中：

1、其他刚性支出-在职人员体检费项目 1.48 万元，主

要用于保障职工健康，提升工作满意度。

2、非三保支出-老干经费项目 1.62 万元。主要用于保障离退休干部福利。

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 496.7 万元。其中：

（一）人员经费 478.67 万元，包括：

工资福利支出 383.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 95.27 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 18.03 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.26 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 1.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减变化，主要是用于单位 1 辆办公用车运行维护。

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：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 999.51 万元。比 2023 年预算减少 308.53 万元，减少 23.59%，主要是把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。部分项目经费（如一般事务支出 21.06 万元）较上年删减及金额有所压减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 999.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 499.8 万元，占 50%；其他收入 499.71 万元，占 50%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 999.51 万元，其中：基本支出 993.32 万元，占 99.38%；项目支出 6.19 万元，占 0.62%。

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 36.05 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(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 1.1 万元，其中，中小微企业预留份额 1.1 万元。包括：

1. 货物类 0.7 万元。其中：办公设备 0.4 万元、办公纸质用品 0.3 万元。

2. 服务类 0.4 万元。其中：咨询服务 0.4 万元。

3. 工程类 0 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 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3.1 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）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

（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）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

（五）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

（六）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、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)：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4、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。

5、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。

(七)“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

(八)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