

武汉市建设工程安全监督站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建设工程安全监督站概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市建设工程安全监督站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建设工程安全监督站 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市建设工程安全监督站概况

一、单位主要职责

主要承担建设工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。

主要职责包括：承担市管在建房屋市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。承担建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作。承担建筑施工企业安全生产许可证新办、延期审批工作。承担建筑起重机械备案、使用登记工作。做好安全投诉调查处理工作、参与重大安全事故应急处置与调查处理。负责处理或配合机关相关处室办理本单位工作职责范围内的信访事项。协助指导各区相应业务工作，武汉建设安全管理协会业务工作。承办局党组、局领导交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市建设工程安全监督站单位预算包括：武汉市建设工程安全监督站本级预算。

纳入武汉市建设工程安全监督站2024年单位预算编制范围的预算单位包括本单位1个。内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、检查巡查科、安全技术科、执法监察科、综合管理科（审批专班）8个科室。

第二部分 武汉市建设工程安全监督站 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 建设工程安全监督管理工作经费项目支出绩效目标

表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	1,566.35	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	284.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.40
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	128.00	九、城乡社区支出	1,189.78
		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	158.33
		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	1,694.35	本年支出合计	1,694.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,694.35	支 出 总 计	1,694.35

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。

收入总表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	1,694.35	1,694.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	1,694.35	1,694.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401025	武汉市建设工程安全监督站	1,694.35	1,694.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	1,694.35	1,560.38	133.97			
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	279.10	279.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.03	215.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00			
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	0.00			
212	城乡社区支出	1,189.78	1,055.81	133.97			
21201	城乡社区管理事务	1,189.78	1,055.81	133.97			
2120106	工程建设管理	1,189.78	1,055.81	133.97			
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00			
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00			
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00			
2210202	提租补贴	20.96	20.96	0.00			
2210203	购房补贴	36.78	36.78	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1566.35	一、本年支出	1566.35
（一）一般公共预算拨款	1566.35	（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	184.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1161.78
		（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	158.33
		（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	1566.35	支 出 总 计	1566.35

公开表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市建设工程安全监督站

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	1,566.35	1,460.38	1,286.31	174.07	105.97
208	社会保障和就业支出	184.84	184.84	184.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.03	115.03	115.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,161.78	1,055.81	881.74	174.07	105.97
21201	城乡社区管理事务	1,161.78	1,055.81	881.74	174.07	105.97
2120106	工程建设管理	1,161.78	1,055.81	881.74	174.07	105.97
221	住房保障支出	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	158.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00

公开表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	1566.35	1,460.38	1,286.31	174.07	105.97
401	武汉市城乡建设局	1566.35	1,460.38	1,286.31	174.07	105.97
401025	武汉市建设工程安全监督站	1566.35	1,460.38	1,286.31	174.07	105.97

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	1,460.38	1,286.31	174.07
301	工资福利支出	1,222.24	1,222.24	0.00
30101	基本工资	195.07	195.07	0.00
30102	津贴补贴	83.25	83.25	0.00
30107	绩效工资	535.71	535.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.03	115.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	0.00
30113	住房公积金	100.59	100.59	0.00
30199	其他工资福利支出	111.94	111.94	0.00
302	商品和服务支出	174.07	0.00	174.07
30201	办公费	29.50	0.00	29.50
30202	印刷费	2.48	0.00	2.48
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.48	0.00	9.48
30207	邮电费	2.64	0.00	2.64
30209	物业管理费	25.08	0.00	25.08
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	15.40	0.00	15.40
30229	福利费	19.25	0.00	19.25
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30299	其他商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
303	对个人和家庭的补助	64.07	64.07	0.00
30302	退休费	56.47	56.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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	
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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

注：2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站

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

注：2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市建设工程安全监督站 单位：万元

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	单位资金
				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		
			133.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
401	武汉市城乡建设局		133.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
420100224010030000100	城乡建设行业社区支出经费		133.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42010022401T0000000101	建设工程安全监督管理工作经费	武汉市建设工程安全监督站	133.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	建设工程安全监督管理工作经费		项目编码	42010022401T000000101	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市建设工程安全监督站	
项目负责人	杨劼		联系电话	85785229	
单位地址	武汉市江汉区建设大道721号武汉建管大楼2楼		邮政编码	430015	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	市安监站承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工监督管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作任务，保障各项工作的平稳、有序推进，特申请建设工程安全监督管理工作经费				
项目主要内容	1、保障工作人员工作餐的供应，如提供专职厨师，以及食材的采购、制作等。 2、保障公务用车的安全运行，如提供专职驾驶服务等。 3、保障办公设备、网络环境的正常运行，如提供办公网络维护服务、光纤租赁服务等。				
项目总预算	133.97		项目当年预算	133.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年预算安排 137.23 万元；2023 年预算安排 110.97 万元；。 2、当年预算变动情况：2024 年预算安排项目资金 133.97 万元，项目预算比上年增加 23 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			133.97	
	1. 一般公共预算财政拨款			105.97	
	其中：申请本级财力年初安排			105.97	
	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			28.00	
	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

办公网络维护和光纤租赁	IT设备及办公网络运行、维护	办公费	13.77	1、根据往年标准，提供IT设备及办公网络维护服务，约需费用8.66万元 2、光纤租赁费用，约需5.11万元	财政拨款3.77万元，单位资金10万元
后勤保障服务	车辆驾驶服务等后勤保障	委托业务费	48.20	提供公务用车驾驶服务等后勤保障服务，由于单位负责安全文明施工监督管理，应急加班较为频繁，按照驾驶服务实际工作量及目前实际产生的费用计算，2024年预算48.20万元	
食堂供餐	提供专职厨师及工作餐供应	其他商品和服务支出	54	工作餐供应，按照编制人数及专班等专项人员数量计算，2024年预算54万元	
车辆购置	车辆更新购置	公务用车购置	18	购置国产车一辆约需18万元	单位资金18万元
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤保障购买服务		1		102.20	
办公网络维护和光纤租赁		1		13.77	
车辆购置		1		18.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产目标		确保不发生重大生产安全责任事故。			
文明施工目标		强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率95%以上。			
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	成本节约率	≥0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
	产出指标	数量指标	保障公务用车台数	9辆	实际使用公务用车台数
			IT外包服务数	12个月	每年IT设备及办公网络维护
			光纤线路租赁数	≥1	光纤线路租赁数
	质量指标		市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故控管情况
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	全市在建房屋、市政工程工地文明施工符合要求情况
	效益指标	社会效益	不发生重大安全事故	是	安全监督管理工作的作用

		指标	全市工程文明施工合格率	≥95%	安全监督管理工作的作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线投诉办理满意度指标	≥90%	市民对执法监督工作的满意度		
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	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
		数量指标	保障公务用车台数	9 辆	9 辆	9 辆	实际使用公务用车台数
			IT 外包服务数	12 个月	12 个月	12 个月	每年 IT 设备及办公网络维护
			光纤线路租赁数	≥1	≥1	≥1	光纤线路租赁数
	产出指标	质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	0%	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故控管情况
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	≥95%	≥95%	全市在建房屋、市政工程工地文明施工符合要求情况
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	是	是	安全监督管理工作的作用
			全市工程文明施工合格率 95% 以上	是	是	是	安全监督管理工作的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线投诉办理满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	市民对执法监督工作的满意度

第三部分武汉市建设工程安全监督站 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，武汉市建设工程安全监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出 284.84 万元、卫生健康支出 61.40 万元、城乡社区支出 1189.78 万元、住房保障支出 158.33 万元。2024 年收支总预算 1694.35 万元。比 2023 年预算增加 76.71 万元，增长 4.75%，主要是 2024 年增人增资，人员经费增加，基本支出增加 53.71 万元；同时 2024 年项目支出增加 23 万元，主要是 2024 年计划购置公务用车一辆。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1694.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1566.35 万元，占 92.45%；其他收入 128 万元，占 7.55%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1694.35 万元，其中：基本支出 1560.38 万元，占 92.10%；项目支出 133.97 万元，占 7.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1566.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1566.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 184.84 万元、卫生健康支出 61.40 万元、城乡社

区支出 1161.78 万元、住房保障支出 158.33 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 1566.35 万元。其中：本年预算 1566.35 万元，比 2023 年预算增加 48.71 万元，增长 3.21%，主要是 2024 年增人增资，竞聘晋级，调资调薪，相应工资福利支出及社会保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1460.38 万元，占 93.24%，其中：人员经费 1286.31 万元、公用经费 174.07 万元；项目支出 105.97 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）2024 年预算数 64.07 万元，比 2023 年预算增加 5.97 万元，增长 10.28%，主要是 2024 年退休人员人数增加，相应经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 115.03 万元，比 2023 年预算增加 2.83 万元，增长 2.53%，主要是社保基数增加，养老保险缴纳经费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 5.74 万元，比 2023 年预算增加 5.74 万元，增长 100%，主要是 2024 年失业及工伤保险纳入本项，2023 年失业及工伤保险纳入工程建设管理（项）。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2024 年预算数 61.40 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 2.42%，主要是社保基数增加，医疗保险缴纳经费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

工程建设管理（项）2024 年预算数 1161.78 万元，比 2023 年预算增加 16.08 万元，增长 1.41%，主要是 2024 年较 2023 年工资基数增长，对应城乡社区支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）2024 年预算数 100.59 万元，比 2023 年预算增加 13.78 万元，增长 15.88%，主要是工资基数增加，相应住房公积金增加。

（2）提租补贴（项）2024 年预算数 20.96 万元，比 2023 年预算增加 2.87 万元，增长 15.87%，主要是工资基数增加，相应提租补贴增加。

（3）购房补贴（项）2024 年预算数 36.78 万元，比 2023 年预算无增减。

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 1460.38 万元，其中：

（一）人员经费 1286.31 万元，包括：

工资福利支出 1222.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、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 64.07 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 174.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

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“三公”经费支出 21.60 万元，比 2023 年预算无增减。具体包括。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年无增减。

2、公务用车购置及运行维护费 21.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.60 万元），比上年无增减。

3、公务接待费 0 万元，比上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 133.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 105.97 万元，单位资金 28 万元。具体使用情况如下：

建设工程安全监督管理工作经费 133.97 万元，主要用于承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 161.98 万元，比上年度增加 118.70 万元，增长 274.26%，主要原因是 2024 年后勤保障及公务用车驾驶服务纳入政采预算，2023 年是普通指标采购；另 2024 年较 2023 年增加公务用车购置，预算 18 万元。其中：货物类 28.70 万元，服务类 133.28 万元。

(三)政府购买服务预算情况

我单位 2024 年未安排政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 507.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 235.78 平方米，房屋 1998.67 平方米，一般公务用车 9 辆。2023 年减少国有资产 3.91 万元，主要为：财政往来结算资金增加，流动资产增加 5.23 万元；固定资产净值减少，非流动资产减少 9.14 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 133.97 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

（2）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。

（3）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）反映财政部门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待遇的医疗经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

工程建设管理（项）反映调控建设市场运行，拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）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。

（3）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。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差