

# 中共武汉市委台湾工作办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表(因涉密不公开)

### 第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2024 年部门预算

#### 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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共武汉市委台湾工作办公室概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市有关对台工作部署，结合实际组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和全市各区、各单位的对台工作，检查了解全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况。

3、组织、指导、管理、协调全市经济、科技、文化、教育、体育、卫生等各领域的对台交流与合作。

4、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。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市委台湾工作办公室部门预算包括：中共武汉市委台湾工作办公室本级预算。

纳入中共武汉市委台湾工作办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市委台湾工作办公室本级

## 第二部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表(因涉密不公开)

表 1

## 收支总表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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   | 1,336.77 | 一、一般公共服务支出     | 979.40   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、教育支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 106.01   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 120.45   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         |          | 九、城乡社区支出       |          |
|                |          | 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      | 130.91   |
|                |          | 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    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,336.77 | 本年支出合计         | 1,336.77 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,336.77 | 支 出 总 计        | 1,336.77 |

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 2

## 收入总表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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              | 1,336.77 | 1,336.77 | 1,336.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |
| 121      | 中共武汉市委台湾工作办公室   | 1,336.77 | 1,336.77 | 1,336.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |
| 121001   | 中共武汉市委台湾工作办公室本级 | 1,336.77 | 1,336.77 | 1,336.77 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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               | 1,336.77 | 1,336.77 |      |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 979.40   | 979.40   |      |          |        |           |
| 20125   | 港澳台事务            | 979.40   | 979.40   |      |          |        |           |
| 2012501 | 行政运行             | 979.40   | 979.40   |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.01   | 106.01   |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.21   | 104.21   |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.60     | 5.60     |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11    | 89.11    |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50     |      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.80     | 1.80     |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.80     | 1.80     |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.45   | 120.45   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.45   | 120.45   |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.48    | 55.48    |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.97    | 64.97    |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 130.91   | 130.91   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 130.91   | 130.91   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.85   | 112.85   |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.06    | 18.06    |      |          |        |           |

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        | 1336.77 | 一、本年支出          | 1336.77 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1336.77 | （一）一般公共服务支出     | 949.40  |
| （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    | 106.01  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 120.45  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （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      | 130.91  |
|               |         | （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       | 1336.77 | 支 出 总 计         | 1336.77 |



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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               | 1,336.77 | 1,336.77 | 1,126.17 | 210.60 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 979.40   | 979.40   | 770.90   | 208.50 |      |
| 20125   | 港澳台事务            | 979.40   | 979.40   | 770.90   | 208.50 |      |
| 2012501 | 行政运行             | 979.40   | 979.40   | 770.90   | 208.50 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.01   | 106.01   | 103.91   | 2.10   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.21   | 104.21   | 102.11   | 2.10   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.60     | 5.60     | 3.50     | 2.10   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11    | 89.11    | 89.11    |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50     | 9.50     | 9.50     |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.80     | 1.80     | 1.80     |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.80     | 1.80     | 1.80     |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 120.45   | 120.45   | 120.45   |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120.45   | 120.45   | 120.45   |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.48    | 55.48    | 55.48    |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.97    | 64.97    | 64.97    |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 130.91   | 130.91   | 130.91   |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 130.91   | 130.91   | 130.91   |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.85   | 112.85   | 112.85   |        |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.06    | 18.06    | 18.06    |        |      |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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                      | <b>1,336.77</b> | <b>1,336.77</b> | <b>1,126.17</b> | <b>210.60</b> |      |
| <b>121</b> | 中共武汉市委<br>台湾工作办公室       | <b>1,336.77</b> | <b>1,336.77</b> | <b>1,126.17</b> | <b>210.60</b> |      |
| 121001     | 中共武汉市委<br>台湾工作办公室<br>本级 | 1,336.77        | 1,336.77        | 1,126.17        | 210.60        |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>1,336.77</b> | <b>1,126.17</b> | <b>210.60</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,121.17</b> | <b>1,121.17</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 184.02          | 184.02          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 163.43          | 163.43          |               |
| 30103        | 奖金               | 367.08          | 367.08          |               |
| 30107        | 绩效工资             | 35.94           | 35.94           |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 89.11           | 89.11           |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 9.50            | 9.50            |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 55.48           | 55.48           |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 64.97           | 64.97           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.80            | 1.80            |               |
| 30113        | 住房公积金            | 112.85          | 112.85          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 37.00           | 37.00           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>210.60</b>   |                 | <b>210.60</b> |
| 30201        | 办公费              | 9.00            |                 | 9.00          |
| 30202        | 印刷费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 30205        | 水费               | 1.00            |                 | 1.00          |
| 30206        | 电费               | 18.00           |                 | 18.00         |
| 30207        | 邮电费              | 15.00           |                 | 15.00         |
| 30209        | 物业管理费            | 38.50           |                 | 38.50         |
| 30211        | 差旅费              |                 |                 |               |
| 30213        | 维修（护）费           |                 |                 |               |
| 30214        | 租赁费              | 18.00           |                 | 18.00         |
| 30215        | 会议费              |                 |                 |               |
| 30217        | 公务接待费            | 2.50            |                 | 2.50          |
| 30226        | 劳务费              |                 |                 |               |
| 30227        | 委托业务费            | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30228        | 工会经费             | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30229        | 福利费              | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30239        | 其他交通费用           | 38.40           |                 | 38.40         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 48.20           |                 | 48.20         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.00</b>     | <b>5.00</b>     |               |
| 30302        | 退休费              | 3.50            | 3.50            |               |
| 30305        | 生活补助             | 1.50            | 1.50            |               |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 8.50         |              | 6.00       |         | 6.00    | 2.50  |

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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 |
|      |      |             |      |      |

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

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 |
|      |      |              |      |      |

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门：中共武汉市委台湾工作办公室

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 项目<br>单位 | 合计 | 本年拨款       |             |              |            | 财政拨款结转结余    |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|----------|----------|----------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |          |          |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|          |          |          |    |            |             |              |            |             |              |              |          |
|          |          |          |    |            |             |              |            |             |              |              |          |

本部门项目支出因涉密不公开。

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

|           |  |          |          |         |             |         |
|-----------|--|----------|----------|---------|-------------|---------|
| 部门(单位名称)  | 中共武汉市委台湾工作办公室  |          |          |         |             |         |
| 填报人       | 张治伟  | 联系电话     | 82812675 |         |             |         |
| 部门总体资金情况  | 总体资金情况   |          | 当年金额     | 占比      | 近两年收支金额     |         |
|           |  |          |          |         | 2023年       | 2022年   |
|           | 收入构成   | 财政拨款     | 1336.77  | 100%    | 1332.16     | 1385.94 |
|           |  | 财政专户管理资金 |          |         |             |         |
|           |  | 单位资金     |          |         |             |         |
|           |  | 合计       | 1336.77  | 100%    | 1332.16     | 1385.94 |
|           | 支出构成   | 人员类项目支出  | 1126.17  | 84%     | 1098.58     | 1148.49 |
|           |  | 运转类项目支出  | 210.6    | 16%     | 233.58      | 237.45  |
| 特定目标类项目支出 |  |          |          |         |             |         |
| 合计        |  | 1336.77  | 100%     | 1332.16 | 1385.94     |         |
| 部门职能概述    | <p>1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市有关对台工作部署，结合实际组织实施。</p> <p>2. 组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和全市各区、各单位的对台工作，检查了解全市贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省、市对台工作部署情况。对全市涉台事务实施统一归口管理。</p> <p>3. 组织、指导、管理、协调全市经济、科技、文化、教育、体育、卫生等各领域的对台交流与合作。做好汉台交流有关服务管理工作。</p> <p>4. 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。</p>  |          |          |         |             |         |
| 年度工作任务    | <p>1. 深入推动习近平总书记关于对台工作的重要论述学习宣传贯彻，在全市组织、开展台情报告、涉台教育活动或专题培训。</p> <p>2. 推广运用新媒体、自媒体精心组织对台宣传活动，在中央、省级新闻媒体和岛内媒体发布广泛宣传我市涉台工作。</p> <p>3. 围绕服务我市“五个中心”建设和“965”产业集群发展，积极推动海峡两岸产业合作园区建设，组织相关区、部门开展对台招商活动。</p> <p>4. 强化武汉“一主引领”龙头作用，策划、举办在省内具有引领力、影响力的大型对台经贸活动。</p> <p>5. 积极推动基层和青少年交流，精心策划交流项目，形成“一区一特色、一区一品牌”的对台大交流大合作工作格局。</p> <p>6. 持续优化涉台营商环境，强化台胞台企服务工作，积极协调解决生产、生活中反映的问题。</p> |          |          |         |             |         |
| 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 |         |
| 整体绩效总目标   | 长期目标   |          | 年度目标     |         |             |         |
|           | 做好台湾人民的工作，为祖国和平统一做贡献。  |          |          |         |             |         |
| 长期目标：     | 贯彻中央对台工作的方针政策，深化两岸融合发展，做好台湾人民工作，为实现祖国和平统一做贡献   |          |          |         |             |         |



|        |       |         |      |        |      |         |         |
|--------|-------|---------|------|--------|------|---------|---------|
| 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  | 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  |      |        |      |         |         |
|        |       | 社会效益指标  |      |        |      |         |         |
|        |       | 可持续影响指标 |      |        |      |         |         |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   |      |        |      |         |         |
|        | 年度目标: |         |      |        |      |         |         |
| 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  | 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  |      |        |      |         |         |
|        |       | 社会效益指标  |      |        |      |         |         |
|        |       | 可持续影响指标 |      |        |      |         |         |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   |      |        |      |         |         |

整体支出绩效目标申报表部分内容因涉密不公开。

## 第三部分 中共武汉市委台湾工作办公室 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委台湾工作办公室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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,336.77 万元。比 2023 年预算增加 4.61 万元，增长 0.3%。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,336.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,336.77 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,336.77 万元，其中：基本支出 1,336.77 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,336.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,336.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 979.4 万元、社会保障和就业支出 106.01 万元、卫生健康支出 120.45 万元、住房保障支出 130.91 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 1,336.77 万元。其中：(1) 本年

预算 1,336.77 万元，比 2023 年预算增加 4.61 万元，增长 0.3%，主要是自然增资。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,336.77 万元，占 100%，其中：人员经费 1126.17 万元、公用经费 210.60 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）预算 979.4 万元，比 2023 年预算增加 74.35 万元，增长 8%，主要是人员增加。

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）预算 5.6 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 166.7%，主要是新增事业单位退休人员。

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）预算 89.11 万元，比 2023 年预算减少 23.89 万元，下降 21.1%，主要是上年养老保险补缴以前年度差额部分。

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）预算 9.5 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 36.7%，原因是 2024 年退休人员减少。

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）预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，原因是 2024 年新增工伤保险预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 预算 55.48 万元，比 2023 年预算增加 3.48 万元，增长 6.7%，主要是医保缴费随工资同步增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 预算 64.97 万元，比 2023 年预算增加 4.77 万元，增长 7.9%，主要是医保缴费随工资同步增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算 112.85 万元，比 2023 年预算增加 5.85 万元，增长 5.5%，主要是公积金缴费随工资同步增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 预算 18.06 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，增长 6.9%，主要是人员变动导致预算变动。

## 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 1,336.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1,126.17 万元，包括：

工资福利支出 1,121.17 万元，主要用于：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、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 5 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 210.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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8.5万元，与2023年相同。具体包括：公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车运行维护费6万元)，与上年相同；公务接待费2.5万元，与上年相同。

## 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

本部门项目支出因涉密不公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费210.6万元，比2023年减少22.98万元，降低9.8%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### (二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计38.5万元，比上年度减少1.94万元，降低4.8%，主要原因是无采购办公设备计划。其中：服务类38.5万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计44.5万元。其中：会计审计服务6万元，物业管理服务38.5万元。。

### (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982.89万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 82.28 平方米，房屋 2,401.23 平方米，一般公务用车 3 辆，无单位价值 100 万元(含)以上通用设备、专用设备。2023 年减少国有资产 54.92 万元，主要为：处置车辆和办公设备一批。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1,336.77 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2023 年部门整体支出及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) 本部门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)反映政府提供一般公共服务的支出；港澳台事务(款)反映用于港澳台事务方面的支出；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；事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出；行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费；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；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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;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;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;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)向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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