

武汉市机关事务管理局本级 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市机关事务管理局本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市机关事务管理局本级 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市机关事务管理局本级 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、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 武汉市机关事务管理局本级概况

一、部门主要职能

1. 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；组织起草机关事务管理相关地方性法规、市政府规章草案；拟定全市机关事务工作政策并组织实施。

2. 组织拟定市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3. 推进市直机关住房制度改革，拟定市直机关住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

4. 负责市级党政机关办公用房统一管理工作，制定市级党政机关及事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；指导监督各区党政机关办公用房管理工作。

5. 负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作；负责市级党政机关及事业单位公务用车管理平台、市级综合执法执勤用车管理平台的信息化建设工作；指导监督各区党政机关公务用车管理工作。

6. 负责推进、指导、监督市级公共机构节能工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并监督实施；组织开展市级公共机构能耗统计、检测和评价考核工作；指导各区机关事务管理部门推进公共机构节能工作；会同市有关部

门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作。

7. 负责武汉会议中心的会务管理和政务会议保障工作,负责全市重大政务活动的车辆保障服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市机关事务管理局本级预算包括:武汉市机关事务管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市机关事务管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市机关事务管理局本级

第二部分 武汉市机关事务管理局本级 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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	5582.27	一、一般公共服务支出	5336.24
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	213.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	158.49
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	196.71
		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	5582.27	本年支出合计	5905.32
上年结转结余	323.05	年终结转结余	
收 入 总 计	5905.32	支 出 总 计	5905.32

表 2

收入总表

部门：武汉市机关事务管理局本级

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	5905.32	5582.27	5582.27									323.05					
117	武汉市机关事务管理局	5905.32	5582.27	5582.27									323.05					
117001	武汉市机关事务管理局本级	5905.32	5582.27	5582.27									323.05					

表 3

支出总表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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	5905.32	1778.01	4127.31			
201	一般公共服务支出	5336.24	1208.94	4127.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5336.24	1208.94	4127.31			
2010301	行政运行	1208.94	1208.94				
2010302	一般行政管理事务	3897.31		3897.31			
2010399	事业运行	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	213.87	213.87				
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56				
2080501	行政单位离退休	69.91	69.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.65	135.65				
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	158.49	158.49				

21011	行政事业单位医疗	158.49	158.49				
2101101	行政单位医疗	87.88	87.88				
2101103	公务员医疗补助	65.11	65.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50				
221	住房保障支出	196.71	196.71				
22102	住房改革支出	196.71	196.71				
2210201	住房公积金	139.49	139.49				
2210202	提租补贴	23.03	23.03				
2210203	购房补贴	34.19	34.19				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市机关事务管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5582.27	一、本年支出	5905.32
（一）一般公共预算拨款	5582.27	（一）一般公共服务支出	5336.24
（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	323.05	（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	213.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	158.49
		（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	196.71
		(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	5905.32	支 出 总 计	5905.32

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市机关事务管理局本级

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	5,905.32	1,778.01	1,446.42	331.59	4,127.31
201	一般公共服务支出	5,336.24	1,208.94	877.35	331.59	4,127.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,336.24	1,208.94	877.35	331.59	4,127.31
2010301	行政运行	1,208.94	1,208.94	877.35	331.59	
2010302	一般行政管理事务	3,897.31				3,897.31
2010399	事业运行	230.00				230.00
208	社会保障和就业支出	213.87	213.87	213.87		
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56	205.56		
2080501	行政单位离退休	69.91	69.91	69.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.65	135.65	135.65		
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	158.49	158.49	158.49		
21011	行政事业单位医疗	158.49	158.49	158.49		
2101101	行政单位医疗	87.88	87.88	87.88		

2101102	公务员医疗补助	65.11	65.11	65.11		
2101103	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	5.50		
221	住房保障支出	196.71	196.71	196.71		
22102	住房改革支出	196.71	196.71	196.71		
2210201	住房公积金	139.49	139.49	139.49		
2210202	提租补贴	23.03	23.03	23.03		
2210203	购房补贴	34.19	34.19	34.19		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市机关事务管理局本级			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	5905.32	1778.01	1446.42	331.59	4127.31
117	武汉市机关事务管理局	5905.32	1778.01	1446.42	331.59	4127.31
117001	武汉市机关事务管理局本级	5905.32	1778.01	1446.42	331.59	4127.31

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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	1778.01	1446.42	331.59
301	工资福利支出	1376.51	1376.51	
30101	基本工资	216.41	216.41	
30102	津贴补贴	197.21	197.21	
30103	奖金	342.61	342.61	
30107	绩效工资	80.96	80.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.65	135.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.88	87.88	
30111	公务员医疗补助缴费	65.11	65.11	
30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
30113	住房公积金	139.49	139.49	
30199	其他工资福利支出	97.38	97.38	
302	商品和服务支出	331.59		331.59
30201	办公费	31.90		31.90

30202	印刷费	15.56		15.56
30203	咨询费			
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	12.01		12.01
30207	邮电费	3.46		3.46
30209	物业管理费	21.99		21.99
30211	差旅费	10.70		10.70
30213	维修（护）费	7.22		7.22
30214	租赁费	20.40		20.40
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.01		5.01
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	87.46		87.46
30228	工会经费	8.28		8.28
30229	福利费	10.35		10.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.51		32.51
30299	其他商品和服务支出	29.92		29.92

303	对个人和家庭的补助	69.91	69.91	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	26.37	26.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.54	41.54	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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	
57.70		55.00	25.00	30.00	2.70

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市机关事务管理局本级

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		
			4, 127. 31	3, 804. 26			323. 05				
117	武汉市机关事务管理局		4, 127. 31	3, 804. 26			323. 05				
117001	武汉市机关事务管理局本级		4, 127. 31	3, 804. 26			323. 05				
31	本级支出项目		4, 127. 31	3, 804. 26			323. 05				
42010023117 T000000112	机关事务保障费	武汉市机关事务管理局本级	2, 498. 05	2, 175. 00			323. 05				
42010023117 T000000113	机关事务发展费	武汉市机关事务管理局本级	1, 399. 26	1, 399. 26							
42010022117 T000000118	凯旋大厦维修改造项目	武汉市机关事务管理局本级	200. 00	200. 00							
42010023117 T000000114	车队运行费	武汉市机关事务管理局本级	30. 00	30. 00							

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 2 月 6 日 单位：万元

项目名称	机关事务发展经费	项目编码	2023-117001-0001
项目主管部门	武汉市机关事务管理局	项目执行单位	武汉市机关事务管理局
项目负责人	田光辉	联系电话	82839862
单位地址	江岸区洞庭街 127 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 根据市有关精神，市级重要政务会议全面统一管理，重要政务会议得到有效保障，促进武汉会议中心的良性运转； 2. 市委第二食堂物业管理费由市委老干局原有预算，自 2022 年开始转移至机关事务管理局 3. 根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕39 号） 4. 围绕市委市政府确定的工作重点，大力推进机关事务发展建设，保障局公车、公房、法规和节能等各项业务工作正常开展。		
项目实施方案	1. 同会议中心签订合同及考核方式 2. 完成项目招标，签订项目合同，按照合同履行及验收 3. 成立华中科技大学机关事务管理研究中心，签订华科和武汉市机关事务管理局合作框架协议，与武汉市标准化院合作扎实推进机关事务标准化建设优化机关事务标准体系，健全机关事务标准与法规制度的协同机制，实现机关事务标准工作常态化 4. 建立重点用能单位名录库，按照分类逐年开展能源审计，多种形式开展节能宣传活动		
项目总预算	4097.31	项目当年预算	4097.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算金额为 2815.43 万元；2023 年项目预算金额为 2650.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4097.31
	一般公共预算财政拨款		4097.31
	其中：申请当年预算拨款		4097.31
	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
武汉会议中心政务服务费	武汉会议中心政务服务费	劳务费	1700	按照合同每个月支付的会议室会务服务费	
市委机关第二食堂物业管理费	市委机关第二食堂物业管理费	物业管理费	270	市委机关第二食堂的部分人工及运维管理费	
市级公物仓运维经费	搭建线上线下公物仓平台	委托业务费	180	线上数据系统开发、服务器数据空间、技术运维及线下基地空间装修改造	
综合执法执勤用车保障平台及公车信息化	保障平台全力保障城管、水务、城乡建设等10个委办局执法执勤用车；北斗车载终端运维服务	委托业务费	680	单价控制价参考标准为湖北省政府采购网上商城车辆及其他运输机械租赁服务版块中湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心发布的车辆租赁报价；市直机关事业单位有2565台车辆的车载终端需进行运维服务，参照省局每台车辆车载终端运维服务费170元测算	
市直党政机关办公用房权属统一登记及大中修评审	大中修项目年度评审咨询费及办公用房权属统一登记不动产登记测绘及办证工作	咨询费	594.8	按照招标及合同约定支付大中修项目年度评审咨询费及办公用房权属统一登记不动产测绘工作；不动产登记费收取标准为550元/本，不动产权调费按面积测算金额	
政策法规研究和公共机构绿色低碳机关建设及节能宣传	课题研究、拟定全市机关事务相关标准与规范，对公共机构节能减排工作宣传推广及重点用能单位进行抽查会审并审计，创建全市绿色低碳机关	委托业务费	447.51	包括标准化研制、课题研究、绿色低碳机关评价考核、统计抽查会审及重点用能单位能源审计与节能宣传	

车辆购置	车辆购置费	公务车购置	25	购置一台新能源公务车，价格25万元	
凯旋大厦维修改造项目	项目土建装饰、设备安装等工作进度款项及相关工程款项费用	大型修缮	200	拆除、加固工程；土建改造；水电、消防、暖通等设备安装，裙楼改造装饰，主楼改造装饰。	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉会议中心政务服务费		1		1700	
市委机关第二食堂物业管理费		1		270	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
会议中心政务服务		保障全市重要政务会议、活动的完成			
市委第二食堂物业管理费		保障市委老干局，杨森公馆和市委二食堂正常运转			
武汉市市级综合执法执勤用车保障平台		通过市级综合执法执勤用车保障平台，规范执法执勤用车管理，加强执法执勤用车监督，形成规范有序、运转高效的执法执勤用车新机制。			
武汉市公务用车信息化管理平台		通过公车管理信息化平台建设，实现“管理平台化、平台信息化”，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车			
办公用房信息系统维护		保证武汉市党政机关办公用房管理信息系统正常运行			
标准化研制和课题研究培训		规范厉行节约的目的，降低运行成本，提升机关事务管理研究水平，发挥机关事务高质量发展的积极作用，为业务工作提供指导			
重点用能单位审计及节能宣传		加强公共机构节能管理、提高公共机构能源利用效率，节约财政支出，推进、指导、监督市级公共机构节能工作，建设节约型机关。			

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
机关事务发展	成本指标	经济成本指标	严格控制项目支出成本	预算内	计划指标
	产出指标	数量指标	重点用能单位审计	4类	计划标准

		时效指标	会议中心政务服务及时	97%	合同标准		
	效益指标	社会效益指标	持续提升武汉市公务用车管理水平	100%	行业标准		
		生态效益指标	公共机构特别是党政机关节能，为社会起到示范引领作用	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉会议中心政务服务满意度	90%	合同标准		
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	
机关事务发展	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	99%	99%	99%	合同标准
			机关资产配置效能	-	-	有效提升	计划标准
		生态环境成本指标	加强节能减排工作，创建生态武汉	99%	99%	99%	行业标准
	产出指标	数量指标	课题研究	1 个	1 个	1 个	计划标准
			全年出车台次	≧11000 台次	≧12500 台次	≧12500 台次	计划标准
			标准化项目	2 个	1 个	1 个	计划标准
		时效指标	会议中心政务服务及时	97%	97%	97%	合同标准
			系统运行出现问题解决时间	≦24 小时	≦24 小时	≦24 小时	合同标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		车队运行费		项目编码		2023-117001-0002	
项目主管部门		武汉市机关事务管理局		项目执行单位		武汉市机关事务管理局接待车队	
项目负责人		郑阳		联系电话		82839862	
单位地址		江岸区洞庭街 127 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		武编[2017]49 号文件精神，将接待办车队划为公益一类事业单位，纳入财政全额保障范围					
项目实施方案		根据车辆实际运行情况进行燃油、保险、维修、路桥等方面的支出据实结算					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年项目预算金额为 39 万元；2023 年项目预算金额为 30 万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			30		
		一般公共预算财政拨款			30		
		其中：申请当年预算拨款			30		
		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	

车辆运行费	车辆保险、加油、维修等	公务用车运行维护费	30	16 车*2.4 万/台/年=38.4 万。根据财政压减资金的要求以及节约公务用车出行支出的需要，调减整体预算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
车队运行费		保障市级公务接待及全市性重大接待任务，安全行车无事故					
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		
车队运行费	成本指标	经济成本指标	严格控制项目支出成本	预算内	计划标准		
	产出指标	时效指标	服务保障及时	100%	计划标准		
		质量指标	无行车责任事故	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	厉行节约，杜绝浪费	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导和被接待客人满意	95%	计划标准		
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	
车队运行费	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	99%	99%	99%	计划标准
	产出指标	时效指标	服务保障及时	99%	99%	99%	计划标准
		质量指标	无行车责任事故	99%	99%	99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	厉行节约，杜绝浪费	99%	99%	99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导和被接待客人满意	95%	95%	95%	计划标准

第三部分 武汉市机关事务管理局本级 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市机关事务管理局本级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 5905.32 万元。比 2023 年预算增加 1450.65 万元，上升 32.56%，主要是新增了基建项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5905.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5905.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5905.32 万元，其中：基本支出 1778.01 万元，占 30.11%；项目支出 4127.31 万元，占 69.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5905.32 万元。比 2023 年预算增加 1450.65 万元，上升 32.56%，主要是新增了基建项目支出。。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5905.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 5336.24 万元、社会保障和就业支出 213.87 万元、卫生健康支出 158.49 万元、住房保障支出 196.71

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 5905.32 万元。其中：本年预算 5905.32 万元，比 2023 年预算增加 1450.65 万元，上升 32.56%，主要是新增了基建项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1778.01 万元，占 30.11%，其中：人员经费 1446.42 万元、公用经费 331.59 万元；项目支出 4127.31 万元，占 69.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1208.94 万元，比 2023 年预算减少 67.97 万元，下降 5.32%，主要是按照财政要求行政运行压减。

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(项)3897.31 万元，比 2023 年预算增加 1247.31 万元，上升 47.07%，主要是新增部分项目支出。

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(项)230 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，上升 600.66%，主要是新增的基建项目支出。

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)69.91 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万元，下

降 3.72%，主要是按照财政要求行政运行压减。

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)135.65 万元，与 2023 年相比未发生变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)158.49 万元，比 2023 年预算增加 7.49 万元，上升 4.96%，主要是政策性调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)196.71 万元，比 2023 年预算增加 58.21 万元，增长 42.03%，主要是政策性调整。

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 1778.01 万元，其中：

(一)人员经费 1446.42 万元，包括：

工资福利支出 1376.51 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 69.91 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 331.59 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、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 57.7 万元，比 2023 年增加 22.2 万元，上升 62.54%，主要是按新增了一台车辆。其中：公务用车购置及运行维护费 55 万元(公务用车运行维护费 30 万元)；公务接待费 2.7 万元。

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 4127.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4127.31 万元，具体使用情况如下：

机关事务发展经费 4127.31 万元，主要用于武汉会议中心会务服务、市委老干局大院物业管理、公房管理、公车管理、法规建设及节能管理。

车队运行费 30 万元，主要用于车辆加油、保险、维修等费用。

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 331.59 万元，比 2023 年减少 5.54 万

元，下降 1.64%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3032.89 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 3030.89 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 50 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 50 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 10513.94 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 118455.58 平方米，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 40 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）。2023 年新增国有资产 4696.86 万元，主要为：一批房产登记到我局名下以及新购置了一台车。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5905.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

4. 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): 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

(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：指各部门的公用经费，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。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：专指教育收费收入。

(五)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。

(六)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。

(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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)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(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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)“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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差