

武汉市节能监察中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市节能监察中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市节能监察中心 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

第三部分 武汉市节能监察中心 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

第一部分武汉市节能监察中心概况

一、主要职责

（一）根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，组织实施有关节能监察工作。

（二）负责做好有关节能监测工作。

（三）开展能源节约、资源综合利用等方面的服务工作。

二、机构设置

武汉市节能监察中心内设机构 4 个，包括：办公室、节能监察科、法制监督科、综合培训科。

第二部分武汉市节能监察中心 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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

表 1

收支总表

单位：武汉市节能监察中心

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	831.29	一、一般公共服务支出	507.16
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	151.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	95.16
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	3.15	九、城乡社区支出	0.00
		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	80.19
		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	834.44	本年支出合计	834.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	834.44	支 出 总 计	834.44

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

单位：武汉市节能监察中心

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 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	834.44	834.44	831.29							3.15						
501	武汉市发展和改革委员会	834.44	834.44	831.29							3.15						
501005	武汉市节能监察中心	834.44	834.44	831.29							3.15						

表 3

支出总表

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

科目编码	科目名称 3	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	834.44	799.71	34.73			
201	一般公共服务支出	507.16	472.43	34.73			
20104	发展与改革事务	507.16	472.43	34.73			
2010450	事业运行	472.43	472.43	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	34.73	0.00	34.73			
208	社会保障和就业支出	151.93	151.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	107.89	107.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.75	40.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00			
210	卫生健康支出	95.16	95.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	59.83	59.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33	0.00			
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00			
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00			
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00			
2210202	提租补贴	10.33	10.33	0.00			
2210203	购房补贴	22.24	22.24	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.29	一、本年支出	831.29
（一）一般公共预算拨款	831.29	（一）一般公共服务支出	504.01
（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	151.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.16
		（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	80.19
		（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	831.29	支 出 总 计	831.29

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市节能监察中心

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	831.29	799.71	690.44	109.27	31.58
201	一般公共服务支出	504.01	472.43	373.12	99.31	31.58
20104	发展与改革事务	504.01	472.43	373.12	99.31	31.58
2010450	事业运行	472.43	472.43	373.12	99.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.58	0.00	0.00	0.00	31.58
208	社会保障和就业支出	151.93	151.93	141.97	9.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.63	148.63	138.67	9.96	0.00
2080502	事业单位离退休	107.89	107.89	97.93	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

单位编码	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	831.29	799.71	690.44	109.27	31.58
501	武汉市发展和改革委员会	831.29	799.71	690.44	109.27	31.58
501005	武汉市节能监察中心	831.29	799.71	690.44	109.27	31.58

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市节能监察中心

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	799.71	690.44	109.27
301	工资福利支出	564.52	564.52	0.00
30101	基本工资	84.97	84.97	0.00
30102	津贴补贴	43.13	43.13	0.00
30107	绩效工资	60.53	60.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.63	38.63	0.00
30113	住房公积金	47.63	47.63	0.00
30199	其他工资福利支出	217.05	217.05	0.00
302	商品和服务支出	109.27	0.00	109.27
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	5.23	0.00	5.23
30207	邮电费	2.46	0.00	2.46
30209	物业管理费	28.44	0.00	28.44
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	6.50	0.00	6.5
30214	租赁费	11.13	0.00	11.13
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	9.70	0.00	9.70
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	8.50	0.00	8.50
30231	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	14.77	0.00	14.77
303	对个人和家庭的补助	125.92	125.92	0.00
30307	医疗费补助	27.99	27.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.93	97.93	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市节能监察中心

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	
4.20	0.00	3.90	0.00	3.90	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市节能监察中心

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

备注：本单位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：武汉市节能监察中心

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市节能监察中心

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		
			34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
501	武汉市发展和改革委员会		34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
420100225010220000106	节能监察		34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
42010023501T000000111	节能监察	武汉市节能监察中心	34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市节能监察中心					
填报人	杨汉清	联系电话	13037147376			
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	831.29	99.62%	865.48	873.56
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	3.15	0.38%	12.6	-
		合 计	834.44	100%	878.08	873.57
	支出 构成	人员类项目支出	690.44	82.74%	724.63	681.33
		运转类项目支出	109.27	13.1%	109.27	128.25
		特定目标类项目支出	34.73	4.16%	44.18	63.97
		合 计	834.44	100%	878.08	873.57
部门职能 概述	根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，组织实施有关节能监察工作，负责做好有关节能监测工作；开展能源节约、资源综合利用等方面服务工作。					
年度工作 任务	认真贯彻落实国家、省、市有关节能的法律法规，按照市委、市政府的工作部署，以抓好生态文明建设为导向，围绕“十四五”节能目标，积极开展新常态下的节能监察、节能审查、节能形势分析、节能基础能力建设、节能宣传培训等工作，协助市发改委确保完成省下达武汉市的能源消费总量、单位 GDP 能耗控制目标任务，为武汉市实现可持续发展作出应有的贡献。					
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	
	节能监察	本级支出 项目	34.73	34.73	开展节能监 察、形势分析、 宣传培训等工 作。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	“十四五”节能减排目标服务		完成节能监察等工作			

长期目标 1:	协助完成“十四五”节能减排目标						
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察	约 30 家次		计划标准	
			固定资产投资项 目节能监察	约 30 家次		计划标准	
			全市节能宣传周 活动	1 次/年		计划标准	
			培训	1 次/年		计划标准	
			节能形势分析报 告	3 份/年		计划标准	
		质量指标	执法流程遵守率	100%		计划标准	
		时效指标	节能监察项目完 成时间	2024 年 12 月 31 日前		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反 节能法律法规 查处率	100%		计划标准	
年度目标 1:	完成节能监察等工作						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	用能单位 节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次	计划标准
			固定资产投资 项目节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次	计划标准
			全市节能宣传周 活动	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
			培训	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
			节能形势分析 报告	4 份/年	3 份/年	3 份/年	计划标准
		质量指标	执法流程遵守率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	节能监察项目完 成时间	2022.12.31 前	2023.12.31 前	2024.12.3 1 前	计划标准

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	节能监察	项目编码	420100225010 220000106
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市节能监察中心
项目负责人	项定先	联系电话	82797778
单位地址	武汉市江岸区鄱阳街 43 号景明大楼	邮政编码	430014
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	2023	终止年度	2027
项目申请理由	1. 根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号），我市需对有关单位，如用能单位、固定资产投资项目等实施节能监察。按照编办批复，武汉市节能监察中心被赋予组织实施有关节能监察工作的职责。“十四五”期间，为严格控制用能单位能耗增长速度，提升能源使用效率，加强固定资产投资项目事中事后监管，需要开展节能监察工作； 2. 根据国家发展改革委等 14 部委有关文件要求每年举办节能宣传周活动，我市每年同期举办节能宣传周活动； 3. 为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改局、用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训工作。		
项目主要内容	1. 开展节能监察工作。一是对我市用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资项目开展节能审查制度执行情况进行节能监察； 2. 全市节能宣传周活动。根据国家节能宣传周活动要求，每年各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等； 3. 组织各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。		
项目总预算	34.73	项目当年预算	34.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目财政拨款预算 66.21 万元,无其他收入。2023 年项目财政拨款预算 31.58 万元，其他收入 12.6 万元，合计 44.18 万元。2024 年项目财政拨款预算 31.58 万元，其他收入 3.15 万元。		

项目当年资金来源			来源项目		金额
			合计		34.73
			1. 一般公共预算财政拨款		31.58
			其中：申请本级财力年初安排		31.58
			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		3.15
			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
监察	印制节能资料等	印刷费	0.48	印制节能培训资料、节能宣传周宣传品等。	
监察	节能监察	差旅费	0.6	按远城区被监察对象 30 家次，每次 2-3 人，按半天到一天测算，小计 0.6 万元。	
培训	组织节能培训	培训费	3.5	组织培训 1 次，培训时间 1 天，按 3.5 万元/年测算。	
聘请司勤人员	聘请司勤人员等	劳务费	24	聘请司勤人员完成项目工作 24 万元。	
节能宣传周活动	购买宣传服务	委托业务费	3	节能宣传周活动购买宣传服务支出 3 万元。	
节能监察	节能监察	其他商品和服务支出	3.15	节能监察项目其他商品服务支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					

协助完成“十四五”节能减排目标		认真贯彻落实国家、省、市有关节能的法律法规，按照市委、市政府的工作部署，以抓好生态文明和低碳城市建设为导向，积极开展新常态下的节能监察、节能审查、形势分析、宣传培训、节能低碳基础能力建设等工作，为全市实现可持续发展作出应有贡献。				
年度绩效目标						
完成节能监察等工作		完成计划内用能单位节能监察工作；完成计划内固定资产投资项目节能监察工作；按照国家相关部委的要求，结合年度宣传主题在政府机关、企事业单位、公共机构、社区、学校等社会各个领域开展节能宣传；通过开展节能培训，贯彻国家节能相关法律、法规、政策和技术标准等。				
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	
节能监察	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察	约 30 家次	计划标准	
			固定资产投资项目节能监察	约 30 家次	计划标准	
			全市节能宣传周活动	1 次/年	计划标准	
			培训	1 次/年	计划标准	
			节能形势分析报告	3 份/年	计划标准	
		质量指标	执法流程遵守率	100%	计划标准	
	时效指标	节能监察项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	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		
				2022 年	2023 年	预计当年实现
节能监察	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	100%	100%	≤100%
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次

			固定资产投资项目节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次
			全市节能宣传周活动	1 次/年	1 次/年	1 次/年
			培训	1 次/年	1 次/年	1 次/年
			节能形势分析报告	4 份/年	3 份/年	3 份/年
		质量指标	执法流程遵守率	100%	100%	100%
		时效指标	节能监察项目完成时间	2022.12.31 前	2023.12.31 前	2024.12.31 前
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	<5%	<5%

第三部分武汉市节能监察中心 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，武汉市节能监察中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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 834.44 万元。比 2023 年预算减少 43.64 万元，下降 5.0%，主要是人员减少，经费相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 834.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.29 万元，占 99.6%；其他收入 3.15 万元，占 0.4 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 834.44 万元，其中：基本支出 799.71 万元，占 95.8%；项目支出 34.73 万元，占 4.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 831.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 831.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 504.01 万元、社会保障和就业支出 151.93 万元、卫生健康支出 95.16 万元、住房保障支出 80.19 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 831.29 万元。其中：本年预算 831.29 万元，比 2023 年预算减少 34.19 万元，下降 4.0%，主要是人员减少，经费相应减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 799.71 万元，占 96.2%，其中：人员经费 690.44 万元、公用经费 109.27 万元；项目支出 31.58 万元，占 3.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）472.43 万元，比 2023 年预算减少 12.56 万元，下降 2.6%，主要人员减少，经费相应减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）31.58 万元，与 2023 年预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）107.89 万元，比 2023 年预算增加 1.95 万元，增长 1.8%，主要是 2024 年增加重阳节慰问费用。

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）40.75 万元，比 2023 年预算减少 20.31 万元，减少 33.3%，主要是 2024 年不需要补缴前期调整差额部分。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）3.29 万元，比 2023 年预算增加 3.29 万元，增长 100%，主要是部分金额预算支出功能分类调整，工伤保险缴费、失业保险缴费调整到其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.83 万元，比 2023 年预算减少 34.98 万元，下降 36.9%，主要是部分金额预算支出功能分类调整，残保金等调整到其他行政事业单位医疗支出。

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）35.33 万元，比 2023 年预算增加 35.33 万元，增长 100%，主要是部分金额预算支出功能分类调整，残保金等调整到其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.63 万元，比 2023 年预算增加 4.33 万元，增长 10%，主要是按照比例正常增加由单位为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.33 万元，比 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 13.5%，主要是根据市财政局相关要求调整提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.24 万元，比 2023 年预算增加 2.04 万元，增长 10%，主要是根据房改政策规定调整职工购房补贴。

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 831.29 万元，其中：

(一)人员经费 690.44 万元，包括：

工资福利支出 564.52 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 125.92 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 109.27 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、培训费、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 4.2 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，增长 7.7%，主要是增加公务接待费 0.3 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 3.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.9 万元)，与上年无增减变化。

2. 公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年公务活动增加。

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 34.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31.58 万元，单位资金 3.15 万元。具体使用情况如下：

节能监察项目 34.73 万元，主要用于对全市用能单位及新建、改扩建的固定资产投资项目开展节能监察；举办全市节能宣传周活动；开展节能技术培训等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 27.82 万元，比上年度增加 0.1 万元，增长 0.01%，主要原因是新增复印纸采购。其中：货物类 0.1 万元，服务类 27.72 万元。

(二)政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(三)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 838.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 341.77 平方米，一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 0.35 万元，主要为：防磁柜与除湿机。2023 年减少国有资产 47.52

万元，主要为：设备、办公家具等资产达到报废处置条件，执行报废。

(四)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 834.44 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。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）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。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

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。

6.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人员待遇的医疗经费。

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（项）：反映除上述项目以外的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。

9.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。

10.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。

（六）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。