尚志市人民政府办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 尚志市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 尚志市人民政府办公室2024年部门预算公开报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

尚志市人民政府办公室部门的主要职责是：

1、市政府办公室负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、市长办公会议、市长协调会议和市长现场办公会议以及以市政府名义召开的重要会议的会务工作及市政府领导重要活动的组织安排工作。

2、协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布各类文件、文稿、布告，负责市政府及办公室的公文处理、印信管理、文书归档和保密工作。

3、根据市政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调市政府各部门之间、部门与地区之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

4、负责重大事项向市委汇报的责任，督促检查市政府各部门、各乡镇对上级工作部署、会议决定事项及领导批示的执行情况，及时向市政府领导报告市政府所属各部门的工作情况。

5、负责全市政府系统网站管理工作。负责哈市政务外网县级网络维护管理和市政府电子政务网络的技术支持及日常维护管理，及政务网络信息公开、档案管理和政务网络安全防范等工作。

6、负责市政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案的组织办理、督促检查和办理情况的综合反馈等工作；协助市政府领导做好信访接待工作。

7、根据市政府领导的指示，组织有关调查研究，及时掌握和

综合重要情况，搜集、筛选、传递和处理各种信息，为领导决策提供依据。

8、负责上级及外地重要来宾到我市考察、招商引资及大型重要会议的接待工作。

9、配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审查，负责政府行政执法监督、市政府规范性文件合法性审核和行政复议工作。

10、负责贯彻执行国家、省、哈市关于外事工作的方针、政策及法律法规、规章，协调或协助处理涉外事务。负责市委外事委员会办公室的工作职责。

11、负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作。

12、负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

13、负责公务用车平台管理等工作。

14、负责市政府机关及市办公服务中心的机关事务管理，公共秩序维护、安全保卫、值班值宿设施维护、房屋维修及水、电、取暖的供应保障服务和市办公服务中心广场的绿化、美化、亮化、卫生保洁和清冰雪等工作。

15、负责市直单位公共机构节能监管及市直机关单位办公用房管理等工作。

16、负责市办公服务中心职工食堂的运行和管理工作。

17、负责异地交流市级领导周转房的管理和后勤服务保障工作。

18、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

尚志市人民政府办公室部门预算是包括尚志市人民政府办公室（本级）以及所属1家事业单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：部门本级内设科室分别为：办公室、财务室、综合科、文书室、督办室、应急办公室、秘书科、研究室、会务组、外事办公室。所属事业单位内设科室分别为机关事务服务中心、政务网络中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尚志市人民政府办公室（本级）	1	行政	1	办公室、财务室、综合科、文书室、督办室、应急办公室、秘书科、研究室、会务组、外事办公室
2	尚志市人民政府办公室（事业）	2	公益一类		

第二部分 尚志市人民政府办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：尚志市人民政府办公室　　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	2,521.88	一、一般公共服务支出	2,774.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	125.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.73
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	143.14
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,521.88	本年支出合计	3,150.60
上年结转结余	628.72	年终结转结余	0.00
收入总计	3,150.60	支出总计	3,150.60

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：尚志市人民政府办公室　　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	3,150.60	2,521.88	2,521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	政府办	3,150.60	2,521.88	2,521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	尚志市人民政府办公室	2,933.61	2,304.89	2,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	尚志市人民政府办公室（事业）	216.99	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：尚志市人民政府办公室　　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	3,150.60	796.97	2,353.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,774.73	564.25	2,210.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774.73	564.25	2,210.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.34	398.17	231.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.89	11.85	193.04	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,920.50	154.22	1,766.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.14	0.00	143.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	143.14	0.00	143.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	143.14	0.00	143.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：尚志市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,521.88	一、本年支出	3,150.60
（一）一般公共预算拨款	2,521.88	(一)一般公共服务支出	2,774.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	125.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	58.06
		(四)住房保障支出	48.73
		(五)灾害防治及应急管理支出	143.14
二、上年结转	628.72	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	628.72		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,150.60	支出总计	3,150.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：尚志市人民政府办公室　　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	3,150.60	796.97	644.75	152.22	2,353.63
201	一般公共服务支出	2,774.73	564.25	412.03	152.22	2,210.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,774.73	564.25	412.03	152.22	2,210.49
2010301	行政运行	629.34	398.17	321.75	76.42	231.17
2010302	一般行政管理事务	204.89	11.85	0.00	11.85	193.04
2010303	机关服务	1,920.50	154.22	90.28	63.95	1,766.28
2010350	事业运行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	125.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.94	125.94	125.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	64.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.14	0.00	0.00	0.00	143.14
22401	应急管理事务	143.14	0.00	0.00	0.00	143.14
2240199	其他应急管理支出	143.14	0.00	0.00	0.00	143.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：尚志市人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	796.97	644.75	152.22
301	工资福利支出	607.01	607.01	0.00
30101	基本工资	232.65	232.65	0.00
3010101	基本工资	232.65	232.65	0.00
30102	津贴补贴	159.22	159.22	0.00
3010201	津补贴	154.02	154.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.20	5.20	0.00
30103	奖金	19.39	19.39	0.00
3010301	奖金	19.39	19.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	64.97	0.00
30109	职业年金缴费	32.48	32.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.08	35.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.54	13.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	48.73	48.73	0.00
302	商品和服务支出	152.22	0.00	152.22
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30208	取暖费	71.71	0.00	71.71
3020801	办公用房取暖费	71.71	0.00	71.71
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30231	公务用车运行维护费	30.40	0.00	30.40
30239	其他交通费用	32.46	0.00	32.46
303	对个人和家庭的补助	37.74	37.74	0.00
30302	退休费	28.49	28.49	0.00
3030201	退休工资	24.99	24.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	9.25	9.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.12	9.12	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：尚志市人民政府办公室　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	584.28	0.00	539.28	323.59	215.69	45.00
201001	尚志市人民政府办公室	584.28	0.00	539.28	323.59	215.69	45.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：尚志市人民政府办公室　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：尚志市人民政府办公室　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：尚志市人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,353.63
301	工资福利支出	96.00
30106	伙食补助费	96.00
302	商品和服务支出	1,574.65
30201	办公费	65.40
30202	印刷费	20.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	18.00
3020501	办公水费	18.00
30206	电费	62.00
3020601	办公电费	62.00
30207	邮电费	24.27
3020701	邮电费	18.50
3020702	电话通讯费	5.77
30208	取暖费	5.06
3020801	办公用房取暖费	5.06
30209	物业管理费	264.07
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	278.41
3021301	一般维修费	139.82
3021302	专用房屋维修费	103.59
3021304	电梯维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	30.00
30214	租赁费	63.52
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	45.00
30218	专用材料费	11.00
30226	劳务费	252.35
30227	委托业务费	210.49
30231	公务用车运行维护费	185.29
30239	其他交通费用	10.80
310	资本性支出	682.98
31002	办公设备购置	157.22
31005	基础设施建设	143.14
31007	信息网络及软件购置更新	59.03
31013	公务用车购置	323.59

表11

部门预算项目支出表

部门：尚志市人民政府办公室　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	2353.63	1724.91	0.00	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府食堂伙食补助费	尚志市人民政府办公室	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府食堂伙食补助费，按照目标进度，完成支付计划。
尚政办呈〔2023〕121号市政府公文传输系统打印设备耗材资金	尚志市人民政府办公室	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚政办呈〔2023〕121号市政府公文传输系统打印设备耗材资金。
采购办公设备及办公服务	尚志市人民政府办公室	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公设备及办公服务，按照采购计划完成支出。
公车平台公务用车运行维护费及车辆保险等经费	尚志市人民政府办公室	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公车平台公务用车运行维护费及车辆保险等经费
政府会堂管护费	尚志市人民政府办公室	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府会堂管护费，按照年度目标，完成支付计划。
尚政办呈〔2023〕111号关于市政府办公室更新公务用车平台车辆增加预算的请示（采购车辆购置税款）	尚志市人民政府办公室	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚政办呈〔2023〕111号市政府办公室更新公务用车平台车辆购置税款
定额管理外机关服务业务费	尚志市人民政府办公室	501.02	501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定额管理外机关服务业务费，按照年初目标，完成支付计划。

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	绩效目标
			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			
企业改革办经费	尚志市人民政府办公室	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业改革办经费，按照年初预算目标，完成本年支付计划。
尚政办呈〔2023〕111号关于市政府办公室更新公务用车平台车辆增加预算的请示（采购车辆资金及车辆保险）	尚志市人民政府办公室	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚政办呈〔2023〕111号关于市政府办公室更新公务用车平台车辆增加预算的请示
定额外公用支出	尚志市人民政府办公室	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定额外公用支出，按照年初目标，完成本年支出计划。
尚政办呈〔2023〕112号关于将市级领导周转住房租赁费用纳入预算的请示	尚志市人民政府办公室	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚政办呈〔2023〕112号将市级领导周转住房租赁费用。
网络中心业务费	尚志市人民政府办公室（事业）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络中心业务费，按年度计划完成资金拨付。
市人才公寓经费（取暖、物业费等）	尚志市人民政府办公室	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市人才公寓经费，按照项目完成进度，完成支付计划。
政府采购社会购买服务	尚志市人民政府办公室	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购社会购买服务，按照采购进度，完成资金支付。
尚政办呈〔2023〕117号市政府常务会议室/800号会议室完善基础设施功能/升级多媒体会议设备资金	尚志市人民政府办公室	121.47	0.00	0.00	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
尚政办呈〔2023〕89号关于拨付市办公服务中心负一层地面处理及恢复性应急抢修所需费用的请示	尚志市人民政府办公室	40.77	0.00	0.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
尚政办呈〔2023〕77号关于拨付市政府广场照明电路抢修所需费用的请示	尚志市人民政府办公室	33.93	0.00	0.00	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
尚政办呈〔2023〕115号灾后恢复重建采购市办公服务中心食堂设备资金	尚志市人民政府办公室	184.49	0.00	0.00	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债建【2021】80号调整应急指挥中心房屋装修改造项目	尚志市人民政府办公室	143.14	0.00	0.00	0.00	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
尚政办呈〔2023〕116号采购市办公服务中心视频监控安防系统建设项目资金	尚志市人民政府办公室	59.03	0.00	0.00	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	采购市办公服务中心视频监控安防系统建设项目。
尚政办呈〔2023〕92号关于拨付市办公服务中心负一层电路及照明系统恢复性应急抢修所需费用的请示	尚志市人民政府办公室	45.89	0.00	0.00	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算3,150.60万元，其中本年收入2,521.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入2,521.88万元，比上年预算数减少549.12万元，下降17.88%。主要变动情况：2024年度市长预备费资金由财政部门代为填报，因此一般公共预算收入较上年下降。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余628.72万元，比上年预算数增加628.72万元，增长100.00%。主要变动情况：结转结余资金用于政府采购项目，待政府采购程序完成后，支付资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算3,150.60万元。具体情况如下：

1.基本支出预算796.97万元，比上年预算数增加33.41万元，增长4.38%。主要变动情况：本单位人员增减发生变化，人员工资类支出较上年有所增加。

2.项目支出预算2,353.63万元，比上年预算数增加46.17万元，增长2.00%。主要变动情况：项目支出预算增加，因其中包含上年结转结余资金。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排88.27万元，比上年增加3.46万元，增长4.07%，主要原因是机关人员增加，所需各项运行经费稍有增长。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排43.75万元，其中：货物类采购预算35.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆44辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆3辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为584.28万元，与2023年预算相比增加343.89万元，增长143.06%，变化的主要原因是本年度新增加公务用车购置及新车购置税预算共计347.89万元，因此较上年度三公经费有所增长。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费539.28万元。

1.公务用车购置费323.59万元，与2023年预算相比增加323.59万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度新增加公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费215.69万元，与2023年预算相比增加20.30万元，增长10.39%，变化的主要原因是本年度新增加公务用车购置预算，同时增加车辆保险及购置税预算，纳入到公务用车运行维护费中。

（三）公务接待费45.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：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。

十三、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）：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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、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）：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。

十六、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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徽费经费，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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十五、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

二十六、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。