

哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心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 哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心部门概况

一、部门职责

阿城区机关后勤服务中心的主要职责是：

（一）根据上级有关方针、政策，研究制定区行政办公服务中心工作规划、管理目标、规章制度和管理办法；对区直机关单位后勤工作实施宏观指导。

（二）研究制定区直机关单位后勤服务标准，规范管理职能和工作程序；对区直机关单位后勤干部进行业务培训，提高机关事务管理科学化水平。

（三）负责区行政办公服务中心固定资产的购置和管理；办公用房物业、维修等日常使用管理，执行国家关于办公用房管理的相关规定，对全区党政机关办公用房管理进行指导、培训和监督检查。

（四）负责区级以上领导同志的办公、会务、生活服务等工作。

（五）负责全区公共机构能源资源消耗的督促、检查、培训、统计信息上报工作。

（六）负责区行政办公服务中心的爱国卫生、环境综合整治和庭院绿化、美化、亮化工作；区行政办公服务中心公共设施、机关庭院及供水、供电、供暖、空调等维护和管理的工作。

（七）负责全区公务用车平台管理使用及年度通行证的办理

工作。

(八) 负责区行政办公服务中心的安保“四防”工作，维护正常工作秩序。

(九) 负责区行政办公服务中心干部、职工用餐、会议用餐、客餐接待服务工作，承办公务接待和区内重要会议的勤务。

(十) 负责区行政办公服务中心内机关单位报刊及信函的收发工作；对派驻区级四个班子领导机关的通信员实施管理。

(十一) 负责全区机关后勤服务中心合同工、临时工的聘用和岗前培训工作及干部职工的行政管理工作。

(十二) 负责行政办公服务中心日常管理工作及完成区级领导交办的其他机关事务工作。由部门根据本部门职责情况进行补充表述。

二、部门机构设置

阿城区机关后勤服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共3个，包括：办公室、管理科、节能监督科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心	区县级	事业单位	3	办公室、管理科、节能监督科

第二部分 哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1,666.20	一、一般公共服务支出	1,585.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.30
五、事业收入	0.00		
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	1,666.20	本年支出合计	1,666.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,666.20	支出总计	1,666.19

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1,666.20	1,666.20	1,666.20	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
106	机关后勤服务中心	1,666.20	1,666.20	1,666.20	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
106001	阿城区机关后勤服务中心	1,666.20	1,666.20	1,666.20	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。

部门支出总表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1,666.21	606.06	1,060.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,585.90	525.75	1,060.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,585.90	525.75	1,060.15	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,585.90	525.75	1,060.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,666.20	一、本年支出	1,666.19
（一）一般公共预算拨款	1,666.20	（一）一般公共服务支出	1,585.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.09
		（四）住房保障支出	22.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	1,666.20	支出总计	1,666.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1,666.21	606.06	408.88	197.18	1,060.15
201	一般公共服务支出	1,585.90	525.75	328.57	197.18	1,060.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,585.90	525.75	328.57	197.18	1,060.15
2010303	机关服务	1,585.90	525.75	328.57	197.18	1,060.15
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	606.06	408.88	197.18
301	工资福利支出	395.44	395.44	0.00
30101	基本工资	80.86	80.86	0.00
3010101	基本工资	80.86	80.86	0.00
30102	津贴补贴	58.71	58.71	0.00
3010201	津补贴	54.15	54.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	30.65	30.65	0.00
3010301	奖金	6.74	6.74	0.00
3010302	工作人员奖励	9.40	9.40	0.00
3010303	基础绩效奖	14.51	14.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.42	13.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.59	8.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	22.30	22.30	0.00
30199	其他工资福利支出	157.17	157.17	0.00
302	商品和服务支出	197.18	0.00	197.18
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30208	取暖费	173.40	0.00	173.40
3020801	办公用房取暖费	173.40	0.00	173.40
30231	公务用车运行维护费	20.90	0.00	20.90
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	0.00
30302	退休费	13.42	13.42	0.00
3030201	退休工资	12.11	12.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.31	1.31	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00
106001	阿城区机关后勤服务中心	20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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
	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。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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
	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。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1,060.15
301	工资福利支出	597.96
30106	伙食补助费	597.96
302	商品和服务支出	404.59
30201	办公费	6.00
30205	水费	8.00
3020501	办公水费	8.00
30206	电费	103.68
3020601	办公电费	103.68
30207	邮电费	8.50
3020701	邮电费	8.50
30213	维修（护）费	60.44
3021301	一般维修费	52.74
3021303	专用设备维修（护）费	4.70
3021304	电梯维修费	3.00
30226	劳务费	188.94
30227	委托业务费	11.03
30299	其他商品和服务支出	18.00
3029999	其他商品和服务支出	18.00
310	资本性支出	57.60
31003	专用设备购置	57.60

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区机关后勤服务中心

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	1060.15	1060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
委托业务费	阿城区机关后勤服务中心	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为劳务派遣人员支出，以保障办公工作顺利开展	
消防检测	阿城区机关后勤服务中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为政府办公大楼消防检测费用，保障消防安全	
劳务费	阿城区机关后勤服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为日常劳务支出，保障日常办公需要	
其他低价值易耗材料费	阿城区机关后勤服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为政府机关大楼办公服务区低值易耗材料支出	
物业保安服务费	阿城区机关后勤服务中心	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为办公区物业服务及保安服务费用，保障办公区安全工作	
其他商品服务支出	阿城区机关后勤服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他商品服务支出，正常公用经费支出之外的其他支出，	
办公楼水电费	阿城区机关后勤服务中心	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为办公区水费支出，保障办公区用电用水需求	
空调保养	阿城区机关后勤服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为政府机关大楼全部空调保养费用支出	

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			
维修费	阿城区机关后勤服务中心	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为政府机关维修费用,保障机关正常运行	
电梯检测	阿城区机关后勤服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为政府大楼电梯检测,保障大楼电梯检测费用.0	
伙食费	阿城区机关后勤服务中心	597.96	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为伙食费,为2023年度机关干部用餐费用	
软件服务费	阿城区机关后勤服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化软件服务费,提高财务管理水平,实现财务工作现代化	
办公费	阿城区机关后勤服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为日常劳务支出,保障日常办公需要	
2024其他资本性支出 (关联采购)	阿城区机关后勤服务中心	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备正常购置支出,满足办公需求,本年度要保障办公运行	
邮电费	阿城区机关后勤服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项支出为邮电费+光纤费,满足办公区网络运行,和电话费支出	

单位部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	106001-阿城区机关后勤服务中心	230112241062210000001-软件服务费	0.15	一体化软件服务费,提高财务管理水平,实现财务工作现代化	成本指标	经济成本指标	预算发放金额	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算金额编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
							总体工作进度完成率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	30.00	
		230112241062210000002-邮电费	8.50	此项支出为邮电费+光纤费,满足办公区网络运行,和电话费支出	成本指标	经济成本指标	预算发放金额数	等于	9	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
							支出管理率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		230112241062210000003-办公楼水电费	111.68	此项支出为办公区水费支出,保障办公区用电用水需求	成本指标	经济成本指标	预算项目数	等于	112	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	应补尽补保障全额发放	等于	100	%	10.00	正向
							支出管理率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对经济发展起到的促进作用	定性	优良中低差	/	30.00	
		230112241062210000004-物业保安服务费	181.44	此项支出为办公区物业服务及保安服务费用,保障办公区安全工作	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	181	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目使用率	等于	100	%	10.00	正向
							支出管理率	等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	对经济发展起到的促进作用	定性	优良中低差	/	30.00	
230112241062210000005-维修费	52.74	此项支出为政府机关维修费用,保障机关正常运行	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	88	万元	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	应补尽补保障全额发放	等于	100	%	10.00	正向		
					支出管理率	等于	100	%	30.00	正向		

				效益指标	经济效益指标	对经济发展起到的促进作用	定性	优良中低差	/	30.00	
		23011224106221000006-伙食费	597.96	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	528	万元	20.00	正向
				产出指标	质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						支出管理率	大于等于	100	%	30.00	正向
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		23011224106221000007-电梯检测	3.00	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	3	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	总体工作完成率	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		23011224106221000008-消防检测	2.70	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	3	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	总体工作完成率	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	预算编制到项目执行率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		23011224106221000009-空调保养	2.00	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	2	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	总体工作完成率	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		23011224106221000010-其他低价值易耗材料费	8.00	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	8	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	总体工作完成率	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		23011224106221000011-劳务费	7.50	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	8	万元	20.00	正向
				产出指标	质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向

						支出管理率	等于	100	%	30.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		23011224106221000 0012-办公费	6.00	此项支出为日常劳务支出,保障日常办公需要	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	6	万元	20.00	正向
			产出指标		质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
						支出管理率	等于	100	%	30.00	正向	
			效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		23011224106221000 0013-其他商品服务支出	10.00	其他商品服务支出,正常公用经费支出之外的其他支出,	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	10	万元	20.00	正向
			产出指标		质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
						支出管理率	等于	100	%	30.00	正向	
			效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		23011224106221000 0015-委托业务费	10.88	此项目为劳务派遣人员支出,以保障办公工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	11	万元	20.00	正向
			产出指标		质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
						支出管理率	等于	100	%	30.00	正向	
			效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
		23011224106311000 0001-2024 其他资本性支出(关联采购)	57.60	办公设备正常购置支出,满足办公需求,本年度要保障办公运行	成本指标	经济成本指标	项目预算数	等于	58	万元	20.00	正向
			产出指标		质量指标	预算数编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
						支出管理率	等于	100	%	30.00	正向	
			效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进	定性	优良中低差	/	30.00	正向	

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1,666.20万元，其中本年收入1,666.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,666.20万元，比上年预算数增加287.70万元，增长20.87%。主要变动情况：一是食堂改造，二是办公区会议室改造。

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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,666.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算606.06万元，比上年预算数减少16.87万元，下降2.71%。主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子政策。

2. 项目支出预算1,060.15万元，比上年预算数增加304.59万元，增长40.31%。主要变动情况：一是增加了机关食堂改造，二是机关会议室改造。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排57.6万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算35.6万元，服务类采购预算0万元。

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17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6474.25平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0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

本年度无重点项目

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	无	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20.90万元，与2023年预算相比增加0.90万元，增长4.50%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增长。

（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%，变化的主要原因是厉行节约，减少出国（境）经费支出。。

（二）公务用车购置及运行费20.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费20.90万元，与2023年预算相比增加0.90万元，增长4.50%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增长。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。