

黑龙江省信访局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省信访局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省信访局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 黑龙江省信访局部门概况

一、部门职责

黑龙江省信访局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及领导同志对信访工作的安排部署和指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向省委、省政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向省级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京、到省上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各地各部门的信访工作；起草本省有关信访工作的地方性法规、文件；定期通报全省信访工作情况；负责全省信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供省委、省政府参考；对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

(八) 负责全省信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

(九) 负责信访工作宣传和信息发布。

(十) 负责省信访工作联席会议的日常工作。

(十一) 承担群众来访事项的登记、录入台账、分类引导等相关工作。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省信访局部门预算是包括黑龙江省信访局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。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：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省信访局（本级）	二级预算单位	行政机关	13	来访接待处、来信受理处、网上投诉受理办公室、信访投诉监督处、复查复核处、宣教处、督查处、应急保障处、人民建议征集处、人事和离退休干部工作处、综合调研处、机关党委、办公室
2	黑龙江省人民来访来电受理中心	二级预算单位	事业单位	3	来访事项登记科、信访数据统计科、综合科

第二部分 黑龙江省信访局2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省信访局

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	4,266.36	一、一般公共服务支出	3,309.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	564.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	214.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	177.08
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	4,266.36	本年支出合计	4,266.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,266.36	支出总计	4,266.36

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：黑龙江省信访局

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	4,266.36	4,266.36	4,266.36	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	0.00
209	省信访局	4,266.36	4,266.36	4,266.36	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	0.00
209001	黑龙江省信访局	4,068.53	4,068.53	4,068.53	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	0.00
209003	黑龙江省人民来访来电受理中心	197.83	197.83	197.83	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	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：黑龙江省信访局

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	4,266.36	3,304.66	961.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,309.87	2,348.17	961.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,105.27	2,345.40	759.87	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,239.31	2,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	700.26	0.00	700.26	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.97	2.77	13.20	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	15.97	2.77	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.91	564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	177.08	177.08	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：黑龙江省信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,266.36	一、本年支出	4,266.36
（一）一般公共预算拨款	4,266.36	（一）一般公共服务支出	3,309.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	564.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	214.50
		（四）住房保障支出	177.08
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	4,266.36	支出总计	4,266.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省信访局

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	4,266.36	3,304.66	2,894.35	410.31	961.70
201	一般公共服务支出	3,309.87	2,348.17	1,951.76	396.41	961.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.63	0.00	0.00	0.00	188.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.63	0.00	0.00	0.00	188.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,105.27	2,345.40	1,948.99	396.41	759.87
2013101	行政运行	2,239.31	2,239.31	1,855.43	383.88	0.00
2013102	一般行政管理事务	700.26	0.00	0.00	0.00	700.26
2013150	事业运行	106.09	106.09	93.56	12.53	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.61	0.00	0.00	0.00	59.61
20140	信访事务	15.97	2.77	2.77	0.00	13.20
2014001	行政运行	15.97	2.77	2.77	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91	551.01	13.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.91	564.91	551.01	13.90	0.00
2080501	行政单位离退休	287.16	287.16	273.41	13.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	1.27	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.39	213.39	213.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94	62.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.79	124.79	124.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.08	177.08	177.08	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：黑龙江省信访局

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	3,304.66	2,894.35	410.31
301	工资福利支出	2,573.66	2,573.66	0.00
30101	基本工资	639.49	639.49	0.00
3010101	基本工资	623.15	623.15	0.00
3010102	普调工资	16.34	16.34	0.00
30102	津贴补贴	516.01	516.01	0.00
3010201	津补贴	455.76	455.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.05	31.05	0.00
3010203	购房补贴（在职）	29.20	29.20	0.00
30103	奖金	400.82	400.82	0.00
3010301	奖金	52.64	52.64	0.00
3010302	工作人员奖励	3.33	3.33	0.00
3010303	基础绩效奖	344.85	344.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.39	213.39	0.00
30109	职业年金缴费	62.94	62.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.47	118.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.06	118.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	52.11	52.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.95	2.95	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	177.08	177.08	0.00
30199	其他工资福利支出	390.00	390.00	0.00
302	商品和服务支出	410.31	0.00	410.31
30201	办公费	21.90	0.00	21.90
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	2.10	0.00	2.10
3020501	办公水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	21.07	0.00	21.07
3020601	办公电费	18.57	0.00	18.57
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	12.04	0.00	12.04
3020701	邮电费	1.51	0.00	1.51
3020702	电话通讯费	10.53	0.00	10.53
30208	取暖费	16.71	0.00	16.71
3020801	办公用房取暖费	16.71	0.00	16.71
30209	物业管理费	5.75	0.00	5.75
30211	差旅费	69.62	0.00	69.62

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
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
3021301	一般维修费	3.74	0.00	3.74
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	19.30	0.00	19.30
30226	劳务费	4.03	0.00	4.03
30228	工会经费	30.58	0.00	30.58
30229	福利费	54.73	0.00	54.73
3022901	福利费	38.23	0.00	38.23
3022902	体检费（在职）	9.78	0.00	9.78
3022903	体检费（离退休）	6.72	0.00	6.72
30231	公务用车运行维护费	21.24	0.00	21.24
30239	其他交通费用	118.79	0.00	118.79
30299	其他商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
3029903	退休人员公用经费	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	320.69	320.69	0.00
30301	离休费	48.56	48.56	0.00
3030101	离休工资	47.78	47.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.78	0.78	0.00
30302	退休费	226.12	226.12	0.00
3030201	退休工资	203.44	203.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.68	22.68	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	43.92	43.92	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	30.45	30.45	0.00
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省信访局

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	41.86	0.00	41.75	19.80	21.95	0.11
209001	黑龙江省信访局	41.86	0.00	41.75	19.80	21.95	0.11

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省信访局

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：黑龙江省信访局

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：黑龙江省信访局

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	961.70
301	工资福利支出	13.20
30102	津贴补贴	13.20
3010201	津补贴	13.20
302	商品和服务支出	924.32
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	1.30
3020502	专用水费	1.30
30206	电费	16.00
3020602	专用电费	16.00
30207	邮电费	39.00
3020701	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	36.00
30208	取暖费	19.51
3020802	专用房屋取暖费	19.51
30209	物业管理费	68.18
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	504.03
3021301	一般维修费	10.00
3021305	网络运行维护费	494.03
30214	租赁费	152.00
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	2.00
30227	委托业务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	0.71
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	35.48
3029999	其他商品和服务支出	35.48
310	资本性支出	24.18
31002	办公设备购置	4.38
31013	公务用车购置	19.80

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省信访局

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	961.70	961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
信访网络信息系统运行维护费	黑龙江省信访局	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的网络科技公司对全省信访信息系统运行维护，保障系统平稳高效运行，同时引入信访智能辅助数据处理服务，大幅提高信访工作信息化、专业化水平。	
省信访局其他公用经费	黑龙江省信访局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位运行良好，省信访局各项工作业务较好开展。	
信访局单位运转经费	黑龙江省信访局	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付水电费、取暖费、物业费，保障省信访局办公区安全稳定运转，打造良好办公环境。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省信访局	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善省直定向选调生住房质量，提高定向选调生满意度	

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			
省信访局云资源占用费	黑龙江省信访局	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是全面提升信访工作效率，打造全渠道数据共享、全面融合的一体化信访业务系统，切实维护群众合法权益。二是从统建、共享、共用角度，建设完成具有一个数据中心，三种信访渠道，七个子系统和一套智能辅助应用的“黑龙江省信访智能综合平台”。	
信访局工作经费	黑龙江省信访局	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信访工作经费保障，促进信访工作受理、办理、监督检查、人民建议征集等工作开展，促进和谐稳定的信访工作局面。	
公务用车购置经费	黑龙江省信访局	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于信访公务用车购置经费	
中心运转经费	黑龙江省人民来访来电受理中心	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常办公费、维修费、电话费等经费投入，保障省人民来访来电受理中心日常工作开展，维护安全有序的人民来访来电受理环境。	
中心网络运维费	黑龙江省人民来访来电受理中心	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业公司对信息化设备维护，保障省人民来访来电受理中心信息化设备及远程视频设备正常运转	

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			
中心工作经费	黑龙江省人民来访来 电受理中心	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省人民来访来电受理 中心办公、电话通讯、零 星维修等工作良好开展。	

部门整体绩效表

部门：省信访局

年度目标								
年度目标	持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以推进信访工作法治化建设为主线，努力践行坚持和发展新时代“枫桥经验”、“浦江经验”两项重点任务，持续开展解决信访突出问题、夯实基层工作基础、压实信访工作责任三项重点工作，有力维护群众合理合法利益诉求，推动新时代全省信访工作向高质量发展迈进，为促进龙江高质量发展、可持续振兴发挥积极作用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	依法依规推动信访突出问题解决			坚持和发展新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，着力强化源头治理，把问题解决在基层。紧盯信访突出问题，强化精准督查和专项治理，实现事心双解。深入开展信访工作法治化建设，依托信访信息系统依法依规分类办理信访事项，推动信访工作责任落实。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	大于等于	正向	2	万件次	
			处理信访案件数量	大于等于	正向	5	万件次	
		质量指标	信访案件结案率	大于等于	正向	95	%	
			信访事项及时受理率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，营造稳定的社会环境	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	大于等于	正向	90	%	

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4,266.36万元，其中本年收入4,266.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,266.36万元，比上年预算数减少82.35万元，下降1.89%。主要变动情况：本年人员较上年有所减少，部分项目经费较上年有所压减。

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，比上年预算数减少5.49万元，下降

100.00%。主要变动情况：省信访局本年无其他收入。

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4,266.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,304.66万元，比上年预算数减少132.54万元，下降3.86%。主要变动情况：本年人员较上年有所减少。

2. 项目支出预算961.70万元，比上年预算数增加44.70万元，增长4.87%。主要变动情况：本年云资源占用费较上年增加了95万元。

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，本部门机关运行经费安排395.22万元，比上年减少20.6万元，下降4.95%，主要原因是按照政府“过紧日子的要求”，压缩机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排589.13万元，其中：货物类采购预算19.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算569.33万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6941.69平方米。

2024年，本部门拟购置车辆1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
------	-----	------

注：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41.86万元，与2023年预算相比增加17.36万元，增长70.86%，变化的主要原因是本年度增加了公务用车购置费。

（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41.75万元。

1. 公务用车购置费19.80万元，与2023年预算相比增加19.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是根据工作需要，本年度需购置公务用车一台。

2. 公务用车运行维护费21.95万元，与2023年预算相比减少2.44万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年度实有车辆较上年减少一台。

（三）公务接待费0.11万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。