

哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局2024年 部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局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 哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于优化营商环境方面的方针政策、法律法规规章和决策部署，落实区委、区政府关于优化营商环境的决策部署，起草全区营商环境建设方面的规范性文件、规章草案，拟订营商环境建设发展规划和年度计划，建立和完善相关工作机制。

(二)负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。牵头、协调、指导、监督全区“放管服”改革和行政审批制度改革工作，负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及优化“流程再造”工作。

(三)负责全区政务服务体系建设。统筹规划、协调推进、监督指导全区电子政务、一体化政务服务平台及负责建立与大数据中心信息共享机制，推动政务数据资源融合共享。协调、指导和推进全区各相关单位政务服务标准化建设。

(四)负责组织行政审批和公共服务事项集中受理办理。负责综合协调、监督管理和指导服务进驻单位行政审批事项和公共服务事项的集中办理，对进驻单位行政审批服务质量和效能进行监督检查、绩效考核。

(五)负责社会信用体系建设工作。建立健全全区社会信用体系建设制度规范，统筹推进全区信用体系建设，推进全区信用信息互联互通、协同共享，建立守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。

(六)负责全区营商环境监督工作。受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法予以问责处理。负责统筹推进、协调指导、监督检查全区营商环境工作，对上级考核部门评价结果提出运用建议。负责监督指导全区各单位对“互联网+监管”系统的应用。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。区营商环境建设监督局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，提升审批政务服务水平，加强营商环境建设监管，不断激发市场活力和社会创造力，为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。

(九)有关职责分工。与区企业和投资服务局的有关职责分工。两部门应建立外来投资项目信息共享机制。项目投产或运营后，区企业和投资服务局应当向区营商环境建设监督局通报项目信息和推进情况。区营商环境建设监督局负责企业对营商环境的投诉、案件处理等工作；区企业和投资服务局负责企业的洽谈、咨询、协调服务等工作。

南岗区营商局内设2个行政科室，分别为：综合科、考核监督科。同时另下设两个事业单位：哈尔滨市南岗区政务服务中心和哈尔滨市南岗区社会信用中心。

(一)综合科。负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要、档案、政务信息、政务服务公开、调研、安全、保密、宣传、舆情应对等工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事管理和退休干部工作；负责财务、国有资产管理等工作；

负责机关公共事务、行政后勤工作；负责机关和所属单位的党群相关工作；负责全区营商环境法制建设工作。负责推进全区政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等有关工作；组织推进全区行政审批效能建设工作，规范、指导、监督“流程再造”及组织协调并联审批和网上审批；承担行政权力事项管理规范工作，组织建立部门权力清单、责任清单和行政审批中介服务事项清单并进行动态管理；负责组织行政权力下放的承接工作；负责全区相对集中行政许可权改革工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。负责全区电子政务、一体化政务服务平台、政务服务大数据的使用工作，制定全区政务服务标准并组织实施，对政务服务进行指导、监督；推动全区政务数据资源融合共享开放应用。负责统筹推进政务云的应用，会同有关部门编制政务数据共享责任清单和开放目录。协调、指导和推进政务服务标准化建设。

(二)考核监督科。承担全区营商环境考核、监测工作，依据市评价结果，组织指导全区研究提出优化营商环境的工作意见、建议；负责建立损害营商环境行为投诉举报处理制度，受理涉及营商环境的投诉、举报，承办督办损害营商环境行为的案件；涉及监察、司法等有关机关受理的案件按责转交。提供涉及营商环境的政策咨询服务。负责投诉举报数据资料的统计分析和档案管理。负责对全区营商环境建设工作进行监督检查，对有关责任主体提出处理意见，并对有关责任人员提出问责建议，移交有关机关依纪依法予以问责处理；规范有关部门对市场主体开展的行政监督检查工作；负责建立政府违约失信责任追究机制，牵头组织开展政府违约失信问题清理、整治工作；负责统筹推进、协调指

导、监督检查全区营商环境建设工作；负责本部门的督察、督办、信访工作。拟定全区社会信用体系建设规划并组织实施，承担推进全区信用体系建设相关工作，负责推进社会信用信息应用，建立全区守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。组织开展行业信用监测、评价工作。会同相关部门协调解决社会信用体系建设中的重大问题，承担区社会信用体系建设工作领导小组办公室日常工作。统筹协调全区“互联网+监管”体系建设等工作。负责建设管理“互联网+监管”系统，归集、分析、管理全区监管部门监管业务结果数据。

（三）哈尔滨市南岗区政务服务中心。贯彻省市区关于行政审批制度改革方针、政策，利用服务大厅“窗口”落实区行政审批制度改革任务；负责区政务服务大厅日常工作，为进驻单位人员及第三方派驻窗口工作人员提供服务；对区政府各进驻部门委托事项办理的组织协调；负责接待来信来访和投诉事项，承担协助有关部门对违纪违规问题进行查处的行政辅助工作；协调有关部门办理重点项目审批事项，对具有一定规模的投资者创办企业提供“我帮办”服务；负责做好各入驻部门窗口办公设施的维护、大厅网络办公系统的维护和软件升级工作，保障大厅各项工作高效、规范、有序运行；负责宣传国家、省、市有关政务服务建设的方针、政策和法律、法规；负责对区直各单位和各乡（镇）、街道开展政务服务平台应用系统的业务培训和技术指导；完成南岗区营商环境监督局交办的其他任务。

（四）哈尔滨市南岗区社会信用中心。为机关提供支持保障的职能：承担诚信建设的平台建设和管理技术支撑工作；承担推进社会信用信息征集发布等技术支撑工作；承担为有关部门提供信

用信息服务等行政辅助工作；承担协调推进区社会信用体系建设等行政辅助工作；参与开展信用政策、规划、法规及重点问题研究。面向社会提供公益服务职能：推动公共信用信息依法依规向社会开放；推动信用产品在经济社会生活领域中应用；为社会提供公共信用信息查询等服务。完成区营商环境建设监督局交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局部门预算仅包含部门本级预算，所属2家事业单位不是独立核算单位，预算、决算全部由南岗区营商环境建设监督局统一编报。本部门中，行政单位1家，事业单位2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	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	1	行政	2	2个行政科室：综合科、考核监督科
2	哈尔滨市南岗区政务服务中心	1	事业	1	哈尔滨市南岗区政务服务中心
3	哈尔滨市南岗区社会信用中心	1	事业	1	哈尔滨市南岗区社会信用中心

第二部分 哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	980.91	一、一般公共服务支出	893.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	63.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.94
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	980.91	本年支出合计	1,025.65
上年结转结余	44.74	年终结转结余	0.00
收入总计	1,025.65	支出总计	1,025.65

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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	1,025.65	980.91	980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
437	区营商局	1,025.65	980.91	980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
437001	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	1,025.65	980.91	980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	44.74	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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	1,025.65	887.08	138.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.71	755.14	138.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.27	755.14	138.13	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	893.27	755.14	138.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.91	一、本年支出	1,025.65
（一）一般公共预算拨款	980.91	（一）一般公共服务支出	893.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	63.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.55
		（四）住房保障支出	35.94
二、上年结转	44.74	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	44.74		
（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	1,025.65	支出总计	1,025.65

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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	1,025.65	887.08	826.33	60.75	138.57
201	一般公共服务支出	893.71	755.14	694.39	60.75	138.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.27	755.14	694.39	60.75	138.13
2010306	政务公开审批	893.27	755.14	694.39	60.75	138.13
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	35.94	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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	887.08	826.33	60.75
301	工资福利支出	493.23	493.23	0.00
30101	基本工资	117.10	117.10	0.00
3010101	基本工资	110.85	110.85	0.00
3010102	普调工资	6.25	6.25	0.00
30102	津贴补贴	136.85	136.85	0.00
3010201	津补贴	131.13	131.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.72	5.72	0.00
30103	奖金	119.23	119.23	0.00
3010301	奖金	119.23	119.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.35	20.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.05	10.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	1.26	1.26	0.00
3011299	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00
30113	住房公积金	35.94	35.94	0.00
302	商品和服务支出	376.55	315.80	60.75
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	0.83	0.00	0.83
3020501	办公水费	0.83	0.00	0.83
30206	电费	9.11	0.00	9.11
3020601	办公电费	9.11	0.00	9.11
30208	取暖费	6.06	0.00	6.06
3020801	办公用房取暖费	6.06	0.00	6.06
30209	物业管理费	11.51	0.00	11.51
30227	委托业务费	315.80	315.80	0.00
30228	工会经费	4.84	0.00	4.84
30229	福利费	6.05	0.00	6.05
3022901	福利费	6.05	0.00	6.05
30239	其他交通费用	14.84	0.00	14.84
303	对个人和家庭的补助	17.30	17.30	0.00
30302	退休费	15.21	15.21	0.00
3030201	退休工资	13.73	13.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.48	1.48	0.00

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
30307	医疗费补助	2.07	2.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.07	2.07	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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	138.57
301	工资福利支出	50.16
30106	伙食补助费	50.16
302	商品和服务支出	84.75
30201	办公费	30.45
30202	印刷费	5.94
30207	邮电费	5.32
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	0.32
30209	物业管理费	3.84
30213	维修（护）费	9.30
3021301	一般维修费	7.30
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	18.00
30227	委托业务费	11.90
310	资本性支出	3.66
31002	办公设备购置	2.91
31003	专用设备购置	0.75

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局

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		138.57	97.67	0.00	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岗区数字政府智慧大厅六台台式机（新增）	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岗区数字政府智慧大厅六台台式机，升级改造自助区
政务服务大厅物业费（2023.07-2023.12）	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业服务费：保障政务大厅办公区域日常管理工作，保证环境整洁，秩序维护。
政务服务大厅日常办公经费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政务服务大厅群众办事办公用品免费提供，加大便民服务力度，使便民服务更好的落到实处
政务服务大厅伙食费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年政务服务大厅人员伙食费，为进驻单位人员及第三方派驻窗口工作人员提供后勤保障。

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			
党建经费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升党员素养，通过购买书籍、订阅报刊杂志、做笔记、开展党建活动等方式，深入推进政治理论学习和党员教育培训活动，及时跟进党的最新理论，组织全局党员干部全面系统学、深入细致学，真正做到学懂弄懂，在理论深入上、统一思想、力求实效上下功夫，把理论学习活动不断引向深入。	
政务服务大厅移动互联网专线费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度南岗区市民大厦政务服务中心联通网费：保障区政务服务大厅日常工作业务质量	
政务服务大厅电话费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度南岗区政务服务中心电话费：保障区政务服务大厅开展日常工作	
政务服务大厅网络维护费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度南岗区政务服务中心网络运行维护费：保障大厅办公设施的维护、大厅网络系统维护和软件升级工作	
政务服务大厅办公经费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00		
政务服务大厅邮寄费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
政务大厅综合窗口服务费	哈尔滨市南岗区营商环境建设监督局	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：区营商局

年度目标								
年度目标	保障营商局及政务大厅工作正常运行，推进南岗区营商环境建设；保障工资的及时发放，更好完成各项工作任务。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2024年工作目标			保障营商局及政务大厅工作正常运行，推进南岗区营商环境建设；保障工资的及时发放，更好完成各项工作任务。				
	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	成本指标	经济成本指标	营商局年度经费总额	大于等于	正向	1026	万元	20.00
	产出指标	质量指标	保证政务服务水平	等于	正向	100	%	10.00
			全年人员经费	大于等于	正向	576	万元	10.00
			全年公用经费	大于等于	正向	450	万元	10.00
			时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%
	按时完成率	等于		正向	100	%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	良好促进完成工作	等于	正向	100	%	20.00
		社会效益指标	推动营商工作顺利开展	大于等于	正向	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证大厅正常运转 方便群众办事	大于等于	正向	98	%	10.00

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1,025.65万元，其中本年收入980.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入980.91万元，比上年预算数增加54.31万元，增长5.86%。主要变动情况：较上年增加在职人数，增加人员经费。

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：本部门无政府性基金预算收入。

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：本部门无国有资本经营预算收入。

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：本部门无财政专户管理资金预算收入。

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：本部门无事业收入。

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：本部门无事业单位经营收入。

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：本部门无上级补助收入。

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：本部门无附属单位上缴收入。

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：本部门无其他收入。

10. 上年结转结余44.74万元，比上年预算数增加44.74万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,025.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算887.08万元，比上年预算数增加64.37万元，增长7.82%。主要变动情况：较上年增加在职人数，增加人员经费。

2. 项目支出预算138.57万元，比上年预算数增加34.67万元，增长33.37%。主要变动情况：包含上年结转结余资金44.74万元。

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：本部门无事业单位经营支出。

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：本部门无上缴上级支出预算。

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：本部门无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排95.22万元，比上年增加5.72万元，增长6.01%，主要原因是增加人员计提经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排333.68万元，其中：货物类采购预算17.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算315.80万元。

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0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

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。

十三、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)其他对个人和家庭的补助支出：反映对个人和家庭的补助未包括的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。