

牡丹江市西安区水泥街道办事处2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区水泥街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区水泥街道办事处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 牡丹江市西安区水泥街道办事处 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区水泥街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（三）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（四）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（五）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（六）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（七）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（八）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（九）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

牡丹江市西安区水泥街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：党群中心、便民中心、综治中心。

第二部分 牡丹江市西安区水泥街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 293.87 | 一、社会保障和就业支出 | 11.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 5.59 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 268.09 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 8.38 |
| 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 | 293.87 | 本年支出合计 | 293.86 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 293.87 | 支出总计 | 293.86 |

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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 293.87 | 293.87 | 293.87 | 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 |
| 043 | 水泥办 | 293.87 | 293.87 | 293.87 | 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 |
| 043001 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 293.87 | 293.87 | 293.87 | 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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 293.86 | 225.35 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 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 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 268.09 | 199.58 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 268.09 | 199.58 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 268.09 | 199.58 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | 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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 293.87 | 一、本年支出 | 293.86 |
| （一）一般公共预算拨款 | 293.87 | （一）社会保障和就业支出 | 11.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 5.59 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 268.09 |
| | | （四）住房保障支出 | 8.38 |
| 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 | 293.87 | 支出总计 | 293.86 |

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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 293.86 | 225.35 | 211.58 | 13.77 | 68.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 268.09 | 199.58 | 185.81 | 13.77 | 68.51 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 268.09 | 199.58 | 185.81 | 13.77 | 68.51 |
| 2120101 | 行政运行 | 268.09 | 199.58 | 185.81 | 13.77 | 68.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 225.34 | 211.57 | 13.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.60 | 209.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.50 | 33.50 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 33.50 | 33.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.40 | 72.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.77 | 0.00 | 13.77 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 30211 | 差旅费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.25 | 0.25 | 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 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.65 | 0.65 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 68.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.51 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 11.37 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 11.37 |
| 30226 | 劳务费 | 8.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 44.50 |

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区水泥街道办事处

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 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 空军摇篮纪念馆运营经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 空军摇篮纪念馆运营经费，用于维护纪念馆正常运转，宣扬红色爱国主义教育 | |
| 出租房屋取暖费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 出租房屋取暖费，加强闲置资产利用率，提升居民幸福感 | |
| 评估费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 出租房屋评估费，用于闲置房屋专业机构评估，提高资产利用率 | |
| 空军摇篮纪念馆保安劳务费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 空军摇篮纪念馆保安劳务费，完善文旅街区旅游项目，宣扬红色爱国主义教育 | |
| 服务群众专项经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 服务群众专项经费，用于完善社区建设，提高社区相关设施建设。提升居民服务满意度 | |
| 环境协管员劳务费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环境协管员劳务费，用于环境协管员工资，提高就业率 | |
| 党管武装经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 党管武装经费，用于完善应急武装工作机制和设备，提高武装人员专业能力 | |

| 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 | | | |
| 信访维稳经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 信访维稳经费，用于信访类支出。解决经居民反映问题、维护社会安稳 | |
| 道南社区活动室取暖费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 道南社区活动室取暖费，丰富居民业余文化生活，提升幸福感 | |
| 西安区学习强国教育基地取暖费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 空军摇篮纪念馆劳务费，完善文旅城街区建设，弘扬和红色教育 | |
| 创城经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 创城经费，用于完善社区各项建设，提升服务质量 | |
| 社区运营经费 | 牡丹江市西安区水泥街道办事处 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区运营经费，用于维护社区正常办公，更好的为居民服务 | |

部门整体绩效表

部门：水泥办

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 完成办事处全年工作，及时完成本年预算，合理合规支出 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 及时合理合规完成与测算编制工作 | | | 保障单位正常运转，提高服务质量 | | | | |
| | 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 | 完成预算 | 等于 | 正向 | 20 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 满足日常工作需要 | 大于等于 | 正向 | 20 | % | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 20 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金使用率 | 等于 | 正向 | 20 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于 | 正向 | 10 | % | |

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293.87万元，其中本年收入293.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入293.87万元，比上年预算数增加293.87万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位本年度为新增预算单位，上年无预算。

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293.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算225.35万元，比上年预算数增加225.35万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位本年度为新增预算单位，上年无预算。

2. 项目支出预算68.51万元，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. 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13.77万元，比上年增加13.77万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年度为新增预算单位，上年无预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。