

中共虎林市委办公室（本级）2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 中共虎林市委办公室（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中共虎林市委办公室（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 中共虎林市委办公室（本级）单位概况

一、单位职责

中共虎林市委办公室（本级）隶属于中共虎林市委办公室（部门），主要职责是负责对全市重要情况进行综合分析，向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为市委指导工作服务；围绕市委的中心工作，负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究；负责市委提出的重大调研课题的组织协调，指导各部门的调研工作，为市委决策服务；负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作；负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作；负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导；负责市委会议的会务和市委各部门召开会议审核及领导活动安排；负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作；负责中央文件、省市委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递；负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。

第二部分 中共虎林市委办公室（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 580.18 | 一、一般公共服务支出 | 489.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 46.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 18.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 25.62 |
| 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 | 580.18 | 本年支出合计 | 580.18 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 580.18 | 支出总计 | 580.18 |

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。

单位收入总表

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 580.18 | 580.18 | 580.18 | 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 |
| 101 | 市委办 | 580.18 | 580.18 | 580.18 | 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 |
| 101001 | 中共虎林市委办公室 | 580.18 | 580.18 | 580.18 | 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。

单位支出总表

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 580.19 | 452.21 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.55 | 361.57 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 468.29 | 340.31 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 340.31 | 340.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 127.98 | 0.00 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 | 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 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | 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

单位：中共虎林市委办公室（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 580.18 | 一、本年支出 | 580.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 580.18 | （一）一般公共服务支出 | 489.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 46.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 18.93 |
| | | （四）住房保障支出 | 25.62 |
| 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 | 580.18 | 支出总计 | 580.18 |

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）

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 580.19 | 452.21 | 340.61 | 111.60 | 127.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.55 | 361.57 | 249.97 | 111.60 | 127.98 |
| 20101 | 人大事务 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 468.29 | 340.31 | 228.71 | 111.60 | 127.98 |
| 2013101 | 行政运行 | 340.31 | 340.31 | 228.71 | 111.60 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 452.23 | 340.63 | 111.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.15 | 330.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 110.54 | 110.54 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 110.54 | 110.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.40 | 106.40 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 102.95 | 102.95 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 18.93 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 18.93 | 18.93 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.60 | 0.00 | 111.60 |
| 30201 | 办公费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30206 | 电费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 30207 | 邮电费 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 3020701 | 邮电费 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 30208 | 取暖费 | 35.29 | 0.00 | 35.29 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 35.29 | 0.00 | 35.29 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 3022901 | 福利费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |

| 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 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.48 | 10.48 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.81 | 0.81 | 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

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 37.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 2.00 |
| 101001 | 中共虎林市委办公室 | 37.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出表

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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：本单位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

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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：本单位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

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | 127.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.98 |
| 30201 | 办公费 | 79.50 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.20 |
| 3021301 | 一般维修费 | 12.20 |
| 30214 | 租赁费 | 8.38 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |

单位预算项目支出表

单位：中共虎林市委办公室（本级）

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 | | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 党政核心密码综合工程运维费 | 中共虎林市委办公室 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证党政系统安全稳定运行，完成市委工作目标。 | |
| 公务接待费 | 中共虎林市委办公室 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证日常接待工作，维护接待工作运转，完成市委工作任务。 | |
| 机要密码系统维护费及密码干部外出学习费用 | 中共虎林市委办公室 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证机要密码系统正常运行，密码干部外出学习正常运行，完成市委工作目标。 | |
| 保密工作经费 | 中共虎林市委办公室 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证党政系统涉密领域安全可靠，完成市委工作任务。 | |
| 租车库款及车辆保险 | 中共虎林市委办公室 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证公务用车安全行驶和延长寿命使用，完成日常工作任务。 | |
| 会议费 | 中共虎林市委办公室 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证市委各类会议正常召开，完成市委工作任务。 | |
| 修缮费 | 中共虎林市委办公室 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于市委大楼内外修缮，保证市委工作正常进行。 | |
| 边防工作及人员下乡经费 | 中共虎林市委办公室 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证边防办日常工作正常运行，保证边境地区稳定。 | |

| 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 | | | |
| 国安工作经费 | 中共虎林市委办公室 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ，保证日常工作开展，维护国家安全，完成市委工作任务。 | |
| 边境北斗系统卫星定位服务费 | 中共虎林市委办公室 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证边境地区稳定安全，完成市委工作任务。 | |
| 招商引资推介费 | 中共虎林市委办公室 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证招商工作正常运转，完成市委工作任务。 | |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算580.18万元，其中本年收入580.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入580.18万元，比上年预算数增加37.91万元，增长6.99%。主要变动情况：一是本年度人员增加相应的保险缴费和人员公用经费增加。

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

本单位2024年支出预算580.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算452.21万元，比上年预算数增加21.61万元，增长5.02%。主要变动情况：一是本年度人员增加相应的保险缴费和人员公用经费增加。

2. 项目支出预算127.98万元，比上年预算数增加16.31万元，增长14.61%。主要变动情况：一是增加边防工作经费，二是增加密码人员外出学习费用，三是增加招商工作经费。

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111.6万元，比上年增加6.76万元，增长6.45%，主要原因是定额公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排3.9万元，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3.9万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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，本单位拟购置车辆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

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额127.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------|-----|------|
| 无重点项目 | 0 | 0 |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为37.00万元，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。

（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35.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费35.00万元，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。

(三) 公务接待费2.00万元，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）人大事务（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）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。