

虎林市发展和改革委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市发展和改革局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 虎林市发展和改革局部门概况

一、部门职责

虎林市发展和改革局的主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况，参与制定财政政策、价格政策和土地政策；综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果；制定和调整少数由 市管理的重要商品价格和重要收费标准。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接。

5. 承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，审批、核准、备案域内建设项目、外资项

目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。

6. 推进全市产业结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策；承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

7. 牵头组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作；研究提出新型城镇化发展规划，负责地区经济协作的统筹协调；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。

8. 统筹协调相关部门跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品市级储备计划建议。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10. 推进全市可持续发展战略的实施。负责全市节约能源的综合协调工作。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业、清洁生产促进工作。

11. 拟订全市能源发展规划和政策。贯彻执行省关于能源的地方性法规和政府规章；提出能源体制改革建议；负责职责权限内电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作，组

织协调本行政区域内电力设施建设与保护工作。

12. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

13. 会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合相关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。

14. 研究制定我市价格政策。拟定全市价格调控目标，综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，保持区域内价格总水平的基本稳定。根据居民消费价格指数涨幅，协调启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。协助上级业务主管部门管好市辖区域内国家、省管的商品价格；制定市管商品作价原则和办法，对拟调整的商品价格依法进行审核、审批。

15. 负责全市粮食宏观调控，制定全市粮食行业发展规划；编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，落实粮食进出口计划，拟订全市粮食流通制度和法规草案；拟订全市粮食收购、储存、加工网点布局规划；提出粮食仓储物流建设计划，拟订全市粮食加工业发展规划，指导协调并组织落实；管理国家粮食等重要物资储备。

16. 落实国家和省粮食流通体制改革意见，拟订全市粮食流通

体制改革方案，并组织实施；指导协调国有粮食购销企业改革工作；承担粮食监测预警和应急责任。实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮和军队用粮的管理和供应。负责全市粮食流通行业管理，对全市粮食经营者粮食收购资格进行核准；加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通有关法律、法规、政策情况进行监督检查；对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

二、部门机构设置

虎林市发展和改革局部门无所属单位，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5个，包括：办公室、财经综合股、投资监管股、重点产业项目办公室、粮食调控股。

第二部分 虎林市发展和改革委员会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市发展和改革委员会

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	859.36	一、一般公共服务支出	622.68
二、政府性基金预算拨款收入	35.34	二、社会保障和就业支出	163.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	35.34
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	42.32
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	894.70	本年支出合计	894.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	894.70	支出总计	894.70

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：虎林市发展和改革委员会

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	894.70	894.70	859.36	35.34	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
119	发改局	894.70	894.70	859.36	35.34	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
119001	虎林市发展和改革委员会	894.70	894.70	859.36	35.34	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：虎林市发展和改革委员会

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	894.70	675.42	219.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.68	438.74	183.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	622.68	438.74	183.93	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.89	438.74	0.14	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.85	102.85	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	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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：虎林市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	894.70	一、本年支出	894.70
（一）一般公共预算拨款	859.36	（一）一般公共服务支出	622.68
（二）政府性基金预算拨款	35.34	（二）社会保障和就业支出	163.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.76
		（四）农林水支出	35.34
		（五）住房保障支出	42.32
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	894.70	支出总计	894.70

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：虎林市发展和改革委员会

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	859.36	675.42	635.58	39.84	183.93
201	一般公共服务支出	622.68	438.74	398.90	39.84	183.93
20104	发展与改革事务	622.68	438.74	398.90	39.84	183.93
2010401	行政运行	438.89	438.74	398.90	39.84	0.14
2010402	一般行政管理事务	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	163.60	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.85	102.85	102.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	42.32	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：虎林市发展和改革局

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	675.47	635.62	39.85
301	工资福利支出	528.65	528.65	0.00
30101	基本工资	191.60	191.60	0.00
3010101	基本工资	191.60	191.60	0.00
30102	津贴补贴	159.89	159.89	0.00
3010201	津补贴	154.25	154.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	0.00
30103	奖金	33.63	33.63	0.00
3010301	奖金	16.29	16.29	0.00
3010302	工作人员奖励	17.34	17.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.76	30.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	42.32	42.32	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00
302	商品和服务支出	39.85	0.00	39.85
30201	办公费	15.40	0.00	15.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	6.92	0.00	6.92
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	13.08	0.00	13.08
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36	0.00	1.36
303	对个人和家庭的补助	106.97	106.97	0.00
30301	离休费	15.64	15.64	0.00
3030101	离休工资	15.52	15.52	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	89.44	89.44	0.00
3030201	退休工资	81.85	81.85	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
3030202	采暖补贴（退休）	7.59	7.59	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市发展和改革局

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：虎林市发展和改革委员会

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	35.34	0.00	35.34
213	农林水支出	35.34	0.00	35.34
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.34	0.00	35.34
2137201	移民补助	35.34	0.00	35.34

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市发展和改革委员会

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：虎林市发展和改革委员会

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	183.94
302	商品和服务支出	173.94
30202	印刷费	26.00
30203	咨询费	80.00
30211	差旅费	61.65
30226	劳务费	1.14
30228	工会经费	0.14
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	5.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市发展和改革局

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	219.27	183.93	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国防办、人防办工作经费	虎林市发展和改革局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急救援能力，有效保障全市人民生命财产安全。	
涉案物品价格鉴定工作经费	虎林市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市涉案物品价格鉴定工作，提升公平、公正，确保涉案价格公允性。	
虎列铁路及天然气专班工作经费	虎林市发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成虎列铁路及天然气前期勘探、测量、编制工作。	
电力执法检查工作经费	虎林市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高电力安全，全保全市及各乡镇、各农场电力安全。	
价格成本监审工作经费	虎林市发展和改革局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高成本监审工作质量，完成农业供水、自来水供水成本监审工作。	
办公设备购置经费	虎林市发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公条件，确保日常办公正常运行，提升办公效率。	
政府投资项目编制及评审工作经费	虎林市发展和改革局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市政府投资项目编制及评审工作，确保政府投资项目顺利实施。	

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			
执法车辆运行费	虎林市发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成电力安全、政府投资项目监管、涉案价格等职责，确保执法车辆正常运转。	
重点项目工作经费	虎林市发展和改革局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市重点项目建设，确保我市重点项目工作顺利开展。	
招商引资工作经费	虎林市发展和改革局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市招商引资任务，争取更多企业到我市投资。	
申报项目工作经费	虎林市发展和改革局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争取国家、省、市项目资金，更好地投入到我市项目建设。	
90非师范工会经费福利费	虎林市发展和改革局	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成90非师范工会经费、福利费缴存和发放工作，确保人员享受福利权利。	
中央水库移民扶持基金	虎林市发展和改革局	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持水库库区、移民安置区基础设施建设和经济社会发展，改善移民生产生活条件。	
2024年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费	虎林市发展和改革局	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排农产品成本调查专项经费，保障我市农产品调查工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。	

部门整体绩效表

部门：发改局

年度目标								
年度目标	按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我经济建设，加快我市项目开工率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市发展和改革委员会整体绩效			按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我经济建设，加快我市项目开工率。				
	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	足额保障	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	100	%	

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894.70万元，其中本年收入894.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入859.36万元，比上年预算数增加130.40万元，增长17.89%。主要变动情况：一是人员工资支出增加，二是人员保险支出增加，三是增加国防人防、铁路专班等项目资金。

2. 政府性基金预算收入35.34万元，比上年预算数增加35.34万元，增长100.00%。主要变动情况：增加了大中型水库移民安置补助项目。

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：2024年无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算894.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算675.42万元，比上年预算数增加64.53万元，增长10.56%。主要变动情况：一是人员工资支出增加，二是人员保险支出增加。

2. 项目支出预算219.27万元，比上年预算数增加101.20万元，增长85.71%。主要变动情况：2024年新增国防人防、铁路专班及部分项目增加资金。

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39.84万元，比上年增加2.49万元，增长6.67%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增长。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排50.4万元，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50.4万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋60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

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额219.27万元。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

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、

引智成果推广等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、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、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。