

宁安财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安财政局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 宁安财政局部门概况

一、部门职责

宁安市财政局的主要职责：

(一)贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

(二)起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的
地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度预算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

(六)根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市税收收入计划。

(七)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

(八)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。

(九)依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

(十)负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二)负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

(十三)贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值

增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心，未独立公开核算，与宁安市财政局本级合并公开，其单位职责含概在宁安市财政局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室、预算国库股、综合管理股、资产债务金融股（国有资产管理办公室）、政府采购管理办公室、会计监督评价股。

宁安市财政局部门预算包括宁安市财政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0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	宁安市财政局	1	行政	1	6
2	宁安市金融服务中心	2	事业	1	3
3	宁安市城市建设项目服务中心	2	事业	1	3

第二部分 宁安财政局2024年部门预算公开 报表

表1

部门收支总表

部门：宁安财政局

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	23,473.70	一、一般公共服务支出	4,974.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	2,158.72
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	16,141.61
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	58.77
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	23,473.70	本年支出合计	23,473.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23,473.70	支出总计	23,473.70

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：宁安财政局

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	23,473.70	23,473.70	23,473.70	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
208	财政局	23,473.70	23,473.70	23,473.70	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
208001	宁安市财政局	21,190.22	21,190.22	21,190.22	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
208003	宁安市城市建设项目服务中心	2,173.38	2,173.38	2,173.38	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
208004	宁安市金融服务中心	110.10	110.10	110.10	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：宁安财政局

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	23,473.70	814.69	22,659.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,974.03	586.93	4,387.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.63	77.13	9.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.13	2.63	9.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,887.40	509.80	4,377.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	96.81	19.21	77.60	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,158.72	28.42	2,130.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.22	28.42	6.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.46	7.66	6.80	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
21299	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,141.61	0.00	16,141.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,141.61	0.00	16,141.61	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,141.61	0.00	16,141.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	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：宁安财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,473.70	一、本年支出	23,473.70
（一）一般公共预算拨款	23,473.70	（一）一般公共服务支出	4,974.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.28
		（四）城乡社区支出	2,158.72
		（五）农林水支出	16,141.61
		（六）住房保障支出	58.77
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	23,473.70	支出总计	23,473.70

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：宁安财政局

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	23,473.70	814.69	754.24	60.46	22,659.01
201	一般公共服务支出	4,974.03	586.93	534.14	52.80	4,387.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.63	77.13	71.91	5.22	9.50
2010301	行政运行	74.50	74.50	71.89	2.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.13	2.63	0.02	2.61	9.50
20106	财政事务	4,887.40	509.80	462.23	47.58	4,377.60
2010601	行政运行	490.59	490.59	443.02	47.58	0.00
2010602	一般行政管理事务	96.81	19.21	19.21	0.00	77.60
2010607	信息化建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2010699	其他财政事务支出	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	77.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,158.72	28.42	20.76	7.66	2,130.30
21201	城乡社区管理事务	35.22	28.42	20.76	7.66	6.80
2120101	行政运行	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.46	7.66	0.00	7.66	6.80
21299	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	0.00	0.00	2,123.50
2129999	其他城乡社区支出	2,123.50	0.00	0.00	0.00	2,123.50
213	农林水支出	16,141.61	0.00	0.00	0.00	16,141.61
21301	农业农村	16,141.61	0.00	0.00	0.00	16,141.61
2130120	稳定农民收入补贴	16,141.61	0.00	0.00	0.00	16,141.61
221	住房保障支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77	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：宁安财政局

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	814.69	754.22	60.47
301	工资福利支出	715.89	715.89	0.00
30101	基本工资	287.86	287.86	0.00
3010101	基本工资	281.74	281.74	0.00
3010102	普调工资	6.12	6.12	0.00
30102	津贴补贴	184.81	184.81	0.00
3010201	津补贴	177.61	177.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.20	7.20	0.00
30103	奖金	23.18	23.18	0.00
3010301	奖金	23.18	23.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	77.38	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	21.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	36.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.25	36.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.93	1.93	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	58.77	58.77	0.00
30199	其他工资福利支出	24.29	24.29	0.00
302	商品和服务支出	60.47	0.00	60.47
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30208	取暖费	22.75	0.00	22.75
3020801	办公用房取暖费	22.75	0.00	22.75
30228	工会经费	9.12	0.00	9.12
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	19.42	0.00	19.42
303	对个人和家庭的补助	38.33	38.33	0.00
30302	退休费	33.09	33.09	0.00
3030201	退休工资	28.05	28.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.04	5.04	0.00
30305	生活补助	3.31	3.31	0.00
3030501	遗属生活补助	3.31	3.31	0.00
30307	医疗费补助	1.85	1.85	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.70	1.70	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安财政局

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：宁安财政局

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：宁安财政局

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：宁安财政局

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	22,659.01
302	商品和服务支出	563.90
30201	办公费	25.90
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	5.30
3020501	办公水费	5.30
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	5.20
3020701	邮电费	4.32
3020702	电话通讯费	0.88
30211	差旅费	27.50
30213	维修（护）费	170.00
3021301	一般维修费	70.00
3021305	网络运行维护费	100.00
30226	劳务费	10.55
30227	委托业务费	300.20
30229	福利费	1.20
3022901	福利费	0.40
3022902	体检费（在职）	0.80
303	对个人和家庭的补助	16,141.61
30310	个人农业生产补贴	16,141.61
310	资本性支出	30.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.00
312	对企业补助	5,923.50
31201	资本金注入	3,800.00
31299	其他对企业补助	2,123.50

部门预算项目支出表

部门：宁安财政局

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	22659.01	22659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市财政局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作运转经费，确保财政局各项工作正常开展，保障单位正常运转	
工作运转经费	宁安市城市建设项目服务中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市城市建设项目服务中心工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。	
工作运转经费	宁安市金融服务中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于金融服务中心日常工作运转、扶持企业发展、防范金融风险等工作	
评审费	宁安市财政局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政资金评审费 财政资金评审费 财政资金评审费	
基层党建工作经费	宁安市财政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党建工作顺利开展提升本单位党建工作水平	
信息化建设费	宁安市财政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付信息化建设运维费，保护本部门各项信息安全，确保财政局各项工作正常开展，保障单位正常运转	
项目前期工作经费	宁安市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保财政局各项工作正常开展。保障单位正常运转。	

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			
宁安市企业注册资本金	宁安市财政局	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合存量资产盘活工作顺利进行为配合存量资产盘活工作顺利进行	
黑财指（农） 【2024】27号提前下到2024年耕地地力保护补贴资金	宁安市财政局	16141.61	16141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地，提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降	
宁安市向阳I、I-1地块（红城满族社区安置区、铁西区安置区）棚改项目	宁安市城市建设项目服务中心	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于国开行宁安市向阳I、I-1地块（红城满族社区安置区、铁西区安置区）棚改贷款项目，安市偿还贷款本金及利息。	
宁安市鑫江花园五期、顺峰东地块棚户区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市鑫江花园五期、顺峰东地块棚户区改造贷款项目，按时偿还贷款本金及利息。	
宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老旧房棚户区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老旧房棚户区改造贷款项目，偿还本年贷款本金及利息。	

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			
宁安市响水“两化”安置区棚改项目（二期）	宁安市城市建设项目服务中心	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改项目为公益性项目，用于农发行宁安市响水“两化”安置区棚改项目（二期）贷款项目，偿还本年贷款项目本金及利息。	

部门整体绩效表

部门： 财政局

年度目标								
年度目标	2024年全部门正常、高效运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年全部门正常、高效运转			2024年全部门正常、高效运转				
	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	运转经费	大于等于	正向	815	元/年	
	产出指标	质量指标	预算编制到达项目率	大于等于	正向	100	%	
			运转经费额	大于等于	正向	815	元	
	效益指标	社会效益指标	提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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23,473.70万元，其中本年收入23,473.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入23,473.70万元，比上年预算数增加12,191.64万元，增长108.06%。主要变动情况：对国有企业注资。

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23,473.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算814.69万元，比上年预算数增加67.20万元，增长8.99%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出预算22,659.01万元，比上年预算数增加12,124.43万元，增长115.09%。主要变动情况：对国有企业注资。

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万元48.12元，其中：定额经费7.35万元，取暖费17.45万元，工会经费7.56万元，福利费0.15元，其他交通补贴15.61万元，增长3.99%。主要原因是：项目增加、人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排30.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，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5080.16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5080.16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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十八、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。