

宁安市营商环境建设监督局2024年部门预算
公开

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市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 宁安市营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

宁安市营商环境建设监督局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作，指导市直部门和各乡镇人民政府营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享、建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信宁安”建设领导小组的日常工作。

（七）负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（八）负责指导监督市直部门及各乡镇人民政府政务服务工作。

（九）负责受理、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问责处理。

（十）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十一）负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十二）贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策、研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法，并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

（十三）负责监督管理市政务服务机构（办事大厅）入驻单位，牵头组织建立健全优化政务服务运行制度，优化政务服务。负责入驻窗口单位工作人员考核和服务效能评价。

（十四）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市营商环境建设监督局部门预算是包括宁安市营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行

政单位1家，事业单位1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 | 宁安市营商环境建设监督局 | 一级 | 行政 | 3 | 综合办公室、营商环境监督办公室、项目投资及电子政务管理办公室 |
| 2 | 宁安市政务服务中心 | 二级 | 事业 | 4 | 办公室、督查部、业务部、信息部 |

第二部分 宁安市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：宁安市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 | 684.09 | 一、一般公共服务支出 | 608.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 36.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 15.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 23.96 |
| 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 | 684.09 | 本年支出合计 | 684.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 684.09 | 支出总计 | 684.08 |

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：宁安市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 | 684.09 | 684.09 | 684.09 | 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 |
| 011 | 营商环境建设监督局 | 684.09 | 684.09 | 684.09 | 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 |
| 011001 | 宁安市营商环境建设监督局 | 328.70 | 328.70 | 328.70 | 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 |
| 011002 | 宁安市政务服务中心 | 355.39 | 355.39 | 355.39 | 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：宁安市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 | 684.09 | 434.16 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.51 | 358.58 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 608.51 | 358.58 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 313.83 | 63.90 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 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 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 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：宁安市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 | 684.09 | 一、本年支出 | 684.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 684.09 | （一）一般公共服务支出 | 608.51 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 36.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 15.61 |
| | | （四）住房保障支出 | 23.96 |
| 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 | 684.09 | 支出总计 | 684.08 |

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：宁安市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 | 684.09 | 434.16 | 370.26 | 63.90 | 249.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.51 | 358.58 | 294.68 | 63.90 | 249.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 608.51 | 358.58 | 294.68 | 63.90 | 249.92 |
| 2010301 | 行政运行 | 294.68 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 313.83 | 63.90 | 0.00 | 63.90 | 249.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 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：宁安市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 | 434.15 | 370.25 | 63.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 369.39 | 369.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 111.53 | 111.53 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 108.63 | 108.63 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.00 | 82.00 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 78.64 | 78.64 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.90 | 0.00 | 63.90 |
| 30201 | 办公费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 30208 | 取暖费 | 47.96 | 0.00 | 47.96 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 47.96 | 0.00 | 47.96 |
| 30228 | 工会经费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 3022901 | 福利费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市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：宁安市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：宁安市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：宁安市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 | 249.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 249.72 |
| 30201 | 办公费 | 24.38 |
| 30205 | 水费 | 12.40 |
| 3020501 | 办公水费 | 12.40 |
| 30206 | 电费 | 16.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 58.38 |
| 3020701 | 邮电费 | 55.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 3.38 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 80.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.40 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 14.40 |
| 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |

部门预算项目支出表

部门：宁安市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 | 249.92 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 工作运转经费 | 宁安市营商环境建设监督局 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省、市优化营商环境各方面工作部署，完成营商环境监督、政务服务、大数据、社会信用体系建设等各方面工作。 | |
| 工作运转经费 | 宁安市政务服务中心 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对政务服务大厅进行管理，保证政务服务大厅工作开展。 | |
| 政务外网网费 | 宁安市营商环境建设监督局 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照牡丹江市《关于加快政务外网建设的通知（牡环办发2019年1号）》文件要求，经宁安市人民政府第七届21次常务会议决议通过，全市建设政务外网，共设置64个接入点。 | |
| 12345政务服务热线工资及服务费 | 宁安市营商环境建设监督局 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步打造政务服务便民热线，采用服务外包方式对政务服务热线进行管理。 | |
| 基层党建工作经费 | 宁安市营商环境建设监督局 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2024年2个基层党支部党建经费，完善基层党建设施建设，提高党员素质 | |

| 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 | | | |
| 水电费 | 宁安市政务服务中心 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足本单位日常供水供电需求，确保各项工作正常运转，坚持“公开、公平、公正和诚实信用的原则，最大限度地提高财政资金的使用效能。 | |
| 电话通讯费 | 宁安市政务服务中心 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足本单位日常工作用电、网络需求，确保各项工作正常运转 | |
| 窗口人员补助 | 宁安市政务服务中心 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为激发窗口工作人员工作积极性，为本单位窗口工作人员发放交通费补助 | |
| 物业人员工资 | 宁安市政务服务中心 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证政务服务大厅一至五楼办公环境干净整洁，保障大厅工作人员及外来办事群众有一个安全舒适的环境。 | |
| 管理经费 | 宁安市政务服务中心 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证政务服务大厅工作开展，为群众提供优质高效的办事质量 | |

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|---------------------|-------|-----|------|-------|
| 年度目标 | 预算编制科学合理，保障工资及时足额发放。营商环境建设监督局下设2个基层单位，其中一个行政单位（本级）和一个事业单位。在编制人员20人，退休人员1人，编制外长期聘用人员18人。保障养老、医疗、公积金及各项匹配及时足额到账。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保证工资发放 | | | 严格执行相关政策，保证工资按时足额发放 | | | | |
| | 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 | 预算资金 | 等于 | 正向 | 434 | 万元 | 20.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层单位数量 | 等于 | 正向 | 2 | 个 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % | 10.00 |
| | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | 20.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务水平 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 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684.09万元，其中本年收入684.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入684.09万元，比上年预算数增加151.03万元，增长28.33%。主要变动情况：一是人员类支出增加，二是增加12345政务服务热线人中工资及服务费项目支出，三是增加物业人员工资项目支出。

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684.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算434.16万元，比上年预算数增加69.45万元，增长19.04%。主要变动情况：一是人员类支出增加。

2. 项目支出预算249.92万元，比上年预算数增加81.58万元，增长48.46%。主要变动情况：一是增加12345政务服务热线人中工资及服务费项目支出，二是增加物业人员工资项目支出。

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1.2万元，比上年增加0万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排80.10万元，其中：货物类采购预算0.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算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9394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、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、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

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。