

哈尔滨市道里区审计局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区审计局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 哈尔滨市道里区审计局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区审计局部门的主要职责是：

（一）负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负责指导、监督被审计单位整改。

（二）参与拟订审计规范性文件，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全区审计工作规划。参与拟订财政经济有关规章，负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。负责向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。负责向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。负责依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻

落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府的预算执行情况决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）负责按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）负责组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，以及财政预算管理和国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）负责指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区审计局部门无所属单位，部门预算中仅包含本级预算。部门本机内设机构共4个，包括办公室，经济责任审计科，财政审计科，审计服务中心。

第二部分 哈尔滨市道里区审计局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区审计局

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	313.30	一、一般公共服务支出	212.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.33
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	313.30	本年支出合计	313.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	313.30	支出总计	313.30

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：哈尔滨市道里区审计局

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	313.30	313.30	313.30	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
057	审计部门	313.30	313.30	313.30	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
057001	哈尔滨市道里区审计局	313.30	313.30	313.30	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：哈尔滨市道里区审计局

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	313.30	241.34	71.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.00	140.04	71.96	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	210.79	138.83	71.96	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	144.23	138.83	5.40	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：哈尔滨市道里区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.30	一、本年支出	313.30
（一）一般公共预算拨款	313.30	（一）一般公共服务支出	212.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.75
		（四）住房保障支出	15.33
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	313.30	支出总计	313.30

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：哈尔滨市道里区审计局

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	313.30	241.34	227.38	13.96	71.96
201	一般公共服务支出	212.00	140.04	126.08	13.96	71.96
20108	审计事务	210.79	138.83	126.08	12.75	71.96
2010801	行政运行	144.23	138.83	126.08	12.75	5.40
2010802	一般行政管理事务	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33	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：哈尔滨市道里区审计局

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	241.34	227.38	13.96
301	工资福利支出	168.97	168.97	0.00
30101	基本工资	45.61	45.61	0.00
3010101	基本工资	43.61	43.61	0.00
3010102	普调工资	2.00	2.00	0.00
30102	津贴补贴	59.14	59.14	0.00
3010201	津补贴	57.00	57.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	15.64	15.64	0.00
3010301	奖金	3.64	3.64	0.00
3010302	工作人员奖励	12.00	12.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.44	8.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.17	4.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	15.33	15.33	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00
302	商品和服务支出	13.96	0.00	13.96
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	2.51	0.00	2.51
3022901	福利费	2.51	0.00	2.51
30239	其他交通费用	9.44	0.00	9.44
303	对个人和家庭的补助	58.41	58.41	0.00
30302	退休费	51.27	51.27	0.00
3030201	退休工资	46.13	46.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.14	5.14	0.00
30307	医疗费补助	7.14	7.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.14	7.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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	71.96
302	商品和服务支出	71.96
30227	委托业务费	66.56
30299	其他商品和服务支出	5.40
3029999	其他商品和服务支出	5.40

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区审计局

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	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（后 勤）	哈尔滨市道里区审计 局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我局预算后勤保障 经费54000元。	
辅助岗位服务	哈尔滨市道里区审计 局	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我局预算辅助岗位 服务465600元。	
审计运转保障经费	哈尔滨市道里区审计 局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我局预算审计保障 经费200000元。	

部门整体绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	104.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区审计局	退休费	10	退休费	51.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	7.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	其他编外人员	10	各类人员补助支出	4.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

福利费	10	福利费	2.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.21	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	9.44	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
运转保障经费(后勤)	10	其他运转类	5.40	保障在职人员2023年职工运行保障经费支出	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	23760.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	9.00	人	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00

审计运转保障经费	10	其他运转类	20.00	2023年审计保障经费, 严控预算管理编制上报	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	20.00	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	20.00					
						质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%	10.00					
						时效指标	完成时效指标	等于	1.00	年	10.00					
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
					辅助岗位服务	10	其他运转类	46.56	我局为适应新时代审计工作的需要, 补充加强审计力量, 更好的完成审计任务, 申请辅助岗位外包人员经费。	成本指标	经济成本指标	人员成本预算	等于	120.00	万元	20.00
										产出指标	数量指标	辅助人员数量	等于	10.00	人	20.00
											质量指标	专业人员技术占比	大于等于	100.00	%	10.00
											时效指标	预算执行年限	等于	1.00	年	10.00
效益指标	社会效益指标	满意度	大于等于	95.00						%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	事项办理满意度	大于等于	95.00						%	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313.30万元，其中本年收入313.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入313.30万元，比上年预算数减少57.31万元，下降15.46%。主要变动情况：主要原因是严控预算资金，大力压减辅助岗位服务项目经费。

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：本单位无政府性基金预算收入，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：本单位无国有资本经营预算收入，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：本单位无财政专户管理资金预算收入，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：本单位无事业收入，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：本单位无与事业单位经营收入，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：本单位无上级补助收入，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：本单位无附属单位上缴收入，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：本单位无其他收入，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：本单位预算无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算313.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算241.34万元，比上年预算数增加13.11万元，增长5.74%。主要变动情况：一是年终一次性奖金和工作人员奖励公式变化，二是退休人员增加，工资基数调整。

2. 项目支出预算71.96万元，比上年预算数减少70.42万元，下降49.46%。主要变动情况：主要原因是严控预算资金，大力压减辅助岗位服务项目经费。

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：本单位无事业单位经营支出，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：本单位无上缴上级支出，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：本单位无对附属单位补助支出，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13.96万元，比上年增加0.8万元，增长6.08%，主要原因是福利费公式变动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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	无	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）审计事务（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）审计事务（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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。