

哈尔滨市道里区财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区财政局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区财政局部门概况

一、部门职责

部门预算中包含哈尔滨市道里区财政局本级以及道里区政府采购中心、道里区小额贷款担保中心、道里区非税征收服务中心、道里区财政评审中心、道里区财政国库支付中心6个单位的汇总预算。

其中，道里区财政局本级主要职责是：

1. 贯彻执行国家财税方针政策。负责拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。负责分析预测经济形势，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。

2. 拟订财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的区政府规范性文件草案，并监督执行。

3. 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织区本级预决算公开。完善区本级财政转移支付制度。

4. 负责组织起草权限内其他税收政策调整意见，组织实施税收保障相关工作。

5. 按分工负责政府非税收入管理，拟订全区政府非税收入管理制度和规定。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

6. 组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责区级

国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区政府采购制度并监督管理。

7. 负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担省财政厅、市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

8. 负责区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。

9. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责区级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

10. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策。

11. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担所监管企业国有资产的监督和管理工作的。推进全区国有企业改革重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。承担统计、稽核、监管所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定承担国有资本经营决算编制工作。负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系。负责组织开展国有资产重大损失调查。

道里区政府采购中心主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家的方针、政策以及有关政府采购的法律、法规、办法和制度；负责接受采购人委托，组织区级政府集中采购项目和采购活动。

2. 负责协助主管部门制定政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节职责和程序。

3. 负责协助主管部门制定集中采购机构内部监督管理制度，建立起公开透明、廉洁高效的制约机制；负责协助主管部门建立政府采购信息发布管理制度，按规定向主管部门报送政府采购统计信息；负责协助主管部门建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度；负责协助主管部门建立政府采购信息数据库和政府采购文件、资料档案的管理制度。

4. 负责依法组织签订政府采购合同，协助主管部门监督政府采购合同的执行和履约验收。

道里区小额贷款担保中心主要职责是：

1. 负责贯彻落实中央财政的创业担保贷款扶持政策。

2. 负责落实中央财政的贴息政策，承担对创业担保贷款贴息的申报审核工作。

3. 负责为符合创业担保贷款政策的个人和小微企业提供贷款担保，并办理创业担保贷款担保手续。

4. 负责担保基金管理的事务性工作。

道里区非税征收服务中心主要职责是：

1. 负责为各非税收入执收单位的非税征收以及非税征收行为提供业务咨询服务。

2. 负责为罚没收缴的实物处理提供指导服务。

3. 负责各预算单位的票据领用、发放、使用、保管和核销，指导各预算单位规范使用票据。

4. 负责为加强全区非税收入管理提出可行性建议。

道里区财政评审中心主要职责是：

1. 负责政府投资项目的解释、解答工作；负责协助主管部门拟定和完善财政投资评审内部工作制度。

2. 负责反映财政性投资项目评审中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的建议。

道里区财政国库支付中心主要职责是：

1. 负责按照财政国库管理制度有关规定，根据主管部门业务科室批复的单位用款计划及下达的用款额度办理财政直接支付业务。

2. 负责预算执行动态监控工作。

3. 负责区级预算单位预留印鉴的备案工作。

4. 负责支付指令签章，通过代理银行支付资金。

5. 负责汇总资金支付和清算业务，并向财政国库管理机构提供相关信息。

6. 负责核对区级预算单位录入会计信息的准确性、完整性等工作。

7. 负责区级预算单位财政供养人员工资的支付工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区财政局部门预算包括道里区财政局本级以及所属事业单位的汇总预算。包括：道里区财政局本级、道里区

政府采购中心、道里区小额贷款担保中心、道里区非税征收服务中心、道里区财政评审中心、道里区财政局国库支付中心，其中道里区财政局国库支付中心为单独预算，其他为合并本级决算。

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	道里区财政局本级	二级	行政机关	1	道里区财政局本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室、预算科、国库科、财政支出绩效与非税收入管理科、会计监督与国有资产管理科。
2	道里区政府采购中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
3	道里区小额贷款担保中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
4	道里区非税征收服务中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
5	道里区财政评审中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
6	道里区财政国库支付中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构

第二部分 哈尔滨市道里区财政局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	1,770.14	一、一般公共服务支出	1,486.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	155.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	64.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	63.36
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	1,770.14	本年支出合计	1,770.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,770.14	支出总计	1,770.14

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	1,770.14	1,770.14	1,770.14	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
055	财政部门	1,770.14	1,770.14	1,770.14	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
055001	哈尔滨市道里区财政局	1,678.23	1,678.23	1,678.23	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
055002	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	91.91	91.91	91.91	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	1,770.14	902.23	867.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,486.73	618.82	867.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,481.65	613.74	867.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	613.74	613.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.41	91.41	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	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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	1,770.14	一、本年支出	1,770.14
(一) 一般公共预算拨款	1,770.14	(一) 一般公共服务支出	1,486.73
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	155.25
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	64.80
		(四) 住房保障支出	63.36
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	1,770.14	支出总计	1,770.14

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	1,770.14	902.23	851.62	50.61	867.91
201	一般公共服务支出	1,486.73	618.82	568.21	50.61	867.91
20106	财政事务	1,481.65	613.74	568.21	45.53	867.91
2010601	行政运行	613.74	613.74	568.21	45.53	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2010605	财政国库业务	91.91	0.00	0.00	0.00	91.91
2010607	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010608	财政委托业务支出	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
20129	群众团体事务	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
2012906	工会事务	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
208	社会保障和就业支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	63.36	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	902.23	851.62	50.61
301	工资福利支出	747.92	747.92	0.00
30101	基本工资	223.62	223.62	0.00
3010101	基本工资	212.12	212.12	0.00
3010102	普调工资	11.50	11.50	0.00
30102	津贴补贴	221.66	221.66	0.00
3010201	津补贴	210.86	210.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.80	10.80	0.00
30103	奖金	64.17	64.17	0.00
3010301	奖金	17.67	17.67	0.00
3010302	工作人员奖励	46.50	46.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.67	35.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.62	17.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
3011202	失业保险缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	63.36	63.36	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
302	商品和服务支出	50.61	0.00	50.61
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	10.57	0.00	10.57
3022901	福利费	10.57	0.00	10.57
30239	其他交通费用	30.36	0.00	30.36
303	对个人和家庭的补助	103.70	103.70	0.00
30302	退休费	91.41	91.41	0.00
3030201	退休工资	83.44	83.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.97	7.97	0.00
30305	生活补助	0.75	0.75	0.00
3030501	遗属生活补助	0.75	0.75	0.00
30307	医疗费补助	11.51	11.51	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.51	11.51	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区财政局

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：哈尔滨市道里区财政局

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：哈尔滨市道里区财政局

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：哈尔滨市道里区财政局

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	867.91
302	商品和服务支出	854.91
30201	办公费	91.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	5.50
3020601	办公电费	5.50
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	2.50
30208	取暖费	4.01
3020801	办公用房取暖费	4.01
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	23.00
30227	委托业务费	681.00
30240	税金及附加费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	32.00
3029999	其他商品和服务支出	32.00
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	13.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区财政局

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	867.91	867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
财政业务办公费	哈尔滨市道里区财政局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区级财政事务运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
财政委托业务费	哈尔滨市道里区财政局	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政委托业务保障区级财政事务运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
设备购置经费	哈尔滨市道里区财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
运转保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心后勤保障经费	
运转保障资金	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心运转保障经费	
中心运转保障经费（办公楼）	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心日常运转保障经费	
运转保障经费（办公楼）	哈尔滨市道里区财政国库支付中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心日常用电费	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	055001-哈尔滨市道里区财政局	230102240552210000001-财政业务办公费	85.00	保障区级财政事务运转,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	次	20.00	反向
						质量指标	预算编制质量=1(执行数)	小于等于	5	%	30.00	反向
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
		230102240552210000002-财政委托业务费	681.00	财政委托业务保障区级财政事务运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	财政业务经费支出进度	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	财政业务完成率	大于等于	90	%	30.00	正向
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
		230102240552210000003-设备购置经费	10.00	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	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	20.00	正向
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	30.00	正向
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00

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1,770.14万元，其中本年收入1,770.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,770.14万元，比上年预算数增加258.19万元，增长17.08%。主要变动情况：一是新入职事业人员2人，二是下属事业单位人员工资等调入，三是退休人员调待，四是项目支出预算增加。

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

本部门2024年支出预算1,770.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算902.23万元，比上年预算数增加101.90万元，增长12.73%。主要变动情况：一是新入职事业人员2人，二是下属事业单位人员工资等调入，三是退休人员调待。

2. 项目支出预算867.91万元，比上年预算数增加156.28万元，增长21.96%。主要变动情况：项目支出预算增加。

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50.61万元，比上年增加11.38万元，增长29%，主要原因是因工作需要增加机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排31.8万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.8万元。

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1356.42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）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部门的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部门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）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映财政部门开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门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。