

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门概况

一、部门职责

街道办事处是区政府的派出机构，受区人民政府领导。主要任务是按规定行使基层政权的部分权力，管理本地区行政工作，具体职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规及各类规章制度，执行区委、区政府和街工委的有关各项决议、决定。

2、在市政建设的总体规划内与有关部门共同做好市政建设、市容卫生、爱国卫生、园林绿化、防汛、人防、小型建筑及社会车辆等管理工作。

3、领导和管理街道财经，抓好社区建设，形成社区网络，兴办为社区居民服务的综合事业及社会福利事业，大力发展税源经济。

4、负责制定本街区的科技发展规划并组织实施，加大对科技及科技兴街领导力度。

5、审议街道年度财政收支情况，包括预决算、固定资产购买、职工住房及主要职工生活福利等重要财经事宜。

6、负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权建设力度。

7、开展拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教、地名工作、社团登记、军队无军籍职工、异地退休人员的等服务管理等民政工作。

8、管理本地区计划生育工作。

- 9、承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。
- 10、负责组织辖区内群众性文化、体育活动及成人教育工作。
- 11、负责辖区的人才、劳务及行业人员的管理工作。
- 12、协助有关部门做好协税、护税工作。
- 13、办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）“四办二中心”，分别为：党建办、综合办、社会事务管理办、城市管理办、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

第二部分 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,615.48	一、一般公共服务支出	406.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	2,031.71
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	56.05
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	74.35
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	40.37
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,615.48	本年支出合计	2,615.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,615.48	支出总计	2,615.48

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,615.48	2,615.48	2,615.48	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
044	城乡路办部门	2,615.48	2,615.48	2,615.48	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
044001	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	2,615.48	2,615.48	2,615.48	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,615.48	2,292.44	323.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.20	375.72	30.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.68	372.45	22.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.18	372.45	20.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.77	3.27	2.50	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.71	1,820.30	211.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,934.15	1,724.41	209.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,934.15	1,724.41	209.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	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	40.78	40.78	0.00	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
20828	退役军人管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,615.48	一、本年支出	2,615.48
(一) 一般公共预算拨款	2,615.48	(一) 一般公共服务支出	406.20
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防支出	1.80
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 文化旅游体育与传媒支出	5.00
		(四) 社会保障和就业支出	2,031.71
		(五) 卫生健康支出	56.05
		(六) 城乡社区支出	74.35
		(七) 住房保障支出	40.37
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	2,615.48	支出总计	2,615.48

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,615.48	2,292.44	2,258.26	34.18	323.04
201	一般公共服务支出	406.20	375.72	341.54	34.18	30.48
20101	人大事务	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
2010108	代表工作	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.68	372.45	341.54	30.91	22.23
2010301	行政运行	393.18	372.45	341.54	30.91	20.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	5.77	3.27	0.00	3.27	2.50
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
203	国防支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20306	国防动员	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,031.71	1,820.30	1,820.30	0.00	211.41
20802	民政管理事务	1,934.15	1,724.41	1,724.41	0.00	209.74
2080208	基层政权建设和社区治理	1,934.15	1,724.41	1,724.41	0.00	209.74
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
210	卫生健康支出	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.35	0.00	0.00	0.00	74.35
21205	城乡社区环境卫生	74.35	0.00	0.00	0.00	74.35
2120501	城乡社区环境卫生	74.35	0.00	0.00	0.00	74.35
221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,292.44	2,258.26	34.18
301	工资福利支出	2,077.52	2,077.52	0.00
30101	基本工资	136.20	136.20	0.00
3010101	基本工资	128.45	128.45	0.00
3010102	普调工资	7.75	7.75	0.00
30102	津贴补贴	151.45	151.45	0.00
3010201	津补贴	144.21	144.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.24	7.24	0.00
30103	奖金	39.60	39.60	0.00
3010301	奖金	10.51	10.51	0.00
3010302	工作人员奖励	29.09	29.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.29	32.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.95	15.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
3011202	失业保险缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	40.37	40.37	0.00
30199	其他工资福利支出	1,618.89	1,618.89	0.00
302	商品和服务支出	34.18	0.00	34.18
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	3.89	0.00	3.89
3020801	办公用房取暖费	3.89	0.00	3.89
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	6.81	0.00	6.81
3022901	福利费	6.81	0.00	6.81
30239	其他交通费用	17.11	0.00	17.11
303	对个人和家庭的补助	180.74	180.74	0.00
30302	退休费	55.11	55.11	0.00
3030201	退休工资	49.21	49.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	0.00
30305	生活补助	117.82	117.82	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
3030502	非编制人员补助	117.82	117.82	0.00
30307	医疗费补助	7.79	7.79	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.79	7.79	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	323.03
302	商品和服务支出	321.53
30201	办公费	58.86
30202	印刷费	9.37
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	18.80
3020601	办公电费	18.80
30207	邮电费	5.75
3020701	邮电费	4.50
3020702	电话通讯费	1.25
30208	取暖费	46.85
3020801	办公用房取暖费	46.85
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30218	专用材料费	2.40
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	72.45
30227	委托业务费	1.50
30239	其他交通费用	3.30
30299	其他商品和服务支出	87.75
3029999	其他商品和服务支出	87.75
310	资本性支出	1.50
31002	办公设备购置	1.50

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付社区服务工作经费，保障社区服务工作顺利进行。	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办公楼用电需求，使街道工作正常开展。	
运转保障经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道工作正常运转，维护街道办公楼安全。	
社区办公经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区内社区基本办公需求，使其工作能顺利开展。	
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付城管三四三配比资金，保障城管工作顺利进行。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道用餐需求，做好街道后勤保障工作。	

部门整体绩效表

部门：城乡路办部门

年度目标								
年度目标	合理编制部门预算，按预算进行严格管理，控制预算执行，减少预算结余。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行合理性			合理规划预算，严格执行预算				
	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	经济成本	小于等于	反向	2633	万元	
	产出指标	数量指标	社区及村屯数量	等于	正向	14	个	
		质量指标	资金支付质量	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	经费支出效率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

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2,615.48万元，其中本年收入2,615.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,615.48万元，比上年预算数增加930.85万元，增长55.26%。主要变动情况：基层政权建设和社区治理预算增多，原因是社区工作人员增多。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,615.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,292.44万元，比上年预算数增加839.22万元，增长57.75%。主要变动情况：一是一般公共服务支出-政府办公厅室及相关机构事务-行政运行，比上年预算数增加35.92万元，二是一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务，比上年预算数减少0.13万元，三是社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，比上年预算数增加806.42万元，四是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，比上年预算数减少12.62万元，五是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算数减少2.02万元，六是卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，比上年预算数增加8.52万元，七是卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，比上年预算数增加4.71万元，八是住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，比上年预算数减少1.58万元。

2. 项目支出预算323.04万元，比上年预算数增加91.63万元，增长39.60%。主要变动情况：一是一般公共服务支出-人大事务-代表工作，比上年预算数减少0.52万元，二是一般公共服务支出-政府办公厅室及相关机构事务-行政运行，比上年预算数减少41.38万元，三是一般公共服务支出-政府办公厅室及相关机构事务-其他政府办公厅室及相关机构事务支出，比上年预算数增加

0.7万元，四是一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出，比上年预算数增加2万元，五是一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务，比上年预算数减少21万，六是社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，比上年预算数增加135.99万元，七是社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出，比上年预算数减少0.13万元，八是城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，比上年预算数增加15.97万元。

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，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处机关运行经费安排34.18万元，比上年增加0.4万元，增长1.17%，主要原因是保障机关正常工作运转。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，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19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8162.09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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。