

黑龙江省营商环境建设监督局（本级）2024  
年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省营商环境建设监督局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 黑龙江省营商环境建设监督局 (本级) 单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省营商环境建设监督局(本级)隶属于黑龙江省营商环境建设监督局部门,主要职责是黑龙江省营商环境建设监督局是黑龙江省人民政府直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策,落实省委、省政府有关部署要求,研究提出全省优化营商环境建设监督制度机制的建议。

(二)起草全省营商环境建设监督方面的地方性法规、省政府规章草案。负责拟订全省营商环境建设监督工作规划、计划以及全省优化营商环境政策措施并组织实施。

(三)负责指导协调、监督检查全省营商环境建设工作,指导各地营商环境建设监督部门工作。

(四)负责统筹推进全省政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作,规范、指导、监督“流程再造”工作。

(五)负责统筹推进、组织指导、监督检查全省电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责建设管理全省“互联网+监管”系统。

(六)负责组织推进全省政务大数据建设,制定全省政务数据资源标准,推动政务数据资源融合共享开放应用。

(七)负责组织推进全省社会信用体系建设,建立健全全省社会

信用体系建设制度规范，推进省信用信息共享平台等基础设施建设。

（八）负责统筹推进全省政务服务事项标准化工作，对政务服务进行指导、监督和考核。

（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）负责全省重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考核各有关部门履行服务保障职责情况。

（十一）负责构建全省营商环境考核评价体系，建立健全营商环境考核评价机制，提出考核评价结果运用建议。

（十二）承担省委省政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与省商务厅的有关责任分工。省商务厅负责组织指导对全省招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全省重大招商引资项目签约后，省营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应当建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，省商务厅应当向省营商环境建设监督局通报招商项目信息，省营商环境建设监督局应当向省商务厅通报投资项目促进情况信息。

2. 与省发展和改革委员会有关职责分工。（1）省发展和改革委员会

会负责统筹推进数字经济发展工作，省营商环境建设监督局负责组织黑龙江省政务大数据中心建设工作。（2）省营商环境建设监督局负责统筹推进全省社会信用体系建设，省发展和改革委员会负责政府出资产业投资基金信用信息管理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为办公室、政策法规处、放管服改革协调处、政务服务管理处（互联网+监管协调处与其合署办公）、大数据建设管理处、社会信用体系建设处、投诉受理处（省政府企业和创业投诉中心）、监督处、投资项目促进监督处、考核评价指导处、人事处、机关党委（其办事机构与人事处合署办公）。

## 第二部分 黑龙江省营商环境建设监督局 (本级) 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	5,190.85	一、一般公共服务支出	4,787.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	121.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	122.91
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	5,190.85	本年支出合计	5,190.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,190.85	支出总计	5,190.85

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。

## 单位收入总表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	5,190.85	5,190.85	5,190.85	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
215	省营商局	5,190.85	5,190.85	5,190.85	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
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	5,190.85	5,190.85	5,190.85	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。



## 单位支出总表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	5,190.85	1,744.63	3,446.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,787.22	1,341.00	3,446.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,787.22	1,341.00	3,446.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,446.22	0.00	3,446.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.91	122.91	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

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,190.85	一、本年支出	5,190.85
（一）一般公共预算拨款	5,190.85	（一）一般公共服务支出	4,787.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	159.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	121.19
		（四）住房保障支出	122.91
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	5,190.85	支出总计	5,190.85

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）

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	5,190.85	1,744.63	1,470.96	273.67	3,446.22
201	一般公共服务支出	4,787.22	1,341.00	1,067.72	273.28	3,446.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,787.22	1,341.00	1,067.72	273.28	3,446.22
2010301	行政运行	1,341.00	1,341.00	1,067.72	273.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,446.22	0.00	0.00	0.00	3,446.22
208	社会保障和就业支出	159.53	159.53	159.14	0.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	159.14	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	7.87	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27	151.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.19	121.19	121.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.19	121.19	121.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.23	82.23	82.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.91	122.91	122.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.91	122.91	122.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.91	122.91	122.91	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）

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	1,744.63	1,470.96	273.67
301	工资福利支出	1,461.88	1,461.88	0.00
30101	基本工资	444.51	444.51	0.00
3010101	基本工资	433.12	433.12	0.00
3010102	普调工资	11.39	11.39	0.00
30102	津贴补贴	325.48	325.48	0.00
3010201	津补贴	299.17	299.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.29	21.29	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.02	5.02	0.00
30103	奖金	295.44	295.44	0.00
3010301	奖金	37.26	37.26	0.00
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	0.00
3010303	基础绩效奖	255.90	255.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.27	151.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.22	82.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	81.94	81.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	38.00	38.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	122.91	122.91	0.00
302	商品和服务支出	273.67	0.00	273.67
30201	办公费	16.41	0.00	16.41
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	1.54	0.00	1.54
3020501	办公水费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	14.82	0.00	14.82
3020601	办公电费	13.57	0.00	13.57
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	9.17	0.00	9.17
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020702	电话通讯费	8.03	0.00	8.03
30208	取暖费	12.17	0.00	12.17
3020801	办公用房取暖费	12.17	0.00	12.17
30209	物业管理费	3.95	0.00	3.95
30211	差旅费	42.84	0.00	42.84

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
30213	维修（护）费	3.34	0.00	3.34
3021301	一般维修费	2.69	0.00	2.69
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	10.72	0.00	10.72
30226	劳务费	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	21.16	0.00	21.16
30229	福利费	33.34	0.00	33.34
3022901	福利费	26.45	0.00	26.45
3022902	体检费（在职）	6.72	0.00	6.72
3022903	体检费（离退休）	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	88.28	0.00	88.28
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	0.00
30302	退休费	7.87	7.87	0.00
3030201	退休工资	7.18	7.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	21.00	0.00	16.00	0.00	16.00	5.00
215001	黑龙江省营商环境建设监督局	21.00	0.00	16.00	0.00	16.00	5.00

### 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	3,446.22
301	工资福利支出	4.80
30102	津贴补贴	4.80
3010201	津补贴	4.80
302	商品和服务支出	3,427.42
30201	办公费	43.49
30202	印刷费	54.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	13.23
3020602	专用电费	13.23
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	3.00
3020802	专用房屋取暖费	3.00
30209	物业管理费	143.00
30211	差旅费	175.00
30213	维修（护）费	80.00
3021301	一般维修费	50.00
3021305	网络运行维护费	30.00
30214	租赁费	857.73
30215	会议费	36.00
30216	培训费	36.00
30217	公务接待费	5.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	37.50
30227	委托业务费	1,260.25
30231	公务用车运行维护费	3.22
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	660.00
3029999	其他商品和服务支出	660.00
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	14.00

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省营商环境建设监督局（本级）

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	3446.22	3446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
省直部门云资源占用费	黑龙江省营商环境建设监督局	845.73	845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省直部门云资源占用费（黑龙江省公共信用信息平台、黑龙江省营商环境建设监督局OA办公系统、黑龙江省优化营商环境综合管理系统、黑龙江省疫情防控管理平台、黑龙江省“互联网+监管”、龙江健康码系统、黑龙江省省级数据共享交换平台）	
选调生租房补贴2024	黑龙江省营商环境建设监督局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴	
信息化运维服务项目	黑龙江省营商环境建设监督局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局职能职责均能顺利实施，局机关门户网站运维、OA办公系统及网络、电话、监控、LED屏、音响等设备正常运行，使用人员满意度达90%以上。	

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			
营商环境专项业务经费	黑龙江省营商环境建设监督局	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，发生的公用经费支出，用于弥补定额公用经费不足部分。	
省优化营商环境督导考评问责工作专班开展集中办公所需经费预算项目	黑龙江省营商环境建设监督局	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市地抽调集中办公人员住宿和伙食费不超过预定目标值；购买A4打印纸数量不超过预定目标值；移动优盘按需要购置达到数量要求；移动硬盘、移动优盘质量保证稳定可用；预算资金按季度累计完成支出；成立5个组到省级专班或各市（地）督导或座谈或调研或暗访不少于2次；租赁场地开展培训，培训对象满意度超过90%。	
单位运转经费	黑龙江省营商环境建设监督局	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，我局职能职责均能顺利实施，社会对我局实施行政职责的评价满意度达90%以上，机关正常运转顺利运行。	

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			
业务培训费	黑龙江省营商环境建设监督局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局职能职责均能顺利实施，人员业务能力得到明显提高，社会对我局实施行政职责的评价满意度高。	
媒体宣传经费	黑龙江省营商环境建设监督局	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委省政府加大全省优化营商环境宣传力度部署的重要举措，广泛宣传我省优化营商环境工作政策措施、经验做法和成果，实现我省营商环境系统宣传工作“全国有声音、全省频亮相、整体一盘棋”的工作目标，切实发挥好营商环境宣传大格局中的“领唱”作用，形成龙江优化营商环境新常态。	
黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费	黑龙江省营商环境建设监督局	925.25	925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成75条中省直部门政务热线整合归并及13市地12345热线对接任务；完成省12345热线平台系统软硬件搭建任务；持续梳理、更新、维护热线知识库信息。	
专业会议费	黑龙江省营商环境建设监督局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局职能职责均能顺利实施，社会对我局实施行政职责的评价满意度高。	

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			
黑龙江省营商环境评价经费	黑龙江省营商环境建设监督局	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借鉴世界银行和国家营商环境评价指标和方法，拟围绕黑龙江省营商环境评价体系，对黑龙江省优化营商环境专项行动工资质效及指标水平进行营商环境第三方评价，并形成《2024年营商环境评价报告》。	
资产购置费	黑龙江省营商环境建设监督局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，我厅职能职责均能顺利实施，社会对我厅实施行政职责的评价满意度达90%以上。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,190.85万元，其中本年收入5,190.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,190.85万元，比上年预算数减少650.18万元，下降11.13%。主要变动情况：2024年压减经费。

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：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，比上年预算数减少3.03万元，下降

100.00%。主要变动情况：2023年用其他收入存量资金安排了支出，2024年无存量资金可安排。

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

本单位2024年支出预算5,190.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,744.63万元，比上年预算数减少32.27万元，下降1.82%。主要变动情况：在职人员减少，生成的基本支出公用经费减少。

2. 项目支出预算3,446.22万元，比上年预算数减少620.94万元，下降15.27%。主要变动情况：2024年压减经费。

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：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

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排273.67万元，比上年增减少4.80万元，下降1.72%，主要原因是在

职人员减少，生成的基本支出公用经费减少。

（二）非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排2984.98万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2970.98万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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，本单位拟购置车辆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

无。

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

本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为21.00万元，与2023年预算相比减少6.78万元，下降24.41%，变化



的主要原因是2024年压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年压减因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费16.00万元，与2023年预算相比减少1.78万元，下降10.01%，变化的主要原因是2024年压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）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）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。

十九、绩效目标：预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。