

双鸭山经济技术开发区管理委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会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 双鸭山经济技术开发区管理委员会 会部门概况

一、部门职责

（一）在双鸭山经开区（以下简称经开区）范围内，代表市委、市政府开展相关工作，行使市政府赋予的产业发展、建设开发、经济协调、行政管理和服务管理等职责，按照市委、市政府要求对经开区的党务、经济、行政、改革等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）负责贯彻中央、省市委关于经开区发展的方针政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

（三）负责监测、分析经开区经济运行情况，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及经开区发展的产业政策和项目资金。组织编制和实施固定资产投资计划。

（四）负责组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）依据市国土空间总体规划，协助开展经开区详细规划、土地利用年度计划等规划、计划编制工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可工作。参与项目联合验收。

（六）负责经开区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全日常管理、房屋征收和土地收储工作。负责做好经开区劳动保障监察工作，保障劳动者合法权益。负责经开区财政投资的基础设施、公用设施的规划和建设。行使市政设施园林绿化、环境卫

生等管理职能。

（七）负责拟定经开区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动，组织招商合同的签订，承担项目落地有关管理、服务工作。

（八）按照市委、市政府要求拟订经开区优化营商环境政策措施并组织实施。

（九）负责管理经开区财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产管理、非税收入管理等工作。负责经开区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责经开区系统内审计工作。

（十）负责经开区安全生产和应急管理工作。

（十一）会同有关部门拟订经开区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用激励机制。

（十二）负责经开区党的建设、精神文明建设、作风建设、干部人事、统一战线和群团组织建设、党风廉政等工作。

（十三）负责研究制定实施经开区产业发展规划。

（十四）协调指导市政府有关职能部门驻经开区的派出机构。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有八个，分别为综合办公室、党建办公室（人力资源局）、财政金融局、经济发展局、投资促进局、建设管理局、营商环境局、应急管理局（信访局）。

双鸭山经济技术开发区管理委员会（汇总）部门预算是包括双鸭山经济技术开发区管理委员会1家预算单位。

第二部分 双鸭山经济技术开发区管理委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	3,406.00	一、一般公共服务支出	2,500.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	180.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	200.00
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	400.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	63.66
七、附属单位上缴收入	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	10.00
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,406.00	本年支出合计	3,406.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,406.00	支出总计	3,406.00

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	3,406.00	3,406.00	3,406.00	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
001	管委会	3,406.00	3,406.00	3,406.00	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
001001	双鸭山经济技术开发区管理委员会	3,406.00	3,406.00	3,406.00	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	3,406.00	1,043.39	2,362.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,500.62	753.01	1,747.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,466.12	753.01	713.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	753.01	753.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	613.11	0.00	613.11	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	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	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.81	45.81	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81	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
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,406.00	一、本年支出	3,406.00
（一）一般公共预算拨款	3,406.00	（一）一般公共服务支出	2,500.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	180.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.81
		（四）城乡社区支出	200.00
		（五）资源勘探工业信息等支出	400.00
		（六）住房保障支出	63.66
		（七）灾害防治及应急管理支出	10.00
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	3,406.00	支出总计	3,406.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	3,406.00	1,043.39	921.91	121.48	2,362.61
201	一般公共服务支出	2,500.62	753.01	631.53	121.48	1,747.61
20104	发展与改革事务	1,466.12	753.01	631.53	121.48	713.11
2010401	行政运行	753.01	753.01	631.53	121.48	0.00
2010402	一般行政管理事务	613.11	0.00	0.00	0.00	613.11
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20113	商贸事务	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2011308	招商引资	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	180.91	180.91	180.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39	178.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.81	45.81	45.81	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120106	工程建设管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1,043.39	921.91	121.48
301	工资福利支出	855.21	855.21	0.00
30101	基本工资	284.08	284.08	0.00
3010101	基本工资	272.28	272.28	0.00
3010102	普调工资	11.80	11.80	0.00
30102	津贴补贴	242.98	242.98	0.00
3010201	津补贴	236.77	236.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.21	6.21	0.00
30103	奖金	47.44	47.44	0.00
3010301	奖金	20.52	20.52	0.00
3010302	工作人员奖励	26.92	26.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.48	111.48	0.00
30109	职业年金缴费	56.29	56.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.32	45.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	63.66	63.66	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	127.48	6.00	121.48
30201	办公费	17.70	0.00	17.70
30208	取暖费	67.54	0.00	67.54
3020801	办公用房取暖费	67.54	0.00	67.54
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30229	福利费	6.09	0.00	6.09
3022901	福利费	0.89	0.00	0.89
3022902	体检费（在职）	4.72	0.00	4.72
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	25.32	0.00	25.32
30240	税金及附加费用	6.00	6.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.70	60.70	0.00
30302	退休费	10.62	10.62	0.00
3030201	退休工资	9.94	9.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.68	0.68	0.00
30304	抚恤金	50.00	50.00	0.00
3030401	抚恤金	50.00	50.00	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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
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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	2,362.61
302	商品和服务支出	945.00
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	10.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	25.00
3020601	办公电费	25.00
30209	物业管理费	376.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	71.50
3021301	一般维修费	6.60
3021304	电梯维修费	0.90
3021305	网络运行维护费	64.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	173.00
30240	税金及附加费用	140.00
30299	其他商品和服务支出	91.50
3029999	其他商品和服务支出	91.50
310	资本性支出	42.61
31002	办公设备购置	38.61
31007	信息网络及软件购置更新	4.00
312	对企业补助	1,375.00
31204	费用补贴	1,375.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	2362.61	2362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
财务管理服务项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障预算管理一体化系统运维、政府采购平台运维、财务咨询及审计等业务需求，提升财务管理质量。	
经开区招商引资项目协议兑现资金	双鸭山经济技术开发区管理委员会	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经开区招商引资项目碳一、墨砾等项目协议兑现资金	
综合办公管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综合办公室在刊物订阅、文件印刷、网站维护、宣传服务、以及法律咨询等方面的运行，建设无纸化办公系统，节约办公用纸	
综合办公室网络安全维护项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经开区科创中心、财政专线等网络维护需求，确保各单位各部门网络运行正常、安全	
纪检工作项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足纪检监察工作需求，保障经开区纪检监察工作基本运行。	

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			
企业服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理经开区企业信访问题，盘活历史遗留企业，解决企业困难问题，推动园区企业发展。	
应急管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理经开区应急管理，组织应急演练活动，保障经开区生产工作环境安全。	
建设管理项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为经开区完成厂区内黑土表土剥离、排水线路、通信线路等零星工程施工，为厂区内工程编制工程选址图、修详图、规划图、地形图等，土地类、环保类、水土保持类工程咨询，工程地质勘测以及竣工结算类造价咨询等服务，完善经开区基础设施建设。	
党建活动项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足党建办公室关于党建活动、慰问活动、教育培训以及宣传等工作内容，保障经开区党建活动顺利进行。	
综合办公室科创中心物业管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责科创中心大楼日常用电、日常用水、大楼避雷设施设备进行检测维护、电梯日常维护及保养、大楼保安、保洁等物业管理服务	

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			
营商环境项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足营商环境局工作要求，保障经开区营商环境建设基本运行。	
综合办公室档案维护管理项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各项档案管理工作中对档案维修维护等费用支出，保障档案安全性、必要性。	
经开区基础设施项目前期费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于经济发展局编制政府投资项目可行性研究报告及初步设计方案等前期手续。	
总部经济产业扶持项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持经开区总部经济企业，依据政策、协议规定完成产业扶持。	
投资促进局招商服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据招商引资工作需要，组织各地商会联议等相关会议、完成招商引资所需印刷服务，保障经开区高质量完成招商引资工作。	
综合办公室保密设备及耗材购置项目	双鸭山经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善各项保密设备硬件、软件要求，保障经开区保密工作高效运行	
园区服务项目经费	双鸭山经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为双鸭山市新型煤化工产业园区聘请专家、组织机构开展园区内应急救援的培训演练及园区内企业生态环境相关培训、协调工作，确保新型煤化工产业园工作顺利开展。	

部门整体绩效表

部门：管委会

年度目标								
年度目标	满足各部门在刊物订阅、文件印刷、网站维护、宣传服务，以及法律咨询等方面的运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	各部门正常运转			各部门正常运转				
	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	产出指标	质量指标	资金使用规范性	等于	正向	100	%	20.00
			资金足额拨付	定性		优良中低差	/	30.00
	效益指标	经济效益指标	促进办公效率	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用者满意度	大于等于	正向	100	%	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3,406.00万元，其中本年收入3,406.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,406.00万元，比上年预算数增加2,248.19万元，增长194.18%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

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：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3,406.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,043.39万元，比上年预算数增加212.88万元，增长25.63%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

2. 项目支出预算2,362.61万元，比上年预算数增加2,035.31万元，增长621.85%。主要变动情况：主要原因是按一体化标准核实部门预算。

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121.48万元，比上年增加69.54万元，增长133.89%，主要原因一是办公用房取暖费预算安排在机关运行经费中；二是人员变动影响。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排420.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算390万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋23533.36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

本年度无重点项目

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

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程

建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。