

海林市交通运输局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市交通运输局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 海林市交通运输局部门概况

一、部门职责

海林市交通运输局部门的主要职责是：

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）45号），制定本规定。

第二条海林市交通运输局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市交通运输局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局。统筹区域和城乡交通运输协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（二）贯彻执行国家和省市公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟定全市综合交通发展规划，推进全市综合交通运输体系建设，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定，负责实施全市交通运输行业体制改革。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。负责农村城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家和省市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市公路、水路交通运输设施、管理和维护工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监管责任和应急管理工作。负责船舶及属地水上设施检验，登记和防止污染等工作，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输信息化建设。开展相关统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（十一）贯彻执行国家和省市铁路建设、民航运输、机场建

设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二) 贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海林市交通运输局部门预算是包括海林市交通运输局本级以及所属海林市道路运输管理站、海林市公路养护事业发展中心、海林市海长公路收费所3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，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	海林市交通运输局	1级预算单位	行政	5	办公室、公路管理股、运输管理股、法规和安全监督股、行政审批股
2	海林市道路运输管理站	2级预算单位	事业	8	办公室、财务室、安全办、法制办、货运股、客运股、汽修办、稽查大队
3	海林市公路养护事业发展中心	2级预算单位	事业	6	办公室、人财部、安全部、基建部、养护部、机务部
4	海林市海长公路收费所	2级预算单位	事业	3	办公室、监控室、稽查队

第二部分 海林市交通运输局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市交通运输局

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	14,650.79	一、社会保障和就业支出	548.09
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、交通运输支出	13,205.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	97.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	1,800.00
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	15,650.79	本年支出合计	15,650.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15,650.79	支出总计	15,650.79

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：海林市交通运输局

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	15,650.79	15,650.79	14,650.79	1,000.00	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
214	交通局	15,650.79	15,650.79	14,650.79	1,000.00	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
214001	海林市交通运输局	12,970.26	12,970.26	12,970.26	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
214003	海林市道路运输管理站	538.82	538.82	538.82	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
214007	海林市海长公路收费所	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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
214008	海林市公路养护事业发展中心	1,141.71	1,141.71	1,141.71	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：海林市交通运输局

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	15,650.79	1,954.43	13,696.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.09	548.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.09	548.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.05	312.05	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	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,205.02	1,308.66	11,896.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,175.59	1,123.25	11,052.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	661.01	655.61	5.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	401.64	339.30	62.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,984.60	0.00	10,984.60	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,000.00	185.41	814.59	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,000.00	185.41	814.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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：海林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,650.79	一、本年支出	15,650.79
（一）一般公共预算拨款	14,650.79	（一）社会保障和就业支出	548.09
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（二）交通运输支出	13,205.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	97.68
		（四）债务付息支出	1,800.00
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	15,650.79	支出总计	15,650.79

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：海林市交通运输局

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	14,650.79	1,769.02	1,723.66	45.36	12,881.77
208	社会保障和就业支出	548.09	548.09	548.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.09	548.09	548.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.05	312.05	312.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	137.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,205.02	1,123.25	1,077.89	45.36	11,081.77
21401	公路水路运输	12,175.59	1,123.25	1,077.89	45.36	11,052.34
2140101	行政运行	128.34	128.34	109.46	18.88	0.00
2140106	公路养护	661.01	655.61	629.13	26.48	5.40
2140112	公路运输管理	401.64	339.30	339.30	0.00	62.34
2140199	其他公路水路运输支出	10,984.60	0.00	0.00	0.00	10,984.60
21402	铁路运输	29.43	0.00	0.00	0.00	29.43
2140299	其他铁路运输支出	29.43	0.00	0.00	0.00	29.43
221	住房保障支出	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

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：海林市交通运输局

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	1,769.02	1,723.66	45.36
301	工资福利支出	1,372.92	1,372.92	0.00
30101	基本工资	647.33	647.33	0.00
3010101	基本工资	606.39	606.39	0.00
3010102	普调工资	40.94	40.94	0.00
30102	津贴补贴	262.64	262.64	0.00
3010201	津补贴	235.53	235.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.46	14.46	0.00
3010203	购房补贴（在职）	12.65	12.65	0.00
30103	奖金	75.07	75.07	0.00
3010301	奖金	74.02	74.02	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	137.09	0.00
30109	职业年金缴费	65.56	65.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.46	80.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	79.93	79.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.15	4.15	0.00
3011202	失业保险缴费	2.94	2.94	0.00
30113	住房公积金	97.68	97.68	0.00
302	商品和服务支出	45.36	0.00	45.36
30201	办公费	21.15	0.00	21.15
30208	取暖费	9.29	0.00	9.29
3020801	办公用房取暖费	9.29	0.00	9.29
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
3022901	福利费	1.03	0.00	1.03
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	10.12	0.00	10.12
30299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
3029903	退休人员公用经费	1.84	0.00	1.84
303	对个人和家庭的补助	350.74	350.74	0.00
30302	退休费	250.02	250.02	0.00
3030201	退休工资	208.63	208.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.99	36.99	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
3030203	购房补贴（退休）	4.40	4.40	0.00
30305	生活补助	5.22	5.22	0.00
3030501	遗属生活补助	5.22	5.22	0.00
30307	医疗费补助	95.42	95.42	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	94.68	94.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市交通运输局

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	1.93	0.00	1.50	0.00	1.50	0.43
214001	海林市交通运输局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
214008	海林市公路养护事业发展中心	1.85	0.00	1.50	0.00	1.50	0.35

政府性基金预算支出表

部门：海林市交通运输局

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	1,000.00	185.41	814.59
214	交通运输支出	1,000.00	185.41	814.59
21462	车辆通行费安排的支出	1,000.00	185.41	814.59
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,000.00	185.41	814.59

国有资本经营预算支出表

部门：海林市交通运输局

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：海林市交通运输局

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	12,881.77
302	商品和服务支出	62.34
30201	办公费	8.39
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.15
3020701	邮电费	2.15
30208	取暖费	5.20
3020801	办公用房取暖费	5.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	12.40
3021301	一般维修费	3.80
3021302	专用房屋维修费	8.60
30214	租赁费	6.00
30224	被装购置费	1.50
30226	劳务费	4.50
30229	福利费	4.50
3022903	体检费（离退休）	4.50
30239	其他交通费用	12.20
309	资本性支出（基本建设）	3,164.50
30905	基础设施建设	3,164.50
310	资本性支出	9,625.50
31005	基础设施建设	9,625.50
312	对企业补助	29.43
31299	其他对企业补助	29.43

部门预算项目支出表

部门：海林市交通运输局

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	13696.36	12881.77	814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020年公路路网改善PPP项目	海林市交通运输局	3164.50	3164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路5条路线72.40公里，改善群众通行环境，方便车辆通行。	
2021年部分公路及市政道路改扩建项目	海林市交通运输局	4240.10	4240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成9个公路及桥梁建设项目，改善道路交通，方便百姓车辆通行。	
海林至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程	海林市交通运输局	3580.00	3580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程，建设一级公路50.07公里，方便了沿途镇村百姓及车辆通行，为雪乡旅游景区提供了便捷的交通条件，促进了海林地方经济和旅游业发展。	
省道海林至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程	海林市交通运输局	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道海林至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程，建设一级公路50.07公里，方便了沿途镇村百姓及车辆通行，为雪乡旅游景区提供了便捷的交通条件，促进了海林地方经济和旅游业的发展。	

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			
业务费	海林市道路运输管理站	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策、保障运输市场稳定发展、做好监督检查工作。	
集中供热办公用房取暖费	海林市道路运输管理站	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策、保障正常办公取暖，预算编制合理。	
办公费	海林市道路运输管理站	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策、保证运输市场稳定发展、做好监督检查工作。	
专项业务费	海林市道路运输管理站	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行政府采购政策、保障工作正常运转。	
收费成本支出	海林市海长公路收费所	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厉行节约、加强管理、严格执行预算、确保完成一年的收费及解缴工作。	
财政预留还银行贷款本金及利息	海林市海长公路收费所	702.81	0.00	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厉行节约、加强管理、严格执行预算、确保完成一年的收费及解缴工作。	
临时工工资	海林市海长公路收费所	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厉行节约、加强管理、严格执行预算，确保完成一年收费及解缴工作。	
2024年普通国省道日常养护资金（黑财指建【2024】63号文件）	海林市公路养护事业发展中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全省普通国省干线公路进行日常养护，促进全省普通国省干线公路健康发展。	
2024年铁路无人看守道口费	海林市公路养护事业发展中心	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动铁路无人看守道口专项经费落实，确保全省铁路无人看守道口安全运营。	

部门整体绩效表

部门：交通局

年度目标								
年度目标	完成本单位工作职责，保障交通系统工作正常运转。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2024年部门整体预算			完成本单位工作职责，保障交通系统工作正常运转。				
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	资金发放合规率	等于	正向	100	%	
			交通系统人员经费保障	等于	正向	2874	万元	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共交通服务水平	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	方便市民安全出行	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	干部安心工作，部门正常运行。	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	小于等于	反向	98	%	

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15,650.79万元，其中本年收入15,650.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入14,650.79万元，比上年预算数增加6,429.71万元，增长78.21%。主要变动情况：一是增加海林至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程，二是增加2021年部分公路及市政道路改扩建项目。

2. 政府性基金预算收入1,000.00万元，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：**【无】**。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算15,650.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,954.43万元，比上年预算数增加128.00万元，增长7.01%。主要变动情况：一是在职人员工资调整增加预算支出，二是新增3名考录人员预算支出。

2. 项目支出预算13,696.36万元，比上年预算数增加6,301.72万元，增长85.22%。主要变动情况：一是增加海林至亚布力公路海林至长汀段改扩建工程，二是增加2021年部分公路及市政道路改扩建项目。

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18.88万元，比上年增加2.0万元，增长11%，主要原因是新增3名考录人员，办公费和其他交通费用预算支出增加。其中：机关运行经费安排办公费3.90万元、印刷费0万元、邮电费0万元、办公水费0万元、办公电费0万元、办公用房取暖费4.49万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.12万元、一般维修费0万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.12万元、公务接待费0.08万元、其他商品和服务支出0.17万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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26辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5643.45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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.93万元，与2023年预算相比减少39.00万元，下降95.28%，变化的主要原因是基层单位上年数据填报错误，减少公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）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。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

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1.50万元，与2023年预算相比减少39.00万元，下降96.30%，变化的主要原因是基层单位上年数据填报错误，减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.43万元，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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十一、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。

二十二、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。