海林市人民政府办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 海林市人民政府办公室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 海林市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

海林市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究市政府工作部门和各镇人民政府及有关单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）综合分析全市经济、社会形势，掌握发展态势，总结有指导意义的典型经验，发现和研究新问题，向市政府领导反馈信息；及时收集、分析、整理国内外的综合信息，为市政府决策服务。

（六）负责对党中央、国务院、省委省政府、牡市委市政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（七）负责全国和省市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（八）负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办省委省政府、牡丹江市委市政府领导同志指示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（十）负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十一）负责全市外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作。

（十二）负责市政府因公出国人员审查呈报；负责上级领导、国内外重要来宾到我市检查工作、考察访问以及重要会议的接待工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与市司法局的有关责任分工。市政府办公室负责对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核。负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。市司法局负责规范性文件发布后合法

性审查备案工作，承担对在市长信箱及市政府网站的网民留言回复意见进行合法性审核工作。

二、部门机构设置

按照下面情况据实公开。

海林市人民政府办公室无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：秘书室、研究室、建议提案联络室、总务室、文电室、外事办。

第二部分 海林市人民政府办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市人民政府办公室　　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	550.22	一、一般公共服务支出	430.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	89.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.90
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	550.22	本年支出合计	550.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	550.22	支出总计	550.22

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。

表2

部门收入总表

部门：海林市人民政府办公室　　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	550.22	550.22	550.22	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
103	政府办	550.22	550.22	550.22	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
103001	海林市人民政府办公室	550.22	550.22	550.22	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。

表3

部门支出总表

部门：海林市人民政府办公室　　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	550.22	493.04	57.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.72	373.54	57.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.72	373.54	57.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.54	373.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：海林市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.22	一、本年支出	550.22
（一）一般公共预算拨款	550.22	(一)一般公共服务支出	430.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	89.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	29.90
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	550.22	支出总计	550.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市人民政府办公室　　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	550.22	493.04	465.20	27.84	57.18
201	一般公共服务支出	430.72	373.54	345.70	27.84	57.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.72	373.54	345.70	27.84	57.18
2010301	行政运行	373.54	373.54	345.70	27.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.18	0.00	0.00	0.00	57.18
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	47.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	29.90	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市人民政府办公室　　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	493.04	465.20	27.84
301	工资福利支出	398.84	398.84	0.00
30101	基本工资	165.28	165.28	0.00
3010101	基本工资	147.00	147.00	0.00
3010102	普调工资	18.28	18.28	0.00
30102	津贴补贴	118.50	118.50	0.00
3010201	津补贴	114.18	114.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	21.76	21.76	0.00
3010301	奖金	21.76	21.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.61	19.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
3011202	失业保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	29.90	29.90	0.00
302	商品和服务支出	27.84	0.00	27.84
30201	办公费	8.06	0.00	8.06
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	19.07	0.00	19.07
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029903	退休人员公用经费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	66.36	66.36	0.00
30301	离休费	13.09	13.09	0.00
3030101	离休工资	12.91	12.91	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.18	0.18	0.00
30302	退休费	34.68	34.68	0.00
3030201	退休工资	30.74	30.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.94	3.94	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	16.65	16.65	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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.55	16.55	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市人民政府办公室　　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	29.16	20.00	0.00	0.00	0.00	9.16
103001	海林市人民政府办公室	29.16	20.00	0.00	0.00	0.00	9.16

表8

政府性基金预算支出表

部门：海林市人民政府办公室　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：海林市人民政府办公室　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：海林市人民政府办公室　　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	57.18
302	商品和服务支出	48.91
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	1.40
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	20.00
3021201	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	8.96
3021305	网络运行维护费	8.96
30217	公务接待费	9.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	8.27
31002	办公设备购置	8.27

表11

部门预算项目支出表

部门：海林市人民政府办公室　　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	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务运行经费	海林市人民政府办公室	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作，政务印刷，上级领导、重要来宾到我市检查工作及接待.指导全市政务信息化规划建设，参与政务信息化更新。负责市政府门户网站的规划建设、内容保障、安全防护和运行管理。负责市政府局域网的规划建设、网络、设备维护及交换机房的管理工作。
采购费用	海林市人民政府办公室	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障正常办公需求，更新部分老化办公设备。
临时因公出国经费	海林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市因公临时出国办理工作，加强对俄日韩等周边国家的经贸、文化、体育等方面的交流合作，促进全市对外经贸合作顺利开展。

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550.22万元，其中本年收入550.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入550.22万元，比上年预算数增加24.68万元，增长4.70%。主要变动情况：一是增加因公出国境业务经费，二是增加采购预算。

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：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550.22万元。具体情况如下：

1.基本支出预算493.04万元，比上年预算数减少3.59万元，下降0.72%。主要变动情况：2024无退休人员、未做年金记实预算。

2.项目支出预算57.18万元，比上年预算数增加28.27万元，增长97.79%。主要变动情况：一是增加因公出国境业务经费，二是增加采购预算。

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，海林市人民政府办公室机关运行经费安排27.84万元，比上年增加0.31万元，增长1.13%，主要原因是在职人员变动、定额经费有浮动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排8.27万元，其中：货物类采购预算8.27万元，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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2423.9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		

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29.16万元，与2023年预算相比增加20.00万元，增长218.34%，变化的主要原因是增加因公出国境经费。

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2023年预算相比增加20.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度业务需要，增加此类经费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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。

（三）公务接待费9.16万元，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、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。