

延边朝鲜族自治州人民政府
驻长春办事处 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责服务区域间经济合作,加大对延边的宣传力度,促进延边州和省、长春市之间的资源合理流动,积极参与对口援助服务工作;

(二) 参与社会管理和公共服务,加大与省、长春市有关职能部门的沟通协调,为延边州的外出务工人员提供服务,协助办理民族事务,协调处置突发事件,协助做好信访工作,维护社会稳定;

(三) 负责改进政务联络和信息沟通。加强与省、长春市的政务联络,收集、研究、传送省、长春市经济社会发展的政策、经验等信息。

二、 机构设置

根据上述职责,延边朝鲜族自治州政府驻长春办事处核定 10 名编制,编制比例结构:事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 3 个。

(一) 接待处

(二) 综合处

(三) 信息处

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

| 预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 | | | | 单位：万元 | | |
|-------------------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|------|
| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | |
| | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 165.08 | | 一、一般公共服务支出 | 143.22 | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 165.08 | | 二、外交支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | 三、国防支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 7 | 事业收入 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | 9.66 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | 十、卫生健康支出 | 4.96 | |
| 11 | 其他收入 | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 12 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 13 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 14 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 15 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 16 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 17 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 18 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 19 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 20 | | | | 二十、住房保障支出 | 7.25 | |
| 21 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 22 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 23 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 24 | | | | 二十四、其他支出 | | |
| 25 | | | | 二十五、预备费 | | |
| 26 | | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| 30 | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 165.08 | | 本年支出合计 | 165.08 | |
| 32 | 财政拨款结转 | | | 结转下年支出 | | |
| 33 | 其他收入结转结余 | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 165.08 | | 支出总计 | 165.08 | |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 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 | 附属单位收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 | 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| 1 | | 合计 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 108 | 延边朝鲜族自治州人民政府办公室 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 108004 | 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能科目名称 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 165.08 | 91.81 | 73.28 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.22 | 69.94 | 73.28 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.22 | 69.94 | 73.28 | | | |
| 4 | 2010350 | 事业单位运行 | 69.94 | 69.94 | | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.28 | | 73.28 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.66 | 9.66 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | |
|----|--------------|--------|------|---------------------|--------|------|
| | 目 项 | 编制预算 | 上年结转 | 目 项 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年 收入 | 165.08 | | 一、本年 支出 | 165.08 | |
| 2 | 一般 公共预算拨款 | 165.08 | | 一、一般公共服务支出 | 143.22 | |
| 3 | 政府 性基金预 算拨款 | | | 二、 外交支出 | | |
| 4 | 国有 资本经营 预算拨款 | | | 三、 国防支出 | | |
| 5 | | | | 四、 公共安全 支出 | | |
| 6 | | | | 五、 教育支出 | | |
| 7 | | | | 六、 科学技术 支出 | | |
| 8 | | | | 七、 文化旅游 体育与传 媒支出 | | |
| 9 | | | | 八、 社会保障 和就业支 出 | 9.66 | |
| 10 | | | | 九、 社会保 险基金支出 | | |
| 11 | | | | 十、 卫生健康 支出 | 4.96 | |
| 12 | | | | 十一 、节能环保支出 | | |
| 13 | | | | 十二 、城乡社 区支出 | | |
| 14 | | | | 十三 、农林水 支出 | | |
| 15 | | | | 十四 、交通运 输支出 | | |
| 16 | | | | 十五 、资源勘 探工业信息 等支出 | | |
| 17 | | | | 十六 、商业服 务业等支 出 | | |
| 18 | | | | 十七 、金融支 出 | | |
| 19 | | | | 十八 、援助其 他地区支 出 | | |
| 20 | | | | 十九 、自然资 源海洋气 象等支出 | | |
| 21 | | | | 二十 、住房保 障支出 | 7.25 | |
| 22 | | | | 二十 一、粮油 物资储备 支出 | | |
| 23 | 二、上年 结转 | | | 二十 二、国有 资本经营 预算支出 | | |
| 24 | 一般 公共预算 拨款 | | | 二十 三、灾害 防治及应 急管理支 出 | | |
| 25 | 政府 性基金预 算拨款 | | | 二十 四、其他 支出 | | |
| 26 | 国有 资本经营 预算拨款 | | | 二、结转 下年支出 | | |
| 27 | 收入 总计 | 165.08 | | 支 出总计 | 165.08 | |

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 165.08 | 91.81 | 81.56 | 10.25 | 73.28 |
| 2 | 201 | 一般公共 服务支出 | 143.22 | 69.94 | 59.69 | 10.25 | 73.28 |
| 3 | 20103 | 政府办 公厅 (室)及 相关机构 事务 | 143.22 | 69.94 | 59.69 | 10.25 | 73.28 |
| 4 | 2010350 | 事业 运行 | 69.94 | 69.94 | 59.69 | 10.25 | |
| 5 | 2010399 | 其他 政府办公 厅(室) 及相关机 构事务支出 | 73.28 | | | | 73.28 |
| 6 | 208 | 社会保障 和就业支 出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | |
| 7 | 20805 | 行政事 业单位养 老支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | |
| 8 | 2080505 | 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康 支出 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | |
| 10 | 21011 | 行政事 业单位医 疗 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | |
| 11 | 2101102 | 事业 单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | | |
| 12 | 2101103 | 公务 员医疗补 助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | |
| 13 | 2101199 | 其他 行政事业 单位医疗 支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| 14 | 221 | 住房保障 支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | |
| 15 | 22102 | 住房改 革支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | |
| 16 | 2210201 | 住房 公积金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | |

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 | | 合计 | 91.81 | 81.56 | 10.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.53 | 81.53 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.09 | 32.09 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.40 | 3.40 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.48 | 4.48 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.74 | 17.74 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 9.66 | 9.66 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 3.58 | 3.58 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.25 | | 10.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.39 | | 0.39 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | | 0.04 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.83 | | 0.83 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | | 0.22 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | | 0.52 |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | | 0.26 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.11 | | 0.11 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.17 | | 0.17 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | | 0.13 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 0.17 | | 0.17 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 7.24 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.04 |
| 3、公务用车费 | 7.2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.2 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|--------|------------|------|--------------------|------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 73.28 | 73.28 | | | | | | | |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 73.28 | 73.28 | | | | | | | |
| 3 | 311-专项业务支出 | | 政府综合业务管理 | | | | 73.28 | 73.28 | | | | | | | |
| 4 | | | 员额人员经费 | | 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 | | 20.78 | 20.78 | | | | | | | |
| 5 | | | 退休人员补助经费 | | 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 | | 0.89 | 0.89 | | | | | | | |
| 6 | | | 驻长办业务及工作经费 | | 延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处 | | 51.60 | 51.60 | | | | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊情况说明 |
|----------------------------|------------|--------|--|---|--|-----------------------|---------------------|--------|
| | | 合计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | | | |
| 延边朝鲜族自治州 人民政府办公室 | | | | | | | | |
| 延边朝鲜族自治 州人民政府驻长春 办事处 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 员额人员经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.78 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.78 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过发放员额人员工资维持日常工作运转 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 员额人员工资 | =207840万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员额人员人数 | =4人 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持日常工作运转 | 保障 | 30 |

延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 驻长办业务及工作经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 516000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 516000.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 做好驻长办的日常工作，保质保量完成各项服务工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 聘任人员工资补差 | =51.6万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政务工作 | >=700人次 | 40 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 保障机构运转 | 保障 | 30 |

延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处2024年项目支出绩效

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 退休人员补助经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州人民政府办公室-108 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 0.89 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.89 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休干部公用经费 | =0.06万元 | 10 |
| | | | 转社保退休人员医疗补助 | =0.18万元 | 5 |
| | | | 退休人员补贴经费 | =0.65万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休干部人数 | =1人 | 20 |
| | | | 转社保退休人员人数 | =1人 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部教育引导、服务保障工作 | 完成 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | >90% | 10 | |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 167.37 万元，其中：当年预算 165.08 万元；上年结转 2.29 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 0.01 万元，主要原因是项目支出经费略有增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 167.37 万元，其中：本年收入 165.08 万元，占 98.63%；上年结转 2.29 万元，占 1.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 165.08 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.29 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 165.08 万元，其中：基本支出 91.81 万元，占 55.61%；项目支出 73.28 万元，占 44.39%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 167.37 万元。其中：本年收入 165.08 万元，上年结转 2.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 143.22 万元，，社会保障和就业支出 9.66 万元，卫生健康支出 4.96 万元，住房保障支出 7.25 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 165.08 万元，其中：基本支出 91.81 万元，占 55.61%；项目支出 73.28 万元，占 44.39%。基本支出中，

人员经费 81.56 万元，占 88.84%；公用经费 10.25 万元，占 11.16%。

一般公共服务（类）支出 143.22 万元，占 86.76%，主要用于主要用于我单位人员经费和各项工作运行公用经费。

社会保障和就业（类）支出 9.66 万元，占 5.85%，主要用于我单位基本与养老保险缴存。

卫生健康支出 4.96 万元，占 3%。我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 7.25 万元，占 4.39%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 91.81 万元，其中：

人员经费 81.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 7.24 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数。其中：

1、单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.04 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 7.2 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 7.2 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等；无公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 73.28 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 73.28 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 51.6 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财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、**2010350政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

六、**2010399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**：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；

七、**2080505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：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；

八、2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

九、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

十、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

十一、2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位用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。