

哈尔滨市平房区综合行政执法局2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市平房区综合行政执法局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市平房区综合行政执法局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 哈尔滨市平房区综合行政执法局 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市平房区综合行政执法局的主要职责是：负责统筹行使市级行政主管部门下沉平房区、哈经开区和区本级的城市管理、交通运输、卫生健康、劳动保障监察、文化市场、农业、林业、粮食、市场监管、城乡规划、人防、水务、安全生产执法监察等领域行政执法权、相关行政强制权及委托执法事宜。安全生产执法监察等领域行政执法发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责动员、组织社会力量参与综合行政执法工作。负责平房区和哈经开区区域内综合行政执法案件的监督、检查、督办。

二、部门机构设置

哈尔滨市平房区综合行政执法局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，内设机构（处室）共4个，包括：综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队。

第二部分 哈尔滨市平房区综合行政执法局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	1,108.22	一、社会保障和就业支出	10.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,072.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.60
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	1,108.22	本年支出合计	1,108.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,108.22	支出总计	1,108.22

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	1,108.22	1,108.22	1,108.22	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	0.00
617	哈尔滨市平房区综合行政执法局	1,108.22	1,108.22	1,108.22	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	0.00
617001	哈尔滨市平房区综合行政执法局	1,108.22	1,108.22	1,108.22	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	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：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	1,108.21	542.49	565.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,072.79	507.07	565.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,072.79	507.07	565.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,072.79	507.07	565.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	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

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,108.22	一、本年支出	1,108.22
（一）一般公共预算拨款	1,108.22	（一）社会保障和就业支出	10.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,072.79
		（四）住房保障支出	12.60
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	1,108.22	支出总计	1,108.22

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：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	1,108.21	542.49	522.08	20.42	565.72
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,072.79	507.07	486.66	20.42	565.72
21201	城乡社区管理事务	1,072.79	507.07	486.66	20.42	565.72
2120104	城管执法	1,072.79	507.07	486.66	20.42	565.72
221	住房保障支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	12.60	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）

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	542.48	522.07	20.41
301	工资福利支出	522.06	522.06	0.00
30101	基本工资	38.91	38.91	0.00
3010101	基本工资	38.91	38.91	0.00
30102	津贴补贴	30.60	30.60	0.00
3010201	津补贴	28.57	28.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.03	2.03	0.00
30103	奖金	27.06	27.06	0.00
3010301	奖金	3.24	3.24	0.00
3010303	基础绩效奖	23.82	23.82	0.00
30107	绩效工资	20.31	20.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.13	8.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.88	3.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	12.60	12.60	0.00
30199	其他工资福利支出	369.60	369.60	0.00
302	商品和服务支出	20.41	0.00	20.41
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90
3020702	电话通讯费	5.90	0.00	5.90
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.28	0.00	2.28
3022901	福利费	2.28	0.00	2.28
30239	其他交通费用	8.42	0.00	8.42
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
617001	哈尔滨市平房区综合行政执法局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	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：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	565.72
301	工资福利支出	278.84
30106	伙食补助费	77.11
30199	其他工资福利支出	201.73
302	商品和服务支出	246.88
30201	办公费	21.00
30213	维修（护）费	20.88
3021301	一般维修费	20.88
30214	租赁费	13.00
30216	培训费	10.00
30225	专用燃料费	120.00
30227	委托业务费	50.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
310	资本性支出	40.00
31003	专用设备购置	40.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市平房区综合行政执法局

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	565.72	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
僵尸车停车场经费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护百姓安全出行，清理僵尸车，将其存放入库，租用停车场	
执法服务便民站	哈尔滨市平房区综合行政执法局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为方便城市管理基层便民服务，打造良好城管执法队伍形象，提升城市形象，提供共享空间，有利于与百姓交流。	
未按定额管理公用支出	哈尔滨市平房区综合行政执法局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需求，提高工作效率，维持各项工作正常运行。	
拆除私建乱建违章建筑费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对平房区区域内违章建筑物拆除工作及经开区（平房区）涉企违建进行拆违控违工作。	
协管员业务费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需求，提高工作效率，保障执法工作正常运行。	
网络设备维修维护	哈尔滨市平房区综合行政执法局	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高工作效率，完善网络安全，保障正常工作运转。	

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			
执法用车运行维护费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法车辆正常运行，以便对全区违建、占道经营、施工建设等工作日间及夜间巡查。	
食堂伙食补助	哈尔滨市平房区综合行政执法局	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为执法人员提供后勤保障，完善执法人员工作机制。	
协管员管理费等	哈尔滨市平房区综合行政执法局	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区招协管员工作积极性，更好完成我区执法工作任务。	
局院内场地、车库维修（护）费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公日常简单维修维护，院内场地维修，车库地面及墙面维修。	
培训费	哈尔滨市平房区综合行政执法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需求，提高工作效率，维持各项工作正常运行。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230108246172210000006-局院内场地、车库维修(护)费	9.50	用于办公日常简单维修维护, 院内场地维修, 车库地面及墙面维修。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	800	平方米	10.00	正向
						质量指标	维修质量验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	维修及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					三季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	3.00	正向	
					二季度预算资金累计支出		大于等于	20	%	2.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
		230108246172210000009-未按定额管理公用支出	21.00	为满足工作需要, 提高工作效率, 维持各项工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	21	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	公用经费服务项目种类	大于等于	6	种	10.00	正向
						质量指标	支付准确率	大于等于	98	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	经费使用时间	大于等于	1	年	10.00	正向	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向						
一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00		正向						
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 维持各	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
	满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	10	万元	20.00		反向	
23010824617221 0000010-培训费	10.00	为满足工作需要,提高工作效率,维持各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	参加培训人数	大于等于	100	人	10.00		正向	
				质量指标	培训合格率	大于等于	100	%	10.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
				时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向	
			二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00		正向		
			一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00		正向		
			培训工作完成及时率		大于等于	90	%	10.00		正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
			效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
23010824617221 0000011-执法服务便民站	40.00	为方便城市管理基层便民服务,打造良好城管执法队伍形象,提升城市形象,提供共享空间,有利于与百姓交流。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	40	万元	20.00		反向	
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2	%	20.00		正向	
				质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向	
			三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00		正向		
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		正向		
			二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00		正向		
			效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	77	万元	20.00		反向	
				数量指标	数量指标	大于等于	70	人	20.00		正向	

1	617001-哈尔滨市平房区综合行政执法局	230108246172210000012-食堂伙食补助	77.11	为执法人员提供后勤保障,完善执法人员工作机制。	产出指标	质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
							社会效益指标	提升城市管理水平	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
						230108246172210000013-协管员管理费等	194.53	提高区招协管员工作积极性,更好完成我区执法工作任务。	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	195	万元	20.00
	数量指标	协管员工资	大于等于	70	%					20.00	正向					
		质量指标	质量指标	定性	优良中低差					/	10.00	正向				
	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100					%	4.00	正向				
		二季度预算资金累计支	大于等于	20	%					2.00	正向					
		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%					1.00	正向					
		三季度预算资金累计支	大于等于	50	%					3.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	定性	优良中低差					/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	大于等于	90					%	10.00	正向				
	230108246172210000018-协管员业务费	7.20	为满足工作需求,提高工作效率,保障执法工作正常运行。	产出指标	成本指标					经济成本指标	成本控制数	小于等于	7	万元	20.00	反向
					数量指标					数量指标	大于等于	70	%	20.00	正向	
										质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	正向				
全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00	正向						
一季度预算资金累计支						大于等于	10	%	1.00	正向						
二季度预算资金累计支					大于等于	20	%	2.00	正向							

						三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向
				效益指标	社会效益 指标	提升城市管 理水平	定性	优良中低 差	/	20.00		正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	职工及服务 对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本 指标	成本控制数	小于等于	13	万元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	清理僵尸车 数量	大于等于	10	台	20.00		正向
						质量指标	僵尸车入库 率	大于等于	90	%	10.00	
					时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
						二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向
						三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向
						一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向
					效益指标	社会效益 指标	提升城区环 境整洁	定性	优良中低 差	/	20.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	百姓满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本 指标	成本控制数	小于等于	50	万元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	拆除私建乱 建面积	大于等于	3000	平方米	10.00		正向
						质量指标	验收合格率 100%	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						拆违控违工 作完成及时	大于等于	90	%	10.00		正向
						二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向
						一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
						三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向
				效益指标	社会效益 指标	提升城区环 境整洁度	定性	优良中低 差	/	20.00		正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	市民满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
23010824617311 0000001-僵尸车停 车场经费	13.00	维护百姓安全出 行, 清理僵尸车, 将其存放入库, 租 用停车场										
23010824617311 0000002-拆除私建 乱建违章建筑费	50.00	拟对平房区区域 内违章建筑物拆除 工作及经开区(平 房区)涉企违建进 行拆违控违工作。										

23010824617311 0000004-网络设备 维修维护	11.38	为了提高工作效率，完善网络安全，保障正常工作运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	11	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	%	20.00	正向
				质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23010824617311 0000005-执法用车 运行维护费	132.00	保障执法车辆正常运行，以便对全区违建、占道经营、施工建设等工作日间及夜间巡查。	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费	小于等于	70	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	次	10.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	车辆运维及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升城	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			

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1,108.22万元，其中本年收入1,108.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,108.22万元，比上年预算数减少289.98万元，下降20.74%。主要变动情况：一是厉行节约，减少项目资金支出。

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1,108.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算542.49万元，比上年预算数减少420.55万元，下降43.67%。主要变动情况：一是人员变动，二是功能科目调整。

2. 项目支出预算565.72万元，比上年预算数增加130.56万元，增长30.00%。主要变动情况：功能科目调整。

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20.41万元，比上年减少6.81万元，下降25.02%，主要原因是在职人员减少。

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0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	无	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12.00万元，与2023年预算相比减少33.00万元，下降73.33%，变化的主要原因是压缩“三公”经费，节约资金。

（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12.00万元。

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12.00万元，与2023年预算相比减少33.00万元，下降73.33%，变化的主要原因是压缩“三公”经费，节约资金。

（三）公务接待费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。

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）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。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。