

哈尔滨市公共资源交易中心2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市公共资源交易中心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 哈尔滨市公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

哈尔滨市公共资源交易中心的主要职责是：为在市公共资源交易中心内进行公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担市本级政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备及药品的招标采购代理工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市公共资源交易中心无所属单位，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10个，包括：办公室、机关党委、法规综合处、采购文件编审处、采购项目评审处、交易一处、交易二处、交易场地服务处、执行监督处、信息技术处。

第二部分 哈尔滨市公共资源交易中心2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,342.93	一、一般公共服务支出	1,868.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	8.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	232.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	124.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	108.68
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	2,342.93	本年支出合计	2,342.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,342.93	支出总计	2,342.93

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：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,342.93	2,342.93	2,342.93	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
439	哈尔滨市公共资源交易中心	2,342.93	2,342.93	2,342.93	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
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	2,342.93	2,342.93	2,342.93	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：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,342.93	1,688.28	654.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,868.50	1,213.85	654.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.22	1,132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,132.22	1,132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	736.28	81.63	654.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	736.28	81.63	654.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	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	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.68	108.68	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：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,342.93	一、本年支出	2,342.93
（一）一般公共预算拨款	2,342.93	（一）一般公共服务支出	1,868.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	8.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	232.87
		（四）卫生健康支出	124.00
		（五）住房保障支出	108.68
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	2,342.93	支出总计	2,342.93

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：哈尔滨市公共资源交易中心

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	2,342.93	1,688.28	1,523.90	164.38	654.65
201	一般公共服务支出	1,868.50	1,213.85	1,058.35	155.50	654.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.22	1,132.22	976.72	155.50	0.00
2010301	行政运行	1,132.22	1,132.22	976.72	155.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	736.28	81.63	81.63	0.00	654.65
2019999	其他一般公共服务支出	736.28	81.63	81.63	0.00	654.65
205	教育支出	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
20508	进修及培训	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
2050803	培训支出	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	232.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87	232.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.06	124.06	124.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.68	108.68	108.68	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：哈尔滨市公共资源交易中心

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	1,688.27	1,523.89	164.38
301	工资福利支出	1,423.12	1,423.12	0.00
30101	基本工资	399.73	399.73	0.00
3010101	基本工资	399.73	399.73	0.00
30102	津贴补贴	265.46	265.46	0.00
3010201	津补贴	247.50	247.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.96	17.96	0.00
30103	奖金	365.22	365.22	0.00
3010301	奖金	141.39	141.39	0.00
3010302	工作人员奖励	3.15	3.15	0.00
3010303	基础绩效奖	220.68	220.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	136.06	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.36	79.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	79.36	79.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	36.50	36.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.01	2.01	0.00
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	115.88	115.88	0.00
302	商品和服务支出	164.38	0.00	164.38
30201	办公费	36.54	0.00	36.54
30204	手续费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88
3020701	邮电费	0.88	0.00	0.88
30208	取暖费	0.16	0.00	0.16
3020801	办公用房取暖费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32
3021301	一般维修费	1.32	0.00	1.32
30215	会议费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	8.88	0.00	8.88
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30227	委托业务费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	18.53	0.00	18.53
30229	福利费	12.43	0.00	12.43

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
3022901	福利费	12.43	0.00	12.43
30239	其他交通费用	77.50	0.00	77.50
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
3029903	退休人员公用经费	2.32	0.00	2.32
3029999	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	100.77	100.77	0.00
30302	退休费	86.31	86.31	0.00
3030201	退休工资	76.99	76.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.32	9.32	0.00
30307	医疗费补助	14.14	14.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.14	14.14	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
439001	哈尔滨市公共资源交易中心	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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：哈尔滨市公共资源交易中心

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：哈尔滨市公共资源交易中心

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	654.65
301	工资福利支出	16.00
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	566.29
30201	办公费	110.44
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	18.54
3021301	一般维修费	7.64
3021305	网络运行维护费	10.90
30226	劳务费	130.00
30227	委托业务费	127.01
30239	其他交通费用	8.30
30299	其他商品和服务支出	145.00
3029999	其他商品和服务支出	145.00
310	资本性支出	72.36
31002	办公设备购置	72.36

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

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	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤成本费	哈尔滨市公共资源交易中心	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职人员89人*7元/人*22天*12个月	
基层党建工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员教育培训工作、订阅刊物报纸、制作展板、观看影片、提升党员干部宗旨意识。	
律师咨询费	哈尔滨市公共资源交易中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受理市采购办行政处罚、行政复议和行政诉讼等；对采购办行政性规范文件的合法性、规范性进行审核，并出具法律意见。	
开评定标区设备更新及维修维护费	哈尔滨市公共资源交易中心	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有定点摄像头、拾音器、动点摄像头、投影仪、幕布、门禁系统，大屏幕等设备根据每年发生不同程度损坏，进行维修更换。	
验收抽检费用	哈尔滨市公共资源交易中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟抽取50家市级采购单位，对一般货物类政府采购合同履行情况进行专项检查。	
开、评（定）标区业务工作经费	哈尔滨市公共资源交易中心	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年申请预算金额83万元。用于开、评（定）标区专项业务经费。	

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			
政府采购工作招标经费	哈尔滨市公共资源交易中心	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年申请政府采购业务工作经费183.3万元。包括：（一）政府采购开评标业务经费为38万元。（二）2024年专家劳务费申请资金130万元。（三）集采项目执业质量检查费10万元。（四）申请租车费5.3万。	
财务审计费	哈尔滨市公共资源交易中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行出资人职责对哈尔滨产权交易所进行财务审计，第三方审计费5万元。	
土地招拍挂业务公告费	哈尔滨市公共资源交易中心	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市领导批示，市土地储备中心土地交易相关工作只能移交至我中心，需要增加土地招拍挂出让公告费预算收入。根据《招拍挂出让国有土地使用权规范（国土资发【2006】114号）》相关规定，出让公告可通过报刊、电视台等媒体公开发布。	

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			
隔夜评标区封闭改造	哈尔滨市公共资源交易中心	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家发展改革委办公厅关于印发《公共资源交易平台服务标准（试行）》的通知》（发改办法规〔2019〕509号）和《哈尔滨市工程项目评标管理暂行办法》文件规定，以及营商环境考核的要求，需设置隔夜标项目专区。改造的内容为迁移原有玻璃隔断，增加玻璃隔断，门禁新安，门禁器安装及软件调试等。	
远程异地评标设备	哈尔滨市公共资源交易中心	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照营商环境要求，需加强远程异地评标业务。目前我中心只有14套远程异地评标设备，无法满足工作需要，需增加远程评标系统10套，单价9300元，共93000元。	
办公设备更新购置	哈尔滨市公共资源交易中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计算机3套，办公桌椅3套。办公人员电脑。多功能一体打印机。碎纸机3台	
聘用人员购买服务支出	哈尔滨市公共资源交易中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临时人员6人，负责开评标室的整理清洁工作，按1998/月*12个月*6个人=14.5万元、管理费200元*12个月*6=1.5万元	

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			
网络系统运维费	哈尔滨市公共资源交 易中心	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年申请预算资金 776.1万元。 1.0A办公系 统维护费2.56万元 2.网络 系统及办公设备运维费 18.5万元3. 产权交易平台 和服务平台运维等经费 33.9万元4. 视频监控系统 运维费22.6万	

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-439部门整体							
业务处室名称	哈尔滨市公共资源交易中心							
年度目标	完成政府采购及地产交易招投标工作、完成建设工程招标投标采购场地服务工作。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	圆满完成公共资源交易招投标工作				完成政府采购及地产交易招投标工作、完成建设工程招标投标采购场地服务工作。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		2072.08					
	其他资金		0.00					
	资金总额		2072.08					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	结余率	反向	小于等于	0.50	%	
		社会成本指标	预算控制总金额	反向	小于	20.00	万元	
	产出指标	数量指标	实现交易金额	正向	大于等于	200000.00	万元	
		质量指标	资金拨付率	正向	大于等于	90.00	%	
		时效指标	全年预算资金支	正向	大于等于	80.00	%	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率为	正向	定性	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	90.00	%	
			使用人员满意度	正向	大于等于	90.00	%	

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2,342.93万元，其中本年收入2,342.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,342.93万元，比上年预算数增加270.85万元，增长13.07%。主要变动情况：一是预算项目增加编制外长聘人员支出，二是预算项目增加奖励经费。

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2,342.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,688.28万元，比上年预算数增加263.52万元，增长18.50%。主要变动情况：一是预算项目增加编制外长聘人员支出，二是预算项目增加奖励经费。

2. 项目支出预算654.65万元，比上年预算数增加7.33万元，增长1.13%。主要变动情况：一是新增土地招拍挂业务公告费。

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，哈尔滨市公共资源交易中心机关运行经费安排164.38万元，比上年增加90.17万元，增长121.28%，主要原因是上年原三家自收自支事业单位机关运行经费列入专项业务经费，

因2023年原三家自收自支事业单位人员转为参公人员，2024年全部机关运行经费纳入基本支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排237.57万元，其中：货物类采购预算73.66万元，工程类采购预算9.91万元，服务类采购预算154万元。

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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋55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
政府采购工作招标经费	183.30	2024年申请政府采购业务工作经费183.3万元。包括：（一）政府采购开评标业务经费为38万元。（二）2024年专家劳务费申请资金130万元。（三）集采项目执业质量检查费10万元。（四）申请租车费5.3万。
开、评（定）标区业务工作经费	83.00	2024年申请预算金额83万元。用于开、评（定）标区专项业务经费。
土地招拍挂业务公告费	145.00	根据《招拍挂出让国有土地使用权规范（国土资发【2006】114号）》相关规定，出让公告可通过报刊、电视台等媒体公开发布。

注：

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0.54万元，与2023年预算相比减少13.13万元，下降96.05%，变化的主要原因是本单位人员全部转为参公人员，取消公务用车。

（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。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少13.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位人员全部转为参公人员，取消公务用车。

（三）公务接待费0.54万元，与2023年预算相比减少0.13万元，下降19.40%，变化的主要原因是本单位节约资金，压缩经费支出。

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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、功能分类科目项目项级科目名称：

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301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。

201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）：指行政单位（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一般公共服务支出。

205教育支出(类)20508进修及培训(款)2080803培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学校等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501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。

208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505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。

210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101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)基本医疗保险缴费经费。

210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103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。

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201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。

十三、部门经济科目款级科目名称

301工资福利支出（类）30101基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

301工资福利支出（类）30102津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

301工资福利支出（类）30103奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

301工资福利支出（类）30109职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费

（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

301工资福利支出（类）30111公务员医疗补助缴费（在职）

（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

301工资福利支出（类）30112其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

301工资福利支出（类）30113住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出（类）30201办公费（款）：反映单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出。

302商品和服务支出（类）30202印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

302商品和服务支出（类）30207邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

302商品和服务支出（类）30211差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

302商品和服务支出（类）30213维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护

费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

302商品和服务支出（类）30215会议费（款）：反映单位的会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

302商品和服务支出（类）30216培训费（款）：反映出因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

302商品和服务支出（类）30217公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

302商品和服务支出（类）30226劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

302商品和服务支出（类）30227委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

302商品和服务支出（类）30228工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

302商品和服务支出（类）30229福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

302商品和服务支出（类）30231公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

302商品和服务支出（类）30239其他交通费用（款）：反映

单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

303对个人和家庭的补助（类）30302退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

303对个人和家庭的补助（类）30307医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗费，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

303对个人和家庭的补助（类）30399其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。