

# 哈尔滨市松北区财政事务服务中心2024年单 位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市松北区财政事务服务中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市松北区财政事务服务中心2024年单位 预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

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 哈尔滨市松北区财政事务服务中心单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市松北区财政事务服务中心隶属于哈尔滨市松北区财政和金融服务局，主要职责是

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 配合区财政和金融服务局执行财政国库管理制度相关工作。

2. 负责复核部门预算指标和区级预算单位报送的用款计划；审核和办理财政直接支付业务，办理财政授权支付的相关业务。

3. 承担区级财政全额预算拨款单位的在职人员工资和离退休人员离退休费发放工作。

4. 承担区级预算执行动态监控及国库支付内部稽核工作。

5. 承担区级财政国库信息系统建设、维护和管理工作，监测系统安全并提供财政收支信息服务工作。

6. 为政府财政性投资的监督管理提供技术性服务，为财政预算安排和资金拨付提供依据。

7. 通过实施项目评审，参与区本级支出预算中投资项目的编审。

8. 承担财政公共预算资金、政府性基金以及通过地方政府债券安排的建设、维修、改造项目的概、预、结（决）算审查工作。

9. 承担对政府投资项目的招标控制价评审工作。

10. 承担对委托社会中介机构审查的政府投资项目复查和确认工作。

11. 承担对区本级财政性投资项目竣工财务决算审查工作。

12. 承担对其他与财政性资金有关的投资项目评审工作。

13. 承担对委派会计的业务指导及全区财务人员培训工作。

## （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担创业担保贷款的业务管理和担保基金管理制度的制定工作。

2. 负责管理用于为创业担保贷款提供担保的担保基金。

3. 落实中央及省市财政的贴息政策，承担对创业担保贷款贴息的申报审核工作。

4. 为符合创业担保贷款政策的个人和小微企业提供贷款担保，并办理创业担保贷款担保手续。

5. 承担创业担保贷款保后跟踪检查以及担保业务的代偿与追偿、档案管理等工作。

6. 承担区户籍人员创业贷款贴息政策实施。

7. 承担兑现相关企业贷款贴息政策。

## 二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：本单位有内设机构6个，分别为：

（一）综合科。承担本单位日常运转工作；承担信息、宣传、

财务、人事、档案、安全等综合管理工作。

（二）支付核算科。承担区级财政资金支付相关业务；配合区财政和金融服务局执行财政国库管理制度相关工作、动态监控区级国库集中支付执行、财政国库信息系统支持等工作。

（三）评审科。承担部门预算项目、招标控制价项目评审工作；承担项目的概算审核、预算编审工作；承担建设、维修、改造项目的结算评审工作；承担相关费用、包保协议、竣工财务决算评审工作。

（四）贷款担保科。承担创业担保贷款的业务管理和担保基金管理办法的制定工作；承担管理用于为创业担保贷款提供担保的担保基金；承担落实中央及省市财政的贴息政策，承担对创业担保贷款贴息的申报审核工作；承担为符合创业担保贷款政策的个人和小微企业提供贷款担保；承担创业担保贷款保后跟踪检查以及担保业务的代偿与追偿工作；承担区户籍人员创业贷款贴息政策实施；承担兑现相关企业贷款贴息政策等工作。

（五）稽核科。承担国库支付内部稽核工作；承担对评审科和委托社会中介机构的初步评审结论进行复查和确认等工作；承担对贴息贷款申请人的还款能力和创业项目的可行性进行充分评估工作。

（六）信息科。承担区级预算执行动态监控，监控区级预算单位零余额账户使用范围；承担区级财政国库信息系统建设、维护和管理工作；监测系统安全并提供财政收支信息服务工作；承担

项目评审相关主材价格信息市场调查，专业技术数据校对，承担项目资料交接、核查及评审项目档案管理等工作。

| 序号 | 单位名称            | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构                        |
|----|-----------------|------|------|------|-----------------------------|
| 1  | 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 | 二级   | 事业   | 6    | 综合科、支付核算科、评审科、贷款担保科、稽核科、信息科 |

按照下面三种情况据实公开：

部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：本单位有内设机构6个，分别为：

（一）综合科。承担本单位日常运转工作；承担信息、宣传、财务、人事、档案、安全等综合管理工作。

（二）支付核算科。承担区级财政资金支付相关业务；配合区财政和金融服务局执行财政国库管理制度相关工作、动态监控区级国库集中支付执行、财政国库信息系统支持等工作。

（三）评审科。承担部门预算项目、招标控制价项目评审工作；承担项目的概算审核、预算编审工作；承担建设、维修、改造项目的结算评审工作；承担相关费用、包保协议、竣工财务决算评审工作。

（四）贷款担保科。承担创业担保贷款的业务管理和担保基金管理办法的制定工作；承担管理用于为创业担保贷款提供担保的担保基金；承担落实中央及省市财政的贴息政策，承担对创业担保贷款贴息的申报审核工作；承担为符合创业担保贷款政策的个人和小微企业提供贷款担保；承担创业担保贷款保后跟踪检查以及担保业务的代偿与追偿工作；承担区户籍人员创业贷款贴息政策实施；承担兑现相关企业贷款贴息政策等工作。

（五）稽核科。承担国库支付内部稽核工作；承担对评审科和委托社会中介机构的初步评审结论进行复查和确认等工作；承担对贴息贷款申请人的还款能力和创业项目的可行性进行充分评估工作。

（六）信息科。承担区级预算执行动态监控，监控区级预算单位零余额账户使用范围；承担区级财政国库信息系统建设、维护和管理的工作；监测系统安全并提供财政收支信息服务工作；承担项目评审相关主材价格信息市场调查，专业技术数据校对，承担项目资料交接、核查及评审项目档案管理工作。



## 第二部分 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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   | 1,423.84 | 一、一般公共服务支出  | 1,283.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 67.06    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 36.70    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出    | 36.57    |
| 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         | 1,423.84 | 本年支出合计      | 1,423.83 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 1,423.84 | 支出总计        | 1,423.83 |

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。

## 单位收入总表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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              | 1,423.84 | 1,423.84 | 1,423.84 | 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 |
| 900      | 松北区财政局          | 1,423.84 | 1,423.84 | 1,423.84 | 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 |
| 900030   | 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 | 1,423.84 | 1,423.84 | 1,423.84 | 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。

## 单位支出总表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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               | 1,423.84 | 631.19 | 792.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,283.50 | 490.85 | 792.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 1,283.50 | 490.85 | 792.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010650 | 事业运行             | 490.85   | 490.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 792.65   | 0.00   | 792.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.07    | 67.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.07    | 67.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.18     | 8.18   | 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 | 46.66    | 46.66  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.23    | 12.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.70    | 36.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.70    | 36.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.70    | 36.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.57    | 36.57  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.57    | 36.57  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.57    | 36.57  | 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

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,423.84 | 一、本年支出       | 1,423.83 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,423.84 | （一）一般公共服务支出  | 1,283.50 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 67.06    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 36.70    |
|               |          | （四）住房保障支出    | 36.57    |
| 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          | 1,423.84 | 支出总计         | 1,423.83 |

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）

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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               | 1,423.84 | 631.19 | 576.45 | 54.74 | 792.65 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,283.50 | 490.85 | 436.11 | 54.74 | 792.65 |
| 20106   | 财政事务             | 1,283.50 | 490.85 | 436.11 | 54.74 | 792.65 |
| 2010650 | 事业运行             | 490.85   | 490.85 | 436.11 | 54.74 | 0.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 792.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 792.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.07    | 67.07  | 67.07  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.07    | 67.07  | 67.07  | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.18     | 8.18   | 8.18   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66    | 46.66  | 46.66  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.23    | 12.23  | 12.23  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.70    | 36.70  | 36.70  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.70    | 36.70  | 36.70  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.70    | 36.70  | 36.70  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 36.57    | 36.57  | 36.57  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.57    | 36.57  | 36.57  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.57    | 36.57  | 36.57  | 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）

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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             | 631.22     | 576.47 | 54.75 |
| 301          | 工资福利支出         | 567.10     | 567.10 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 157.72     | 157.72 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 149.72     | 149.72 | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 8.00       | 8.00   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 129.76     | 129.76 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 121.60     | 121.60 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 8.16       | 8.16   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 25.47      | 25.47  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 25.47      | 25.47  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.66      | 46.66  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.23      | 12.23  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.62      | 23.62  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 23.62      | 23.62  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 11.93      | 11.93  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.67       | 4.67   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.21       | 3.21   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 1.46       | 1.46   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 36.57      | 36.57  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 118.47     | 118.47 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 54.75      | 0.00   | 54.75 |
| 30201        | 办公费            | 6.40       | 0.00   | 6.40  |
| 30202        | 印刷费            | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 30203        | 咨询费            | 0.08       | 0.00   | 0.08  |
| 30204        | 手续费            | 0.03       | 0.00   | 0.03  |
| 30205        | 水费             | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 30206        | 电费             | 2.56       | 0.00   | 2.56  |
| 3020601      | 办公电费           | 2.56       | 0.00   | 2.56  |
| 30207        | 邮电费            | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 30211        | 差旅费            | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.67       | 0.00   | 0.67  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.67       | 0.00   | 0.67  |
| 30214        | 租赁费            | 0.25       | 0.00   | 0.25  |
| 30216        | 培训费            | 1.26       | 0.00   | 1.26  |

| 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  |
| 30226        | 劳务费           | 1.28       | 0.00 | 1.28  |
| 30227        | 委托业务费         | 0.51       | 0.00 | 0.51  |
| 30228        | 工会经费          | 9.45       | 0.00 | 9.45  |
| 30229        | 福利费           | 13.63      | 0.00 | 13.63 |
| 3022901      | 福利费           | 6.98       | 0.00 | 6.98  |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 6.32       | 0.00 | 6.32  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 0.33       | 0.00 | 0.33  |
| 30239        | 其他交通费用        | 11.52      | 0.00 | 11.52 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 4.80       | 0.00 | 4.80  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出     | 4.80       | 0.00 | 4.80  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 9.37       | 9.37 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 8.18       | 8.18 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 7.25       | 7.25 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 0.93       | 0.93 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 1.15       | 1.15 | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.15       | 1.15 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 0.04       | 0.04 | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。



### 政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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：本单位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

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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：本单位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

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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        | 792.66 |
| 302          | 商品和服务支出   | 784.75 |
| 30227        | 委托业务费     | 695.15 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 89.60  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 89.60  |
| 310          | 资本性支出     | 7.91   |
| 31002        | 办公设备购置    | 7.91   |

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市松北区财政事务服务中心

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              | 792.65 | 792.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |  |      |
| 业务服务专项 | 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 | 97.50  | 97.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 业务服务专项：1. 业务培训费26万元：财务、评审、审计、法律、软件等方面 2. 委派会计及评审工程师工作经费28万元：所需工作经费 3. 单据、报告等印刷装订费43.5万元：印刷支付核算、评审、小额业务资料，保障财政工作有序运转。 |      |
| 软件服务费  | 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 | 15.15  | 15.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 软件服务费：用于审核投资评审项目的辅助工具，提高审核质量，提升审核效率。广联达9万，慧讯网6万，管委会金蝶1500元。  |      |
| 第三方服务费 | 哈尔滨市松北区财政事务服务中心 | 680.00 | 680.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 第三方服务费   |      |

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,423.84万元，其中本年收入1,423.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,423.84万元，比上年预算数增加114.48万元，增长8.74%。主要变动情况：软件服务费、评审服务费等项目收入增加。

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：无政府性基金预算收入。

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：无国有资本经营预算收入。

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：无财政专户管理资金预算收入。

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：无事业收入。

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：无事业单位经营收入。

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：无上级补助收入。

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：无附属单位上缴收入。

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：无其他收入。

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：无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,423.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算631.19万元，比上年预算数增加53.82万元，增长9.32%。主要变动情况：上年增加6名新进人员。

2. 项目支出预算792.65万元，比上年预算数增加60.65万元，增长8.29%。主要变动情况：一是软件服务费项目预算较上年增加，二是业务评审费预算较上年增加。

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：无事业单位金鹰支出预算。

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：无上缴上级支出预算。

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：无对附属单位补助支出预算。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排701.405万元，其中：货物类采购预算7.905万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算693.5万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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    |

本单位本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。