

# 2024 年度兴安盟本级政府投资非经营性 项目代建中心预算公开

批复时间：2024 年 3 月 20 日

公开时间：2024 年 4 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心贯彻落实党中央关于政府投资非经营性项目代建工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署，承担兴安盟本级政府投资非经营性项目代建相关工作。

### （二）单位主要职责

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心主要职责：

- 1.承担对全盟政府投资非营性项目的指导和协调工作；
- 2.承担对全盟本级政府投资非经营性项目管理办法及相关政策规定的调查论证、技术支持和服务保障工作。
- 3.负责盟本级政府投资非经营性项目的代建工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工。
- 4.承担兴安盟住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心内设机构包括办公室、招标投标合同科、规划科、财务科、项目科 5 个职能科室，本单位无独立核算下属单位。

2024 年单位预算编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，

事业编制 15 人。截止 2023 年 12 月底实有在职人员 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人。离退休 1 人，聘用人员 0 人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，为公益一类事业单位，具体包括：兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟本级政府投资非经营性项目 代建中心	公益一类事业 单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）全面加强党建工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把带头践行“两个维护”作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于内蒙古的重要指示精神，引导党员干部树牢新发展理念，转变思想观念，围绕全力办好办实两件大事，锚定“闯新路、进中游”的目标，对照“七个作模范”要求，树立有解思维、优解思维，充分发挥主观能动性，适应时代发展、敢于打破常规、积极创新方法，扬优势、找差距、促发展，推动代建各项工作提质增效。

#### （二）全面落实意识形态责任制

继续将落实意识形态工作责任制作为一项重要工作，同其他工作同部署、同安排、同落实、同考核。支部书记作为

第一责任人对重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处理。将网络意识形态工作作为意识形态工作的一项重要内容进行安排部署，始终把握网络意识形态工作主动权。

### **（三）全面提高依法代建能力**

深入抓好干部职工学法用法，不断提高法治建设能力，持续加强法律知识培训，努力提高中心工作人员法律素质和依法代建能力。干部职工要通过加强自身的法治教育和学习，牢固树立法律大于权力，权力服从法律的观念，在代建工作中，努力做到自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，推动代建各项工作始终在法律制度框架下运行。

### **（四）全力推进项目建设**

认真贯彻执行盟委行署决策部署和盟住建局工作要求，主动为使用单位提供服务，多措并举加强外部协调工作，及时化解项目推进过程中遇到的各类困难和问题，始终坚持每建必优、质量为先，坚持高标准、严要求、常态化的自查自纠，积极总结、探索好经验好做法，逐步建立代建项目制度化、规范化、程序化长效管理机制，持续保持代建项目“投资、质量、安全、进度、廉洁”五大目标受控，不断推动代建项目管理水平再上新台阶。

### **（五）全面加强档案管理**

中心拟投入3万元办公经费用于档案规范化管理工作。要在原有纸质存档、电子存档的管理基础上应用“易用档案

系统”，实现档案信息化管理。要严格执行国家档案局关于档案管理“三合一”制度及中心档案管理各项制度，从档案接收、整理、编目、入库、保管、借阅等方面实施精细化管理，努力实现档案分类存放、编目规范、档案盒统一。要落实档案保管各项安全管理措施，开展常态化自查自纠，努力消除安全隐患。

## **第二部分 2024 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

我单位 2024 年度收入、支出预算总计 7628.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3014.22 万元，减少 28.32%。其中：

#### **（一）收入预算总计 7628.41 万元。包括：**

1. 本年收入合计 4022.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4022.88 万元，与上年相比增加 3736.49 万元，增长 1304.69%。主要原因是兴安盟党校迁址新建项目、兴安盟市域治理指挥服务中心项目资金列入年初预算总收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 3605.53 万元。与上年相比减少 6750.71 万元，减少 65.18%。主要原因是本单位使用上年结转资金支付兴安盟幼儿园第一分园建设项目、兴安盟隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院建设项目工程款。

## **(二) 支出预算总计 7628.41 万元。包括：**

1. 本年支出合计 7628.41 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3106.72 万元，主要用于支付兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目、兴安盟市域指挥服务中心项目、兴安盟党群服务中心项目工程款。与上年相比增加 2243.11 万元，增长 259.74%。主要原因是我单位兴安盟市域指挥服务中心项目资金列入本年度预算，增加



本年度预算支出。

（2）公共安全（类）支出 38.31 万元，主要用于支付武警支队中旗阿尔山项目工程款。与上年相比增加 38.31 万元，增长 100%。主要原因是我单位武警支队中旗阿尔山项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

（3）教育（类）支出 1572.38 万元，主要用于支付兴安盟委党校迁址新建项目、兴安盟幼儿园第一分园建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟职业技术学院二期项目工程款。与上年相比增加 644.54 万元，增长 69.47%。主要原因一是我单位兴安盟幼儿园第一分园建设项目、兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目、兴安盟公共实训基地建设项目、兴安盟职业技术学院二期项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。二是我单位兴安盟委党校迁址新建项目资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

（4）文化体育旅游与传媒（类）支出 11.46 万元，主要用于支付兴安盟老年文体馆维修改造项目工程款。与上年相比增加 11.46 万元，增长 100%。主要原因是我单位兴安盟老年馆维修改造项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

（5）社会保障和就业（类）支出 39.05 万元，主要用于退休人员经费、在职人员养老保险单位缴纳部分、职业年金单位缴纳部分、失业保险、工伤保险等社会保险缴费。与

上年相比减少 1.13 万元，减少 2.81%。主要原因是我单位 2023 年调出一名人员，减少养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保险单位部分缴费。

（6）卫生健康（类）支出 1231.11 万元，主要用于一是支付在职人员基本医疗保险单位缴费部分、公务员医疗补助，大额医疗保险等费用；二是支付兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院项目、兴安盟蒙医院迁址新建项目、兴安盟第三人民医院二期项目工程款。与上年相比减少 7200.88 万元，减少 85.40%。主要原因一是我单位 2023 年调出一名人员，减少在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助等保险单位部分缴费；二是我单位使用结转资金支付兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院建设项目工程款。

（7）城乡社区（类）支出 1279.64 万元，主要用于一是支付人员经费、公用经费；二是支付归流河东岸生态治理与景观工程项目、乌兰浩特市道路畅通项目工程款。与上年相比增加 1004.18 万元，增长 364.55%。主要原因：一是我单位 2023 年调出一名人员，减少人员经费，公用经费；二是我单位归流河东岸生态治理与景观工程的项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

（8）自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，主要用于支付上年度兴安盟气象防灾减灾预警业务用房项目工程款；与上年相比减少 82.81 万元，减少 100%。主要原因：我

单位上年度使用该项目结转资金支付兴安盟气象防灾减灾预警业务用房建设项目工程款，本年度无预算支出。

（9）住房保障（类）支出 20.03 万元，主要用于支付在职人员住房公积金单位缴费部分。与上年相比减少 0.72 万元，减少 3.47%。主要原因是我单位 2023 年调出一名人员，相应减少人员经费，缴费基数减少，在职人员住房公积金单位缴纳部分费用减少。

（10）灾害防治及应急管理（类）支出 14.73 万元，主要用于支付兴安盟消防救援大队阿尔山街特勤站项目工程款。与上年相比增加 14.73 万元，增长 100%。主要原因是我单位兴安盟消防救援大队阿尔山街特勤站项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

（11）其他（类）支出 315 万元，主要用于支付兴安盟幼儿园第一分园建设项目工程款。与上年相比增加 315 万元，增长 100%。主要原因我单位兴安盟幼儿园第一分园建设项目结转资金列入本年度预算，增加本年度预算支出。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

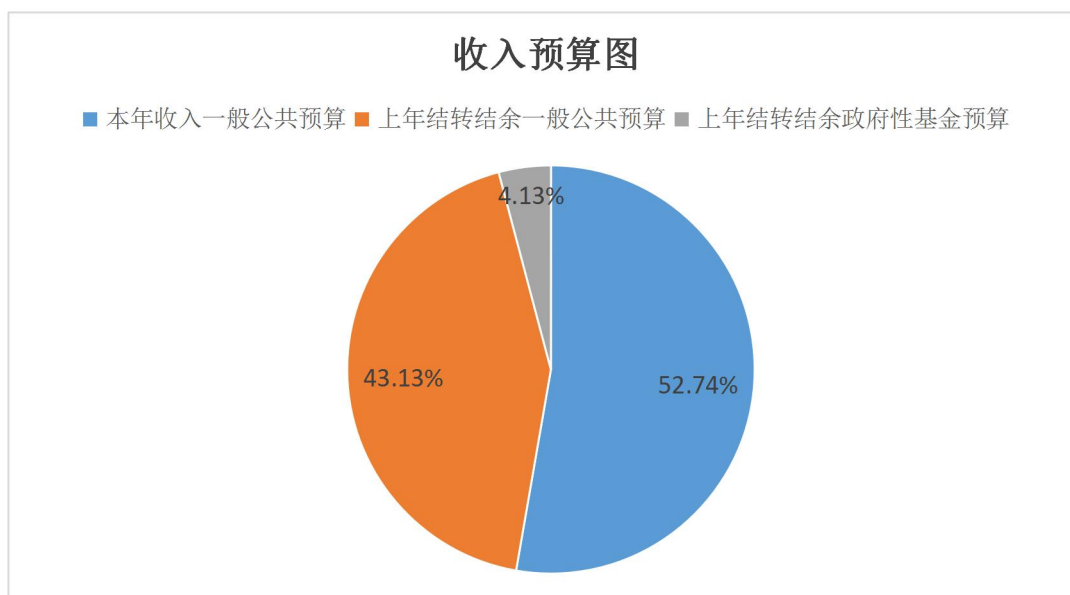
我单位 2024 年度收入预算总计 7628.41 万元，包括本年收入 4022.88 万元，上年结转结余 3605.53 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4022.88 万元，占 52.74%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 本年事业收入 0 万元，占 0%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 3290.53 万元，占 43.13%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 315.00 万元，占 4.13%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图（可以饼图列示）



### 三、支出预算情况说明

我单位 2024 年度支出预算合计 7628.41 万元，其中：

基本支出 283.04 万元，占 3.71%；

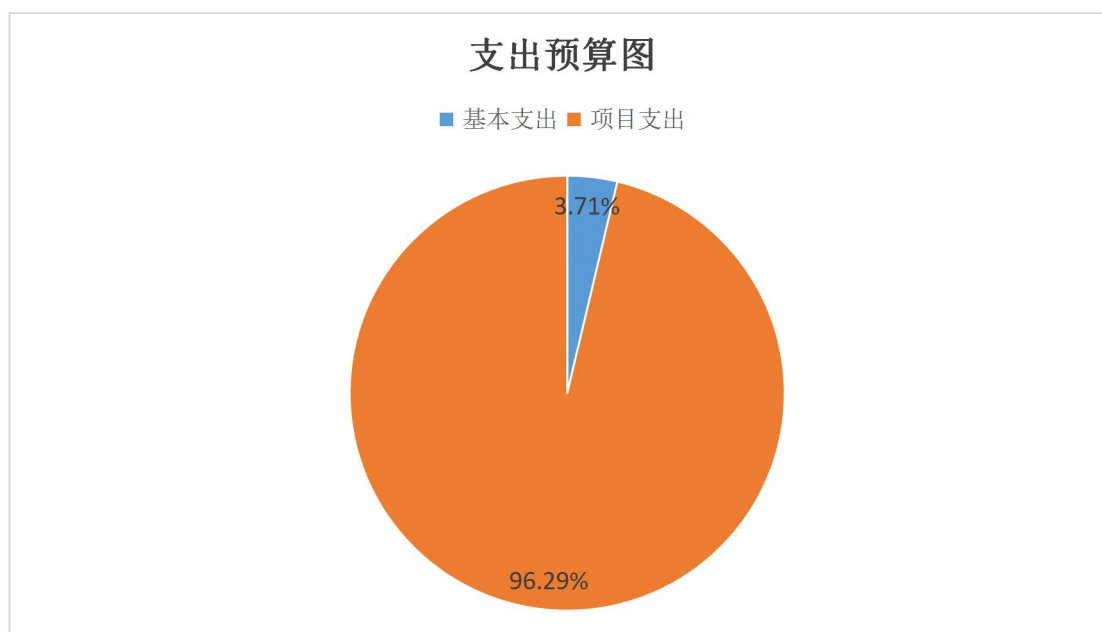
项目支出 7345.37 万元，占 96.29%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 7628.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3014.22 万元，减少 28.32%。主要原因一是我单位使用上年结转资金支付兴安盟隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院建设项目工程款。二是我单位 2023 年度调出一名人员，相应减

少人员经费、公用经费及各项社会保险单位部分缴费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7313.41 万元，与上年相比减少 3329.22 万元，减少 31.28%。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 3106.72 万元，与上年相比增加 2243.11 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算 55.02 万元，与上年相比减少 23.53 万元，减少 29.96%。变动原因：我单位使用结转资金支付兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目工程款。

2. 组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 239.27 万元，与上年相比减少 84.51 万元，减少 26.10%。变动原因：我单位使用结转资金支付兴安盟党群服务中心建设项目工程款。

3. 其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2812.43 万元，与上年相比增加 2351.15 万元，增长 509.70%。变动原因：我单位兴安盟市域社会治理指挥服务中心项目资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

### （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 38.31 万元，与上年相比增加 38.31 万元。其中：

武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）。年初预算 38.31 万元，与上年相比增加 38.31 万元，增长 100%。变动原因：我单位武警支队中旗阿尔山项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

### （三）教育（类）

教育类年初预算数为 1572.38 万元，与上年相比增加 644.54 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 67.86 万元，与上年相比减少 426.14 万元，减少 86.26%。变动原因：我单位使用结转资金支付兴安盟幼儿园第一分园新建项目工程款。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 60.18 万元，与上年相比增加 60.18 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟中等职业教育中心实习实训楼建设项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 56.03 万元，与上年相比增加 56.03 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟职业技术学院二期项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

4. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 1000 万元，与上年相比增加 566.16 万元，增长 130.50%。变动原因：我单位兴安盟党校迁址新建项目资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

5. 其他教育（款）其他教育（项）。年初预算 388.30 万元，与上年相比增加 388.30 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟公共实训基地建设项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

#### **（四）文化旅游体育与传媒（类）**

体育（款）其他体育（项）。年初预算 11.46 万元，与上年相比增加 11.46 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟老年文体馆维修改造项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

#### **（五）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 39.05 万元，与上年相比减少 1.13 万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.51 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 3.42%。变动原因：增加离退休人员生活补贴，增加退休人员经费。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 23.81 万元，与上年相比减少 0.76 万元，减少 3.09%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减少人员经费，减少缴费基数，减少机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 11.91 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 3.09%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减



少人员经费，减少缴费基数，减少机关事业单位职业年金单位部分缴费。

4. 其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算 1.81 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 3.21%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减少人员经费，减少缴费基数，减少在职人员失业保险、工伤保险单位部分缴费。

### **(六) 卫生健康(类)**

卫生健康类年初预算数为 1231.11 万元，与上年相比减少 7200.88 万元。其中：

1. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算 347.67 万元，与上年相比减少 1941.84 万元，减少 84.81%。变动原因：我单位使用结转资金支付兴安盟蒙医院迁址新建项目工程款。

2. 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算 11.24 万元，与上年相比减少 111.23 万元，减少 90.82%。变动原因：我单位使用结转资金支付兴安盟第三人民医院二期项目工程款。

3. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元，与上年相比减少 6000 万元，减少 100%。变动原因：我单位上年度使用该项目结转资金支付兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院项目工程款，本年度无预算支出。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.76 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 2.82%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减少人员经费，减少缴费基数，减少在职人员职工基本医疗保险、大病保险单位部分缴费。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.71 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 2.23%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减少人员经费，减少缴费基数，减少在职人员职工公务员医疗补助缴费。

6. 其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算 852.72 万元，与上年相比增加 852.72 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟隔离医学观察场所建设项目、兴安盟永久性方舱医院建设项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

### **（七）城乡社区（类）**

城乡社区类年初预算数为 1279.64 万元，与上年相比增加 1004.18 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算 209.64 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增长 2.03%。变动原因：上年结转领导干部年度绩效考核奖列入本年度预算，增加年初预算支出。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 1070 万元，与上年相比增加 1000 万元，增长

1428.57%。变动原因：我单位归流河东岸生态治理与景观工程的项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

#### **（八）自然资源海洋气象等（类）**

自然资源海洋气象等类年初预算数为 0 万元，与上年相比减少 82.81 万元。其中：

气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 82.81 万元，减少 100%。变动原因：我单位使用上年度结转资金支付兴安盟气象防灾减灾预警业务用房建设项目工程款，本年度无预算支出。

#### **（九）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 20.03 万元，与上年相比减少 0.72 万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 20.03 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 3.47%。变动原因：我单位 2023 年度调出一名人员、减少人员经费，减少缴费基数，减少在职人员住房公积金单位部分缴费。

#### **（十）灾害防治及应急管理（类）**

灾害防治及应急管理类年初预算数为 14.73 万元，与上年相比增加 14.73 万元。其中：

消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算 14.73 万元，与上年相比增加 14.73 万元，增长 100%。变动原因：我单位兴安盟消防救援大队阿尔山街特勤站项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

**(一)人员经费 266.30 万元。**主要包括：基本工资 83.96 万元、津贴补贴 38.25 万元、奖金 16.96 万元、绩效工资 46.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.81 万元、职业年金缴费 11.91 万元、职工基本医疗保险缴费 13.76 万元、公务员医疗补助缴费 5.71 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 20.03 万元、退休费 1.51 万元。

**(二)公用经费 16.74 万元。**主要包括：办公费 6.44 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 2.27 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.50 万元，比上年预算增加万 0 元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年度政府性基金支出预算支出 315 万元。与上年相比增加 315 万元，增长 100%。主要原因我单位兴安盟幼儿园第一分园建设项目结转资金列入本年度预算，增加年初预算支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 315 万元，主要是用于支付兴安盟幼儿园第一分园建设项目工程款。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

我单位 2024 年度预算安排项目 20 个，项目预算总金额 7345.37 万元。其中，财政本年拨款金额 3739.84 万元，财政拨款结转结余 3605.53 万元，财政专户管理资金 0 万元，

单位资金 0 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

我单位年度机构运行经费预算支出 16.74 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 4.29%。主要原因是：我单位 2023 年度调出一名人员，减少公用经费。主要包括以下支出：办公费 6.44 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 2.27 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

我单位 2024 年度政府采购支出预算总额 5.50 万元，其中：拟采购货物支出 1.0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4.50 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

我单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

我单位 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 7345.37 万元，占全部项目预算的 100%，其中包含上年结转结余 3605.53 万元（绩效目标已在 2023 年预算

公开), 本年预算3739.84万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温利君

联系电话：13704798533

## **第五部分 部门预算表**

详见附件：单位预算公开表 12 张。