

牡丹江市西安区人民政府办公室2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区人民政府办公室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 牡丹江市西安区人民政府办公室 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区人民政府办公室是西安区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（一）协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

（二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

（四）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（五）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服

务。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（八）做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

（九）归口管理区法制办、区外侨办、区地方志办、区政府接待办、区政府直线中心、区行政机关信息站及区政府驻外办事处。

（十）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构5个，分别为秘书室、政研室、督办室、总务室、财务室。

第二部分 牡丹江市西安区人民政府办公室 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,204.58	一、一般公共服务支出	1,011.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	138.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.53
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	1,204.58	本年支出合计	1,204.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,204.58	支出总计	1,204.58

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,204.58	1,204.58	1,204.58	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
016	政府办	1,204.58	1,204.58	1,204.58	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
016001	牡丹江市西安区人民政府办公室	1,204.58	1,204.58	1,204.58	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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,204.58	651.89	552.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.62	458.93	552.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.62	458.93	552.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.69	0.00	552.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.90	80.90	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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：牡丹江市西安区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,204.58	一、本年支出	1,204.58
（一）一般公共预算拨款	1,204.58	（一）一般公共服务支出	1,011.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	138.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.19
		（四）住房保障支出	34.53
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	1,204.58	支出总计	1,204.58

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	1,204.58	651.89	522.32	129.57	552.69
201	一般公共服务支出	1,011.62	458.93	329.36	129.57	552.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.62	458.93	329.36	129.57	552.69
2010301	行政运行	458.93	458.93	329.36	129.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.69	0.00	0.00	0.00	552.69
208	社会保障和就业支出	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	42.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	34.53	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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	651.91	522.34	129.57
301	工资福利支出	440.41	440.41	0.00
30101	基本工资	148.96	148.96	0.00
3010101	基本工资	148.96	148.96	0.00
30102	津贴补贴	119.22	119.22	0.00
3010201	津补贴	110.99	110.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.23	8.23	0.00
30103	奖金	33.77	33.77	0.00
3010301	奖金	32.57	32.57	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	13.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.07	20.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	34.53	34.53	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	0.00
302	商品和服务支出	129.57	0.00	129.57
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.82	0.00	3.82
3020701	邮电费	3.82	0.00	3.82
30208	取暖费	37.65	0.00	37.65
3020801	办公用房取暖费	37.65	0.00	37.65
30209	物业管理费	53.14	0.00	53.14
30239	其他交通费用	20.96	0.00	20.96
303	对个人和家庭的补助	81.93	81.93	0.00
30301	离休费	10.73	10.73	0.00
3030101	离休工资	10.51	10.51	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	52.68	52.68	0.00
3030201	退休工资	41.25	41.25	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	11.43	11.43	0.00
30305	生活补助	1.01	1.01	0.00
3030501	遗属生活补助	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	16.93	16.93	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.76	16.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	27.00	0.00	16.00	0.00	16.00	11.00
016001	牡丹江市西安区人民政府办公室	27.00	0.00	16.00	0.00	16.00	11.00

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	552.69
302	商品和服务支出	552.69
30202	印刷费	9.50
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	10.00
3020701	邮电费	10.00
30208	取暖费	30.01
3020801	办公用房取暖费	30.01
30209	物业管理费	262.56
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	87.96
3021301	一般维修费	45.00
3021305	网络运行维护费	42.96
30214	租赁费	18.16
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	3.60
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	58.40
3029999	其他商品和服务支出	58.40

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	552.69	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
陈欠食堂及物业托管服务	牡丹江市西安区人民政府办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在严格控制预算资金的前提下，结算2023年物业欠款。	
购置电脑打印机办公家具等	牡丹江市西安区人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在严格控制预算资金的前提下，购置必要设备，保障政府办公及后勤正常运行。	
政府组织活动租车	牡丹江市西安区人民政府办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府组织公务活动租车符合标准，活动开展。	
食堂及物业托管服务	牡丹江市西安区人民政府办公室	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成2024年西安区政府的食堂和物业管理服务	
政府办公及后勤运转经费	牡丹江市西安区人民政府办公室	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府办公楼内工作正常开展，后勤服务达到满意。	
营商大厅、院内车库租赁	牡丹江市西安区人民政府办公室	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充2023年机关办公用房不足问题，优化营商环境。	

部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	在严格按照预算标准的前提下，保证工作顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工作顺利开展			会议顺利召开，办公楼正常运转，物业达到标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成预算	小于等于	反向	1208	万元	
	产出指标	质量指标	工作顺利开展	定性		逐步稳定	/	
			政府大楼及后勤服务	等于	正向	7394	平方米	
	效益指标	经济效益指标	支出按时结算率	大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	98	%		

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1,204.58万元，其中本年收入1,204.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,204.58万元，比上年预算数增加77.34万元，增长6.86%。主要变动情况：一是网络运行维护费增加，二是物业管理费增加。

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：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1,204.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算651.89万元，比上年预算数增加123.16万元，增长23.29%。主要变动情况：一是物业管理费增加，二是网络运行维护费增加。

2. 项目支出预算552.69万元，比上年预算数减少45.82万元，下降7.66%。主要变动情况：一是取暖费调到基本支出，二是物业管理费部分调到基本支出。

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129.57万元，比上年增加93.63万元，增长261%，主要变动情况：一是物业管理费由项目支出调到基本支出，二是取暖费调到基本支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排274.86万元，其中：货物类采购预算12.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算262.56万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7577.37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		

注：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27.00万元，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。

（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16.00万元。

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16.00万元，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。

（三）公务接待费11.00万元，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。