

黑龙江省人民政府办公厅2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省人民政府办公厅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 黑龙江省人民政府办公厅部门概况

一、部门职责

黑龙江省人民政府办公厅部门的主要职责是：

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。负责省政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责省政府和省政府办公厅的公文处理工作，配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以省政府和省政府办公厅名义发布的公文，指导全省政府机关公文处理工作。

（三）配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以省政府和省政府办公厅名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究省政府工作部门和各市(地)政府(行署)及有关单位请示省政府的事项并提出审核意见，报省政府领导同志审批。根据省政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（五）负责对党中央、国务院和省委明确由省政府落实的工作、省政府重点工作、省政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(六) 负责全国和省人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(七) 负责为省政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全省政务公开工作。负责《黑龙江省人民政府公报》编辑等工作。

(八) 负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示和省委、省政府领导同志要求等工作。

(九) 负责审核省政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十) 负责省政府机关办公区的安全保卫工作。

(十一) 管理省政府驻外办事处。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

黑龙江省人民政府办公厅部门预算是包括黑龙江省人民政府办公厅本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省人民政府办公厅(本级)	二级预算单位	行政单位	19	秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、文电处、政策法规处、省政府督查室(建议提案联络处)、省政务公开办公室(信息处)、省政府总值班室、办公室(财务审计处)、人事处(驻外工作处)、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。
2	黑龙江省人民政府驻北京办事处	二级预算单位	行政单位	6	秘书处、接待处、经协信息处、对外联络处、机关党委、天津联络处。
3	黑龙江省人民政府驻上海办事处	二级预算单位	行政单位	4	秘书处(机关党委)、经协信息处、接待服务处、厦门联络处。
4	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	二级预算单位	行政单位	5	秘书处、接待处、经协信息处、广州联络处、海南联络处。
5	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	二级预算单位	事业单位	2	对外联络部、办公室。
6	黑龙江省人民政府机关办公信息化技术服务中心	二级预算单位	事业单位	3	综合部、技术保障部、会议保障部。

第二部分 黑龙江省人民政府办公厅2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省人民政府办公厅

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	11,509.84	一、一般公共服务支出	8,885.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,670.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	530.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	423.37
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	11,509.84	本年支出合计	11,509.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,509.84	支出总计	11,509.84

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：黑龙江省人民政府办公厅

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	11,509.84	11,509.84	11,509.84	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
222	省政府办公厅	11,509.84	11,509.84	11,509.84	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
222001	黑龙江省人民政府办公厅	7,836.65	7,836.65	7,836.65	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
222002	黑龙江省人民政府驻北京办事处	1,583.56	1,583.56	1,583.56	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
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	509.62	509.62	509.62	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
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	714.30	714.30	714.30	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
222013	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	609.27	609.27	609.27	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
222014	黑龙江省人民政府机关办公信息化技术服务中心	256.44	256.44	256.44	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：黑龙江省人民政府办公厅

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	11,509.84	8,088.10	3,421.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,885.42	5,463.68	3,421.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,885.42	5,463.68	3,421.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,036.54	5,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,421.74	0.00	3,421.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	427.14	427.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,670.09	1,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,670.09	1,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	833.05	833.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.99	204.99	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	497.23	497.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.96	530.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.96	530.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.37	423.37	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：黑龙江省人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,509.84	一、本年支出	11,509.84
（一）一般公共预算拨款	11,509.84	（一）一般公共服务支出	8,885.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,670.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	530.96
		（四）住房保障支出	423.37
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	11,509.84	支出总计	11,509.84

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：黑龙江省人民政府办公厅

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	11,509.84	8,088.10	6,969.89	1,118.21	3,421.74
201	一般公共服务支出	8,885.42	5,463.68	4,391.04	1,072.64	3,421.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,885.42	5,463.68	4,391.04	1,072.64	3,421.74
2010301	行政运行	5,036.54	5,036.54	4,005.79	1,030.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,421.74	0.00	0.00	0.00	3,421.74
2010350	事业运行	427.14	427.14	385.25	41.89	0.00
208	社会保障和就业支出	1,670.09	1,670.09	1,624.52	45.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,670.09	1,670.09	1,624.52	45.57	0.00
2080501	行政单位离退休	833.05	833.05	794.95	38.10	0.00
2080502	事业单位离退休	204.99	204.99	197.52	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.23	497.23	497.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.82	134.82	134.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.96	530.96	530.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.96	530.96	530.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.96	227.96	227.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.37	423.37	423.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.37	423.37	423.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.37	423.37	423.37	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：黑龙江省人民政府办公厅

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	8,088.10	6,969.89	1,118.21
301	工资福利支出	5,852.89	5,852.89	0.00
30101	基本工资	1,490.95	1,490.95	0.00
3010101	基本工资	1,454.72	1,454.72	0.00
3010102	普调工资	36.23	36.23	0.00
30102	津贴补贴	1,837.92	1,837.92	0.00
3010201	津补贴	1,665.30	1,665.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	74.50	74.50	0.00
3010203	购房补贴（在职）	98.12	98.12	0.00
30103	奖金	968.58	968.58	0.00
3010301	奖金	125.40	125.40	0.00
3010302	工作人员奖励	7.11	7.11	0.00
3010303	基础绩效奖	836.07	836.07	0.00
30106	伙食补助费	3.42	3.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.23	497.23	0.00
30109	职业年金缴费	134.82	134.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.54	292.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	291.63	291.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.91	0.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	120.61	120.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.87	6.87	0.00
3011202	失业保险缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	423.37	423.37	0.00
30199	其他工资福利支出	75.36	75.36	0.00
302	商品和服务支出	1,118.21	0.00	1,118.21
30201	办公费	65.82	0.00	65.82
30204	手续费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	4.61	0.00	4.61
3020501	办公水费	4.61	0.00	4.61
30206	电费	48.94	0.00	48.94
3020601	办公电费	40.19	0.00	40.19
3020603	电梯电费	8.75	0.00	8.75
30207	邮电费	34.23	0.00	34.23
3020701	邮电费	4.32	0.00	4.32
3020702	电话通讯费	29.91	0.00	29.91

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
30208	取暖费	36.50	0.00	36.50
3020801	办公用房取暖费	36.50	0.00	36.50
30209	物业管理费	16.82	0.00	16.82
30211	差旅费	198.50	0.00	198.50
30213	维修（护）费	12.24	0.00	12.24
3021301	一般维修费	7.69	0.00	7.69
3021304	电梯维修费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	43.90	0.00	43.90
30226	劳务费	8.98	0.00	8.98
30228	工会经费	69.84	0.00	69.84
30229	福利费	131.86	0.00	131.86
3022901	福利费	87.29	0.00	87.29
3022902	体检费（在职）	21.78	0.00	21.78
3022903	体检费（离退休）	22.79	0.00	22.79
30231	公务用车运行维护费	172.08	0.00	172.08
30239	其他交通费用	250.41	0.00	250.41
30299	其他商品和服务支出	22.78	0.00	22.78
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	21.88	0.00	21.88
303	对个人和家庭的补助	1,117.00	1,117.00	0.00
30301	离休费	81.57	81.57	0.00
3030101	离休工资	80.20	80.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.37	1.37	0.00
30302	退休费	908.50	908.50	0.00
3030201	退休工资	752.91	752.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	84.57	84.57	0.00
3030203	购房补贴（退休）	71.02	71.02	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	117.81	117.81	0.00
3030701	离休人员医疗费	9.50	9.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	107.35	107.35	0.00
30309	奖励金	1.59	1.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省人民政府办公厅

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	829.81	50.00	455.93	82.80	373.13	323.88
222001	黑龙江省人民政府办公厅	246.69	50.00	181.69	0.00	181.69	15.00
222002	黑龙江省人民政府驻北京办事处	482.58	0.00	223.83	82.80	141.03	258.75
222004	黑龙江省人民政府驻上海办事处	33.01	0.00	12.88	0.00	12.88	20.13
222008	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	63.21	0.00	33.21	0.00	33.21	30.00
222013	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省人民政府办公厅

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：黑龙江省人民政府办公厅

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：黑龙江省人民政府办公厅

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	3,421.74
301	工资福利支出	24.00
30102	津贴补贴	24.00
3010201	津补贴	24.00
302	商品和服务支出	3,154.93
30201	办公费	462.95
30202	印刷费	276.22
30203	咨询费	6.00
30207	邮电费	28.19
3020702	电话通讯费	28.19
30211	差旅费	33.75
30212	因公出国（境）费用	50.00
3021201	因公出国（境）费用	50.00
30213	维修（护）费	941.38
3021305	网络运行维护费	941.38
30214	租赁费	118.47
30215	会议费	18.00
30217	公务接待费	323.88
30226	劳务费	220.84
30227	委托业务费	120.07
30231	公务用车运行维护费	201.05
30239	其他交通费用	17.00
30299	其他商品和服务支出	337.13
3029999	其他商品和服务支出	337.13
310	资本性支出	242.81
31002	办公设备购置	145.01
31006	大型修缮	15.00
31013	公务用车购置	82.80

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省人民政府办公厅

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	3421.75	3421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网站及信息系统网络运行维护	黑龙江省人民政府办公厅	941.38	941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府智慧磐石平台通畅，确保省政府门户网站运行通畅。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省人民政府办公厅	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省直机关定向选调生住房，改善选调生住房质量。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省人民政府驻北京办事处	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保改善省直单位定向选调生住房质量，提升选调生满意度。	
省直部门云资源占用费	黑龙江省人民政府办公厅	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全省网站集约化平台建设项目云计算服务。	
委托业务工作经费	黑龙江省人民政府办公厅	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升省政府办公区安全水平，保障人员和财产安全，营造安全舒适办公环境；切实提高合同等材料审核质量；确保公务用车安全稳定出行。	
省政府特殊会议费	黑龙江省人民政府办公厅	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府会议会务工作顺利开展，提升会议质量，确保会议畅通。	

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			
订刊宣传经费	黑龙江省人民政府办公厅	625.91	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化公开内容，促进政府自身建设和管理创新，坚持提高政务公开的针对性、有效性，切实提高政务公开社会效益。	
省政府重点业务活动工作经费	黑龙江省人民政府办公厅	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕省政府中心工作，开展督查、政务公开等重点业务活动，认真贯彻落实省委省政府决策部署。	
办公及会议设备购置更新	黑龙江省人民政府办公厅	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新617会议室会议设备、办公用设备，提升会议质量及办公效率。	
业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻北京办事处	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府驻北京办事处招商引资、对外服务交流、信息报送等业务办公经费。	
业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻上海办事处	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府驻上海办事处在沪、厦门开展业务活动顺利运转。	
业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府驻深圳办事处在粤等周边地区开展业务活动等支出。	
在京服务联络经费	黑龙江省人民政府驻北京办事处	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府驻北京办事处开展信息报送、对外联络、公务接待等工作顺利开展。	
公务用车购置项目	黑龙江省人民政府驻北京办事处	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务用车，满足工作需要。	

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			
对外联络服务经费	黑龙江省人民政府驻上海办事处	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府招商团组赴沪、厦门开展招商、交流等活动。	
对外联络服务经费	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府代表团赴深圳等地区招商引资、对口交流合作。	
房屋维修经费	黑龙江省人民政府驻深圳办事处	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复办事处南天大厦住房原状，维修墙面、地面、水电等。	
在连业务活动保障经费	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府驻大连联络工作处开展招商引资、对外联络、农民工帮扶等业务活动顺利开展。	
购置办公设备	黑龙江省人民政府驻大连联络工作处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有办公设备进行更新，提升工作效率，保障政务工作运转。	

部门整体绩效表

部门：黑龙江省人民政府办公厅

年度目标									
年度目标	目标1：在流程优化简化细化上发力，着力提高工作规范化标准化水平。 目标2：科学统筹省政府领导各类政务活动，提高服务保障针对性、有效性。 目标3：增强主动服务意识，更好发挥参谋辅政作用。 目标4：认真执行“四个体系”机制，推动各项重点工作落实到位。 目标5：更好满足群众对政务公开新期待。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	公文运转		优化公文运转规范流程。						
	会务保障		加强目标引领和统筹调度，持续深化精简会议。						
	活动保障		做好领导出席重要活动协调安排。						
	信息报送		着力畅通采集渠道，拓展政务信息来源。						
	值班值守		强化值班值守和信息调度，及时准确报送值班信息。						
	督查督办		进一步优化督办流程，抓好重点工作督办落实。						
	政务公开		提升政策解读质效，依法依规推进政务公开。						
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	在预算内节约成本	小于等于	反向	5	%		
			调研覆盖市(地)	大于等于	正向	13	个		
	产出指标	数量指标	文件收发数量	大于等于	正向	8500	件		
			活动次数	大于	正向	30	次		
			调研报告合格率	大于等于	正向	99	%		
			按照会议安排完成会议任务质量	等于	正向	99	%		
		质量指标	稿件质量达标率	大于等于	正向	98	%		
			印刷质量合格率	大于等于	正向	99	%		

主要项目		会议次数	大于等于	正向	80	场		
		时效指标	突发事件应急响应及时率	大于等于	正向	99	%	
			公众号发布信息及时性	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性		高中低	/	
		社会效益指标	为政府提供更加优质的服务	定性		优良中低差	/	
			提高公共服务能力和效率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度	大于等于	正向	95	%	
			参会人员满意度	大于等于	正向	95	%	

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11,509.84万元，其中本年收入11,509.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,509.84万元，比上年预算数增加339.43万元，增长3.04%。主要变动情况：新增全省网站集约化平台网络运行维护项目预算拨款收入。

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：无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算11,509.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算8,088.10万元，比上年预算数减少184.88万元，下降2.23%。主要变动情况：因退休、去世等原因，本年预算较上年预算编制时人员减少，相应基本支出预算减少。

2. 项目支出预算3,421.74万元，比上年预算数增加524.31万元，增长18.10%。主要变动情况：新增全省网站集约化平台网络运行维护费项目预算拨款支出。

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1639.76万元，比上年减少405.14万元，下降19.81%，主要原因：一是因退休、去世等原因，本年预算较上年预算编制时人员减少，相应基本支出预算经

费安排减少。二是加强预算编制管理，压减印刷费、差旅费等经费预算安排。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1693.82万元，其中：货物类采购预算204.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1489.18万元。

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95辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋37534.25平方米。

2024年，本部门拟购置车辆2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
省直部门云资源占用费	111.31	保障全省网站集约化平台建设项目云计算服务。
在京服务联络经费	348.62	保障省政府驻北京办事处开展信息报送、对外联络、公务接待等工作顺利开展。

注：无。

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829.81万元，与2023年预算相比减少50.24万元，下降5.71%，变化的主要原因是加强经费管理，严控“三公”经费预算拨款支

出，公务用车运行维护费支出预算减少；本年公务用车购置减少2台，公务用车购置费支出预算减少。

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2023年预算相比增加50.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年因出国任务增加，因公出国（境）费拨款增加。

（二）公务用车购置及运行费455.93万元。

1. 公务用车购置费82.80万元，与2023年预算相比减少58.77万元，下降41.51%，变化的主要原因是本年因工作需要，购置2台公务用车，较上年减少2台。

2. 公务用车运行维护费373.13万元，与2023年预算相比减少41.47万元，下降10.00%，变化的主要原因是加强经费管理，严控“三公”经费预算拨款支出，公务用车运行维护费预算拨款减少。

（三）公务接待费323.88万元，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。