

黑龙江省机关事务管理局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省机关事务管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省机关事务管理局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 黑龙江省机关事务管理局部门概况

一、部门职责

黑龙江省机关事务管理局的主要职责是：

（一）拟订省直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，负责省直机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织省直机关后勤员工培训工作。

（二）提出加强行政运行、住房改革支出管理方面的建议。负责省直机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。

（三）负责全省党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准管理。负责省直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在省政府各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理全省办公用房管理平台。负责全省公务用车管理平台建设、管理和使用。

（四）负责省直单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房货币化分配方案、住房保障和供应体制改革方案并组织实施。按规定负责省直、中直在哈单位职工住房的售房资金、维修资金、住房公积金管理工作。

（五）负责拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责副省级以上领导同志的办公、生活服务工作，负责省级离退休干部及有关服务对象的生活服务工作。负责省级干部住地管理工作。

（六）负责管理省直机关职工住房。负责上级下派我省在哈挂职、任职的厅级干部周转房住地管理和生活服务工作。

（七）负责全省公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理省直单位公共机构节能工作。

（八）制定省直机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施。负责省政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责省政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办省有关重大活动和省政府召开的重要会议的事务工作。承担省领导和省直机关单位在公务活动中按规定上缴的礼品、纪念品、奖品的管理工作。

（九）承办省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委领导同志交办的机关事务工作。

（十）与省财政厅的有关职责分工。省机关事务管理局负责管理省直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在省政府各办公区办公的其他单位的办公用房，上述单位的其他资产和其他省直行政事业单位的国有资产由省财政厅负责管理。省直机关办公

用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由省机关事务管理局负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由省财政厅负责。

二、部门机构设置

黑龙江省机关事务管理局部门预算包括黑龙江省机关事务管理局本级及所属12家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位11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
1	黑龙江省机关事务管理局	1	行政单位	10	办公室、财务审计处、资产管理处、基建房产管理处、公共机构节能监督管理处、生活管理处、行政管理处、政策法规与综合指导处、人事处(离退休干部工作处)、机关党委
2	黑龙江省机关事务管理局（本级）	2	行政单位	10	办公室、财务审计处、资产管理处、基建房产管理处、公共机构节能监督管理处、生活管理处、行政管理处、政策法规与综合指导处、人事处(离退休干部工作处)、机关党委
3	黑龙江省省直机关住房制度改革办公室	2	参公事业单位	3	综合管理科、政策指导科、业务管理科
4	黑龙江省政府投资项目建设管理中心	2	事业单位	4	综合处、计划财务处、前期工作与施工管理处、合同造价管理处
5	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	2	事业单位	3	综合科、服务科、管理科
6	黑龙江省省直机关幼教发展中心	2	事业单位	2	综合科、培训科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
7	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	2	事业单位	10	综合科、人事科、财务科、餐饮科、运行保障科、文明街办公区管理科、奋斗路办公区管理科、花园街办公区管理科、大直街办公区管理科、中山路办公区管理科
8	黑龙江省省直机关生活保障中心	2	事业单位	4	综合科、财务科、长江路住地服务科、群力住地服务科
9	黑龙江省省直机关第一幼儿园	2	事业单位	9	园长室、副园长室、主任室、财务室、保健室、资料室、后勤办公室、保安室、食堂
10	黑龙江省省直机关第二幼儿园	2	事业单位	17	园长室、主任室、资料室、保健室、财务室、食堂、安全组、大班3个, 中班3个, 小班3个, 托班1个
11	黑龙江省省直机关第三幼儿园	2	事业单位	11	园长室、资料室、财务室、医务室、大班组、中班组、小班组、托班组、食堂组、后勤组、收发室
12	黑龙江省省直机关第四幼儿园	2	事业单位	11	园长室、副园长室、主任室、财务室、人事办公室、资料室、教师办公室、后勤办公室、保健室、保安室、食堂
13	黑龙江省省直机关第五幼儿园	2	事业单位	8	园长办公室、副园长办公室、财务室、人事办公室、保健室、资料室、警务室、收发室
14	黑龙江省省直机关第六幼儿园	2	事业单位	8	园长室、副园长室、主任办公室、财务室、人事办公室、资料室、保健室、后勤办公室

第二部分 黑龙江省机关事务管理局2024年
部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省机关事务管理局 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	35,448.73	一、一般公共服务支出	27,809.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	6,361.27
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	1,584.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	493.13
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	532.28
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	1,276.50		
九、其他收入	55.00		
本年收入合计	36,780.23	本年支出合计	36,780.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	36,780.23	支出总计	36,780.23

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：黑龙江省机关事务管理局

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	36,780.23	36,780.23	35,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.50	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	省机关局	36,780.23	36,780.23	35,448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.50	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	黑龙江省机关事务管理局	21,631.58	21,631.58	21,631.58	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
235002	黑龙江省省直机关第一幼儿园	1,118.26	1,118.26	922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235003	黑龙江省省直机关第三幼儿园	1,371.11	1,371.11	1,131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235004	黑龙江省省直机关第四幼儿园	1,001.45	1,001.45	831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235005	黑龙江省省直机关第二幼儿园	1,148.74	1,148.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235006	黑龙江省省直机关第五幼儿园	1,168.41	1,168.41	927.91	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235007	黑龙江省省直机关幼教发展中心	144.14	144.14	144.14	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
235008	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	2,012.00	2,012.00	2,012.00	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
235009	黑龙江省省直机关住房制度改革办公室	311.00	311.00	311.00	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
235010	黑龙江省政府投资项目建设管理中心	451.00	451.00	451.00	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

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
235011	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	498.78	498.78	498.78	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
235014	黑龙江省省直机关生活保障中心	4,721.43	4,721.43	4,666.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235015	黑龙江省省直机关第六幼儿园	1,202.33	1,202.33	922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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。

表3

部门支出总表

部门：黑龙江省机关事务管理局

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	36,780.23	10,914.40	24,589.33	1,276.50	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,809.46	5,112.87	22,696.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,809.46	5,112.87	22,696.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,816.04	3,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,828.12	0.00	2,828.12	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17,536.57	0.00	17,536.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,303.24	1,296.83	6.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,325.49	0.00	2,325.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,361.27	3,192.03	1,892.74	1,276.50	0.00	0.00
20502	普通教育	6,361.27	3,192.03	1,892.74	1,276.50	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,361.27	3,192.03	1,892.74	1,276.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,584.09	1,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.09	1,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.51	333.51	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	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.28	532.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.28	532.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	532.28	532.28	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：黑龙江省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,448.73	一、本年支出	35,448.73
（一）一般公共预算拨款	35,448.73	（一）一般公共服务支出	27,754.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	5,084.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	1,584.09
		（四）卫生健康支出	493.13
		（五）住房保障支出	532.28
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	35,448.73	支出总计	35,448.73

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：黑龙江省机关事务管理局

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	35,448.73	10,914.40	9,911.43	1,002.97	24,534.33
201	一般公共服务支出	27,754.46	5,112.87	4,564.68	548.19	22,641.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,754.46	5,112.87	4,564.68	548.19	22,641.59
2010301	行政运行	3,816.04	3,816.04	3,418.58	397.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,828.12	0.00	0.00	0.00	2,828.12
2010305	专项业务及机关事务管理	17,506.57	0.00	0.00	0.00	17,506.57
2010350	事业运行	1,303.24	1,296.83	1,146.10	150.73	6.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,300.49	0.00	0.00	0.00	2,300.49
205	教育支出	5,084.77	3,192.03	2,787.23	404.80	1,892.74
20502	普通教育	5,084.77	3,192.03	2,787.23	404.80	1,892.74
2050201	学前教育	5,084.77	3,192.03	2,787.23	404.80	1,892.74
208	社会保障和就业支出	1,584.09	1,584.09	1,534.11	49.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.09	1,584.09	1,534.11	49.98	0.00
2080501	行政单位离退休	493.57	493.57	466.49	27.08	0.00
2080502	事业单位离退休	333.51	333.51	310.61	22.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.00	647.00	647.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.13	493.13	493.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.13	493.13	493.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.45	241.45	241.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.34	113.34	113.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.28	532.28	532.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.28	532.28	532.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.28	532.28	532.28	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：黑龙江省机关事务管理局

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	10,914.39	9,911.42	1,002.97
301	工资福利支出	8,537.59	8,537.59	0.00
30101	基本工资	2,242.93	2,242.93	0.00
3010101	基本工资	2,196.27	2,196.27	0.00
3010102	普调工资	46.66	46.66	0.00
30102	津贴补贴	1,550.39	1,550.39	0.00
3010201	津补贴	1,386.75	1,386.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	111.28	111.28	0.00
3010203	购房补贴（在职）	52.36	52.36	0.00
30103	奖金	859.32	859.32	0.00
3010301	奖金	188.34	188.34	0.00
3010302	工作人员奖励	16.11	16.11	0.00
3010303	基础绩效奖	654.87	654.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.00	647.00	0.00
30109	职业年金缴费	246.16	246.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356.51	356.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	354.87	354.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.64	1.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	57.39	57.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.17	22.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.85	8.85	0.00
3011202	失业保险缴费	13.32	13.32	0.00
30113	住房公积金	532.28	532.28	0.00
30199	其他工资福利支出	2,023.44	2,023.44	0.00
302	商品和服务支出	1,002.97	0.00	1,002.97
30201	办公费	49.20	0.00	49.20
30204	手续费	1.03	0.00	1.03
30205	水费	5.21	0.00	5.21
3020501	办公水费	5.21	0.00	5.21
30206	电费	59.91	0.00	59.91
3020601	办公电费	42.41	0.00	42.41
3020603	电梯电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	19.40	0.00	19.40
3020701	邮电费	2.89	0.00	2.89
3020702	电话通讯费	16.51	0.00	16.51
30208	取暖费	172.27	0.00	172.27

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
3020801	办公用房取暖费	42.73	0.00	42.73
3020802	专用房屋取暖费	129.54	0.00	129.54
30209	物业管理费	25.43	0.00	25.43
30211	差旅费	70.87	0.00	70.87
3021301	一般维修费	10.81	0.00	10.81
3021302	专用房屋维修费	13.46	0.00	13.46
3021304	电梯维修费	9.10	0.00	9.10
30216	培训费	45.51	0.00	45.51
30226	劳务费	16.02	0.00	16.02
30228	工会经费	88.55	0.00	88.55
30229	福利费	199.07	0.00	199.07
3022901	福利费	110.71	0.00	110.71
3022902	体检费（在职）	38.87	0.00	38.87
3022903	体检费（离退休）	49.49	0.00	49.49
30231	公务用车运行维护费	36.18	0.00	36.18
30239	其他交通费用	141.79	0.00	141.79
30299	其他商品和服务支出	39.16	0.00	39.16
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	37.36	0.00	37.36
303	对个人和家庭的补助	1,373.83	1,373.83	0.00
30301	离休费	109.59	109.59	0.00
3030101	离休工资	107.89	107.89	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.70	1.70	0.00
30302	退休费	1,171.54	1,171.54	0.00
3030201	退休工资	1,008.79	1,008.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	139.79	139.79	0.00
3030203	购房补贴（退休）	22.96	22.96	0.00
30305	生活补助	5.01	5.01	0.00
3030501	遗属生活补助	5.01	5.01	0.00
30307	医疗费补助	84.57	84.57	0.00
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.06	2.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	55.41	55.41	0.00
30309	奖励金	3.12	3.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省机关事务管理局

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	56.26	0.00	54.10	0.00	54.10	2.16
235001	黑龙江省机关事务管理局	42.01	0.00	39.85	0.00	39.85	2.16
235008	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
235011	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00
235014	黑龙江省省直机关生活保障中心	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省机关事务管理局 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： 黑龙江省机关事务管理局 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：黑龙江省机关事务管理局

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	24,534.33
301	工资福利支出	9.60
30102	津贴补贴	9.60
3010201	津补贴	9.60
302	商品和服务支出	10,258.67
30201	办公费	92.60
30202	印刷费	17.90
30203	咨询费	0.50
30205	水费	227.00
3020502	专用水费	227.00
30206	电费	589.31
3020602	专用电费	589.31
30207	邮电费	34.21
3020702	电话通讯费	34.21
30208	取暖费	310.32
3020802	专用房屋取暖费	310.32
30209	物业管理费	427.71
30211	差旅费	46.69
30213	维修（护）费	478.83
3021301	一般维修费	370.83
3021303	专用设备维修（护）费	6.39
3021305	网络运行维护费	101.61
30215	会议费	11.10
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	2.16
30218	专用材料费	43.64
30224	被装购置费	12.00
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	3,682.53
30227	委托业务费	276.00
30228	工会经费	19.30
30231	公务用车运行维护费	17.92
30239	其他交通费用	4.40
30299	其他商品和服务支出	3,956.55
3029999	其他商品和服务支出	3,956.55
310	资本性支出	14,266.06

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	41. 90
31003	专用设备购置	258. 60
31006	大型修缮	13, 965. 56

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省机关事务管理局

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	25865.83	24534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.50	
单位日常运转及公用经费	黑龙江省机关事务管理局	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水费29.32万元，电费140万元，物业管理费70万元，取暖费58.35万元
单位日常运转及公用经费	黑龙江省省直机关住房制度改革办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充单位日常运转公用经费不足，需支付打印耗材。纸张等办公用品。
局网络运行维护费	黑龙江省机关事务管理局	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	照相关政府部门对网站要求，完成黑龙江省机关事务管理局门户网站的日常运维工作，不断完善防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，加强日常巡检和监测，发现问题或出现突发情况及时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行
暂未调配办公用房取暖费	黑龙江省机关事务管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担6处暂未调配办公用房取暖费，落实办公用房管理职能。
省直机关办公用房权属统一登记费	黑龙江省机关事务管理局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步明确产权归属，办理276处不动产产权证登记费用

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			
大中修项目经费	黑龙江省机关事务管理局	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于省政府周边合围办公楼及有关单位进行加固维修经费，以达到改善办公条件的目的。
公共机构节能专项经费	黑龙江省机关事务管理局	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公共机构节能改造提高省直公共机构节能水平，提升全省公共机构工作人员公共机构节约能源资源管理能力
省级云资源使用费	黑龙江省机关事务管理局	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范电子政务项目审批，促进电子政务集约化发展
省直定向选调生租房补贴项目	黑龙江省机关事务管理局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放租房补贴，落实人才保障政策
劳务派遣经费项目	黑龙江省机关事务管理局	737.83	737.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省政府驻区单位及领导提供办公、会议保障服务，促进日常工作有效开展
内审业务费及外聘法律顾问	黑龙江省机关事务管理局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内审业务主要是局内部审计工作及出具审计报告； 外聘法律顾问主要工作：对重大决策进行合法性审查、修订完善制度、合同审查、案件论证、出具法律意见书等。
公务接待费	黑龙江省机关事务管理局	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供必要的生活和工作服务，保障公务接待，确保公务活动正常开展。

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			
集中办公区服务保障经费	黑龙江省机关事务管理局	640.63	640.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证省政府办公区和省政府机关食堂正常运转，为驻区办公单位提供良好办公环境，为驻区办公职工提供就餐保障
会议费	黑龙江省机关事务管理局	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开会议所发生的一切费用，保证会议正常进行
年鉴及局志出版及印刷费	黑龙江省机关事务管理局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高年鉴编纂质量和要求，明确机关发展目标任务，提升社会对机关事务发展的了解和认知，服务于机关事务发展为目标。
车辆运行维护及租赁	黑龙江省机关事务管理局	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车车辆保险8.1万元，租车及清雪车费用4.4万元
选调生公寓运转经费	黑龙江省机关事务管理局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决在哈省直单位选调生和实习实训学生阶段性住房困难，提供周转公寓服务
服务保障经费	黑龙江省机关事务管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供5个以上服务保障项目，服务保障稳定，服务对象满意度较好
省直机关办公楼危房鉴定费	黑龙江省机关事务管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在安全隐患房产进行鉴定，消除危房安全隐患。
省人才公寓运维项目	黑龙江省机关事务管理局	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省人才公寓提供运转提供维护服务，进一步提高人才公寓管理水平。

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			
资产评估服务专项经费	黑龙江省机关事务管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全局资产处置、划转、出售等行为进行专项评估服务
省委省政府回迁经费	黑龙江省机关事务管理局	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委省政府办公区省直机关回迁经费，包括搬运费、车辆租赁费、设备拆卸安装费和弱电迁改费用。
省直一园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，改善办园环境提高办园质量，提高预算编制质量，严格执行预算
省直一园网络运行维护费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
支持学前教育发展资金	黑龙江省省直机关第一幼儿园	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能为日常办公提供保障，维修改造和设备购置，完善和丰富幼儿园教学资源。
支持学前教育发展资金	黑龙江省省直机关第四幼儿园	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能为日常办公提供保障，进行维修项目改造，防疫物资购置，完善和丰富幼儿园教育教学资源，为幼儿提供安全健康的生活学习环境。
支持学前教育发展资金	黑龙江省省直机关第二幼儿园	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能为日常办公提供保障，维修改造和设备购置，完善和丰富幼儿园教育教学资源，提高工作效率。

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			
省直一园购置办公设备及软件经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创设优良办园环境，为幼儿提供优良服务，设置设备购置经费
省直一园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
幼儿伙食费及代收费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	保障幼儿在园期间的就餐服务，提高预算编制质量，严格执行预算。
幼儿伙食费及代收费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	为核算幼儿伙食费、洗漱费、寝具费、活动费等代收费用。
保障性经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益，依法缴纳残保金，保障单位正常运行。
保障性经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家规定，按要求及时足额缴纳残疾人保障金
保障性经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为安排残疾人就业缴纳残疾人就业保障金而设立的项目
保障性经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年保障性经费用于保障单位正常运转，严格执行预算，保证项目顺利实施，完善绩效监控及绩效自评。
保障性经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家规定，此项目用于幼儿园残疾人保障金支出。

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			
省直三园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充幼儿园单位日常运转经费不足，水费、电费、物业费等支出
省直三园设备维修维护经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿园大型专用设备提供运行维护，保障设备正常使用
省直三园系统网络运行维护经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿园日常工作所需系统网络提供运行维护经费，保障幼儿园日常工作开展
支持学前教育发展资金(省直)	黑龙江省省直机关第三幼儿园	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能为日常办公提供保障，维修改造和设备购置，完善和丰富幼儿园教育教学资源，提供部门工作效率
省直三园购置办公设备及软件经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园办公及教学相关设备购置，改善幼儿园办园条件
省直三园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供幼儿园服务保障，补充公用经费不足，保障幼儿园正常教学活动开展
幼儿伙食及代收费用	黑龙江省省直机关第三幼儿园	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	提供幼儿在园伙食，提供幼儿各项代收服务费
省直四园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园运转，提升教师教育教学水平，促进幼儿身心健康发展。
省直四园设备维修维护经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园设施设备正常运转，提升幼儿园办园质量。

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			
省直四园系统网络运行维护经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园系统网络运行维护经费，保障幼儿园网络系统运行安全通畅，提升数字化教学质量。
省直四园购置办公设备及软件经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创设优良办园环境为幼儿提供优质服务，设置设备购置经费
省直四园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园日常运转经费，保障聘用职工工资，保障幼儿园教育教学质量
省直四园幼儿伙食及代收费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	幼儿园伙食收入，代收幼儿活动费、寝具费、洗漱费、信息服务费、多媒体档案费等。
省直四园办公运转经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园正常办公运转，咨询费、印刷费、邮电费、工会经费等，提高教育教学质量
省直二园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付维持单位日常运转的水费、电费、物业管理费等
省直二园网络运行维护费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持单位网络正常运转，保证单位与外界沟通与交流正常
省直二园设备维修经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维修电脑、打印机等设备，确保幼儿园各项工作正常开展
省直二园购置设备及软件经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了创设更好的办园环境，设置设备购置经费

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			
省直二园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿服务所需要的必要支出，包括劳务费、办公费、印刷费等
省直五园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年部门预算安排省直五园单位日常运转经费项目总体目标12.5万元，主要用于幼儿园日常运转所需专用水费、专业电费、物业管理费
省直五园设备维修维护经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常教育教学活动所需，幼儿园维修（护）费，适当安排促进幼儿全面发展所需的的活动经费，均衡发展和标准化建设，加大内涵建设与提升办园水平，2024年部门预算安排省直五园设备维修维护经费项目总体目标0.7万元，主要用于幼儿园专用设备维修维护
省直五园系统网络运行维护经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年部门预算安排省直五园系统网络运行维护经费项目总体目标0.1万元，主要用于幼儿园专业信息系统网络运行维护
省直五园支持学前教育发展资金（省直）	黑龙江省省直机关第五幼儿园	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省省直机关第五幼儿园支持学前教育发展专项资金（省直）项目总体目标102万元，用于维修改造和购买服务

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			
省直五园购置办公设备及软件经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年部门预算安排省直五园购置办公设备及软件经费项目总体目标0.2218万元，主要用于幼儿园购置办公设备及软件。
省直五园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年部门预算安排省直五园幼儿专属经费项目总体目标270.24万元，主要用于服务保障幼儿园正常运转的商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、电话通讯费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
省直五园幼儿伙食费及代收费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	2024年部门预算安排省直五园幼儿伙食费及代收费经费240.5万元，主要用于幼儿园服务性收费包括幼儿伙食费及托管费、代收费包括生活用品费、多媒体档案费及文体活动费
政务云资源服务使用费	黑龙江省省直机关幼教发展中心	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向网络运营商支付云平台使用费，保证招生系统稳定运行，招生数据云备份。
办公区运行经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为省直集中办公区运转提供保障。

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			
食堂补贴经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为省直机关集中办公区5个食堂提供伙食保障。
补充省直集中办公区专项经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为省直机关集中办公区5个食堂提供伙食保障。
办公运行经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为省直集中办公区运转提供保障。
货币化补贴系统网络运行维护经费	黑龙江省省直机关住房制度改革办公室	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保货币化补贴网上申报系统运行顺畅，完成每年3亿元货币化补贴资金的审核；租用专网保障货币化补贴网上申报系统正常运行。
办公设备购置经费	黑龙江省政府投资项目建设管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增人员办公设备及家具购置，满足新增人员工作办公需求。
中央下派干部服务保障专项经费	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定标准，为中央下派干部提供必要的生活保障。
林园路住地服务保障专项经费	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障住地服务工作正常运转，提升服务对象满意度和认可度。
劳务派遣经费	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按劳分配同工同酬，做好服务对象的保障工作，提升服务质量与满意度
中央下派服务保障专项经费	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定，为中央下派干部提供必要的生活保障。

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			
长江路住地服务保障运行经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定要求，为指定服务对象提供必要的生活保障
群力公寓服务保障运行经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定标准，为指定服务对象提供必要的生活保障
住地服务保障运行经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	按照规定要求，为指定服务对象提供必要的服务保障
群力公寓服务保障专项经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	1859.87	1859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定标准，为指定服务对象提供必要的生活保障。
长江路住地服务保障专项经费项目	黑龙江省省直机关生活保障中心	1290.14	1290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定标准，为指定服务对象提供必要的生活保障服务。
补充探亲专项经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定要求，保证服务对象探亲交通费用及时、准确报销。
住地房屋保障专项经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	544.26	544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定标准为住地房屋提供维修和物品配备保障服务
住地服务保障专项经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	按照规定要求，为指定服务对象提供必要的服务保障
省直六园单位日常运转经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为单位日常办公提供保障；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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			
省直六园网络运行维护费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
省直六园设备维修经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
支持学前教育发展资金（省直）	黑龙江省省直机关第六幼儿园	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据智能为日常办公提供保障，维修改造和设备购置，完善和丰富幼儿园教育教学资源，提高工作效率。
省直六园设备购置	黑龙江省省直机关第六幼儿园	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职能，为单位日常办公提供保障，保证教育事业发展，达到教育管理的要求
省直六园幼儿专属经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
省直六园幼儿伙食费及代收费用	黑龙江省省直机关第六幼儿园	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	依据职能，为幼儿及家长提供服务，促进日常工作有效开展，保证教育事业发展，达到教育管理的要求

部门整体绩效表

部门：省机关局

	年度目标							
年度目标	1. 做好办公用房调配工作，为保障办公需求和优化办公布局提供基础支撑。2. 对省直机关办公用房急需项目进行维修，提升办公环境质量；3. 推动节约型示范单位创建，继续开展节能宣传周和低碳体验日等主题宣传活动，对节能改造项目予以支持，提升机节能效果；4. 规范服务流							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公共机构节能工作			推动节约型示范单位创建，做好党政机关在垃圾分类收集的示范引领作用，对节能改造项目予以支持				
	省直机关办公用房维修			对省直机关办公用房急需项目进行维修，提升办公环境质量				
	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	培训成本控制	小于等于	反向	400	元/人	
	产出指标	数量指标	维修项目数量	大于等于	正向	15	个	
		质量指标	竣工验收合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	厉行节俭节约反对铺张浪费	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	在绿色低碳、节能环保方面发挥	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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36,780.23万元，其中本年收入36,780.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入35,448.73万元，比上年预算数增加11,374.41万元，增长47.25%。主要变动情况：本年我局新增办公用房维修改造项目和专项业务费项目。

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1,276.50万元，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55.00万元，比上年预算数增加8.00万元，增长17.02%。主要变动情况：是本年局属省直机关生活保障中心依据上年度其他收入的实际情况，本年预算增加8.00万元。

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：无变化，我单位无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算36,780.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,914.40万元，比上年预算数减少36.83万元，下降0.34%。主要变动情况：本年人员较上年减少，在职转退休人员15人、离休人员去世减少两人、调出离职4人。

2. 项目支出预算24,589.33万元，比上年预算数增加10,142.74万元，增长70.21%。主要变动情况：本年新增项目经费10142.74万元，专项业务费项目增加1575.89万元，重大改革发展项目增加8566.85万元。

3. 事业单位经营支出预算1,276.50万元，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392.16万元，比上年增加7.07万元，增长1.84%，主要原因是维持办公区正常运转经费略有增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排19064.66万元，其中：货物类采购预算680.31万元，工程类采购预算14333.56万元，服务类采购预算4050.79万元。

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71辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋393484.37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
公共机构节能专项经费	540	通过实施公共机构节能改造提高省直公共机构节能水平，提升全省公共机构工作人员公共机构节约能源资源管理能力。
大中修项目经费	12600	用于省政府周边合围办公楼及有关单位进行加固维修经费，以达到改善办公条件的目的。

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56.26万元，与2023年预算相比减少6.02万元，下降9.67%，变化的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（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%，变化的主要原因是结合工作实际无因公出国（境）项目安排。

（二）公务用车购置及运行费54.10万元。

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54.10万元，与2023年预算相比减少6.02万元，下降10.01%，变化的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费2.16万元，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）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待

会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。