

黑龙江省机关事务管理局2025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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

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。会同有关部门拟定公务用车相关管理办法并组织实施;负责省直机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定

配备的公务用车编制，以及执法执勤用车、特种专业技术用车编制备案工作；制定并组织实施全省机关事业单位公务用车配备标准；承担省直机关事业单位年度机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备、更新工作；负责省直机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车标识化管理工作；负责省直机关事业单位公务用车处置的备案工作；指导监督下级机关事业单位公务用车管理工作。

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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
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
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	5	综合科，财务科，长江路住地服务科，群力公寓服务科，赣水路住地服务科
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	14	园长室，副园长室，综合办，保健室，财务室，食堂，大班2个，中班3个，小班2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	7	园长办公室、副园长办公室、财务室、保健室、资料室、收发室、后勤办公室
14	黑龙江省省直机关第六幼儿园	2	事业单位	6	园长室、副园长室、财务室、人事办公室、资料室、保健室

第二部分 2025年部门预算报表

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	35,698.63	一、一般公共服务支出	27,571.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	6,165.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	251.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	1,786.17
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	507.19
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	545.06
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	1,127.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	36,825.63	本年支出合计	36,825.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	36,825.63	支出总计	36,825.63

注：1. 本表反映部门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		36,825.62	36,825.62	35,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	省机关局	36,825.62	36,825.62	35,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	黑龙江省机关事务管理局	21,846.12	21,846.12	21,846.12	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	963.06	963.06	813.06	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
235003	黑龙江省省直机关第三幼儿园	1,416.52	1,416.52	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	1,003.80	1,003.80	851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	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	1,186.35	1,186.35	1,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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	1,310.80	1,310.80	1,070.80	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
235007	黑龙江省省直机关幼教发展中心	134.78	134.78	134.78	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
235008	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	2,049.79	2,049.79	2,049.79	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	317.90	317.90	317.90	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	515.41	515.41	515.41	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
235011	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	651.01	651.01	651.01	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	4,094.93	4,094.93	4,094.93	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
235015	黑龙江省省直机关第六幼儿园	1,335.15	1,335.15	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		36,825.62	11,237.93	24,460.68	1,127.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,570.99	5,234.61	22,336.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,570.99	5,234.61	22,336.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,868.82	3,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,380.79	0.00	2,380.79	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3,830.11	0.00	3,830.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,365.79	1,365.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,125.48	0.00	16,125.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,165.13	3,164.90	1,873.22	1,127.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,165.13	3,164.90	1,873.22	1,127.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,165.13	3,164.90	1,873.22	1,127.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.91	325.91	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	664.04	664.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.32	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.28	243.28	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
2101103	公务员医疗补助	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.06	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.06	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.06	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	35,698.63	一、本年支出	35,698.63
（一）一般公共预算拨款	35,698.63	（一）一般公共服务支出	27,571.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	5,038.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	251.08
		（四）社会保障和就业支出	1,786.17
		（五）卫生健康支出	507.19
		（六）住房保障支出	545.06
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	35,698.63	支出总计	35,698.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		35,698.62	11,237.93	10,199.53	1,038.40	24,460.68
201	一般公共服务支出	27,570.99	5,234.61	4,642.89	591.72	22,336.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,570.99	5,234.61	4,642.89	591.72	22,336.38
2010301	行政运行	3,868.82	3,868.82	3,447.33	421.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,380.79	0.00	0.00	0.00	2,380.79
2010305	专项业务及机关事务管理	3,830.11	0.00	0.00	0.00	3,830.11
2010350	事业运行	1,365.79	1,365.79	1,195.56	170.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,125.48	0.00	0.00	0.00	16,125.48
205	教育支出	5,038.13	3,164.90	2,746.09	418.81	1,873.22
20502	普通教育	5,038.13	3,164.90	2,746.09	418.81	1,873.22
2050201	学前教育	5,038.13	3,164.90	2,746.09	418.81	1,873.22
207	文化旅游体育与传媒支出	251.08	0.00	0.00	0.00	251.08
20702	文物	251.08	0.00	0.00	0.00	251.08
2070204	文物保护	251.08	0.00	0.00	0.00	251.08
208	社会保障和就业支出	1,786.17	1,786.17	1,758.30	27.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.17	1,786.17	1,758.30	27.87	0.00
2080501	行政单位离退休	492.90	492.90	478.22	14.68	0.00
2080502	事业单位离退休	325.91	325.91	312.72	13.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04	664.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.32	303.32	303.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.19	507.19	507.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.19	507.19	507.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.99	140.99	140.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.28	243.28	243.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.92	122.92	122.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.06	545.06	545.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.06	545.06	545.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.06	545.06	545.06	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	11,237.93	10,199.54	1,038.40
301	工资福利支出	8,767.05	8,767.05	0.00
30101	基本工资	2,289.24	2,289.24	0.00
3010101	基本工资	2,256.67	2,256.67	0.00
3010102	普调工资	32.57	32.57	0.00
30102	津贴补贴	1,578.25	1,578.25	0.00
3010201	津补贴	1,420.73	1,420.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	114.10	114.10	0.00
3010203	购房补贴（在职）	43.42	43.42	0.00
30103	奖金	878.01	878.01	0.00
3010301	奖金	193.35	193.35	0.00
3010302	工作人员奖励	16.17	16.17	0.00
3010303	基础绩效奖	668.49	668.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.04	664.04	0.00
30109	职业年金缴费	303.32	303.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.09	365.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	363.39	363.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.70	1.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.79	61.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.73	28.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	15.05	15.05	0.00
3011202	失业保险缴费	13.68	13.68	0.00
30113	住房公积金	545.06	545.06	0.00
30199	其他工资福利支出	2,053.52	2,053.52	0.00
302	商品和服务支出	1,038.40	0.00	1,038.40
30201	办公费	99.31	0.00	99.31
30204	手续费	1.07	0.00	1.07
30205	水费	5.35	0.00	5.35
3020501	办公水费	5.35	0.00	5.35
30206	电费	64.95	0.00	64.95
3020601	办公电费	43.70	0.00	43.70
3020603	电梯电费	21.25	0.00	21.25
30207	邮电费	20.10	0.00	20.10
3020701	邮电费	2.97	0.00	2.97
3020702	电话通讯费	17.13	0.00	17.13
30208	取暖费	173.56	0.00	173.56
3020801	办公用房取暖费	44.02	0.00	44.02
3020802	专用房屋取暖费	129.54	0.00	129.54
30209	物业管理费	26.10	0.00	26.10

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
30211	差旅费	72.74	0.00	72.74
30213	维修（护）费	35.65	0.00	35.65
3021301	一般维修费	11.14	0.00	11.14
3021302	专用房屋维修费	13.46	0.00	13.46
3021304	电梯维修费	11.05	0.00	11.05
30216	培训费	46.76	0.00	46.76
30226	劳务费	16.49	0.00	16.49
30228	工会经费	90.84	0.00	90.84
30229	福利费	204.10	0.00	204.10
3022901	福利费	113.51	0.00	113.51
3022902	体检费（在职）	39.99	0.00	39.99
3022903	体检费（离退休）	50.60	0.00	50.60
30231	公务用车运行维护费	36.18	0.00	36.18
30239	其他交通费用	144.70	0.00	144.70
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	1,432.49	1,432.49	0.00
30301	离休费	97.28	97.28	0.00
3030101	离休工资	95.88	95.88	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.40	1.40	0.00
30302	退休费	1,242.45	1,242.45	0.00
3030201	退休工资	1,061.53	1,061.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	143.47	143.47	0.00
3030203	购房补贴（退休）	37.45	37.45	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
3030501	遗属生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	85.43	85.43	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.70	22.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.14	2.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	60.59	60.59	0.00
30309	奖励金	3.20	3.20	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		24,460.68
302	商品和服务支出	10,325.84
30201	办公费	69.51
30202	印刷费	29.10
30205	水费	313.06
3020502	专用水费	313.06
30206	电费	564.40
3020602	专用电费	564.40
30207	邮电费	31.46
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	30.46
30208	取暖费	257.64
3020802	专用房屋取暖费	257.64
30209	物业管理费	434.41
30211	差旅费	85.69
30213	维修（护）费	399.54
3021301	一般维修费	347.25
3021303	专用设备维修（护）费	6.75
3021305	网络运行维护费	45.54
30214	租赁费	15.24
30215	会议费	19.80
30216	培训费	16.80
30217	公务接待费	2.16
30218	专用材料费	44.50
30225	专用燃料费	1.10
30226	劳务费	3,640.61
30227	委托业务费	365.00
30231	公务用车运行维护费	17.92
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	4,007.90
3029999	其他商品和服务支出	4,007.90
310	资本性支出	14,134.84
31002	办公设备购置	31.01
31003	专用设备购置	29.49
31006	大型修缮	14,074.34

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		25587.69	24460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.00	
公务用车运行维护费	黑龙江省机关事务管理局	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于13台定编车辆和2台清雪车保险，满足工作需求。
集中办公区服务保障运行经费	黑龙江省机关事务管理局	428.12	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持省政府办公区日常运转费用，满足办公需求。
集中办公区服务保障运行经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	489.77	489.77	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。
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	按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。
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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
网络运行维护费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络运行维护经费，主要用于网络运行维护，保障网络正常运行。

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			
网络运行维护费	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	幼儿园网络运行维护费是保障幼儿园网络系统正常运转，安全办公，保障专用软件运维正常运转。
网络运行维护费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持幼儿园网络正常运行，使幼儿园和外界保持联系沟通顺畅。
网络运行维护费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络运行维护费项目本年目标，用于维护幼儿园预算管理一体化系统正常运行和幼儿园园内网络的运行维护，主要包括网络维修、耗材购置、系统维修维护等。
网络运行维护费	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。
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	主要用于幼儿园网路软件、硬件的运行维护。保障单位正常运转，提高预算编制质量。
省级部门D级危房修缮资金	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	对存在结构安全隐患的房屋建筑采取解危措施，保障省直机关干部职工生命和财产安全，同时改善办公条件。

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			
公共机构节能专项资金	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和能效水平。实施公共机构节能改造项目不少于4个，开展不少于1次的宣传、不少于1次的培训，召开不少于1次的会议。
劳务派遣服务经费	黑龙江省机关事务管理局	800.22	800.22	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。
劳务派遣服务经费	黑龙江省省直机关干部周转住房管理服务中心	241.32	241.32	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。
内审业务费及外聘法律顾问费	黑龙江省机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内审业务费及外聘法律顾问费，主要用于我单位聘请第三方开展内部审计工作（包括财务收支审计、工程结算审计、专项资金审计等） 法律顾问咨询服务项目：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。
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	严格按照政府印刷品印制标准完成印刷任务。

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	经对省直单位自查申报情况的审核，我局组织省房排办技术指导专家组存在疑似安全隐患的办公用房进行实地核查，按照《方案》分三批推进办公用房隐患安全鉴定。
资产管理专项经费	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	本年度预计完成省直机关权属统一登记30处，强化省直机关办公用房使用安全监督管理，完成局机关资产处置、划转、出售评估2次，进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益。
省人才公寓运行维护专项经费	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，进一步提供人才公寓管理水平。
选调生公寓运转专项经费	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	保障选调生的住房需求，吸引人才，留住人才。
理工大厦维修项目经费	黑龙江省机关事务管理局	456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才公寓位于哈尔滨市南岗区学府路56号，建成于2007年，地上20层、地下2层，建筑面积42301.92平方米。主要服务对象为在哈高校、科研院所等中省直企事业单位新引进、经认定的省级青年人才。该项目主要用于支付公寓维修改造尾款。

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			
公务接待经费	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	该项目主要用于我单位公务接待工作活动，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。
集中办公区服务保障经费	黑龙江省机关事务管理局	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于集中办公区服务保障各类支出，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。
集中办公区服务保障经费	黑龙江省省直机关办公区运行保障中心	473.22	473.22	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。
专用设备运维费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	1.00	1.00	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。
专用设备运维费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专用设备维修，维修专用设备，保障设备正常使用。
专用设备运维费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园专用设备运维费，是保障幼儿园设备正常运转运行，挺高工作效率，保证幼儿园设施设备安全标准。
专用设备运维费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证幼儿园各部门办公及专用设备正常使用，为提高工作效率，设立此项目。

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			
专用设备运维费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专用设备运维费项目本年目标，用于幼儿园食堂、保健、安全等岗位的专用设备运行与维护，为幼儿园正常运转的设备维修维护提供经费保障。
专用设备运维费	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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，根据《黑龙江省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求严控一般性支出的通知》黑财预（2024）13号文件规定补充办公经费，安排大型专用设备运维经费，主要用于幼儿园专用设备维修维护。
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求严控一般性支出的通知》黑财预（2024）13号文件规定补充办公经费，安排补充办公经费，主要用于幼儿园水电费、物业费、维修等费用。

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			
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园单位日常办公经费，保障单位水电正常运转，物业服务后勤保障，提高幼儿园办园质量保障园所安全运转。
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金包括水费、电费、物业管理费、维修费，目标是及时缴纳水费、电费，及时应急维修，保障幼儿园园区内供水供电及各项服务工作正常开展。
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位设施运维经费项目本年目标，保障单位各项设施设备正常运行及幼儿园正常运转，资金足额及时到位。
单位设施运维经费	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。
单位设施运维经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求严控一般性支出的通知》黑财预（2024）13号文件规定补充办公经费，安排补充办公经费，主要用于幼儿园水电费、物业费、一般维修费。

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			
支持学前教育发展资金	黑龙江省省直机关第一幼儿园	28.40	28.40	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据幼儿园办园办园理念、办园特色，合理安排学前教育资金使用，主要用于幼儿园安全维修修缮工程，增设运转设备及办公设备，保障幼儿园生活及学习安全有效的运转。
支持学前教育发展资金	黑龙江省省直机关第二幼儿园	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据项目职能为幼儿园教学楼维修改造，改善幼儿园教育教学环境，进一步提高幼儿成长舒适度。
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	298.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	为幼儿提供更好的服务，保障幼儿园正常运行。
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	431.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	为维持幼儿园正常运转所必需的用于补充办公费劳务费、幼儿园儿童伙食及代收服务。

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			
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	314.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	幼儿服务经费主要是幼儿园幼儿及幼儿园办公费、印刷费、邮电费、电话通讯费、差旅费、培训费、劳务费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。保障幼儿园正常运转，提供良好的教学环境，打造幼儿园品牌效应。
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第二幼儿园	254.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	为维持幼儿园正常运转所必需的劳务费、办公费等。
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	436.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	幼儿服务经费项目总体目标，维护幼儿园正常运转，为幼儿提供良好的教育教学环境和后勤服务保障环境提供经费保障。
幼儿服务经费	黑龙江省省直机关第六幼儿园	553.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	保证幼儿的服务经费。根据根据《黑龙江省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求严控一般性支出的通知》黑财预（2024）13号文件规定，安排服务保障经费项目经费。
办公设备及软件购置经费	黑龙江省省直机关第一幼儿园	2.60	2.60	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。

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			
办公设备及软件购置经费	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	幼儿园设备陈旧，为维持正常运转，使设备更新换代。
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	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据只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，提高部门工作效率
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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园大厅的维修改造、路面铣刨、新做路面混凝土基层等；幼儿园食谱、教材、制度、宣传印刷等；环境创设
办公设备家具购置经费	黑龙江省省直机关第三幼儿园	1.00	1.00	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。
办公设备家具购置经费	黑龙江省省直机关第四幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园办公设备家具购置经费，根据勤俭节约“过紧日子”要求，严格采购设备经费支出情况，保障幼儿园采购设备、家具购置使用，创设办园环境，提升教学质量。
办公设备家具购置经费	黑龙江省省直机关第五幼儿园	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备家具购置经费项目本年目标，为幼儿园职工购置更新办公设备，保障职工办公业务正常开展，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			
办公设备家具购置经费	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	完成办公设备及家具购置，提升办公效率及会务质量。
办公设备家具购置经费	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	安排办公设备家具购置经费项目经费，为单位日常办公提供保障。
国家文物保护专项资金（哈尔滨犹太人活动旧址群—穆棱煤矿公司旧址修缮）	黑龙江省省直机关第二幼儿园	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省直二园1号教学楼系国家级保护建筑，在局安全排查工作中发现一号楼墙体开裂、槽钢腐蚀的隐患，经黑龙江省寒地设计院鉴定安全等级为C级，故申请维修资金，将该建筑维修加固。
支持学前教育发展专项资金（省直）	黑龙江省省直机关第五幼儿园	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年支持学前教育发展资金（省直）项目本年目标，主要用于幼儿园园所及楼体的维修改造，为幼儿提供更加安全、舒适、温馨、和谐的游戏和生活氛围，为职工提供良好的办公环境。
补充日常办公经费	黑龙江省省直机关幼教发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年补充日常办公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。
补充日常办公经费	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。

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			
补充日常办公经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据服务保障实际运行情况，从2025年开始，安排办公经费10万元，主要用于补充日常办公经费不足。
专项会议费	黑龙江省省直机关住房制度改革办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省直单位职工住房分配货币化补贴档案审核，服务我局打造省直单位“建、补、租、购”立体住房保障体系建设工作。用于省直单位职工住房分配货币化补贴审核、干部职工住房、周转住房督导检查、保障性住房研究等工作的调研。
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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保证林园路住地服务保障工作正常运转。
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	102.59	102.59	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。
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。
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。
群力公寓服务保障专项经费	黑龙江省省直机关生活保障中心	1773.08	1773.08	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。

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 专项经费	黑龙江省省直机关生 活保障中心	1250.14	1250.14	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。
探亲专项经费	黑龙江省省直机关生 活保障中心	69.49	69.49	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。

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，保障办公需求、优化办公布局。2. 对省直机关办公用房急需项目进行维修，提高办公环境质量。3. 推动节约型示范单位创建，继续开展节能主题宣传活动，提升节能效果。4. 规范服务流程，提升服务品质，保障集中办公区正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	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				
	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				
	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	单次培训成本	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	12	项	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		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		优良中低差	/	
		生态效益指标	在绿色低碳、节能环保方面发挥示范引领作用	定性		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 2025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2025年收入预算36,825.63万元，其中本年收入36,825.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入35,698.62万元，比上年预算数增加249.89万元，增长0.70%。主要变动情况：一是我局新增办公用房维修改造项目，二是人员工资增长。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 事业单位经营收入1,127.00万元，比上年预算数减少149.50万元，下降11.71%。主要变动情况：是局属幼儿园办园标准化，幼儿人数减少，相应收入减少。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数减少55.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是局属省直机关生活保障中心上年收入主要包括住地车库租赁、理发、楼体加固费等费用收入，基于单位实际情况本年将不发生其他收入，如本年发生收入将计入其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算36,825.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算11,237.93万元，比上年预算数增加323.53万元，增长2.96%。主要变动情况：是人员工资增长。

2. 项目支出预算24,460.68万元，比上年预算数减少128.65万元，下降0.52%。主要变动情况：是本年按2024年预算执行进度压减。

3. 事业单位经营支出预算1,127.00万元，比上年预算数减少149.50万元，下降11.71%。主要变动情况：是局属幼儿园幼儿人数减少，经营收入减少。

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

2025年，本部门机关运行经费安排436.17万元，比上年增加44.01万元，增长11.22%，主要原因是电梯增加和人员增加导致定额公用经费测算数增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排18346.27万元，其中：货物类采购预算49.65万元，工程类采购预算14238.14万元，服务类采购预算4058.48万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆72辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋400619.86平方米。

2025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
省级部门D级危房修缮资金	12600	对存在结构安全隐患的房屋建筑采取解危措施，保障省直机关干部职工生命和财产安全。
公共机构节能专项资金	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和能效水平。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025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2024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2024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54.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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2024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2.16万元，与2024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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十二、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（含职业年金补记支出）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。