

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年 单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况

一、单位主要职能

（一）承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；

（二）承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；

（三）承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；

（四）承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；

（五）完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入洪山区自然灾害监测预警所 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：洪山区自然灾害监测预警所本级。

三、单位人员构成

洪山区自然灾害监测预警所总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（无参照公务员法管理人员）。在职实有人数人，其中：事业实有 3 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	100.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	70.09
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	100.18	本年支出合计	100.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	100.18	支 出 总 计	100.18

二、单位收入总表

单位收入总表

单位： 洪山区自然灾害监测预警所

单位： 万元

部门（单位） 代码	（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	100.18	100.18	100.18	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
033	武汉市洪山区应急管理局	100.18	100.18	100.18	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
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	100.18	100.18	100.18	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

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	100.18	90.18	10.00			
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00			
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00			
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00			
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00			
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00			
2210203	购房补贴	3.40	3.40	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	70.09	60.09	10.00			
22401	应急管理事务	2.52	2.52	0.00			
2240150	事业运行	2.52	2.52	0.00			
22406	自然灾害防治	67.57	57.57	10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	67.57	57.57	10.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.18	一、本年支出	100.18
（一）一般公共预算拨款	100.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	70.09
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	100.18	支 出 总 计	100.18

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	100.18	90.18	82.60	7.58	10.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	13.06	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	11.91	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	5.91	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.09	60.09	52.84	7.25	10.00
22401	应急管理事务	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2240150	事业运行	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	67.57	57.57	50.32	7.25	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	67.57	57.57	50.32	7.25	10.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	90.18	82.60	7.58
301	工资福利支出	76.69	76.69	0.00
30101	基本工资	11.61	11.61	0.00
30102	津贴补贴	6.66	6.66	0.00
30107	绩效工资	36.92	36.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	7.02	7.02	0.00
302	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30299	其他商品和服务支出	3.57	0.00	3.57
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91	0.00
30302	退休费	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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
		0.00	0.00	0.00

本年度本单位无政府性基金预算支出预算

九、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：

洪山区自然灾害监测预警所

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
		0.00	0.00	0.00

本年度本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

单位： 武汉市洪山区自然灾害监测预警所 单位：万元

项目编码	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
				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		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市洪山区应急管理局		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124033T000000100	自然灾害、地质灾害防治	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.12.29 单位：万元

部门（单位）名称	洪山区自然灾害监测预警所					
填报人	朱锐	联系电话	87678245			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两 年 收 支 金 额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	100.18	100%	202.13	100.18
		其他资金				
		合计	100.18	100%	203.13	131.2
	支出构成	人员类项目支出	82.6	82.45%	90.64	58.96
		运转类项目支出	7.58	7.57%	15.49	42.24
		特定目标类项目支出	10	9.98%	96	30
		合计	100.18	100%	202.13	131.2
部门职能概述	（描述部门的具体职能）： 1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作； 2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作； 3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作； 4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作； 5、完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	（描述本年度的工作任务）： （五）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。					

项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目 1: 自然灾害、地质灾害防治	特定目标类项目	10	10	1、自然灾害、森林防火保障, 应急物资仓库保障。	
			10	10		
整体绩效目标	长期目标（截止 年度）		年度目标			
	目标 1: 防灾减灾救灾体系提升, 反应迅速。		目标 1: 提升全区灾害应急救助和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。			
长期目标 1:	防灾减灾救灾体系提升, 反应迅速。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动次数	各 1 个	计划标准	
			全区工作培训次数	1 次	计划标准	
			地震监测中心、台、站数量	8 处	计划标准	
		质量指标	宣传活动效果明显, 自然灾害监测预警及时有效	≥ 90%	计划标准	
		时效指标	灾害信息报送	及时	计划标准	
		成本指标			计划标准	
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	计划标准	
		社会效益指标	灾害风险防范能力	明显提升	计划标准	
		生态效益指标			计划标准	
		可持续性影响指标	培训人员识灾避灾减灾意识	有效增强	计划标准	
		满意度指标	培训人员满意度	≥ 90%	计划标准	
年度目标 1:	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

项目负责人	张霆 周晶	联系电话	87671766
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（1）鄂档规（2016）1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。（2）根据中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：自然灾害防治和森林防火 3. 项目实施的现实意义：保障各项工作业务正常运转；加强应急指挥工作人员建设，缓解人手不足的压力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 档案整理费、办公设备购置及维护费用； 2. 灾害信息协管外包服务经费； 3. 防灾仓库管理费； 4. 防灾物资储备费。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算98.1万元，2023年预算65.1万元；2024年预算：10 2. 当年预算变动情况及理由：自然灾害监测协管服务统一由一级单位负责		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				10
	1. 防灾仓库管理费、防灾物资储备费				10
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理等工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。				
年度绩效目标 1	搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。做好档案整理，保证工作有理有据。强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本（单位：万元）	98.1	65.1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	仓库数量	3	4
		质量指标	应急物资存储质量	保障	保障
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	及时
			森林火灾救援	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	90%	90%

		标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本（单位：万元）	98.1	65.1	10	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库数量	3	4	4	计划标准
		质量指标	应急物资存储质量	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	森林火灾救援	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分洪山区自然灾害监测预警所 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区自然灾害监测预警收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 100.18 万元，比 2023 年预算减少 31.02 万元，下降 23.64%，主要原因是：项目经费减少由 65 万减少到 10 万。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 100.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100.18 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 100.18 万元，其中：基本支出 90.18 万元，占比 90%；项目支出 10 万元，占比 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 100.18 万元，与 2023 年相比减少 31.02 万元，主要原因是：项目经费减少由 65 万减少到 10 万。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 100.18 万元，支出包括：社会保障和就业支出 13.39 万元，卫生健康支出 4.8 万元，住房保障支出 11.9 万元，灾害防治及应急管理支出 107.59 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 100.18 万元，其中：本年预算 100.18 万元，与 2023 年相比减少 31.02 万元，下

降 23.64%；主要安排情况如下：基本支出 90.18 万元，占比 90%，其中人员经费 82.60 万元，公用经费 7.58 万元；项目经费 10 万元，占比 10%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 90.18 万元，其中：

1. 人员经费 82.6 万元，包括：

（1）工资福利支出 76.69 万元，主要用于基本工资 11.61 万元、津贴补贴 6.66 万元、绩效工资 36.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.8 万元、公务员医疗补助缴费 2.52 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 7.02 万元。

（2）对个人和家庭的补助 5.91 万元，主要用于退休费 5 万元、医疗费补助 0.91 万元。

2. 公用经费 7.58 万元，主要用于办公费 1.67 万元、水费 0.03 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 0.62 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元，具体使用情况如下：

1. 自然灾害、地质灾害防治项目 10 万元，主要用于森林防火和应急仓库服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

洪山区自然灾害监测预警所 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

3. 卫生健康支出（类）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人员的医疗经费。

4. 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项），反映其他自然灾害防治支出。

（十三）其他专用名词

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87671766