

武汉市洪山区消防工程监督管理站

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能

承担辖区内新、改、扩建项目现场消防技术检查工作；协助做好建设工程施工过程中消防质量、消防安全监督管理工作；协助做好建设工程消防竣工验收工作；承担建设工程消防信息化工作。

(二)预算单位构成

本单位由武汉市洪山区消防监督管理站组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区消防监督管理站总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

收支总表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	277.52	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	17.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.00
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	169.81
		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	39.81
		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	0.00
		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	277.52	本年支出合计	277.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	277.52	支 出 总 计	277.52

收入总表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	277.52	277.52	277.52	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
048	武汉市洪山区建设局	277.52	277.52	277.52	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
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	277.52	277.52	277.52	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

支出总表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	277.52	276.52	1.00			
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00			
212	城乡社区支出	169.81	168.81	1.00			
21201	城乡社区管理事务	169.81	168.81	1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.81	168.81	1.00			
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00			
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00			
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00			
2210203	购房补贴	12.81	12.81	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.52	一、本年支出	277.52
（一）一般公共预算拨款	277.52	（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	17.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	169.81
		（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	39.81
		（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	
		（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	277.52	支 出 总 计	277.52

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	277.52	276.52	236.88	39.64	1.00
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.81	168.81	129.17	39.64	1.00
21201	城乡社区管理事务	169.81	168.81	129.17	39.64	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.81	168.81	129.17	39.64	1.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	276.52	236.88	39.64
301	工资福利支出	236.88	236.88	0.00
30101	基本工资	44.60	44.60	0.00
30102	津贴补贴	26.01	26.01	0.00
30107	绩效工资	68.16	68.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00
302	商品和服务支出	39.64	0.00	39.64
30201	办公费	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.21	0.00	3.21
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	15.12	0.00	15.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

项目支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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		
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123048T000000130	消防工程管理事务支出	武汉市洪山区消防工程监督管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

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

本单位无政府性基金预算支出，特此说明。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无国有资本经营预算支出，特此说明。

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										221269.00	65309.00	65309.00
05	经济建设科										221269.00	65309.00	65309.00
48	武汉市洪山区建设局										221269.00	65309.00	65309.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1309		1309.00	1309.00	1309.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	在职人员公用	[C990000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	151200		151200.00	151200.00	151200.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00	29000.00	29000.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	4760		4760.00	4760.00	4760.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00	10000.00	10000.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	29000		29000.00	25000.00	25000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区消防监督管理站

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位为二级单位，无政府购买资质，特此说明。

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区建设局					
填报人	郑震烁		联系电话	87870947		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	4864.13	100%	2021年	2020年
		其他资金				
		合计	4864.13	100%	5127.34	4260.48
	支出构成	基本支出	4142.04	88.80%	4478.34	4260.48
		项目支出	722.09	11.20%	649	721
		合计	4864.13	100%	5127.34	4981.48
部门职能概述	洪山区城乡建设局是洪山区城乡建设主管部门，负责贯彻执行国家、省、区有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑 和区政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全区城乡建设工作，编制村镇建设中长期规划和年度计划；组织开展城乡建设项目前期工作，负责城区区政公用基础设施项目的审查、审批及报批，并对区“三环十三射”道路进行维修及保养；制定审核、下达全区城乡建设年度投资和资金计划；负责全区管网建设的管理及协调，建筑节能改造监督；负责全面协调推进轨道交通建设工作，承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责；负责相关机构的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作；承担区道路和高架桥路面维修养护职责，以及日常巡查、检测评估等事务性工作；负责全区海绵城区和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。					
年度工作任务	(一)持续加大城建投资力度；(二)持续提升城区建设水平；(三)持续发力城建改革工作；(四)扎实推进工程质量安全工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，按照《中共洪山区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》，基本建成与洪山区城市功能与空间布局想协调，主干网、次干网和微循环有机衔接，规模适当、结构合理、对内通达、对外畅通的现代化道路交通运输体系。		目标1：完成世界一流城市电网建设 目标2：道路建设 目标3：完成泊车位建设 目标4：人防工程质量达标，组织警报试鸣			
长期目标1:	道路建设目标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	道路里程	“十四五”期间，续建、新建和改造各类道路长度194.3 “十四五”期末，洪山区各类道路里程661公里	洪山区十四五道路建设规划说明书	
			路网密度	“十四五”期末，洪山区路网密度5.9公里/平方公里，三环线路网密度7公里/平方公里	洪山区十四五道路建设规划说明书	
			道路面积率	“十三五”期末，洪山区道路面积率15%	洪山区十四五道路建设规划说明书	
		质量指标	道路建设工程质量	达标	工程验收、结算、决算等资料	
		时效指标	规划年度	5年	洪山区十四五道路建设规划说明书	
		成本指标	区级财政投资预算	达标	洪山区十四五道路建设规划说明书	
		效益指标	经济效益指标	直接经济效益	城市建设投资增长率	洪山区十四五道路建设规划说明书
	社会效益指标		改善城市基础设施	逐步转好	洪山区十四五道路建设规划说明书	
	生态效益指标		改善城市环境	逐年转变	洪山区十四五道路建设规划说明书	
	可持续性影响指标		改善全区投资环境，支持可持续发展	满足	洪山区十四五道路建设规划说明书	
	满意度指标		公众满意率	≥95%	满意人数/被调查人数	

年度目标1:	世界一流城市电网建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	电力通道建成	10公里	工程验收资料
			变电站	3个	开工资料
			文明施工创建合格率	100%	记录、满意率
		质量指标	建设质量	合格	工程验收
		时效指标	全年投资额	达标	2021年区级城建计划
		成本指标	全年投资额	达标	2021年区级城建计划
		社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	基础设施有新增
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数
年度目标2:	道路建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建设道路条数	>6条	工作报告、图片、资料等
		质量指标	道路建设工作完成质量	达标	工作报告、图片、资料等
		时效指标	全年	达标	工作报告、图片、资料等
		成本指标	道路建设公里	9公里	城建计划
		社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	基础设施有新增
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数
年度目标3:	完成泊车位建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	泊车位建设投资	按照区政府下达任务	验收报告等
		质量指标	泊车位建设验收	达标	验收报告等
		时效指标	全年	一年	年完成率95%以上
		成本指标	2023年区级城建计划	达标	不大于城建计划
		社会效益指标	增加泊车位	逐步转好	验收报告等相关资料
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数
年度目标4:	人防工程质量达标，组织警报试鸣				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人防工程质量监督率	100%	检查图片、记录等
		质量指标	人防工程质量合格率	100%	检查图片、记录、报告等
			人防工程安全监督管理	进一步加强	检查图片、记录等
		时效指标	警报试鸣	统控率、鸣响率 100%	检查图片、记录等
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称		消防工程管理事务支出		项目代码			
项目主管部门		财政局		项目执行单位		消防监督管理站	
项目负责人		张保忠		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		维持消防监督站正常运转					
项目主要内容		1、消防信息系统调试维护; 2、党建纪检等工作经费;					
项目总预算		1		项目当年预算		1	
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5.6万, 2021年9.3万 2. 当年预算变动情况及理由: 厉行节约, 减少支出					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1	
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				1	
		消防工程管理事务支出				1	
	测算依据及说明		本一级项目包含一个二级项目, 金额为1万元				
项目管理目标		消防监督站正常运行					
项目绩效总目标		辖区内消防验收工作正常开展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查	≥60项		
			时效指标	消防验收准时率	≥95%		
		效益指标	环境效益指标	提升工作效率	能够提升		
			满意度指标	服务对象满意	≥90%		

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 277.52 万元，支出 277.52 万元，预算收支平衡。

二、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 277.52 万元，其中：当年预算 277.52 万元，比 2022 年预算增加 185.03 万元，增长 66.67%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 276.52 万元，其中人员经费 236.88 万元，公用经费 39.64 万元；项目支出 1 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 276.52 万元，比 2022 年预算增加 240.83 万元，增长 657.80%，主要原因：2021 年末单位实有人数仅 3 人，后经招考，截止 2022 年末单位实有人数为 15 人，人员经费增加。其中：

1. 人员经费 236.88 万元，包括：

(1) 工资福利支出 236.88 万元，主要用于单位在职人员工资、社保、公积金支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 39.64 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于单位日常办公费支出、食堂食材支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 5.4 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，和 2022 年预算持平，主要原因：未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，和 2022 年预算持平，主要原因：未安排该项支出。

(2)公务用车运行维护费 5.4 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，主要原因：2021 年末由行管局拨付一台执法用车。

3.公务接待费预算 0 万元，和 2022 年预算持平，主要原因：未安排该项支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区消防监督管理站 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 277.52 万元，比 2022 年预算增加 185.03 万元，增长 66.7%；支出 277.52 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 277.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 277.52 万元。其中：人员类项目 236.88 万元，公用经费项目支出 39.64 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 17.90 万元；卫生健康支出 50 万元；城乡社区支出 169.81 万元；住房保障支出 39.81 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 236.88 万元；商品和服务支出 40.64 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 22.17 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 21.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。由一级单位建设局部门设置单位整体支出绩效目标，本单位设置 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 1 万元。

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。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：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。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：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。

7. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行（城乡社区）：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。

8. 城乡社区支出城乡社区管理事务机关服务（城乡社区）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 城乡社区支出城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)其他专用名词

无