

武汉市洪山区人防战备设施管理所

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

承担全区已建成人民防空工程管理、使用的指导和检查；承担公共人防工程维护、平战结合、安全生产督促和管理等工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练等工作；承担全区防空预警报知系统设施设备管理的指导和检查等工作；承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作；根据上级命令执行防空袭斗争信息保障任务；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区人防战备设施管理所由本级一个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单

位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区人防战备设施管理所总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

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	153.85	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	13.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.88
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	115.19
		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	18.03
		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	153.85	本年支出合计	153.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.85	支 出 总 计	153.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位： 武汉市洪山区人防战备设施管理所

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	153.85	153.85	153.85	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	153.85	153.85	153.85	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
048006	武汉市洪山区人防战备设施管理所	153.85	153.85	153.85	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

部门/单位： 武汉市洪山区人防战备设施管理所

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	153.85	140.65	13.20			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00			
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00			
212	城乡社区支出	115.19	101.99	13.20			
21201	城乡社区管理事务	115.19	101.99	13.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.19	101.99	13.20			
221	住房保障支出	18.03	18.03	0.00			
22102	住房改革支出	18.03	18.03	0.00			
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00			
2210202	提租补贴	2.47	2.47	0.00			
2210203	购房补贴	5.24	5.24	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.85	一、本年支出	153.85
（一）一般公共预算拨款	153.85	（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	13.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	115.19
		（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	18.03
		（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	153.85	支 出 总 计	153.85

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

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	153.85	140.65	124.96	15.68	13.20
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.19	101.99	86.31	15.68	13.20
21201	城乡社区管理事务	115.19	101.99	86.31	15.68	13.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.19	101.99	86.31	15.68	13.20
221	住房保障支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

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	140.65	124.96	15.68
301	工资福利支出	124.95	124.95	0.00
30101	基本工资	19.33	19.33	0.00
30102	津贴补贴	10.41	10.41	0.00
30107	绩效工资	61.54	61.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	10.32	10.32	0.00
302	商品和服务支出	15.68	0.00	15.68
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	1.35	0.00	1.35
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	2.15	0.00	2.15
30299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

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

本单位本年度未安排三公经费，特此说明

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所

单位: 万

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		
			13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048006	武汉市洪山区人防战备设施管理所		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123048T000000112	人防战备所指挥通信	武汉市洪山区人防战备设施管理所	13.20	13.20	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：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

本单位本年度未安排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：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

本单位本年度未安排国有资本经营预算支出，特此说明

政府采购预算表

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										132467.00	132467.00	
05	经济建设科										132467.00	132467.00	
048	武汉市洪山区建设局										132467.00	132467.00	
048006	武汉市洪山区人防战备设施管理所	人防战备所指通信	[C99000000]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	132000		132000.00	132000.00	
048006	武汉市洪山区人防战备设施管理所	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[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	467		467.00	467.00	

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位本年度未安排政府向社会力量购买服务预算支出，特此说明

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区人防战备设施管理所								
填报人	杨晓光	联系电话	02787109930						
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				
					2021年	2022年			
	收入构成	财政拨款	153.83	100.00%	113.31	108.66			
		其他资金							
		合计	153.83	100%	113.31	108.66			
	支出构成	人员类项目支出	124.94	81.22%	92.11	85.6			
		运转类项目支出	15.69	10.20%	9.02	10.06			
特定目标类项目支出		13.2	8.58%	12.18	13				
合计		153.83	100%	113.31	108.66				
部门职能概述	承担全区已建成人民防空工程管理、使用的指导和检查；承担公共人防工程维护、平战结合、安全生产督促和管理等工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练等工作；承担全区防空预警报知系统设施设备管理的指导和检查等工作；承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作；根据上级命令执行防空袭斗争信息保障任务；承担上级交办的其他事项。								
年度工作任务	1、做好公共人防工程的维护维修和管理工作。 2、做好人防指挥通信设备维护管理工作。 3、强化人防工程平战结合管理。								
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：指挥通信	部门预算项目	13.2	13.2	1. 指挥通信20M光纤专线年使用费；2. 人防指挥信息系统年维护费；3. 警报器维护管理费；				
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标						
	保障保证人防工程平时使用安全和合理利用，全面履行人防工程平战结合的维护管理和开发利用职能。		保障保证人防工程平时使用安全和合理利用，全面履行人防工程平战结合的维护管理和开发利用职能。						
长期目标1:	对人防指挥通信系统及警报器进行维护管理，消除隐患，保证使用安全。								
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	硬件采购/维护数量	2套	2套	2套	相关管理规定及标准		
		数量指标	训练演练	2次	2次	2次	相关管理规定及标准		
		质量指标	政府采购率	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	相关管理规定及标准		
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	相关管理规定及标准		
		质量指标	系统故障修复响应时间	≤ 4小时	≤ 4小时	≤ 4小时	相关管理规定及标准		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	相关管理规定及标准		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	系统正常可使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	≥ 3 年	相关管理规定及标准		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程平战结合使用用户满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	相关管理规定及标准		
年度目标1:	对人防指挥通信系统及警报器进行维护管理，消除隐患，保证使用安全。								
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		
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				2021年	2022年				
				数量指标	硬件采购/维护数量	2套	2套	2套	相关管理规定及标准
				数量指标	训练演练	2次	2次	2次	相关管理规定及标准
				质量指标	政府采购率	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	相关管理规定及标准
				质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	相关管理规定及标准
				质量指标	系统故障修复响应时间	≤ 4小时	≤ 4小时	≤ 4小时	相关管理规定及标准
				质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	相关管理规定及标准
	时效指标								
	效益指标			经济效益指标	系统正常可使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	≥ 3 年	相关管理规定及标准
				社会效益指标					
				生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程平战结合使用用户满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	相关管理规定及标准		

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

填报日期：2022年

资金单位：万元

项目主管部门	洪山区建设局	项目执行单位	洪山区人防战备设施管理所				
项目负责人	熊蔚	联系电话	02787109930				
项目申请理由	1.项目的政策依据：中华人民共和国人民防空法第四章、第五章、第六章；2.项目与部门职能的相关性：洪山区建设局（民防办）属于县级以上人民政府人民防空主管部门。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.指挥通信20M光纤专线年使用费；2.民防指挥信息系统年维护费；3.警报器维护管理费；						
项目总预算	13.2	项目当年预算	13.2				
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：2021年12.5万，2022年13万。 2.当年预算变动情况及理由：警报器的数量增多维护管理费增加。						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		13.2				
	1.一般公共预算财政拨款收入		13.2				
	其中：申请当年预算拨款		13.2				
	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.事业收入						
	4.上级补助收入						
	5.附属单位上缴收入						
	6.事业单位经营收入						
	7.其他收入						
	8.用事业基金弥补收支差额						
	9.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							
项目预算支出明细	项目支出明细		金额				
	合计		13.2				
	1.指挥通信20M光纤专线年使用费		3.8				
	2.民防指挥信息系统年维护费		4.2				
	3.警报器维护管理费		5.2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对人防指挥通信系统及警报器进行维护管理，消除隐患，保证使用安全。						
年度绩效目标1	对人防指挥通信系统及警报器进行维护管理，消除隐患，保证使用安全。						
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	年度维护成本增长率	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	相关管理规定及标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	2套	2套	2套	相关管理规定及标准
		数量指标	训练演练	2次	2次	2次	相关管理规定及标准
		质量指标	政府采购率	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	相关管理规定及标准
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	相关管理规定及标准
		质量指标	系统故障修复响应时间	≤ 4小时	≤ 4小时	≤ 4小时	相关管理规定及标准
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	相关管理规定及标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	系统正常可使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	≥ 3 年	相关管理规定及标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程平战结合使用用户满意度	> 95%	> 95%	> 95%	相关管理规定及标准
	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	相关管理规定及标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	2套	2套	2套	相关管理规定及标准
		数量指标	训练演练	2次	2次	2次	相关管理规定及标准
		质量指标	政府采购率	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	相关管理规定及标准
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	相关管理规定及标准
		质量指标	系统故障修复响应时间	≤ 4小时	≤ 4小时	≤ 4小时	相关管理规定及标准
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	相关管理规定及标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	系统正常可使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	≥ 3 年	相关管理规定及标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程平战结合使用用户满意度	> 95%	> 95%	> 95%	相关管理规定及标准

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 153.85 万元，支出 153.85 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 153.85 万元，其中：当年预算 153.85 万元，比 2022 年预算增加 45.15 万元，增长 41.54%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 140.65 万元，其中人员经费 124.97 万元，公用经费 15.68 万元；项目经费 13.2 万元为人防指挥通信支出。

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 140.65 万元，比 2022 年预算增加 44.95 万元，增长 46.97%，主要原因人员增加等。其中：

1. 人员经费 124.97 万元，包括：

(1) 工资福利支出 124.95 万元，主要用于工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要用于其他人员费用。

2. 公用经费 15.68 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于办公费、水电费、物业管理费、办公设备购置等。

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”经费包括本级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同。没有公务用车，就没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人防战备设施管理所 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 153.85 万元，比 2022 年预算增加 45.15 万元，增长 41.54%；支出 153.85 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 153.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.85 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 153.85 万元。其中：人员类项目 0 万元，公用经费项目支出 0 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 13.2 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 13.75 万元；卫生健康支出 6.88 万元；城乡社区支出 115.19 万元，住房保障支出 18.03 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 124.95 万元；商品和服务支出 15.68 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位没有机关运行经费支出。

（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 13.25 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 13.25 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

预算绩效管理情况

2023 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 13.2 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、结转到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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

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：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：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。