

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管 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 单位概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站主要职能是：承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

单位预算单位构成武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站为全额拨款公益一类正科级规格事业单位，为武汉市洪山区水务和湖泊局的下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中事业编制 8 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

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

一、收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	260.79	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	22.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.72
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	200.52
		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	27.78
		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	260.79	本年支出合计	260.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	260.79	支 出 总 计	260.79

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。

二、收入总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	260.79	260.79	260.79	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
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	260.79	260.79	260.79	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
049006	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站	260.79	260.79	260.79	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

三、支出总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	260.79	257.61	3.19			
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
213	农林水支出	200.52	197.34	3.19			
21303	水利	200.52	197.34	3.19			
2130306	水利工程运行与维护	200.52	197.34	3.19			
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00			
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00			
2210202	提租补贴	3.29	3.29	0.00			
2210203	购房补贴	6.49	6.49	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.79	一、本年支出	260.79
（一）一般公共预算拨款	260.79	（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	22.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	200.52
		（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	27.78
		（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	260.79	支 出 总 计	260.79

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	260.79	257.61	213.49	44.12	3.19
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	22.25	0.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	22.25	0.52	0.00
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	10.25	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
213	农林水支出	200.52	197.34	153.74	43.60	3.19
21303	水利	200.52	197.34	153.74	43.60	3.19
2130306	水利工程运行与维护	200.52	197.34	153.74	43.60	3.19
221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	257.61	213.49	44.12
301	工资福利支出	203.21	203.21	0.00
30101	基本工资	35.86	35.86	0.00
30102	津贴补贴	15.12	15.12	0.00
30107	绩效工资	109.38	109.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	44.12	0.00	44.12
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.87	0.00	1.87
30209	物业管理费	18.20	0.00	18.20
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30299	其他商品和服务支出	13.48	0.00	13.48
303	对个人和家庭的补助	10.28	10.28	0.00
30302	退休费	10.25	10.25	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、项目支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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		
			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049006	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123049Y000000107	供水管理工作	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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										180000.00		
05	经济建设科										180000.00		
049	武汉市洪山区水务和湖泊局										180000.00		
049006	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		

十二、政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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

备注：我单位 2023 年无政府购买服务预算支出。

十三、部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站					
填报人	陈谦		联系电话	88772173		
部门总体资金情况	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	260.79	财政拨款/合计	220.05	226.00
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	260.79	100%	220.05	226.00
	支出构成	基本支出	257.61	98.78%	216.05	212.82
		项目支出	3.19	1.22%	4	13.18
		合计	260.79	100%	220.05	226.00
部门职能概述	承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	持续对我区公共供水区域内存在二次供水突出问题供水单元的二次供水设施改造工作，完成全区三无水箱清洗，100%办理人大政协提案。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	供水管理工作	其他运转类	3.19	3.19	1.档案整理费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	继续加强供水管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换，保障辖区百姓用水需求。		持续对我区公共供水区域内存在二次供水突出问题供水单元的二次供水设施改造工作，完成全区三无水箱清洗，100%办理人大政协提案。			

长期目标:	继续加强供水管理，实施“三无”社区二次供水水箱清洗及破损水箱更换，保障辖区百姓用水需求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	三无水箱清洗率	100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完工率	≥80%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	供水保障能力	提升	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	提升	计划标准		
年度目标:	持续对我区公共供水区域内存在二次供水突出问题供水单元的二次供水设施改造工作，完成全区三无水箱清洗，100%办理人大政协提案。						
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			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	人大提案完成率	100%	100%	100%	计划标准
			二次供水立项完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			三无水箱清洗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	已完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	开工项目完工率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			批复项目开工及时率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	供水保障能力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	用水安全问题	提升	提升	提升	计划标准
.....							

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等指标；满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。

5.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

十四、洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

资金单位：万元

项目名称	供水管理工作	项目代码	2130306
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站
项目负责人	王立新	联系电话	88772173
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市档案管理条例》、《洪山区水务局局机关会计档案管理办法》 2. 项目与部门职能的相关性：职能管理 3. 项目实施的现实意义：规范档案整理，供水管理工作有序开展。		
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		
项目总预算	3.19	项目当年预算	3.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年供水管理工作经费预算安排 4 万元。2022 年供水管理工作经费预算安排 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：为了进一步规范档案工作中，需要档案整理。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.19
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.19
	其中：申请当年预算拨款		3.19
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			3.19	
	1. 档案管理费用			3.19	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	利用项目资源，有效开展部门档案管理工作				
年度绩效目标 1	部门资金使用合规、制度和基础信息完善，档案整理规范，部门职能工作有序高效开展				
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
	产出指标	数量指标	报告完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	100%	计划标准
			报告合规率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理完成及时性	及时	计划标准
			完成报告及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	档案查找便利性	便利	计划标准
		可持续影响指标	制度建设持续性	持续	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	报告完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制	≤项目总预算	≤项目总预算	≤项目总预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	档案查找便利性	便利	便利	便利	计划标准
		可持续影响指标	制度建设持续性	持续	持续	持续	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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 260.79 万元，支出 260.79 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 260.79 万元，其中：当年预算 260.79 万元，比 2022 年预算增加 34.79 万元，增长 15.39 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：（一）基本支出 357.61 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）和公用经费（商品和服务支出）。（二）项目支 3.19 万元，用于供水管理工作经费 3.19 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 257.61 万元，比 2022 年预算增加 44.79 万元，提高 21.05%。其中：

1. 人员经费 213.49 万元，包括：

（1）工资福利支出 203.21 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 10.28 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 44.12 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水费、电费、租赁费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，较 2022 年相比增加 0 万元。

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。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：2023 年无新车购置计划。（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 260.79 万元，比 2022 年预算增加

34.79 万元，增长 15.39 %；支出 260.79 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 260.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.79 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 260.79 万元。其中：人员类项目 213.49 万元，公用经费项目支出 44.12 万元，其他运转类项目支出 3.19 万元，特定目标类项目支出 0 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 22.77 万元；卫生健康支出 9.72 万元；农林水支出 200.52 万元；住房保障支出 27.78 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 203.21 万元；商品和服务支出 47.30 万元；对个人和家庭的补助 10.28 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（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 18 万元。
包括：服务类 18 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。

（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。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 260.79 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. 一般公共服务(类) ……(款) ……(项)

2.

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....