

武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站
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

武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站主要职能是：承担全区各项涉水工程的代建和协调管理组织实施工作；负责办理由区辖单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督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水务工程建设质量安全监督管理站总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 7 人，其中事业编制 7 人，退休人员 1 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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	245.07	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	12.79
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.56
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	196.67
		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	27.05
		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	245.07	本年支出合计	245.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	245.07	支 出 总 计	245.07

收入总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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
	合计	245.07	245.07	245.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	245.07	245.07	245.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全监督管理站	245.07	245.07	245.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助
	合计	245.07	219.76	25.31			
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00			
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00			
213	农林水支出	196.67	171.35	25.31			
21303	水利	196.67	171.35	25.31			
2130306	水利工程运行与维护	196.67	171.35	25.31			
221	住房保障支出	27.05	27.05	0.00			
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00			
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00			
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00			
2210203	购房补贴	7.45	7.45	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.07	一、本年支出	245.07
（一）一般公共预算拨款	245.07	（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	12.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	196.67
		（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	27.05
		（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	245.07	支 出 总 计	245.07

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站					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	245.07	219.76	168.40	51.36	25.31
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
213	农林水支出	196.67	171.35	119.99	51.36	25.31
21303	水利	196.67	171.35	119.99	51.36	25.31
2130306	水利工程运行与维护	196.67	171.35	119.99	51.36	25.31
221	住房保障支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00

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水务工程建设质量安全监督管理站 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	219.76	168.40	51.36
301	工资福利支出	164.60	164.60	0.00
30101	基本工资	25.62	25.62	0.00
30102	津贴补贴	14.01	14.01	0.00
30107	绩效工资	81.72	81.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
30113	住房公积金	17.20	17.20	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00
302	商品和服务支出	51.36	0.00	51.36
30201	办公费	5.78	0.00	5.78
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	7.69	0.00	7.69
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	0.00
30302	退休费	3.78	3.78	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

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水务工程建设质量安全监督管理站

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

项目支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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			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	
			25.31	25.31	0	0	0	0	0	0
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		25.31	25.31	0	0	0	0	0	0
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站		25.31	25.31	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		13.31	13.31	0	0	0	0	0	0
42011123049Y00000105	办公楼周边环境改造费	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
42011123049Y00000154	单位事务管理支出	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	1.31	1.31	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
42011123049T00000100	水务工程质量安全监督管理工作经费	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

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水务工程建设质量安全监督管理站

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

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										226350.00		
05	经济建设科										226350.00		
049	武汉市洪山区水务和湖泊局										226350.00		
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	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	200000		200000.00		
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2350		2350.00		
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		

政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府	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
	合计					224000							
05	经济建设科					224000							
049	武汉市洪山区水务和湖泊局					224000							
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
049007	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站	是	公务用车运行维护费	公务用车运行和保养维修	1	24000	年初安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022-8-20

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站					
填报人	王芳	联系电话	027-87864962			
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	245.07	100.00%	225.48	200.54
		其他资金		0.00%		-
		合计	245.07	100%	225.48	200.54
	支出构成	人员类项目支出	219.76	89.67%	205.23	183.08
		运转类项目支出	25.31	10.33%	20.25	17.46
特定目标类项目支出			0.00%		-	
合计		245.08	100%	225.48	200.54	
部门职能概述	武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站主要职能是：承担全区各项涉水工程的代建和协调管理组织实施工作；负责办理由区辖单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<p>1、建立健全安全生产长效管理机制，狠抓安全生产制度落实。定期组织召开安全生产工作专题会议，及时传达安全生产相关文件精神，认真落实安全生产各项工作任务，深入交流安全生产管理工作经验，将做好的做法制度化，建立健全安全生产长效管理机制，加强监督，使安全生产规章制度得到有效落实。</p> <p>2、深刻汲取各类安全生产事故教训，继续开展安全隐患的排查与治理工作，继续深入开展各类安全生产专项行动，确保取得实效。</p> <p>3、抓好汛期、重大节假日等重点时段、重要节点的安全生产工作。</p> <p>4、加大安全生产知识技能的宣传教育力度。通过形式多样、内容丰富的安全生产教育、宣传活动，进一步强化干部职工的安全生产意识，提高全体干部职工的安全素质，强化内部管理，着力堵塞监督管理漏洞，严密责任体系，切实增强安全防范治理能力，提升安全生产整体水平。</p>					
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：水务工程质量安全监督管理工作经费	运转类项目支出	12	12	水务工程质量安全监督管理	
	项目2：办公楼周边环境改造费	运转类项目支出	12	12	立体绿化植物及材料，起到降尘作用	
	项目3：单位事务管理支出	运转类项目支出	1.313	1.313	1. 职工爱心消费助农兴农	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	不断提高涉水工程的代建和协调管理组织实施能力；紧抓水务工程项目和质量安全监督管理，促进辖区水务工程项目质量建设。		优化办公环境，强化质量监督职责，加大质量监督检查力度，规范水务建设工程验收质量核备与核定工作程序，确保辖区内不出现水务建设工程质量安全事故。			

长期目标1:	不断提高涉水工程的代建和协调管理组织实施能力；紧抓水务工程项目和质量安全监督管理，促进辖区水务工程项目质量建设。						
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	开展水务工程质量检查	≥1次		计划指标	
			水务工程安全活动开展次数	≥1次		计划指标	
		质量指标	水务工程整改合格率	100%		计划指标	
效益指标	社会效益指标	水务工程安全事率	0次		计划指标		
年度目标1:	优化办公环境，强化质量监督职责，加大质量监督检查力度，规范水务建设工程验收质量核备与核定工作程序，确保辖区内不出现水务建设工程质量安全事故。						
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	开展水务工程质量检查	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
			水务工程安全活动开展次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
	质量指标	水务工程整改合格率	100%	100%	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	水务工程安全事率	0次	0次	0次	计划指标	

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

资金单位：万元

项目名称	水务工程质量安全监督管理工作经费		项目代码	2130306
项目主管部门	洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全 监督管理站
项目负责人	王志		联系电话	027-87864962
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《水利工程质量监督导则》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《武汉市安全生产党政同责暂行办法》及《武汉市建设工程安全生产管理办法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责范围</p> <p>3. 项目实施的现实意义：承担全区各项涉水工程的代建管理和协调组织实施工作；承担办理辖区单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 水务工程质量安全监督管理工作；</p>			
项目总预算	12.00		项目当年 预算	12.00
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年安排预算资金15.35万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年较上年变动3.35万，主要系水务工程质量安全监督管理工作费变动所致。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.00
	其中：申请当年预算拨款			12.00
	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 预支 算出 明细	项目支出明细			金额
	合计			12.00
	1. 水务工程质量监督管理费			12.00
	2. 安全月活动经费			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工程，不断提高水务工程管理水平。						
年度绩效目标1	开展水务工程项目和质量安全监督管理工程，不断提高水务工程管理水平。						
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	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查	≥1次	计划标准		
			水务工程安全活动开展次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	水务工程整改合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率	<0%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展水务工程质量检查		≥1次	≥1次	计划标准
			水务工程安全活动开展次数		≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	水务工程整改合格率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率		<0%	<0%	计划标准

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

资金单位：万元

项目名称	办公楼周边环境改造费		项目代码	2130306
项目主管部门	洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全 监督管理站
项目负责人	王志		联系电话	027-87864962
项目申请理由	周边环境脏乱差，灰尘很大，需在办公楼周边建绿篱，整治和改善周边环境，起到降尘作用。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 立体绿化植物及材料，起到降尘作用			
项目总预算	12.00		项目当年 预算	12.00
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年未安排预算。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年新增项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.00
	其中：申请当年预算拨款			12.00
	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				
明项 细目 预支 算出	项目支出明细			金额
	合计			20.00
	1. 立体绿色植物及配套材料费用			20.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	在办公楼周边建绿篱，整治和改善周边环境，起到降尘作用。						
年度绩效目标1	在办公楼周边建绿篱，整治和改善周边环境，起到降尘作用。						
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	产出指标	数量指标	植物种植	≥500株	计划标准		
			滴灌配套设施	≥100米	计划标准		
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	降尘作用	明显	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	植物种植			≥500株	计划标准
			滴灌配套设施			≥100米	计划标准
		质量指标	验收合格率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降尘作用			明显	计划标准

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 资金单位：万元

项目名称	单位事务管理支出	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水务工程建设质量安全监督管理站
项目负责人	王志	联系电话	027-87864962
项目申请理由	1. 关于印发《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》的通知（武人社发【2018】36号）。2. 参照《关于洪山区总工会2021年医疗互助申报工作的通知》。 3. 区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知 洪老3号		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展慰问及体检活动。		
项目总预算	1.313	项目当年预算	1.313
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年未安排预算； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.313
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.313
	其中：申请当年预算拨款		1.313
	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	项目支出明细		金额
	合计		1.313
	1. 体检费1500*5		0.75
	2. 老干慰问体检费		0.563

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	开展老干慰问和体检活动，提高老干的幸福感。						
年度绩效目标1	开展老干慰问和体检活动，提高老干的幸福感。						
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	预算控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	体检人数	≥5人		计划标准	
			慰问次数	≥4次		计划标准	
			体检次数	≥1次		计划标准	
	质量指标	体检质量	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数			≥5人	计划标准
			慰问次数			≥4次	计划标准
			体检次数			≥1次	计划标准
	质量指标	体检质量				≥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 245.07 万元，支出 245.07 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 245.07 万元，其中：当年预算 245.07 万元，比 2022 年预算增加 19.59 万元，增长 8.69%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 219.76 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)项目支出 25.31 万元，用于水务工程质量安全监督管理工作经费 12 万元，单位事务管理支出 1.31 万元，办公楼周边环境改造费 12 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 219.76 万元，比 2022 年预算增加 14.53 万元，增长 7.08%，其中：

1. 人员经费 168.4 万元，包括：

(1)工资福利支出 164.6 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 3.8 万元，主要用于退休费和奖励金。

2. 公用经费 51.36 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、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

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 4.4 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 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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 年无公务接待费预算计划。

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水务工程建设质量安全监督管理站 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 245.07 万元，比 2022 年预算增加 19.59 万元，增长 8.69%；支出 245.07 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 245.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245.07 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 245.07 万元。其中：人员类项目 168.4 万元，公用经费项目支出 51.36 万元，其他运转类项目支出 13.31 万元，特定目标类项目支出 12 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 12.79 万元；卫生健康支出 8.56 万元；农林水支出 196.67 万元；住房保障支出 27.05 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 164.6 万元；商品和服务支出 76.67 万元；对个人和家庭的补助 3.8 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公类事业单位，无机关运行经费。

（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 22.64 万元。包

括：货物类 0.24 万元，工程类 0 万元，服务类 22.4 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 1 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，3 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 245.07 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.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：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。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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職業年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

10. 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。

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。