

长春市建设工程安全监督站 2023 年 单位预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及单位预算单位构成	1
第二部分 预算表格	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、政府性基金预算支出表	10
九、国有资本经营预算支出表	11
十、项目支出表	12
十一、项目支出绩效目标表	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、2023 年收支预算总体情况说明	16
二、2023 年单位收入情况说明	16
三、2023 年单位支出情况说明	17
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明	17
五、2023 年一般公共预算支出情况	17
六、2023 年一般公共预算基本支出情况	19
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况	20
八、2023 年政府性基金预算支出情况	20
九、2023 年国有资本经营预算支出情况	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市建设工程安全监督站于 1986 年 12 月 15 日（长编[1986]92 号）成立，于 2005 年 4 月 22 日（长编[2005]23 号）正式更名为长春市建设工程安全监督站，经费形式为财政全额拨款。部门编制 41 人，实有人员 35 人。

长春市建设工程安全站按照建设工程安全监督有关法律、法规规定，负责对全市建设工程安全生产、文明施工进行监督；对全市建设工程安全相关人员进行考核培训；协调、考核、检查指导县（市）区、开发区有关建设工程的安全生产监督管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市建设工程安全监督站内设 7 个机构，分别是办公室、总工程师办公室、监督综合科、协调指导科、监督一科、监督二科、监督三科。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市建设工程安全监督站 2023 年部门预算的编制范围包括：长春市建设工程安全监督站的全部收入和支出。

长春市建设工程安全监督站实有人数 56 人，其中：在编人员 35 人，退休人员 21 人（退休人员已全部纳入社保）。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	590.25	588.29	1.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	590.25	588.29	1.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	491.39	489.43	1.96	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	38.51	38.51	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	590.25	588.29	1.96	本年支出合计	590.25	588.29	1.96	
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
收入总计	590.25	588.29	1.96	支出总计	590.25	588.29	1.96	

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	590.25	588.29	588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	长春市城乡建设委员会	590.25	588.29	588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601015	长春市建设工程安全监督站	590.25	588.29	588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	590.25	409.09	181.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.39	310.23	181.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	590.25	588.29	1.96	一、本年支出	590.25	588.29	1.96	
一般公共预算拨款	590.25	588.29	1.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	491.39	489.43	1.96	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	38.51	38.51	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	590.25	588.29	1.96	支出总计	590.25	588.29	1.96	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	590.25	409.09	349.84	59.25	181.16
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.39	310.23	250.98	59.25	181.16
21203	城乡社区公共设施	181.16	0.00	0.00	0.00	181.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.16	0.00	0.00	0.00	181.16
21299	其他城乡社区支出	310.23	310.23	250.98	59.25	0.00
2129999	其他城乡社区支出	310.23	310.23	250.98	59.25	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	38.51	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	409.09	349.84	59.25
301	工资福利支出	341.72	341.72	0.00
30101	基本工资	131.59	131.59	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
30103	奖金	10.97	10.97	0.00
30107	绩效工资	92.92	92.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	38.51	38.51	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00
302	商品和服务支出	57.25	0.00	57.25
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.78	0.00	2.78
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.73	0.00	4.73
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	7.88	0.00	7.88
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	0.00
30302	退休费	4.70	4.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	与 2022 年对比	变化原因
合计	34.11	34.11	0.00	21.12	购置新能源车辆，购置费增加
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	
2、公务接待费	0.95	0.95	0.00	-0.04	压缩三公经费
3、公务用车费	33.16	33.16	0.00	21.16	购置新能源车辆
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0	
（2）公务用车购置费	21.16	21.16	0.00	123.96	购置新能源车辆

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括长春市建设工程安全监督站共 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 21 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出表

项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市建设工程安全监督站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			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		合计				181.16	181.16							
11	311-专项业务支出		城市建设及维护			160.00	160.00							
12				安全监督费	长春市建设工程安全监督站	160.00	160.00							
17	311-专项业务支出		基本运转和综合管理			21.16	21.16							
25				新增新能源执法车辆	长春市建设工程安全监督站	21.16	21.16							

十一、项目支出绩效目标表

长春市建设工程安全监督站 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		安全监督费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.00
	其中：财政拨款	160.00
	其他资金	-
年度绩效目标	<p>根据吉林省住建厅文件《关于推广政府购买服务加强建筑施工安全监督工作的通知》（吉建安[2018]61号）要求，我站通过向社会力量购买公共服务，深入推进依法行政、转变政府职能、建设服务型政府的重要环节，规范引导社会组织健康发展，推动公共文化服务社会化发展，进一步深化体制改革，提高公共服务效能，满足检查要求。起重机械及吊篮脚手架检测是设备安全评价的基础，为了得到设备的状态情况，必须对起重机械及吊篮脚手架等设备进行安全检测。起重机械在使用过程中，事故发生几率依然很高。加强起重机械检测能够有效预防由起重机故障导致的安全事故发生。检测人员在实际工作中不仅能够发现问题，而且能够通过问题发生的原因，为企业提供解决办法，有利于企业工程施工质量的提高，确保国家和人民利益，维护人民生命财产安全。督促企业加强对起重机械的维护和检修，提升起重机的安全性和使用寿命，为社会提供性状优良的起重装置。该项目为延续性项目，2021年检测起重机械300余台，有效提高了我市建设工程设备安全性和稳定性，未来三年内，我站规划持续推进起重机械和吊篮脚手架的检测，提高施工单位安全责任意识，保证我市建筑施工安全和施工设施稳定运行。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备检测及时性	及时	20
	产出指标	质量指标	设备检测合规率	100%	30
		时效指标	成本控制率	100%	10
	效果指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	20
		生态效益指标	事故发生数	满意	10
	绩效指标	满意度指标	满意度指标	继续教育培训人员满意度	85%

长春市建设工程安全监督站 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		新增新能源执法车辆			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.16			
	其中：财政拨款	21.16			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	完成 2 辆执法车辆的购置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	车辆购置数	2	40
	效益指标	经济效益指标	满足安全监督需求	满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况说明

我单位 2023 年的财政拨款收支总预算 590.25 万元。其中：当年预算 588.29 万元；上年结转 1.96 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入增加 6.06 万元，增加 1.04%。主要原因是 2023 年部门预算中，新增新能源执法车辆项目。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4.1 万元，增加 0.7%，主要原因是新增新能源执法车辆项目；2023 年上年结转比 2022 年上年结转增加 1.96 万元，增加 100%，主要原因是上年部分人员经费未支出，结转至本年。

收入包括：一般公共预算拨款收入 590.25 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 588.29 万元；上年结转 1.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.68 万元、卫生健康支出 22.68 万元、城乡社区支出 491.39 万元、住房保障支出 38.51 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入增加 6.06 万元，增加 1.03%。主要原因是 2023 年部门预算中，本年度新增新能源执法车辆项目。

二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 590.25 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 588.29 万元，占收入预算的 99.67%；上年结转结余一般公用预算拨款结转 1.96 万元，占收入预算的 0.32%。2023 年单位收入预算比 2022 年单位收入预算增加 6.06 万元，增加 1.03%。主要原因是 2023 年单位预算

中，新增新能源执法车辆项目。

三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 590.25 万元，其中：基本支出 409.09 万元，占 69.31%；项目支出 181.16 万元，占 30.69%。2023 年比 2022 年部门支出预算增加 6.06 万元，增加 1.03%。主要原因是 2023 年部门预算中，新增新能源执法车辆项目。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年我单位财政拨款预算总收入为 590.25 万元，其中：当年预算 588.29 万元；上年结转 1.96 万元。2023 年财政拨款预算总收入比 2022 年预算总收入增加 6.06 万元，增加 1.03%。主要原因是 2023 年单位预算中，新增新能源执法车辆项目。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4.1 万元，增加 0.7%，主要原因是新增新能源执法车辆项目；2023 年上年结转比 2022 年上年结转增加 1.96 万元，增加 100%，主要原因是上年部分人员经费未支出，结转至本年。

2023 年我单位财政拨款预算总支出为 590.25 万元，其中：当年预算 588.29 万元；上年结转 1.96 万元。2023 年财政拨款比 2022 年预算总支出增加 6.06 万元，增加 1.03%，主要原因是 2023 年单位预算中，新增新能源执法车辆项目。其中：社会保障和就业支出 37.68 万元、卫生健康支出 22.68 万元、城乡社区支出 491.39 万元、住房保障支出 38.51 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

我单位 2023 年一般公共预算支出 590.25 万元，其中：基本支出 409.09 万元，占 69.31%；项目支出 181.16 万元，占 30.69%。基本支出中，人员经费 349.84 万元，占 85.52%；公用经费 59.25 万元，占 14.48%。2023 年比 2022 年一般公共预算支出增加 6.06 万元，增加 1.03%，主要原因主要原因是 2023 年单位预算中，新增新能源执法车辆项目。

一般公共预算支出构成情况：

2023 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 37.68 万元，占 6.38%；卫生健康支出 22.68 万元，占 3.84%；城乡社区支出 491.39 万元，占 83.25%；住房保障支出 38.51 万元，占 6.52%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 37.68 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 22.68 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 491.39 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 310.23 万元，占 63.13%；项目支出 181.16 万元，占 36.87%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 38.51 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 409.09 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 341.72 万元，商品和服务支出 57.25 万元，对个人和家庭补助支出 8.12 万元，资本性支出 2 万元。

（一）人员经费 349.84 万元。

主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

- 1、工资福利支出支出 341.72 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 8.12 万元。

（二）公用经费支出 59.25 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 57.25 万元；

2、资本性支出 2 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算 34.11 万元，比上年增加 21.12 万元，增幅达到 162.59%。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 33.16 万元，当年预算 33.16 万元；上年结转 0 万元。与上年持平；

其中：公务用车购置费 21.16 万元，当年预算 21.16 万元；上年结转 0 万元；比上年增加 21.16 万元，增加的主要原因是我单位计划新购入两辆公务用车。

公务用车运行维护费 12 万元，当年预算 12 万元；上年结转 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

2023 年公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.04 万元。减少的主要原因是：单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，主要原因是人员减少导致公务接待费减少。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况

2023年我单位安排政府采购预算21.16万元，其中：政府采购货物类21.16万元。比上年增长100%，主要为增加了政府采购项目车辆。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆2辆，房屋980.59平方米，单价50万元及以上的通用设备0台，单价100万元及以上的专用设备实有数0台。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出181.26万元，其中：一级项目0个，二级项目2个，使用本年拨款181.26万元，使用上年结转资金0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额181.26万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。