

长春市建设工程质量监督站 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 年度部门预算情况说明	16
一、2023 年收支预算总体情况说明	16
二、2023 年部门收入情况说明	16
三、2023 年部门支出情况说明	16
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明	16
五、2023 年一般公共预算支出情况说明	17
六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明	18
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明	19
八、2023 年政府性基金预算支出情况说明	20
九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明	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

长春市建设工程质量监督站的主要职责是：受建设行政主管部门委托，按照建设工程质量监督有关法律、法规和工程建设强制性标准，负责对建设工程质量进行监督；参与工程质量事故的调查；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；对县（市）区、开发区建设工程质量监督机构进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

长春市建设工程质量监督站为长春市城乡建设委员会下属正处级全额拨款事业单位，设有 16 个科室，分别为办公室、投诉科、备案科、技术科、综合监督科、道桥监督科、轨道监督科、管道监督科、构件监督科、工程质量检测室、南关监督科、朝阳监督科、宽城监督科、绿园监督科、二道监督科、双阳监督科。

长春市建设工程质量监督站 2023 年单位预算的编制范围包括：我单位的全部收入和支出。

长春市建设工程质量监督站实有人数 148 人，其中：在编人员 86 人，退休人员 62 人。

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：长春市建设工程质量监督站

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	1271.73	1271.73	0.00	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	1271.73	1271.73	0.00	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	109.00	109.00	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	65.36	65.36	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	984.08	984.08	0.00
				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	113.30	113.30	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	1271.73	1271.73	0.00	本年支出合计	1271.73	1271.73	0.00
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	1271.73	1271.73	0.00	支出总计	1271.73	1271.73	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市建设工程质量监督站

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	1271.73	1271.73	1271.73	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	0.00
601	长春市城 乡建设 委员会	1271.73	1271.73	1271.73	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	0.00
601018	长春市 建设 工程 质量 监督 站	1,271.73	1,271.73	1,271.73	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	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市建设工程质量监督站

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	1271.73	1157.99	113.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.08	870.34	113.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	984.08	870.34	113.74	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	984.08	870.34	113.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.30	113.30	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：长春市建设工程质量监督站

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	1271.73	1271.73	0.00	一、本年支出	1271.73	1271.73	0.00
一般公共预算拨款	1271.73	1271.73	0.00	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	109.00	109.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	65.36	65.36	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	984.08	984.08	0.00
				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	113.30	113.30	0.00
				三十一、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	1271.73	1271.73	0.00	支出总计	1271.73	1271.73	0.00

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：长春市建设工程质量监督站

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	1271.73	1157.99	1021.60	136.40	113.74
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	984.08	870.34	733.94	136.40	113.74
2120601	建设市场管理与监督	984.08	870.34	733.94	136.40	113.74
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.30	113.30	113.30	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：长春市建设工程质量监督站

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	1157.99	1021.60	136.40
301	工资福利支出	989.10	989.10	0.00
30101	基本工资	409.70	409.70	0.00
30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.00
30103	奖金	34.14	34.14	0.00
30107	绩效工资	237.40	237.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
30113	住房公积金	113.30	113.30	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.24	14.24	0.00
302	商品和服务支出	113.90	0.00	113.90
30201	办公费	26.40	0.00	26.40
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	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：长春市建设工程质量监督站

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
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.88	0.00	11.88
30217	公务接待费	2.38	0.00	2.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.66	0.00	15.66
30229	福利费	19.58	0.00	19.58
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	14.78	14.78	0.00
30307	医疗费补助	13.38	13.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34	0.00
310	资本性支出	22.50	0.00	22.50
31002	办公设备购置	22.50	0.00	22.50

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：长春市建设工程质量监督站

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	49.12	49.12	0.00	37.45	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	2.38	2.38	0.00	-0.29	压缩三公经费
3、公务用车费	46.74	46.74	0.00	9	购置新能源车辆
其中：(1) 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	9	购置新能源车辆, 维护费增加
(2) 公务用车购置费	28.74	28.74	0.00	0	购置新能源车辆

1、2023 年预算数的单位范围包括单位本级

2、2023 年本年预算数的实有人员 148 人，其中：在职人员 86 人，退休人员 62 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：长春市建设工程质量监督站

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：我单位无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：长春市建设工程质量监督站

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：我单位无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：长春市建设工程质量监督站

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				113.74	113.74							
2	311-专项业务支出		城市建设及维护			85.00	85.00							
3				质监站建设监督检查业务费	长春市建设工程质量监督站	15.00	15.00							
4				质量监督费	长春市建设工程质量监督站	70.00	70.00							
5	311-专项业务支出		基本运转和综合管理			28.74	28.74							
6				质监站新能源车辆剩余款	长春市建设工程质量监督站	28.74	28.74							

十一、项目支出绩效目标表

长春市建设工程质量监督站 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		质量监督费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照“抽检分离、盲样检测、统一标准、统一汇总”的原则开展全市建设工程现场建筑材料质量监督抽查工作，出具的检测报告满意度 100%。				
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	检测成本	合同价款	20
	产出指标	数量指标	检测数量	800 件	40
	效果指标	社会效益指标	正常运转率	正常	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	10

长春市建设工程质量监督站 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		质量站建设监督检查业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成支付建设监督检查业务费用 15 万元。				
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	维护成本	14 万元	20
	产出指标	时效指标	完成率	完成	40
	效果指标	经济效益指标	办公效率	完成	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	完成	10

长春市建设工程质量监督站 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		质监站新能源车辆剩余款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.74			
	其中：财政拨款	28.74			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	收到 2023 年 3 台新能源汽车剩余款项 28.74 万元。				
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	新能源汽车剩余款项	=28.74 万元	20
	产出指标	数量指标	车辆数量	3	40
	效益指标	社会效益指标	保证执法工作效率	提高工作效率	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

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 1271.73 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入增加 39.81 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1271.73 万元，占财政拨款总额的 100%。支出包括：社会保障和就业支出 109 万元、卫生健康支出 65.36 万元、城乡社区支出 984.08 万元、住房保障支出 113.30 万元。

二、2023 年部门收入情况说明

2023 年我单位收入预算 1271.73 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1271.73 万元，占收入预算的 100%；2023 年单位收入预算比 2022 年单位收入预算增加 39.81 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年人员经费增加。

三、2023 年部门支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 1271.73 万元，其中：基本支出 1157.99 万元，占 91.05%；项目支出 113.74 万元，占 8.94%。2023 年比 2022 年单位支出预算增加 39.81 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年人员经费增加。

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收入为 1271.73 万元，其中：当年预算 1271.73 万元。2023 年财政拨款预

算总收入比 2022 年预算收入增加 39.81 万元，增长 3.23%。主要原因是 2023 年单位预算中，基本支出相比 2022 年增加。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算增加 39.81 万元，增长 3.23%，主要原因是人员经费增加。2023 年我单位财政拨款预算支出为 1271.73 万元，当年预算 1271.73 万元；2023 年财政拨款比 2022 年预算支出增加 39.81 万元，增长 3.23%，主要原因是 2023 年单位预算中，本单位 2023 年支出相比 2022 年增加。其中：社会保障和就业支出 109 万元、卫生健康支出 65.36 万元、城乡社区支出 984.08 万元、住房保障支出 113.30 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 1271.73 万元，其中：基本支出 1157.99 万元，占 91.05%；项目支出 113.74 万元，占 8.94%。基本支出中，人员经费 1021.60 万元，占 88.22%；公用经费 136.40 万元，占 11.78%。2023 年比 2022 年一般公共预算支出增加 39.81 万元，增长 3.23%。

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 109 万元，占 8.57%；卫生健康支出 65.36 万元，占 5.14%；城乡社区支出 984.08 万元，占 77.38%；住房保障支出 113.30 万元，占 8.91%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 109 万元，主要用于缴纳事业单位养老保险金。

2、卫生健康支出 65.36 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 984.08 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 870.34 万元，占 88.44%；项目支出 113.74 万元，占 11.56%。基本支出主要是保障预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是预算单位为完成质量监督建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种支出。

4、住房保障支出 113.30 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 1157.99 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 989.10 万元，占 85.41%，商品和服务支出 113.90 万元，占 9.83%，对个人和家庭补助支出 32.50 万元，占 2.80%，资本性支出 22.50 万元占 1.94%。

（一）人员经费 1021.60 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出支出 989.10 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 32.50 万元。

（二）公用经费支出 136.40 万元。

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

1、商品和服务支出 113.90 万元；

2、资本性支出 22.50 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 49.12 万元，比上年增加 37.45 万元，增幅达到 320%。

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 46.74 万元，当年预算 46.74 万元；上年结转 0 万元。比上年增加 37.74 万元，增加的主要原因是我单位计划新购入 3 台公务用车。

其中：公务用车购置费 28.74 万元，当年预算 28.74 万元；上年结转 0 万元；比上年增加 28.74 万元，增加的主要原因是我单位计划新购入 3 台公务用车。

公务用车运行维护费 18 万元，当年预算 18 万元；上年结转 0 万元，比上年增加 9 万元，增加的主要原因是我单位计划新购入 3 台公务用车，公务用车运行维护费增加。

2023 年公务接待费 2.38 万元，比上年减少 0.29 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项目预算 98.74 万元，其中：政府采购公务用车项目预算 28.74 万元、政府采购质量监督费项目预算 70 万元。

（三）国有资产占用情况

我单位公务用车共有 2 辆，房屋 1968.48 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 年的单位项目支出 113.74 万元，其中：二级项目 3 个，计划使用本年拨款 113.74 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3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额113.74万元。

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收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障单位正常运转、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事业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 to 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、机关单位运行经费：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 。