

长春市节约用水技术推广中心 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 | 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 | 14 |
| 一、2023 年收支预算总体情况说明 | 14 |
| 二、2023 年单位收入情况说明 | 14 |
| 三、2023 年单位支出情况说明 | 15 |
| 四、2023 年财政拨款收支预算情况说明 | 15 |
| 五、2023 年一般公共预算支出情况 | 15 |
| 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 | 16 |
| 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况 | 17 |
| 八、2023 年政府性基金预算支出情况 | 18 |
| 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 | 18 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市节约用水技术推广中心贯彻落实党中央、省委和市委关于城市节水工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市节水事业管理工作的集中统一领导，为二级预算管理单位。

- 1、参与城市节约用水规划、用水定额草案的编制；
- 2、对城市节约用水工作提供技术指导和服务；
- 3、推广城市节约用水新技术、新设备等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市节约用水技术推广中心内设 6 个机构，分别为：综合科、财务科、二次供水管理科、二次供水监督科、生活节水科、工业节水科。

长春市节约用水技术推广中心在职 24 人，离、退休人员 26 人，其中退休人员 26 人，离休人员 0 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：长春市节约用水技术推广中心

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 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 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 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 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 | 30.44 | 30.44 | 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 | 24.13 | 18.26 | 5.87 | |
| 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 | 337.08 | 304.35 | 32.73 | |
| | | | | 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 | 31.84 | 31.84 | 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 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 本年支出合计 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 支出总计 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | |

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

| 单位(单位)代码 | 单位(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 | 423.48 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | 长春市城乡建设委员会 | 423.48 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601028 | 长春市节约用水技术推广中心 | 423.48 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 38.60 | 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：长春市节约用水技术推广中心

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 | 423.48 | 423.32 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.44 | 30.44 | 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 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | 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：长春市节约用水技术推广中心

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 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 一、本年支出 | 423.48 | 384.88 | 38.60 |
| 一般公共预算拨款 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 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 | 30.44 | 30.44 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 24.13 | 18.26 | 5.87 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 337.08 | 304.35 | 32.73 |
| | | | | 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 | 31.84 | 31.84 | 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 | 423.48 | 384.88 | 38.60 | 支出总计 | 423.48 | 384.88 | 38.60 |

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：长春市节约用水技术推广中心

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 | 423.48 | 423.32 | 386.44 | 36.88 | 0.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 300.04 | 36.88 | 0.16 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 300.04 | 36.88 | 0.16 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 337.08 | 336.92 | 300.04 | 36.88 | 0.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 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：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 423.32 | 386.44 | 36.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 309.60 | 309.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 114.42 | 114.42 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 81.99 | 81.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.44 | 30.44 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.65 | 12.65 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.09 | 0.00 | 35.09 |
| 30201 | 办公费 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 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 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 30229 | 福利费 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.84 | 76.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 73.27 | 73.27 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |

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：长春市节约用水技术推广中心

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 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | -0.87 | 压缩经费 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2、公务接待费 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.13 | 按照单位在职职工人数核定 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2022年将公务用车社会化服务费用预算计入公车运行维护费，按照文件要求，2023年计入其他交通费用 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员50人，其中：在职人员24人，离退休人员26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：长春市节约用水技术推广中心

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：长春市节约用水技术推广中心

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：长春市节约用水技术推广中心

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 | | | | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | 工资调整(城建处) | | | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | | 工资和绩效补充(长春市节约用水技术推广中心) | 长春市节约用水技术推广中心 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

十一、项目支出绩效目标表

长春市节约用水技术推广中心 2023 年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 项目级次 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 0.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：我单位没有当年项目预算支出，故为空表。

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 年的收支总预算 423.48 万元。其中：当年预算 384.88 万元，上年结转 38.60 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入增加 27.94 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算减少 10.66 万元，降低 2.70%，主要原因是公用经费减少；2023 年上年结转比 2022 年上年结转增加 38.60 万元，增长 100%，主要原因是结转人员经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入 423.48 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 384.88 万元，上年结转 38.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.44 万元、卫生健康支出 24.13 万元、城乡社区支出 337.08 万元、住房保障支出 31.84 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入增加 27.94 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。

二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 423.48 万元，其中：当年预算一般公共预算拨款收入 384.88 万元，占收入预算的 90.89%；上年结转一般公共预算拨款结转 38.60 万元，占收入预算的 9.11%。2023 年单位收入预算比 2022 年单位收入预算增加 27.94 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。

三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 423.48 万元，其中：基本支出 423.32 万元，占 99.96%；项目支出 0.16 万元，占 0.04%。2023 年单位支出预算比 2022 年单位支出预算增加 27.94 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。

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总收入为 423.48 万元，其中：当年预算 384.88 万元，上年结转 38.60 万元。2023 年财政拨款预算总收入比 2022 年财政拨款预算总收入增加 27.94 万元，增长 7.06%。主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算减少 10.66 万元，降低 2.70%，主要原因是公用经费减少；2023 年上年结转比 2022 年上年结转增加 38.60 万元，增长 100%，主要原因是结转人员经费。

2023 年我单位财政拨款预算总支出为 423.48 万元，其中：当年预算 384.88 万元，上年结转 38.60 万元。2023 年财政拨款预算总支出比 2022 年财政拨款预算总支出增加 27.94 万元，增长 7.06%，主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。其中：社会保障和就业支出 30.44 万元、卫生健康支出 24.13 万元、城乡社区支出 337.08 万元、住房保障支出 31.84 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 423.48 万元，其中：基本支出 423.32 万元，占 99.96%；项目

支出 0.16 万元，占 0.04%。基本支出中，人员经费 386.44 万元，占 91.29%；公用经费 36.88 万元，占 8.71%。2023 年一般公共预算支出比 2022 年一般公共预算支出增加 27.94 万元，增长 7.06%，主要原因是 2023 年单位预算中，结转资金相比 2022 年增加。

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 30.44 万元，占 7.19%；卫生健康支出 24.13 万元，占 5.70%；城乡社区支出 337.08 万元，占 79.60%；住房保障支出 31.84 万元，占 7.51%。

一般公共预算支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 30.44 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 24.13 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 337.08 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 336.92 万元，占 99.95%；项目支出 0.16 万元，占 0.05%。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。项目支出主要是工资和绩效补充项目（长春市节约用水技术推广中心）上年结转资金。

4、住房保障支出 31.84 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 423.32 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 309.60 万元，商品和服务支出 35.09 万元，对个人和家庭补助支出 76.84 万元，资本性支出 1.79 万元。

（一）人员经费 386.44 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、离休费、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 309.60 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 76.84 万元。

（二）公用经费支出 36.88 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 35.09 万元；
- 2、资本性支出 1.79 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 0.65 万元，比上年减少 0.87 万元，降低 57.24%。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平；

公务用车购置及运行费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。比上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是 2022 年将公务用车社会化服务费用预算计入公车运行维护费，按照文件要求，2023 年计入其他交通费用。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是 2022 年将公务用车社会化服务费用预算计入公车运行维护费，按照文件要求，2023 年计入其他交通费用，公务用车运行维护费减少。

2023 年公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.13 万元。增加的主要原因是单位公务接待费预算是按照单位在职职工人数定额安排的。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位未安排政府性基金支出预算，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

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2023 年我单位安排政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物类 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元，比上年增长 0%。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 2 辆，房屋 0.00 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 年我单位未安排本年项目预算支出，该项目支出预算为零，与上年持平。

（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 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.00 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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

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。