

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心
(长春市散装水泥推广中心)
2023 年单位预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况	2
一、主要职能	2
二、机构设置及单位预算构成	2
第二部分 预算表格	3
一、收支总表	3
二、收入总表	4
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
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	15
一、2023 年收支预算总体情况说明	15
二、2023 年单位收入情况说明	15
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	16
五、2023 年一般公共预算支出情况	16
六、2023 年一般公共预算基本支出情况	17
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况	18
八、2023 年政府性基金预算支出情况	19
九、2023 年国有资本经营预算支出情况	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)是根据市编办《关于调整市城乡建设委员会有关事业单位机构编制的通知》(长委编办【2019】53号)要求,由原长春市墙体材料革新与建筑节能和住宅产业现代化办公室与长春市散装水泥办公室整合组建,是长春市城乡建设委员会下属全额拨款事业单位,公益一类。

主要职责为负责组织墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新设备、新材料、新工艺和建筑产业现代化产品(技术)的推广应用。

二、机构设置及单位预算构成

根据上述职责,长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)内设4个机构,分别为:综合科、新型墙体材料推广科、建筑节能技术推广科、散装水泥科。

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)编制20人,现实有在职16人,退休人员17人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)单位预算的编制范围包括:本单位的全部收入和支出。

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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	268.91	268.91	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	268.91	268.91	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	217.29	217.29	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	20.53	20.53	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	268.91	268.91	0.00	本年支出合计	268.91	268.91	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	268.91	268.91	0.00	支出总计	268.91	268.91	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	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
1		合计	268.91	268.91	268.91	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
2	601	长春市城乡建设委员会	268.91	268.91	268.91	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
3	601020	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)	268.91	268.91	268.91	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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	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
1		合计	268.91	228.91	40.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	217.29	177.29	40.00	0.00	0.00	0.00
10	21299	其他城乡社区支出	217.29	177.29	40.00	0.00	0.00	0.00
11	2129999	其他城乡社区支出	217.29	177.29	40.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	268.91	268.91	0.00	一、本年支出	268.91	268.91	0.00
2	一般公共预算拨款	268.91	268.91	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	217.29	217.29	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	20.53	20.53	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	收入总计	268.91	268.91	0.00	支出总计	268.91	268.91	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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	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	
1		合计	268.92	228.92	198.32	30.60	40.00
2	208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	217.29	177.29	146.69	30.60	40.00
10	21299	其他城乡社区支出	217.29	177.29	146.69	30.60	40.00
11	2129999	其他城乡社区支出	217.29	177.29	146.69	30.60	40.00
12	221	住房保障支出	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53	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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
1		合计	228.92	198.32	30.60
2	301	工资福利支出	176.79	176.79	0.00
3	30101	基本工资	70.87	70.87	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	5.91	5.91	0.00
6	30107	绩效工资	44.64	44.64	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
11	30113	住房公积金	20.53	20.53	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	0.00
13	302	商品和服务支出	28.60	0.00	28.60
14	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
15	30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
16	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
17	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
18	30205	水费	1.00	0.00	1.00
19	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
20	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
21	30214	租赁费	1.05	0.00	1.05
22	30216	培训费	2.16	0.00	2.16
23	30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
24	30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
25	30229	福利费	3.60	0.00	3.60
26	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
27	30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
28	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
29	303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	0.00
30	30302	退休费	3.47	3.47	0.00
31	30307	医疗费补助	3.30	3.30	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	14.76	14.76	0.00
33	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
34	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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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	9.43	9.43	0.00	-0.08	压缩三公经费
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.43	0.43	0.00	-0.08	压缩三公经费
3、公务用车费	9.00	9.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本单位共 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 17。

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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

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：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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					40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		其他特定目标类项目				40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				建筑节能和住宅产业现代化专项业务经费	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				散装水泥推广专项业务费	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		散装水泥推广专项业务费			
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	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	散装水泥基地能够正常运转和进行维护及保养，推广使用散装水泥、预拌砂浆及禁现检查。				
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	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	维护场地	17086 平方米	10
		质量指标	推广 基地运转	正常	15
		时效指标	推广基地维护和保养	及时	15
	效果指标	社会效益指标	散装水泥、砂浆应用	提高	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	10

项目支出绩效目标表

项目名称		建筑节能和住宅产业现代化专项业务经费			
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	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	大力发展节能低碳建筑，宣传推广低碳建筑节能形式，推广应用新型墙体材料和节能门窗等建筑节能技术和产品、住宅产业现代化先进技术。				
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	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	推广、宣传次数	=12次	10
		质量指标	推广、宣传时间	6小时	15
		时效指标	节能知识宣传推广	及时	15
	效果指标	社会效益指标	大众节能意识提高情况	有所提高	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	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 268.91 万元。其中：当年预算 268.91 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年当年预算比 2022 年预算减少 21.36 万元，降低 7.36%，主要原因是人员公用经费减少 6.36 万元，项目收入减少 15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 268.91 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 268.91 万元；上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.43 万元、卫生健康支出 11.67 万元、城乡社区支出 217.29 万元、住房保障支出 20.53 万元。2023 年预算收入比 2022 年预算收入减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目收入减少。

二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 268.91 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 268.91 万元，占收入预算的 100%。2023 年预算收入比 2022 年预算收入减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目收入减少。

三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 268.91 万元，其中：基本支出 228.91 万元，占 85.13%；项目支出 40 万元，占 14.87%。2023 年比 2022 年单位支出减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目支出减少。

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 268.91 万元，其中：当年预算 268.91 万元；上年结转 0 万元。2023 年财政拨款预算总收入比 2022 年财政预算拨款总收入减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目收入减少。其中：2023 年当年预算比 2022 年预算减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目收入减少。

2023 年我单位财政拨款预算总支出为 268.91 万元，其中：当年预算 268.91 万元；上年结转 0 万元。2023 年财政拨款预算总支出比 2022 年财政预算拨款总支出减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年单位预算中，人员公用经费、项目支出减少。其中：社会保障和就业支出 19.43 万元、卫生健康支出 11.67 万元、城乡社区支出 217.29 万元、住房保障支出 20.53 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 268.91 万元，其中：基本支出 228.91 万元，占 85.13%；项目支出 40 万元，占 14.87%。基本支出中，人员经费 198.32 万元，占 86.64%；公用经费 30.60 万元，占 13.36%。2023 年比 2022 年一般公共预算支出减少 21.36 万元，降低 7.36%。主要原因是 2023 年

单位预算中，人员公用经费、项目支出减少。

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 19.43 万元，占 7.23%；卫生健康支出 11.67 万元，占 4.34%；城乡社区支出 217.29 万元，占 80.80%；住房保障支出 20.53 万元，占 7.63%。

一般公共预算支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 19.43 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 11.67 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 217.29 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 177.29 万元，占 81.59%；项目支出 40 万元，占 18.41%。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建筑节能和住宅产业现代化专项业务、散装水泥推广专项业务支出。

4、住房保障支出 20.53 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 268.91 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 176.79 万元，商品和服务支出 28.60 万元，对个人和家庭补助支出 21.53 万元，资本性支出 2.00 万元。

（一）人员经费 198.32 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 176.79 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 21.53 万元。

（二）公用经费支出 30.60 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 28.60 万元；
- 2、资本性支出 2.00 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 9.43 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 0.84%。

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 9 万元，当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；比上年增加 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 9 万元，当年预算 9 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 0.43 万元，比上年减少 0.08 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安排。

（二）政府采购安排情况

2023年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 4 辆，房屋 3249.53 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40万元，其中：二级项目2个，使用本年拨款40万元，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，结合本部门职能和重点工作，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40万元。

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。