武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2023 年单位预算表

一、单位收支表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2023年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)概况

一、单位主要职能

受武汉市城乡建设局委托，承担全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；承担建设工程竣工档案的验收；承担建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作；开展城建档案专题编研及开发利用，编辑出版《武汉建设年鉴》《城市视点与印迹》（杂志）等编研项目的出版；在局办公室的领导下负责局信息化工作。

二、单位机构设置

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)为公益一类正处级事业单位，国家一级城建档案馆，内设办公室、市政工程科、房建工程科、综合科、档案管理科、信息技术科、声像编研科、年鉴编辑部 8 个职能科室。

第二部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2023 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 城建档案管理项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

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	2518.95	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	143.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	99.01
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	2117.12
		十、农林水支出	0.00
		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	159.04
		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	2518.95	本年支出合计	2518.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2518.95	支 出 总 计	2518.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

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	单位资金
	合计	2518.95	2518.95	2518.95	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
401	武汉市城乡建设局	2518.95	2518.95	2518.95	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
401007	武汉市城市建设档案馆	2518.95	2518.95	2518.95	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

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2518.95	2028.03	490.92			
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.78	143.78	0.00			
210	卫生健康支出	99.01	99.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	0.00			
212	城乡社区支出	2117.12	1626.20	490.92			
21201	城乡社区管理事务	2117.12	1626.20	490.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2117.12	1626.20	490.92			
221	住房保障支出	159.04	159.04	0.00			
22102	住房改革支出	159.04	159.04	0.00			
2210201	住房公积金	119.55	119.55	0.00			
2210202	提租补贴	23.98	23.98	0.00			
2210203	购房补贴	15.51	15.51	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2518.95	一、本年支出	2518.95
（一）一般公共预算拨款	2518.95	（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	143.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2117.12
		（十）农林水支出	
		（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	159.04
		（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	2518.95	支 出 总 计	2518.95

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

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	2,518.95	2,028.03	1,644.34	383.69	490.92
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78	143.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78	143.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.78	143.78	143.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,117.12	1,626.20	1,242.51	383.69	490.92
21201	城乡社区管理事务	2,117.12	1,626.20	1,242.51	383.69	490.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,117.12	1,626.20	1,242.51	383.69	490.92
221	住房保障支出	159.04	159.04	159.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.04	159.04	159.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.55	119.55	119.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2518.95	2028.03	1644.34	383.69	490.92
401	武汉市城乡建设局	2518.95	2028.03	1644.34	383.69	490.92
401007	武汉市城市建设档案馆	2518.95	2028.03	1644.34	383.69	490.92

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

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	2028.03	1644.34	383.69
301	工资福利支出	1515.63	1515.63	0.00
30101	基本工资	259.07	259.07	0.00
30102	津贴补贴	66.35	66.35	0.00
30107	绩效工资	584.99	584.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.78	143.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.93	83.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	15.08	0.00
30113	住房公积金	119.55	119.55	0.00
30199	其他工资福利支出	242.88	242.88	0.00
302	商品和服务支出	383.69	0.00	383.69
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.65	0.00	1.65
30206	电费	53.21	0.00	53.21
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
30209	物业管理费	240.00	0.00	240.00
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30216	培训费	10.16	0.00	10.16
30218	专用材料费	0.72	0.00	0.72
30227	委托业务费	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	18.21	0.00	18.21
30229	福利费	20.63	0.00	20.63
30231	公务用车运行维护费	12.40	0.00	12.40
30299	其他商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
303	对个人和家庭的补助	128.71	128.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.71	128.71	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

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	
12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	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

注：2023 年无政府性基金预算安排支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	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

注：2023 年无国有资本经营预算安排支出

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	武汉市城市建设档案馆		490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000133	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编码	42010022401T000000133
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	韩进	联系电话	85550567
单位地址	台北路 181 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。2、开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。		
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12 我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，不断建立健全财务管理规章制度，完善部门内部控制机制，严把审核审批关口，规范报销票据管理，有效地保证了我中心预算绩效目标和结果的一致性。		
项目总预算	490.92	项目当年预算	490.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 515.86 万元，2022 年预算金额 520.79 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	490.92	
	一般公共预算财政拨款	490.92	
	其中：申请当年预算拨款	490.92	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案库房十防经费	用于馆藏档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施费用及库房管理所需费用。	办公费	30.5	档案防虫、防潮、除尘等经费 20 万元，档案缩微设备、计算机设备维修及零配件耗材费用 10.5 万元。	
	档案库房设备以及各类系统运行电费	电费	20.74	依据往年数据及实际工作情况测算	
	档案数据系统安全维护经费，库房设备维护经费等	委托业务费	78	库房安全、消防、恒温系统维护 30 万元、档案数据系统安全维护、改造等 34 万元、机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务 14 万元	
	专业设备购置	办公设备购置	14	购置精密空调、不断电电源	
	档案数据安全档案数据传输光纤租用费	邮电费	20	依据往年数据及实际工作情况测算	
档案编研档案编研工作经费	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用	办公费	8.05	依据往年数据及实际工作情况测算	
	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》出版印刷费用	印刷费	43.65	依据往年数据及实际工作情况测算	
日常保障性支出	后勤保障性开支	委托业务费	106.27	依据往年数据及实际工作情况测算，用于后勤保障性支出（食堂食材配送、法律顾问、业务宣传等）106.27 万元	
	新馆库房大楼园区物业费（2012-2021）	物业管理费	48.71	依据往年数据及实际工作情况测算	
	水费	水费	5	依据往年数据及实际工作情况测算	
	后勤保障性开支	办公费	10	依据往年数据及实际工作情况测算，用于业务活动及日常办公保障性支出	
	历史遗留问题人员协议经费	其他商品服务支出	6	依据实际工作情况测算	
建设工程竣工档案数字化加工项目	建设工程竣工档案数字化加工项目	委托业务费	100	依据实际工作情况测算	
项目采购					

品名	数量	金额			
UPS 不间断电源	一组	10 万			
精密空调	一台	4 万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城建档案管理项目	完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作以及维护市城建委信息化建设工作。				
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册	工作需求计划
			出版发行《城市视点与印迹》	6 期	工作需求计划
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	工作需求计划
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	工作需求计划
			档案质量验收	100%	工作需求计划
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	工作需求计划
		时效指标	及时接收城建档案	100%	工作需求计划
	效益指标	经济效益指标	提升档案利用价值	100%	工作需求计划
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	工作需求计划
		环境效益指标	环评考核达标率	≥96%	工作需求计划
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	工作需求计划
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	工作需求计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	≥98%	工作需求计划

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	
				前年	上年	预计当年		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500册	500册	500册	工作需求计划	
			出版发行《视点与印迹》	6期	6期	6期	工作需求计划	
			出版发行《桥都武汉》		500册	500册	工作需求计划	
		质量指标	档案数据管理,每日完成档案异质异地备份	100%	100%	100%	工作需求计划	
			档案业务指导,接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	工作需求计划	
			档案质量验收	100%	100%	100%	工作需求计划	
			严格执行档案十防标准,保证档案安全档案十防无事故率	100%	100%	100%	工作需求计划	
		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	工作需求计划	
		效益指标	经济效益指标	提升档案利用价值	100%	100%	100%	工作需求计划
			社会效益指标	提升企业办事效率	100%	100%	100%	工作需求计划
	生态效益指标		环评考核达标率	97%	≥96%	≥96%	工作需求计划	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意测评、双评议测评,廉政风险测评	≥98%	≥98%	≥98%	工作需求计划	

第三部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2518.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 143.78 万元、卫生健康支出 99.01 万元、城乡社区支出 2117.12 万元、住房保障支出 159.04 万元。2023 年收支总预算 2518.95 万元。比 2022 年预算增加 10.48 万元，增长 0.42%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策调整，养老保险缴费支出增加，整体情况较上年基本持平。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2518.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2518.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2518.95 万元，其中：基本支出 2028.03 万元，占 80.51%；项目支出 490.92 万元，占 19.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2518.95 万元。比 2022 年预算增加 10.48 万元，增长 0.42%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策调整，养老保险缴费支出增加，整体情况较上年基本

持平。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2518.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 143.78 万元、卫生健康支出 99.01 万元、城乡社区支出 2117.12 万元、住房保障支出 159.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 2518.95 万元。其中：(1) 本年预算 2518.95 万元，比 2022 年预算增加 10.48 万元，增长 0.42%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策调整，养老保险缴费支出增加，整体情况较上年基本持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2028.03 万元，占 80.51%，其中：人员经费 1644.34 万元、公用经费 383.69 万元；项目支出 490.92 万元，占 19.49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（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）143.78 万元，比 2022 年预算增加 55.82 万元，增长 63.46%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策调整，养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）99.01 万元，比 2022 年减少 15.89 万元，下降 13.83%，主要是在职人员减少，相应支出减少。

3、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）2117.12 万元，比 2022 年预算减少 6.06

万元，下降 0.29%，较上年基本持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）119.55 万元，比 2022 年预算减少 21.71 万元，下降 15.37%，主要是在职人员减少，相应支出减少。

（2）提租补贴（项）23.98 万元，比 2022 年预算减少 2.31 万元，下降 8.79%，主要是在职人员减少，相应支出减少。

（3）购房补贴（项）15.51 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 4.23%，主要是按照政策计算，职工正常薪级调整，较上年基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2028.03 万元，其中：

（一）人员经费 1644.34 万元，包括：

工资福利支出 1515.63 万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助 128.71 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（二）商品和服务支出 383.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出12.4万元，比2022年预算减少5.6万元，下降31.11%，主要是进一步落实过紧日子对公车运行维护经费进行压减。其中：公务用车购置及运行维护费12.4万元(公务用车运行维护费12.4万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出490.92万元，其中：一般公共预算本年拨款490.92万元。具体使用情况如下：

城建档案管理经费490.92万元，主要用于城建档案管理所需的十防经费、编研经费及保障性支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年本单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计397.65万元。包括：货物类14万元，服务类383.65万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年本单位无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 11057.61 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 22051.36 平方米,一般公务用车 6 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 13 台。2022 年新增国有资产 9.11 万元,主要为:通用设备新增 6 件,增加 5.63 万元,专用设备新增 2 件,增加 0.57 万元,家具/用具/装具新增 2 件,增加 2.91 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 490.92 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业（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。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

3、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）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

(1) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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。

(3) 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：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。