

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2024 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、单位主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 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)2024 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、单位主要职责

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。负责维护市城建局信息化建设工作。开展城建档案专题编研及开发利用，负责《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》杂志编辑出版发行工作。

二、预算单位构成

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)

2024 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	2,319.75	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	117.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.76
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	1,959.61
		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	156.27
		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	2,319.75	本年支出合计	2,319.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,319.75	支 出 总 计	2,319.75
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	2,319.75	2,319.75	2,319.75	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	2,319.75	2,319.75	2,319.75	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	2,319.75	2,319.75	2,319.75	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	2,319.75	2,040.39	279.36			
208	社会保障和就业支出	117.11	117.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00			
210	卫生健康支出	86.76	86.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.76	79.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00			
212	城乡社区支出	1,959.61	1,680.25	279.36			
21201	城乡社区管理事务	1,959.61	1,680.25	279.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,959.61	1,680.25	279.36			
221	住房保障支出	156.27	156.27	0.00			
22102	住房改革支出	156.27	156.27	0.00			
2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00			
2210202	提租补贴	23.14	23.14	0.00			
2210203	购房补贴	18.74	18.74	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	2319.75	一、本年支出	2319.75
（一）一般公共预算拨款	2319.75	（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	117.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1959.61
		（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	156.27
		（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	2319.75	支 出 总 计	2319.75

公开表 5-1

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	2,319.75	2,040.39	1,656.73	383.66	279.36
208	社会保障和就业支出	117.11	117.11	117.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.76	79.76	79.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,959.61	1,680.25	1,296.59	383.66	279.36
21201	城乡社区管理事务	1,959.61	1,680.25	1,296.59	383.66	279.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,959.61	1,680.25	1,296.59	383.66	279.36
221	住房保障支出	156.27	156.27	156.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.27	156.27	156.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.74	18.74	18.74	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	2319.75	2,040.39	1,656.73	383.66	279.36
401	武汉市城乡建设局	2319.75	2,040.39	1,656.73	383.66	279.36
401007	武汉市城市建设档案馆	2319.75	2,040.39	1,656.73	383.66	279.36

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	2,040.39	1,656.73	383.66
301	工资福利支出	1,501.99	1,501.99	0.00
30101	基本工资	254.86	254.86	0.00
30102	津贴补贴	68.26	68.26	0.00
30107	绩效工资	609.40	609.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.59	109.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.76	79.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	0.00
30113	住房公积金	114.39	114.39	0.00
30199	其他工资福利支出	251.22	251.22	0.00
302	商品和服务支出	383.66	0.00	383.66
30201	办公费	4.35	0.00	4.35
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
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	246.27	0.00	246.27
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
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	12.34	0.00	12.34
303	对个人和家庭的补助	154.74	154.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.74	154.74	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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		
			279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224010030000100	城乡建设行业社区支出经费		279.36	279.36	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	279.36	279.36	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：2023 年 11 月 28 日 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		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据我馆工作职能承担全市城建档案（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；在局办公室的领导下负责维护市城建局信息化工作。		
项目主要内容	1. 突出档案利用，增强行业宣传，开展档案编研工作；2. 建设工程竣工档案数字化加工；3. 保障单位正常运转的后勤支出。		
项目总预算	279.36	项目当年预算	279.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 520.79 万元，2023 年预算金额 490.92 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		279.36
	1. 一般公共预算财政拨款		279.36
	其中：申请本级财力年初安排		279.36
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
档案编研工作经费	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》、《问渠那得清如许-黄孝河的变迁》	印刷费	29	《武汉建设年鉴》每年印刷费用 3.95 万元;《城市视点与印迹》每年印刷费用 19.5 万元;《问渠那得清如许-黄孝河的变迁》预计印刷费 5.55 万元。	
	《中华建设》合作宣传、《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》稿费及出版费	办公费	10	根据合同约定《中华建设》合作宣传费用 3 万元;《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》出版费各 3.5 万元,共 7 万元	
	航拍设备	办公设备购置	1		
日常保障性支出	后勤保障性开支	委托业务费	129.86	食堂食材配送预计 66 万元、聘请法律顾问费用年费用 5 万元、开展档案目标管理省一级复核 12 万元、后勤开支预计 46.86 万元	
	公文印刷	印刷费	8	公文印刷预计 3 万元、备考表印刷预计 5 万元	
	后勤设备采购	办公设备购置	1.5		
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	依据往年数据及实际工作情况测算,预计处理 5 万卷,档案数字化加工约 20 元/卷。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他印刷服务		5		37	
其他服务		1		100	
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册			
			出版发行《视点与印迹》	6 期			
			城建档案受理建档率	≥95%			
		质量指标	档案业务指导,接收档案前对档案进行检查验收	100%			
			档案质量验收	100%			
			时效指标	及时接收城建档案	100%		
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数	≥1000 人次			
			档案利用调阅数量	≥5 万卷			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
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		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册	500 册	500 册	
			出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	6 期	
			城建档案受理建档率			≥95%	
			城建档案信息化率			≥95%	
		质量指标	档案业务指导,接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	
			档案质量验收	100%	100%	100%	
		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数			≥1000 人次	
			档案利用调阅数量			≥5 万卷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2024 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2319.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.11 万元、卫生健康支出 86.76 万元、城乡社区支出 1959.61 万元、住房保障支出 156.27 万元。2024 年收支总预算 2319.75 万元。比 2023 年预算减少 199.2 万元，下降 7.91%，主要是部门项目按照预算要求压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2319.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2319.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2319.75 万元，其中：基本支出 2040.39 万元，占 87.96%；项目支出 279.36 万元，占 12.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2319.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2319.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 117.11 万元、卫生健康支出 86.76 万元、城乡社区支出 1959.61 万元、住房保障支出 156.27 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。

2024 年一般公共预算拨款 2319.75 万元。其中：(1) 本年预算 2319.75 万元，比 2023 年预算减少 199.2 万元，下降 7.91%，主要是部门项目按照预算要求压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2040.39 万元，占 87.96%，其中：人员经费 1656.73 万元、公用经费 383.66 万元；项目支出 279.36 万元，占 12.04%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

(1) 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）2024 年预算数 109.59 万元，比 2023 年预算减少 34.19 万元，下降 23.78%，主要是 2023 年机关事业单位养老保险缴费基数政策调整，缴纳基数较大，并补缴 2022 年全年差额，2024 年养老保险按照现行政策正常缴纳。

(2) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 7.51 万元，比 2023 年预算增加 7.51 万元，增长 100%，主要是预算编制口径调整，将工伤保险和失业保险编列至此功能分类科目中。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 事业单位医疗（项）2024 年预算数 79.76 万元，比 2023 年减少 4.17 万元，下降 4.97%，主要是退休人员增加，缴纳基数下降，经费减少。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数 7 万

元，比 2023 年减少 8.08 万元，下降 53.58%，主要是预算编制口径调整，减少工伤保险和失业保险经费。

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) 2024 年预算数 1959.61 万元，比 2023 年预算减少 157.51 万元，下降 7.44%，主要是部门项目按照预算要求压减。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 2024 年预算数 114.39 万元，比 2023 年预算减少 5.16 万元，下降 4.32%，主要是在职人员人数与 2023 年人数相同，职级较 2023 年略低，相应经费减少。

(2) 提租补贴(项) 2024 年预算数 23.14 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 3.5%，主要是在职人员人数与 2023 年人数相同，职级较 2023 年略低，相应经费减少。

(3) 购房补贴(项) 2024 年预算数 18.74 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 20.63%，主要是发放购房补贴人数增加，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2040.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1656.73 万元，包括：

工资福利支出 1501.99 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。

对个人和家庭的补助 154.74 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 383.66 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、培训费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 12.4 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同 2023 年一致，无增减变动。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.4 万元(公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 12.4 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是同 2023 年一致，无增减变动。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 279.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款

279.36 万元。具体使用情况如下：

城建档案管理项目 279.36 万元，主要用于档案编研工作经费、日常保障性支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 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

2024 年政府采购预算支出合计 378.5 万元，比上年度减少 19.15 万元，降低 4.82%，主要原因是货物类采购项目减少。其中：货物类 1.5 万元，服务类 377 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11450.3 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 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。2023 年新增国有资产 392.69 万元，主要为：新增设备 117 台，增加 36.38 万元；新增家具用具 6 件，增加 2.49 万元；新增无形资产 2 件，增加 487.58 万元；报废设备 135 台，减少 133.76 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 279.36 万元全面实施预算绩效目标管理。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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业（类）

(1) 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) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于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）反映除上述项目以外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。