

武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职能

本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心单位预算包括：武汉市交通运输局智能交通中心本级预算。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局智能交通中心本级

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年单位 预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表			
部门/单位:		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	1029.14	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	600.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	1629.14
		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	0.00
		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	1629.14	本年支出合计	1629.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1629.14	支 出 总 计	1629.14
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。			

公开表 2

收入总表

部门/单位：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	1629.14	1629.14	1029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	1629.14	1629.14	1029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1629.14	1629.14	1029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：		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	1629.14	761.23	867.91			
214	交通运输支出	1629.14	761.23	867.91			
21499	其他交通运输支出	1629.14	761.23	867.91			
2149999	其他交通运输支出	1629.14	761.23	867.91			

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1029.14	一、本年支出	1029.14
（一）一般公共预算拨款	1029.14	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1029.14
		（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	
		（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	1029.14	支 出 总 计	1029.14

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	1,029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
214	交通运输支出	1,029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
21499	其他交通运输支出	1,029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
2149999	其他交通运输支出	1,029.14	761.23	683.74	77.49	267.91

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	1029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
302	武汉市交通运输局	1029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1029.14	761.23	683.74	77.49	267.91

公开表 6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位:				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	761.23	683.74	77.49
301	工资福利支出	552.38	552.38	0.00
30101	基本工资	102.28	102.28	0.00
30102	津贴补贴	29.92	29.92	0.00
30107	绩效工资	50.30	50.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	44.33	0.00
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.41	78.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0.00
30113	住房公积金	55.62	55.62	0.00
30199	其他工资福利支出	170.77	170.77	0.00
302	商品和服务支出	77.49	0.00	77.49
30201	办公费	6.44	0.00	6.44
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修(护)费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.96	0.00	2.96
30218	专用材料费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	4.74	0.00	4.74
30229	福利费	35.28	0.00	35.28
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
303	对个人和家庭的补助	131.36	131.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.36	131.36	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：本单位无政府性基金预算支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：本单位无国有资本经营预算支出

2023 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市交通运输局智能交通中心					
填报人	刘莉		联系电话	027-68820307		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入	财政拨款	1029.14	63.17%	4579.54	
	构成	其他资金	600	36.83%	1000	
		合计	1629.14	100%	5579.54	
	支出	基本支出	761.23	46.73%	893.05	
	构成	项目支出	867.91	53.27%	4686.49	
		合计	1629.14	100%	5579.54	
部门职能 概述	本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。					
年度工作 任务	围绕武汉市交通运输中心工作，加强智库建设，推进“十三五”规划落实；完成武汉市公路监测决策系统运维工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设；智能交通课题研究、信息发布工作常态化；继续推进武汉交通运输大数据中心建设，不断丰富辅助决策成果；完成武汉市交通运输高质量发展战略研究等项目研究工作。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:完成武汉市公路监测决策系统运维工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务启动武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设		目标 1:完成武汉市公路监测决策系统运维工作，完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务启动武汉市公路监测决策系统（世行三期）建设			
长期目标 1:	武汉市公路监测决策系统运维工作					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出	数量指标	运维	59 个		
	效益	质量指标	系统正常运行	90%		
	指标	时效指	完成计划	90%		

		标					
	效益	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度目标1:	武汉市公路监测决策系统运维工作						
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	指标			近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指标	运维		59 个	59 个	
	效益	质量指标	系统正常运行		90%	90%	
	指标	时效指标	完成计划		90%	90%	
	效益	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	智能交通信息化系统建设与运维	项目编码	42010022302Y0000000161		
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心		
项目负责人	颜韬	联系电话	027-68820302		
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430000		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《武汉市新型智慧城市顶层规划（2020-2022）》、《武汉市智慧交通近期行动计划》和《武汉市“十四五”交通运输发展规划》；本单位职能职责。				
项目实施方案	开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究，公路监测决策系统项目运维				
项目总预算	391	项目当年预算	391		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			391	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			391	
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
武汉市公路监测决策系统项目运维	武汉市公路监测决策系统外环点位（共 59 个）运维工作，保障系统正常运行，采集前端数据，提供决策支持	30227 委托业务费	179.83	依据武汉市公路监测决策系统初步设计(武发改设审[2017]203 号文件)中点位运维概算测算： 1、管网租赁代缴费：1.51 万元/年*59 个=89.09 万元 2、前端点位代缴电费：0.56 万元/年*59 个=33.04 万元 3、外场运维费：0.95 万元/年*59 个=56.05 万元 4、前端设备保险费：1.65 万元/年	政府采购
网络攻防演练	开展武汉市交通运输局系统网络攻防演练，并按照省交通厅、市网信办及网安支队要求配合完成攻防演练活动。	30227 委托业务费	21.17	依据《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》测算： 开展 1 次主动攻防演练，并配合上级完成年度攻防演练任务：21.17 万元。	政府采购
课题研究	开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究	30227 委托业务费	190	交通行业新基建建设运营模式研究约 30 万元；建立现代化交通运输市场监管机制研究约 25 万元；结合创新实验室开展相关研究约 100 万元。武汉市公路交通流量监测 2022 年度分析报告 35 万元。	非政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	

运行维护服务（C0206）		2		201 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究，保障信息化系统正常运行。					
年度目标		完成计划任务。					
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		
长期目标	产出目标	质量指标	课题研究评审合格率	100%	计划数据		
			系统正常运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益	保障防疫、防汛等特殊时期监控	100%	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	智能交通课题研究报告	-	3 份	4 份	计划数据
			公路监测决策系统外场点位运维	-	59 个	59 个	历史数据
		质量指标	课题研究评审合格率	-	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010022302Y000000163		
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局智能交通中心		
项目负责人	陶玲	联系电话	027-68820224		
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范性，申请本年度机构运行相关费用。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、维护大楼正常运行经费；2、机构运行规范化购买服务；3、机房防水小修；4、人员保障经费等				
项目总预算	476.91	项目当年预算	476.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 432.05 万元，2023 年预算 476.91 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		476.91		
	一般公共预算财政拨款		267.91		
	其中：申请当年预算拨款		267.91		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		209		
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
日常工作	物业费用	30209 其他商品服务支出	43	物业：1354.71 平方米*26 元/平方米*12 个月	政府采购
日常工作	委托业务费	30227 委托业务费	35	律师顾问费 4 万元、档案整理服务费 5 万元、税务绩效评价咨询服务 10 万元、办公区域正常运行经费 16 万元	
日常工作	防疫费用	30201 办公费	8	用于疫情防护费用，包括 31 人防护用品及下沉社区、临时防疫防护用品费用	
日常工作	智能中心水电费及天然气费用	30299 其他商品服务支出	12	用于智能中心水电费，包括中央空调费用	

日常工作	机房防水修理费用	30213 维修费	30	用于机房维修，18 楼 369 平方米防水改造及机房 UPS 强电电池改造（因存在很大安全隐患）			
日常工作	退休人员工会福利及其他	30229 福利费	19	按照市总工会的要求安排退休体检及生日慰问 36 人*5000 元/人及其他费用			
日常工作	聘用人员劳务费	30226 劳务费	62	聘用会计、出纳、办公室文秘、司机、门卫等 7 人*8.85 万/人			
日常工作	超编人员费用	30199 其他工资福利支出	267. 91	改革后超编运行人员费用（包括养老保险、医疗、公积金、不可预见经费）			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业费		1 次		43			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障机构基本运行					
年度目标		完成机构运行各项工作					
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		
长期目标	效益指标	社会效益	保障基本运行	完成	计划数据		
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	
年度目标	产出目标	数量目标	防疫物资	-	12 批	12 批	计划数据
			人员福利、体检	-	33 人	36 人	计划数据
			聘用人员	-	5 人	7 人	计划数据
			超编人员	-	8 人	8 人	计划数据
	效益指标	质量目标	保障机构基本运行	-	良好	良好	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心

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，武汉市交通运输局智能交通中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出。2023 年收支总预算 1629.14 万元。比 2022 年预算减少 3950.4 万元，下降 242.48%，主要是减少了武汉市交通智慧指挥系统项目。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1629.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.14 万元，占 63.17%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1629.14 万元，其中：基本支出 761.23 万元，占 46.73%；项目支出 867.91 万元，占 53.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1629.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1029.14 万元。支出包括：交通运输支出 1629.14 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 1029.14 万元。其中：（1）本年预算 1029.14 万元，比 2022 年预算减少 3550.4 万元，下

降 344.98%，主要是减少了武汉市交通智慧指挥系统项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 761.23 万元，占 73.97%，其中：人员经费 683.74 万元、公用经费 77.49 万元；项目支出 267.91 万元，占 26.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0 万元，2023 年填写至其他交通运输支出，2022 年 31.33 万元。

2. 社会保障和就业支出(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)0 万元，2023 年填写至其他交通运输支出，2022 年 56.88 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0 万元，2023 年填写至其他交通运输支出，2022 年 3.91 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0 万元，2023 年填写至其他交通运输支出，2022 年 125.12 万元。

5. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)1029.14 万元，比 2022 年预算减少 3261.15 万元，减少 316.88%，主要是 2023 年减少武汉市交通智慧指挥系统项目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0万元, 2023年填写至其他交通运输支出, 2022年72.22万元。

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1029.14万元, 其中:

(一)人员经费683.74万元, 包括:

工资福利支出552.38万元, 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、职业年金缴费、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131.36万元, 主要用于: 退休费。

(二)公用经费77.49万元, 主要用于: 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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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9万元, 与2022年持平。

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 867.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 267.91 万元万元，单位资金 600 万元。具体使用情况如下：

1、智能中心机构运行费用 476.91 万元，主要用于保障智能中心日常运行维护等经费。

2、智能交通信息化系统建设与运维 391 万元，主要用于：交通行业新基建建设运营模式研究、立现代化交通运输市场监管机制研究、结合创新实验室开展相关研究等智能交通课题研究，公路监测决策系统项目运维，交通运输局网络攻防演练，保障正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 244 万元。包括：服务类 244 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位暂定为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2023 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用国有资产 5074.24 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 283.67 平方米，房屋 1798.02 平方米，一般公务用车 3 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1629.14 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）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的其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）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；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。