

2023 年度
如皋市财政局财政结算管理中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、会计法规；执行国家统一的会计制度和财务管理制度；组织实施市本级报账制管理工作；2. 负责对市级机关各部门财务收支的财务管理和会计核算工作；3. 管理和使用市级机关部门银行帐户，办理资金结算、账务处理等会计业务和报账部门国库集中支付业务，负责会计档案管理；4. 协助市级机关各部门编制年度预、决算方案；5. 监督各部门（单位）预算编制、执行以及财务收支的合规性和合法性，预防和抵制违法、违规行为的发生；6. 负责向有关部门及时、准确、真实地反馈各单位的财务收支状况和预算执行情况；7. 研究探索财务管理创新工作，着力提高理财水平 8. 组织对办公室会计人员政治、业务学习培训，并对其工作业绩进行考核评比；9. 承办市财政局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、审核原始凭证。按照现行财经法律法规、财政财务管理规定负责再次审核报账单位领导批报和报账员审核的原始凭证，审核经费报支审批程序、报支内容的合规性、附件的完备

性。

2、编制记账凭证。按照政府会计制度和财经法规，根据报账单位领导批报的原始凭证及时、准确、逐笔编制记账凭证；核对资金收支及结存情况，做到账账、账实相符。

3、编制会计报表。按时编制会计报表，协助单位完成部门决算及相关会计报表。

4、会计档案管理。会计凭证、账册、报表等相关会计资料按规定及时归档，保管完好。

5、提供业务服务。加强服务，对报账单位违法、违规收支活动进行及时提醒沟通，协调和解决报账单位反映的财务方面的情况和问题。

6、落实各级各类巡察、专项审计、检查整改项目中有关会计核算方面的整改任务。

7、举办报账员业务培训。

8、定期开展会计基础工作互查。

第二部分
2023 年度
如皋市财政局财政结算管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

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	731.26	一、一般公共服务支出	452.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	196.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	731.26	本年支出合计	731.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	731.26	支出总计	731.26

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

单位代 码	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		731.26	731.26	731.26														
067048	如皋市财政局财政结算管理中心	731.26	731.26	731.26														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

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		731.26	720.26	11.00			
201	一般公共服务支出	452.97	441.97	11.00			
20106	财政事务	452.97	441.97	11.00			
2010601	行政运行	441.97	441.97				
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36				
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
221	住房保障支出	196.74	196.74				
22102	住房改革支出	196.74	196.74				
2210201	住房公积金	62.13	62.13				
2210202	提租补贴	102.27	102.27				
2210203	购房补贴	32.34	32.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	731.26	一、本年支出	731.26
（一）一般公共预算拨款	731.26	（一）一般公共服务支出	452.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	54.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	196. 74
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	731. 26	支出总计	731. 26

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市财政局财政结算管理中心 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		731.26	720.26	678.54	41.72	11.00
201	一般公共服务支出	452.97	441.97	400.25	41.72	11.00
20106	财政事务	452.97	441.97	400.25	41.72	11.00
2010601	行政运行	441.97	441.97	400.25	41.72	
2010602	一般行政管理事务	11.00				11.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	54.36		
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36	54.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	27.19	27.19	27.19		
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19		
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	20.39		
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80		
221	住房保障支出	196.74	196.74	196.74		
22102	住房改革支出	196.74	196.74	196.74		
2210201	住房公积金	62.13	62.13	62.13		
2210202	提租补贴	102.27	102.27	102.27		
2210203	购房补贴	32.34	32.34	32.34		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	720.26	678.54	41.72
301	工资福利支出	661.49	661.49	
30101	基本工资	94.91	94.91	
30102	津贴补贴	279.58	279.58	
30103	奖金	119.95	119.95	
30106	伙食补助费	9.11	9.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	62.13	62.13	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	41.72		41.72
30201	办公费	6.02		6.02
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	8.22		8.22
30229	福利费	5.67		5.67
30239	其他交通费用	16.86		16.86
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
30302	退休费	15.71	15.71	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

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		731.26	720.26	678.54	41.72	11.00
201	一般公共服务支出	452.97	441.97	400.25	41.72	11.00
20106	财政事务	452.97	441.97	400.25	41.72	11.00
2010601	行政运行	441.97	441.97	400.25	41.72	
2010602	一般行政管理事务	11.00				11.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	54.36		
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36	54.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	27.19	27.19	27.19		
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19		
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	20.39		
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80		
221	住房保障支出	196.74	196.74	196.74		
22102	住房改革支出	196.74	196.74	196.74		
2210201	住房公积金	62.13	62.13	62.13		
2210202	提租补贴	102.27	102.27	102.27		
2210203	购房补贴	32.34	32.34	32.34		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

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		720. 26	678. 54	41. 72
301	工资福利支出	661. 49	661. 49	
30101	基本工资	94. 91	94. 91	
30102	津贴补贴	279. 58	279. 58	
30103	奖金	119. 95	119. 95	
30106	伙食补助费	9. 11	9. 11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 24	36. 24	
30109	职业年金缴费	18. 12	18. 12	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 39	20. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 80	6. 80	
30112	其他社会保障缴费	0. 46	0. 46	
30113	住房公积金	62. 13	62. 13	
30199	其他工资福利支出	13. 80	13. 80	
302	商品和服务支出	41. 72		41. 72
30201	办公费	6. 02		6. 02
30215	会议费	1. 50		1. 50
30216	培训费	1. 15		1. 15
30217	公务接待费	1. 80		1. 80
30228	工会经费	8. 22		8. 22
30229	福利费	5. 67		5. 67
30239	其他交通费用	16. 86		16. 86
30240	税金及附加费用	0. 50		0. 50
303	对个人和家庭的补助	17. 05	17. 05	
30302	退休费	15. 71	15. 71	
30305	生活补助	1. 26	1. 26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 08	0. 08	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.50	1.15

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心单位：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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		41.72
302	商品和服务支出	41.72
30201	办公费	6.02
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	8.22
30229	福利费	5.67
30239	其他交通费用	16.86
30240	税金及附加费用	0.50

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市财政局财政结算管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					9.00				9.00
货物					9.00				9.00
如皋市财政局 财政结算管理 中心					9.00				9.00
	工作经费	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.20				1.20
	工作经费	办公费	其他办公用品	分散采购	4.30				4.30
	工作经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.50				3.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 731.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 21.68 万元，减少 2.88%。

其中：

（一）收入预算总计 731.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 731.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 731.26 万元，与上年相比减少 21.68 万元，减少 2.88%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动；厉行节约，压降公用经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 731.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 731.26 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 452.97 万元，主要用于人员支出（包括工资发放、社保缴纳等）以及单位日常运转费用。与上年相比减少 51.35 万元，减少 10.18%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动；厉行节约，压降公用经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 54.36 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金等。与上年相比增加 6.49 万元，增长 13.56%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 27.19 万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加 5.24 万元，增长 23.87%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 196.74 万元，主要用于缴纳公积金、住房补贴以及发放提租补贴。与上年相比增加 17.94 万元，增长 10.03%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年收入预算合计 731.26 万元，包括本年收入 731.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 731.26 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

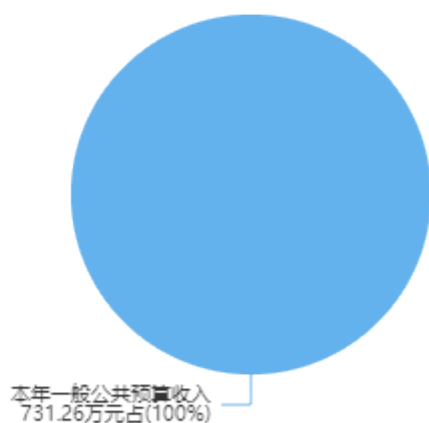
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



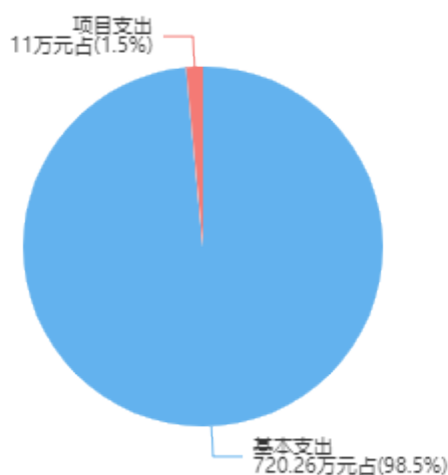
三、支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年支出预算合计 731.26 万元，其中：

基本支出 720.26 万元，占 98.5%；

项目支出 11 万元，占 1.5%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 731.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.68 万元，减少 2.88%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动；厉行节约，压降公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年财政拨款预算支出 731.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.68 万元，减少 2.88%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动；厉行节约，压降公用经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 441.97 万元，与上年相比减少 50.35 万元，减少 10.23%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 8.33%。主要原因是厉行节约，压降项目经费。

（二）社会保障和就业支出（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）支出 36.24 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 13.57%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

2. 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）支出 18.12 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 13.53%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.39 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 27.76%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.8 万元，与上年相比增加 0.81 万元，增长 13.52%。主要原因是保险基数调整以及人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.13 万元，与上年相比增加 5.67 万元，增长 10.04%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 102.27 万元，与上年相比增加 6.45 万元，增长 6.73%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 32.34 万元，与上年相比增加 5.82 万元，增长 21.95%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 720.26 万元，其中：

（一）人员经费 678.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.72 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 731.26 万元，与上年相比减少 21.68 万元，减少 2.88%。主要原因是政策性因素导致的人员经费变动；厉行节约，压降公用经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 720.26 万元，其中：

（一）人员经费 678.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.72 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，与上年预算数相同。

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.15 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市财政局财政结算管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 41.72 万元。与上年相比增加 3.56 万元，增长 9.33%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 9 万元，其中：拟采购货物支出 9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 731.26 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、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实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。