

2023 年度  
常州市城市建设档案馆  
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

常州市城市建设档案馆是城建档案管理的专门机构，行政上隶属常州市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局等行政主管部门的指导和监督，主要业务活动：城市基本建设档案管理。职能：1. 组织实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策；2. 编制并组织实施城建档案事业规划和工作计划；3. 制定、实施城建档案工作的具体业务标准和技术规范；4. 负责城建档案工作的业务监督和指导；5. 组织并指导城建档案工作的理论研究和科研工作，负责城建档案工作人员的业务培训。

### 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：业务指导科、档案管理科、声像技术科、办公室四个科室。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）配合事业单位机构改革，做好工作的对接，加快城建档案纳入建设工程监管全过程管理

1、做好事业单位改革的相关配合工作，做到现有工作有序开展，无缝对接，在新单位领导下，做好岗位人员的合理安排，进一步修订健全新岗位人员的工作责任制。

2、加快融入新单位，尤其是在城建档案的管理模式上，进一步强调联动机制，更好地实行闭合管理。

（二）严把档案验收关，深化城建档案报建登记、验收线上受理，服务全市重点工程项目

1、继续围绕市重点工程项目全方位开展档案服务。明年继续为重点建设项目开展档案指导和档案验收，确保档案规范、齐全，提高档案接收质量。

2、逐步开展“双随机、一公开”档案检查，加强在建工程档案管理中监管，与在建工程项目纸质、电子、声像档案三合一的日常工地巡查指导相结合，督促建设单位进一步做好档案与工程进度统一，并将检查结果及时录入常州市“互联网+监管”数据服务平台。

3、进一步加快“城建电子声像档案在线移交系统”开发进度，2023年下半年进行建设工程电子档案在线接收试点工作。根据试点结果完善功能开发，进一步提高工作效率，方便办事群众。

4、村镇档案室建设。一是做好已升级村镇档案室复查工作，二是指导武进、经开区加大村镇档案室创建力度。

（三）强化城建档案资源建设共享，提升城建档案利用工作的效率和辐射面

1、围绕常州市“532”发展战略，做好城建档案利用服务，打造窗口优质服务，发挥文明单位示范带头作用，热情接待来馆查档人员，查档利用保持“零投诉”。

2、继续开展馆藏档案数字化九期工作，并着手开展前期数字化扫描数据的优化，提升数字化数据的可用度。

3、与局相关单位开展数据共享，如图审中心、物管中心，通过数据共享达到让用户少跑路的目的，同时也提高档案利用的工作效率。

4、继续面向社会开展城建老档案老照片的征集活动，吸引广大群众走近城建档案、了解城建档案、保护城建档案，扩大档案影响，增强档案定位，丰富档案馆藏。

#### （四）围绕城市建设重点工程和重点工作做好声像拍摄

结合常州市“532”发展战略，重点拍摄两湖创新区当前原貌，关注老城乡改造品质提升、美丽乡村建设等市重点建设工程项目，全息记录工程进展和建设成果，同步拍摄城市高清新貌、继续打造“留住城市记忆”系列宣传片。

#### （五）推进档案实体智能化建设

1、在 2022 年馆藏档案芯片化管理试点基础上，有条件的情况开展二期工作，实现对实体档案全过程跟踪与智能化管理。

2、三楼西库进行细水雾工程招标和安装工程。

第二部分  
2023 年度  
常州市城市建设档案馆  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市城市建设档案馆

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	535.15	一、一般公共服务支出	
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	70.00	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	0.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	481.26
		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	117.34
		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	605.15	本年支出合计	605.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	605.15	支出总计	605.15

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市城市建设档案馆

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	605.15	605.15	535.15			70.00											
034007	常州市城市建设档案馆	605.15	605.15	535.15			70.00											



公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市城市建设档案馆

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		605.15	397.35	207.80			
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70				
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
212	城乡社区支出	481.26	273.46	207.80			
21299	其他城乡社区支出	481.26	273.46	207.80			
2129999	其他城乡社区支出	481.26	273.46	207.80			
221	住房保障支出	117.34	117.34				
22102	住房改革支出	117.34	117.34				
2210201	住房公积金	25.01	25.01				
2210202	提租补贴	72.38	72.38				
2210203	购房补贴	19.95	19.95				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.15	一、本年支出	535.15
（一）一般公共预算拨款	535.15	（一）一般公共服务支出	
（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	0.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.85
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	411.26
		（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	117.34
		(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	535.15	支出总计	535.15

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市城市建设档案馆

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		535.15	397.35	377.26	20.09	137.80
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85		
212	城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
21299	其他城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
2129999	其他城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
221	住房保障支出	117.34	117.34	117.34		
22102	住房改革支出	117.34	117.34	117.34		
2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01		
2210202	提租补贴	72.38	72.38	72.38		
2210203	购房补贴	19.95	19.95	19.95		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市城市建设档案馆

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	397.35	377.26	20.09
301	工资福利支出	337.57	337.57	
30101	基本工资	68.46	68.46	
30102	津贴补贴	54.16	54.16	
30103	奖金	56.40	56.40	
30107	绩效工资	80.77	80.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	25.01	25.01	
302	商品和服务支出	20.09		20.09
30201	办公费	4.32		4.32
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.56		1.56
30211	差旅费	9.60		9.60
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30302	退休费	38.87	38.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市城市建设档案馆

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		535.15	397.35	377.26	20.09	137.80
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85		
212	城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
21299	其他城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
2129999	其他城乡社区支出	411.26	273.46	253.37	20.09	137.80
221	住房保障支出	117.34	117.34	117.34		
22102	住房改革支出	117.34	117.34	117.34		
2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01		
2210202	提租补贴	72.38	72.38	72.38		
2210203	购房补贴	19.95	19.95	19.95		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市城市建设档案馆

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	397.35	377.26	20.09
301	工资福利支出	337.57	337.57	
30101	基本工资	68.46	68.46	
30102	津贴补贴	54.16	54.16	
30103	奖金	56.40	56.40	
30107	绩效工资	80.77	80.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	25.01	25.01	
302	商品和服务支出	20.09		20.09
30201	办公费	4.32		4.32
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.56		1.56
30211	差旅费	9.60		9.60
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30302	退休费	38.87	38.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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：常州市城市建设档案馆

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			
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.08	0.48



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市城市建设档案馆

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
	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：常州市城市建设档案馆

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：常州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：常州市城市建设档案馆

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					47.00		53.00		100.00
货物							53.00		53.00
常州市城市建设档案馆							53.00		53.00
	历年结余资金	其他资本性支出	网络存储设备	分散采购			47.00		47.00
	历年结余资金	其他资本性支出	其他柜类	分散采购			6.00		6.00
服务					47.00				47.00
常州市城市建设档案馆					47.00				47.00
	物业管理费用	办公费	物业管理服务	分散采购	47.00				47.00

## 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

常州市城市建设档案馆 2023 年度收入、支出预算总计 605.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 117.67 万元，增长 24.14%。

其中：

#### （一）收入预算总计 605.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 605.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 535.15 万元，与上年相比增加 47.67 万元，增长 9.78%。主要原因是预算收入项目调整，收入增加。

（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 70 万元，与上年相比增加 70 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是为开展档案数字化工作需求，中心机房采购两台存储服务器。

（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 605.15 万元。包括：**

1. 本年支出合计 605.15 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0.7 万元，主要用于保障与就业方面的支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 6.06%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 5.85 万元，主要用于医疗健康支出。与上年相比减少 0.08 万元，减少 1.35%。主要原因是在职员工减少，支出减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 481.26 万元，主要用于城建档案管理等方面支出。与上年相比增加 122 万元，增长 33.96%。主要原因是预算支出项目调整，支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 117.34 万元，主要用于单位员工的住房公积金和住房补贴的发放。与上年相比减少 4.29 万元，减少 3.53%。主要原因是在职员工减少，支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市城市建设档案馆 2023 年收入预算合计 605.15 万元，包括本年收入 605.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

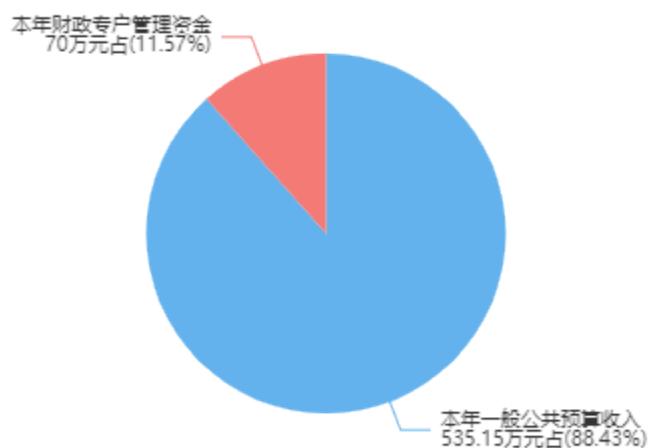
本年一般公共预算收入 535.15 万元，占 88.43%；

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 70 万元，占 11.57%；  
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

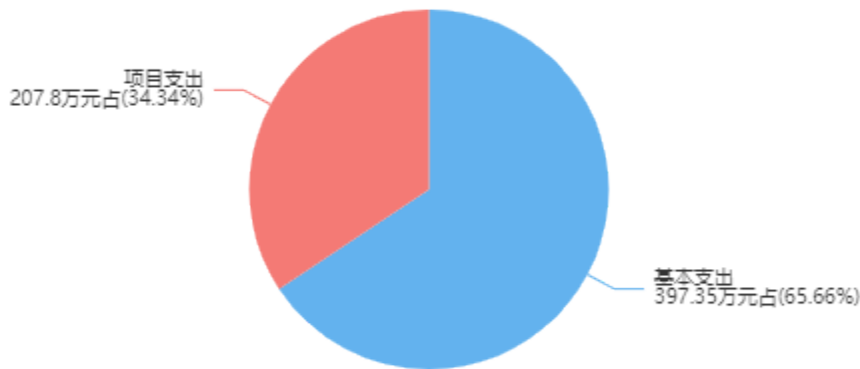


### 三、支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 2023 年支出预算合计 605.15 万元，其中：

基本支出 397.35 万元，占 65.66%；  
项目支出 207.8 万元，占 34.34%；  
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

常州市城市建设档案馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 535.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.67 万元，增长 9.78%。主要原因是预算收支项目调整，收支增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 2023 年财政拨款预算支出 535.15 万元，占本年支出合计的 88.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.67 万元，增长 9.78%。主要原因是预算支出项目调整，支出增加。



其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.7 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 6.06%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.85 万元，与上年相比减少 0.08 万元，减少 1.35%。主要原因是在职员工减少，支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 411.26 万元，与上年相比增加 52 万元，增长 14.47%。主要原因是预算支出项目调整，支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.01 万元，与上年相比减少 2.37 万元，减少 8.66%。主要原因是在职员工减少，支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 72.38 万元，与上年相比减少 1.92 万元，减少 2.58%。主要原因是在职员工减少，支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 19.95 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 397.35 万元，其中：

（一）人员经费 377.26 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.09 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 535.15 万元，与上年相比增加 47.67 万元，增长 9.78%。主要原因是预算支出项目调整，支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 397.35 万元，其中：

（一）人员经费 377.26 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.09 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 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

常州市城市建设档案馆 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 0.36 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 0.36 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

常州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.08 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议。

常州市城市建设档案馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.48 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市城市建设档案馆 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

常州市城市建设档案馆 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 0 万元。与上年预算数相同。

### 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 100 万元，其中：拟采购货物支出 53 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 47 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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 605.15 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 207.8 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、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、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。