

# 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

#### 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

#### 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、项目支出表

#### 十一、政府采购预算表

#### 十二、政府向社会力量购买服务预算表

#### 十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

#### 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心承担全区困难职工生活救助及大病救助、困难职工资料录入和档案管理等工作；开展各类再就业技能培训，为职工提供再就业培训服务，开展困难职工帮扶工作；承担全区职工医疗互助，大病救助，工会会员普惠服务等工作；承担线上引领、动员和线下实体服务的对接协调工作；承担服务中心资产和办公场所管理、维护和安全工作；协助区总工会做好信访接待、权益维护等工作；承担上级交办的其他工作。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心总编制人数5人，其中：事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数4人，其中：事业编制4人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 2023 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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	159.04	一、一般公共服务支出	110.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	23.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.53
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	12.36
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	159.04	本年支出合计	159.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	159.04	支 出 总 计	159.04

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	159.04	159.04	159.04	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
032	武汉经济技术开发区（汉南区）区总工会	159.04	159.04	159.04	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
032003	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	159.04	159.04	159.04	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

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>159.04</b>	<b>142.86</b>	<b>16.18</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>110.47</b>	<b>94.29</b>	<b>16.18</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>110.47</b>	<b>94.29</b>	<b>16.18</b>			
2012950	事业运行	94.29	94.29	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	0.00	16.18			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.68</b>	<b>23.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	159.04	本年支出	159.04
（一）一般公共预算拨款	159.04	一、一般公共服务支出	110.47
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	23.68
		八、卫生健康支出	12.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	12.36
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	159.04	支 出 总 计	159.04

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>159.04</b>	<b>142.86</b>	<b>133.10</b>	<b>9.76</b>	<b>16.18</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>110.47</b>	<b>94.29</b>	<b>84.54</b>	<b>9.76</b>	<b>16.18</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>110.47</b>	<b>94.29</b>	<b>84.54</b>	<b>9.76</b>	<b>16.18</b>
2012950	事业运行	94.29	94.29	84.54	9.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	0.00	0.00	0.00	16.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.68</b>	<b>23.68</b>	<b>23.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

单位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
	<b>合计</b>	<b>142.86</b>	<b>133.10</b>	<b>9.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>116.20</b>	<b>116.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.40	18.40	0.00
30102	津贴补贴	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	38.42	38.42	0.00
30107	绩效工资	13.69	13.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	10.23	10.23	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	8.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9.76</b>
30201	办公费	0.23	0.00	0.23
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	1.87	0.00	1.87
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	14.44	14.44	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出安排。

附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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

2023 年本单位无政府性基金预算支出安排。

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

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		
			16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉经济技术开发区（汉南区）区总工会		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323032Y000000100	职工服务中心运行管理	武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

### 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	单位支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单位	采购金额		
											采购金 额合计	其中面 向中小 企业	其中面 向小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2023 年本单位无政府采购预算安排。

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心

单位：万元

单位 代码	单位名 称	是否包含政 府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金 来源	资金 性质	支出功能分 类科目	单位支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2023 年本单位无政府向社会力量购买服务的预算安排。

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	职工服务中心运行管理		项目编码		
项目主管单位	区总工会		项目执行单位	职工服务中心	
项目负责人	韩广明		联系电话	84399509	
单位地址	车城大道 220 号		邮政编码	430056	
项目属性					
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	为保障职工服务中心各服务窗口正常运行和各项服务活动有序开展, 租赁 170 平方米房屋用作职工来访接待及职工办公场所, 年租金约 15.30 万元, 办公设备运行维护费等其他运行管理费约 0.88 万元, 合计 16.18 万元。				
项目实施方案	1、支付经开服务大厅的房屋租赁费用, 保障服务中心的各项职工服务活动顺利开展, 为职工群众提供良好、便捷的服务环境。 2、支付汉南服务中心办公耗材购置、办公设备运行维护等其他运行维护费用, 保障服务中心高效的开展各类服务活动。				
项目总预算	16.18		项目当年预算	16.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算 30.00 万, 2022 年预算 30.00 万 2.2023 年度预算 16.18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.18	
	一般公共预算财政拨款			16.18	
	其中: 申请当年预算拨款			16.18	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
经开服务中心房屋	支付办公用房租金	商品和服务支出	15.30	根据上年度租金情况测算。上年度租金 15.3 万元。	

租赁					
其他运行管理费用	办公耗材购置、设备维修等	商品和服务支出	0.88	根据办公设备维修保养及材料配件的市场价格情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提高中心运行管理能力，维护中心安全和环境卫生、保障办公设备正常运行，提高职工服务中心的服务能力和服务质量，不断优化服务环境及便捷度，保障中心职工接待和职工服务活动正常运转，为职工服务中心工作顺利开展发挥重要作用。			
年度绩效目标		保障办公设备正常运行，提高职工服务中心的服务能力和服务质量，保障中心职工接待和职工服务活动正常运转。			
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	医疗互助参与人数	≥13000 人次	计划标准
			租赁房屋面积	=170 平米	计划标准
		质量指标	咨询回复及时	及时	计划标准
		时效指标	费用支付及时性	及时	行业标准
		成本指标	严格控制各项费用	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供便捷的服务保障工作正常运行	正常运转	计划标准
		可持续影响指标	保障各服务大厅持续正常运行	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	≥90%	计划标准
	<b>年度绩效目标表</b>				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	医疗互助参与人数	≥13000 人次	计划标准

绩 效 目 标			租赁房屋面积	=170 平米	计划标准
		质量指标	咨询回复及时	及时	计划标准
		时效指标	费用支付及时性	及时	行业标准
		成本指标	严格控制各项费用	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供便捷的服务保障 工作正常运行	正常运转	计划标准
		可持续影响指标	保障各服务大厅持 续正常运行	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	便民服务满意度	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心 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，武汉经济技术开发区（汉南区）职工服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）。2023 年收支总预算 159.04 万元，比 2022 年预算减少 28.73 万元，减少 18.06%，主要原因是压减一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年单位收入预算 159.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.04 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年单位支出预算 159.04 万元，其中：人员类项目 133.10 万元，占 83.69%；公用经费项目 9.76 万元，占 6.14%；其他运转类项目 16.18 万元，占 10.17%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 159.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 159.04 万元。支出包括：人员类项目 133.10 万元，公用经费项目 9.76 万元，其他运转类项目 16.18 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 159.04 万元。其中：本年预算 159.04 万元,比 2022 年预算减少 28.73 万元,下降 18.06%,主要是按要求压减一般性支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 142.86 万元,占比 89.83%。其中：人员经费 133.10 万元、公用经费 9.76 万元;项目支出 16.18 万元,占比 10.17 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）94.29 万元,比 2022 年预算减少 2.94 万元,下降 3.12 %，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）16.18 万元,比 2022 年预算减少 13.82 万元,下降 46.07 %，主要是按要求压减项目支出。

3.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）14.44 万元,比 2022 年预算减少 1.7 万元,下降 11.77 %，主要是压减一般性支出。

4. 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)5.85 万元,比 2022 年预算增加 0.26 万元,增长 4.44 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.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) 2.93 万元,比 2022 年预算增加 0.13 万元,增长 4.43%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

6. 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) 0.47 万元,比 2022 年预算增加 0.02 万元,增长 4.26%,主要是增加每年根据失业和工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.51 万元,比 2022 年预算增加 0.2 万元,增长 4.43%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 7.12 万元,比 2022 年预算减少 14.13 万元,主要原因是 2022 年测算数偏高。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.89 万元,比 2022 年预算增加 0.89 万元,增长 100%,主要是增加由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.23 万元,比 2022 年预算增加 0.71 万元,增长 6.94 %,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)  
2.13 万元, 比 2022 年预算增加 2.13 万元, 增长 100 %, 主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

#### 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 142.86 万元, 按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 116.20 万元, 主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 16.90 万元, 主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 9.76 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、工会经费、福利费、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 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### 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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 16.18 万元, 其中:一般公共预算本年

拨款 16.18 万元。具体使用情况如下：

职工服务中心运行管理费 16.18 万元，主要用于：支付本单位 2023 年度办公场所租赁费及办公设备维修维保费。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）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 552.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3428.74 平方米，491.64 万元。

##### （二）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 159.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项目）：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项目）：反映群众团体事务方面的其他支出。

3. 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

4. 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。

5. 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职业年金支出。

6.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）：反映机关事业单位由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

10.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。

11.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。