

武汉市水务防汛信息中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 市水务防汛信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 市水务防汛信息中心 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务防汛信息中心 2022 年预算情况说明

- 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 市水务防汛信息中心概况

一、主要职能

负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

二、机构设置

武汉市水务防汛信息中心内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、网络宣传科及通信技术科。

三、人员构成

武汉市水务防汛信息中心总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 市水务防汛信息中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

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	1,355.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	54.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	62.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1,184.58
		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	54.06
		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	
本年收入合计	1,355.27	本年支出合计	1,355.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,355.27	支 出 总 计	1,355.27

表 2. 收入总体情况表

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	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	1,355.27	1,355.27	1,355.27													
807	武汉市水务局	1,355.27	1,355.27	1,355.27													
807003	武汉市水务防汛信息中心	1,355.27	1,355.27	1,355.27													

表 3. 支出总体情况表

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	1,355.27	537.04	818.23			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54				

20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54				
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	62.09	62.09				
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09				
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12				
213	农林水支出	1,184.58	366.35	818.23			
21303	水利	1,184.58	366.35	818.23			
2130333	信息管理	1,184.58	366.35	818.23			
221	住房保障支出	54.06	54.06				
22102	住房改革支出	54.06	54.06				
2210201	住房公积金	38.10	38.10				
2210202	提租补贴	7.94	7.94				
2210203	购房补贴	8.03	8.03				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,355.27	一、本年支出	1,355.27
（一）一般公共预算拨款	1,355.27	（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	54.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.09

		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1, 184. 58
		(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	54. 06
		(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	1, 355. 27	支 出 总 计	1, 355. 27

表 5. 一般公共预算支出情况表

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, 355. 27	537. 04	452. 83	84. 21	818. 23
208	社会保障和就业支出	54. 54	54. 54	54. 54		

20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	54.54		
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	31.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51		
210	卫生健康支出	62.09	62.09	62.09		
21011	行政事业单位医疗	62.09	62.09	62.09		
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	58.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12		
213	农林水支出	1,184.58	366.35	282.14	84.21	818.23
21303	水利	1,184.58	366.35	282.14	84.21	818.23
2130333	信息管理	1,184.58	366.35	282.14	84.21	818.23
221	住房保障支出	54.06	54.06	54.06		
22102	住房改革支出	54.06	54.06	54.06		
2210201	住房公积金	38.10	38.10	38.10		
2210202	提租补贴	7.94	7.94	7.94		
2210203	购房补贴	8.03	8.03	8.03		

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

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	537.04	452.83	84.21
301	工资福利支出	421.79	421.79	
30101	基本工资	72.55	72.55	
30102	津贴补贴	24.89	24.89	
30107	绩效工资	53.38	53.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.97	58.97	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	

30113	住房公积金	38.10	38.10	
30199	其他工资福利支出	147.28	147.28	
302	商品和服务支出	84.21		84.21
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.13		1.13
30209	物业管理费	21.67		21.67
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.18		6.18
30214	租赁费			
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	28.38		28.38
303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04	
30302	退休费	31.04	31.04	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.60		3.60		3.60	

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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

2022 年本单位没有政府性基金安排的支出

表 9. 项目支出情况表

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		
			818.23	818.23							
807	武汉市水务局		818.23	818.23							
807003	武汉市水务防汛信息中心		818.23	818.23							
22	其他运转类		818.23	818.23							
42010022807T000000105	水务信息系统运行维护	武汉市水务防汛信息中心	818.23	818.23							

表 10. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务信息系统运行维护	项目编码	42010022807T000000105
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心
项目负责人	曾之俊	联系电话	13667222652
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号水务综合大楼	邮政编码	430014
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	水务信息系统是水务工作的重要工具和手段，是保证防汛安全的基础，加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。		
项目实施方案	（一）及时收集发布水情、雨情及气象信息，完成 2021 年度水文资料整编。 （二）基础平台、数据库及应用系统日常巡检维护、故障修复，确保信息系统稳定正常运行。 （三）通信网络、硬件设施设备日常巡检维护、故障修复，确保通信网络畅通，设施设备完好。 （四）视频会议系统日常维护、调试、故障处理及视频会议保障，确保视频会议系统全年运行正常。 （五）水务官方网站、微博、微信、头条号日常运营，及时制作并发布推文，弘扬水务正能量。 （六）及时发现、收集整理涉水舆情，为舆情应对赢得主动。		
项目总预算	818.23	项目当年预算	818.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 553.62 万元 2、2021 年预算 553.62 万元。今年新增处室分解下达常年性维护项目预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		818.23
	一般公共预算财政拨款		818.23

	其中：申请当年预算拨款			818.23	
	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				
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（万元）	测算依据及说明	备注
电费	机房运行电费	电费	31.7	根据每年供电局实收电费测算。	
“武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护	负责运营武汉水务订阅号一年时间，编辑微信推文（含原创推文）、微信宣传推广策划、系统维护等	维护费	34	业务主管 1 名、驻场小编 1 名、团队协作等人员工资社保等 28 万/年，宣传推广 6 万/年。5x8 小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
舆情监控平台及服务	舆情监控平台系统功能包括舆情监控、预警、收藏、舆情简报生成等具有较强的网络舆情应对、研判能力。	维护费	28	驻场人员 2 名工资社保等 22 万/年，平台租赁 6 万/年。5x8 小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成，遇极端天气须 24 小时网络监控舆情。	
“水务一线”专题及影像服务	结合水务工作制作 6 部专题片及日常影像服务工作。	维护费	40	业务主管 1 名，驻场人员 2 名工资社保等 20 万/年，专题片 4 部 20 万。5x8 小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	

水雨情咨询服务	(1) 长委水文局 5 万, 负责提供长江各站实时水情、长汉江水情预报、中长期预报, 水情分析表等分析资料和技术咨询服务。(2) 市水文局 15 万, 负责提供武汉区域内 11 条中小河流水雨情信息和 5 条河流的洪水预报、旱情和墒情分析、水情预警等技术咨询服务。(3) 气象 13 万负责提供 5 个国家站和 100 余个自动站的实时雨量数据、全年、季、月气候影响评价分析、天气预报及预警等技术咨询服务, 按规范收集整理武汉区域全年气象资料, 总结年度气候特点、强降雨过程, 分析强降雨成因。	维护费	33	依据合同内容, 按专业服务人工月计算。	
年度水文资料整编及印刷	(1) 市水文局 25 万, 收集整理近 100 个水位、流量、雨量站点数据, 按规范进行整编分析和入库工作。(2) 印刷 2 万, 编辑制作并刊印精装版和简装版水文整编资料。	维护费	27	依据合同内容, 按专业服务人工月计算。印刷按 2021 年实际费用预估。	
基础应用维护	负责 10 个应用系统(综合管理平台、报表填报系统、水库管理系统、运维管理系统、电子政务系统、水务外网门户、综合平台门户网站、武汉水务一张图、污水处理厂监测系统、污泥运输监控系统); 3 个移动应用(水务通系统、移动 OA、运维 APP) 的数据更新、运维、巡检、漏洞故障修复、系统功能提升完善等技术保障服务。	维护费	48	根据维护工作量及维护内容测算。要求提供 7*24 小时技术服务支持, 人员驻场服务, 故障响应时间不大于 30 分钟, 故障修复时间不大于 3 小时, 全年系统故障中断时间累计不大于 24 小时。	
基础平台及数据库维护	负责 4 大基础平台、9 个数据库数据更新、运维、巡检及修复完善等技术保障服务。	维护费	49	根据维护工作量及维护内容测算。要求提供 7*24 小时技术服务支持, 人员驻场服务, 故障响应时间不大于 30 分钟, 故障修复时间不大于 3 小时, 全年系统故障中断时间累计不大于 24 小时。	
网络及视频会议系统、通信车设备维护	保障局机关办公楼和水务综合大楼计算机终端的稳定运行; 计算机通信网络、水利专网及视频会议系统、通信车系统畅通。	维护费	83	驻单位 7 人工资 11 万/人/年(包括一名 A1 照司机和通信车保险)、5x8 小时工作制;	
备品备件	机房精密空调、网络设施维修等备品备件	维护费	15	4 台精密空调、uPS 电源等年维护 3.4 万, 网络设备、视频会议设备年度维修预算 16.6 万	

水利光纤维护	长江、汉江 120 公里水利光纤日常巡查维护	维护费	15	日常巡查光纤年维护 15 万、区级中转机房 5 万	
监测监控站点维护	湖泊、港渠、水文监测站点、土壤墒情等监测站点、64 处省控监测站点、27 处水源地上下取水口视频监控、12 处污水处理厂流量监控设施、全市 200 个内涝实时监测点数据等维护费	维护费	160	视频监控监测站点和专线租赁维护（每个站点 0.5 万元，9 条 10M 专线，每条 1.6 万元，64 处站点，每个站点 0.5 万元，12 个污水处理厂 7 台流量计每台 0.84 元维护费和 27 台流量数据采集设备每年 0.54 万元维护费，每个内涝实时监测点数据维护费 0.185 万元。	
劳务派遣人员费用	劳务派遣档案管理员 1 名及司机 1 名；分别负责单位文书档案、科技档案、会计档案、专业档案、照片档案、电子档案、实物档案的资料的整编入库、符合档案达标的要求和单位公务车出车保障。	劳务费	18.62	根据服务内容，按专业等级工资+社保据实核算。	
财务咨询	负责城建资金项目决算报告的编制及日常财务系统应用指导。	咨询费	5	根据合同规定的服务内容，按定额标准核算。	
互联网光线租赁	互联网、气象、水文，排水排涝点数据专线、水文监测站点物联网卡信息传输数据专线租赁费及 40 个泵站、6 个险工险段、9 个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费。	租赁费	182	300M 互联网租赁 40 万，气象、水文，排水排涝点数据专线、水文监测站点物联网卡信息传输数据专线租赁费 22 万。40 个泵站、6 个险工险段、9 个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费，根据缴费清单据实核算。	
新城区泵站数据接入	谢八家、武湖二泵站、金口二泵站、武湖三泵站、周家河泵站、童家湖泵站 6 个泵站工区数据和实时视频接入智慧水务平台和水务通。	维护费	49	数字电路 6 条，每条 3 万，网络防护墙 12 个，每台 2.5 万，数据接入及维护 9 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络及视频会议系统、通信车设备维护		1		83	

信息传输数据专线租赁	1	182			
基础应用维护	1	48			
基础平台及数据库维护	1	49			
新城区泵站数据接入	1	49			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行。				
年度目标	加强水务信息系统的维护管理，确保网络安全稳定、视频会议设施设备、通信车设备安全稳定运行，水文监测站点到报率、正确率保持 90%以上，及时报送舆情监测周报， 保证水务信息系统正常运行。				
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	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率（%）	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率（%）	98	计划数据
		质量指标	水文监测站点到报正确率（%）	90	计划数据
		时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	计划数据
		数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	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	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	设施设备维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率（%）	98	98	98	计划数据
		质量指标	水文监测站点报正确率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	舆情监测周报报送及时率（%）	100	100	100	计划数据
		数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100	100	100	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	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	≥95	计划数据

第三部分 市水务防汛信息中心 2022 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，武汉市水务防汛信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1355.27 万元。比 2021 年预算增加 295.45 万元，增长 21.8%，主要是增加了局处室分解项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1355.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1355.27 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1355.27 万元，其中：基本支出 537.04 万元，占 39.6%；项目支出 818.23 万元，占 60.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1355.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1355.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.54 万元、卫生健康支出 62.09 万元、农林水支出 1184.58 万元、住房保障支出 54.06 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。

2022 年一般公共预算拨款 1355.27 万元。其中：本年预算 1355.27 万元，比 2021 年预算增加 295.45 万元，增长 21.8%，主要是增加了局处室分解项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 537.04 万元，占 39.6%，其中：人员经费 452.83 万元、公用经费 84.21 万元；项目支出 818.23 万元，占 60.4%。

(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)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 54.54 万元，比 2021 年预算增加 6.12 万元，增长 11.2%，主要是增加了养老保险缴费基数及退休人员奖励性补贴。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)支出 62.09 万元，比 2021 年预算增加 9.27 万元，增长 14.9%，主要是增加了医疗保险缴费基数。

(3) 农林水(类)水利(款)信息管理(项)支出 1184.58 万元，比 2021 年预算增加 271.5 万元，增长 22.9%，主要是增加了局处室分解项目。

(4) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)支出 54.06 万元，比 2021 年预算增加 8.56

万元，增长 15.8%，主要是增加了职工住房货币化补贴及公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 537.04 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 421.79 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 31.04 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 84.21 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、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.6 万元(公务用车运行维护费 3.6 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 0.18 万元，增长 5%，主要是公务车年限较长，增加维护保养费用及车辆年检费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 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

2022 年项目支出 818.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 818.23 万元。

水务信息化系统管理维护 818.23 万元。，主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 84.21 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 432.67 万元。包括：服务类 432.67 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

我中心为公益一类事业单位，不在政府购买服务范畴内。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12200.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2021 年新增国有资产 6228.18 万元，

主要为：补登以前年度建设项目完工后固定资产及无形资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1355.27 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)，用于水务信息系统运行维护支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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或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

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(六)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。