

2024 年度
苏州市节约用水办公室
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、受市水利局委托，承担全市节约用水规划的编制与实施工作，具体负责全市节约用水工作的指导和市区节约用水工作的管理。

2、制定、下达和考核市本级非居民计划用水单位的年度取（用）水计划，受市水利局委托，承担征收超计划、超定额用水加价水费工作，参与制定用水定额标准并组织实施。

3、做好国家节水型城市长效管理工作，参与节水型社会建设，负责节水型载体创建。

4、做好用水统计工作，组织开展水平衡测试、用水审计和节水技改等工作。

5、负责城区地下水水位、水质监测等工作，受市水利局委托，依法征收城区地下水水资源费。

6、开展节约用水宣传教育和培训交流等工作，推广节水新技术、新工艺、新设备、新器具，指导督促再生水和雨水利用工作。

7、负责新建、改建、扩建工程项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的日常管理。

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：综合管理科、创建管理科、监督管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一是进一步健全节水政策标准体系。严格水资源刚性约束，完善最严格水资源考核内容，优化考核指标，改进监督机制，督促年度目标责任有效落实。持续推进节水型社会建设，深入开展国家节水行动，开展县域节约用水规范化建设。完善节约集约用水促进机制，激发用水单位节水内生动力。

二是深入推进工业节水行动和污水资源化利用。加大企业节水技改力度和非常规水源利用，大力培育合同节水管理示范项目和水效领跑者企业，树立零排放企业等典型标杆。加大对废水循环利用等重点节水工程的支持力度，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和循环利用，逐步提升工业用水重复利用率，确保工业水效和非常规水源利用规模逐年提升。指导张家港市推进国家再生水配置利用试点建设。

三是不断提高计划用水管理水平。充分发挥用水定额在计划用水管理中的作用，强化用水全过程动态监管。完善第三方服务机构评价机制，压实节水目标责任，强化水平衡测试及用水审计闭环管理，做好测试意见建议的跟踪落实和用水审计结论的运用。统筹做好全市“节水专员”培训，实现年用水量 10 万立方米以上用水单位“节水专员”全覆盖。加强节水监督检查，细化监督内容，完善监督方案，规范监督流程。

四是积极探索节水宣传新路径。持续深入开展节水宣传，继续抓好“我的天堂我的水”征文活动，发布第十二届征文海报比赛结果。充分发挥各类媒体、节水教育基地等载体优势，

广泛宣传节水重要政策、重点行动、重大活动和重要成效。抓好“水讲堂”志愿服务，结合水务行业新时代文明实践分中心建设，进社区进学校普及节水知识，不断提高节水工作的粘合度、覆盖面、影响力。

第二部分
2024 年度
苏州市节约用水办公室
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市节约用水办公室

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	1,116.19	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		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	71.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	852.41
		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	192.42
		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	1,116.19	本年支出合计	1,116.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,116.19	支出总计	1,116.19

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市节约用水办公室

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		1,116.19	1,116.19	1,116.19														
105003	苏州市节约用水办公室	1,116.19	1,116.19	1,116.19														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市节约用水办公室

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		1,116.19	663.79	452.40			
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36				
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20				
213	农林水支出	852.41	400.01	452.40			
21303	水利	852.41	400.01	452.40			
2130311	水资源节约管理与保护	852.41	400.01	452.40			
221	住房保障支出	192.42	192.42				
22102	住房改革支出	192.42	192.42				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	91.24	91.24				
2210203	购房补贴	51.18	51.18				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,116.19	一、本年支出	1,116.19
（一）一般公共预算拨款	1,116.19	（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	71.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	852.41
		（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	192. 42
		(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	1,116. 19	支出总计	1,116. 19

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市节约用水办公室

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		1,116.19	663.79	605.09	58.70	452.40
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	71.36		
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	71.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	23.20		
213	农林水支出	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
21303	水利	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
2130311	水资源节约管理与保护	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
221	住房保障支出	192.42	192.42	192.42		
22102	住房改革支出	192.42	192.42	192.42		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		
2210202	提租补贴	91.24	91.24	91.24		
2210203	购房补贴	51.18	51.18	51.18		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市节约用水办公室 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		663.79	605.09	58.70
301	工资福利支出	566.03	566.03	
30101	基本工资	67.77	67.77	
30102	津贴补贴	227.47	227.47	
30103	奖金	100.20	100.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16	
30109	职业年金缴费	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费	2.96	2.96	
30199	其他工资福利支出	11.55	11.55	
302	商品和服务支出	58.70		58.70
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	14.60		14.60
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	39.06	39.06	
30302	退休费	38.16	38.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市节约用水办公室

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		1,116.19	663.79	605.09	58.70	452.40
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	71.36		
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	71.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	23.20		
213	农林水支出	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
21303	水利	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
2130311	水资源节约管理与保护	852.41	400.01	341.31	58.70	452.40
221	住房保障支出	192.42	192.42	192.42		
22102	住房改革支出	192.42	192.42	192.42		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		
2210202	提租补贴	91.24	91.24	91.24		
2210203	购房补贴	51.18	51.18	51.18		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市节约用水办公室

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		663. 79	605. 09	58. 70
301	工资福利支出	566. 03	566. 03	
30101	基本工资	67. 77	67. 77	
30102	津贴补贴	227. 47	227. 47	
30103	奖金	100. 20	100. 20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 16	48. 16	
30109	职业年金缴费	23. 20	23. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 72	17. 72	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 96	0. 96	
30112	其他社会保障缴费	16. 04	16. 04	
30113	住房公积金	50. 00	50. 00	
30114	医疗费	2. 96	2. 96	
30199	其他工资福利支出	11. 55	11. 55	
302	商品和服务支出	58. 70		58. 70
30201	办公费	8. 00		8. 00
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	5. 00		5. 00
30211	差旅费	14. 60		14. 60
30215	会议费	0. 20		0. 20
30216	培训费	0. 25		0. 25
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	5. 50		5. 50
30229	福利费	2. 92		2. 92
30239	其他交通费用	11. 58		11. 58
30299	其他商品和服务支出	9. 10		9. 10
303	对个人和家庭的补助	39. 06	39. 06	
30302	退休费	38. 16	38. 16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 90	0. 90	

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：苏州市节约用水办公室

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市节约用水办公室 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：苏州市节约用水办公室

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：苏州市节约用水办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		58.70
302	商品和服务支出	58.70
30201	办公费	8.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	14.60
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	5.50
30229	福利费	2.92
30239	其他交通费用	11.58
30299	其他商品和服务支出	9.10

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：苏州市节约用水办公室

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					178.93				178.93
货物					1.60				1.60
苏州市节约用水办公室					1.60				1.60
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.60				1.60
服务					177.33				177.33
苏州市节约用水办公室					177.33				177.33
	体检费	办公费	体检服务	分散采购	5.04				5.04
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	17.00				17.00
	伙食经费	物业管理费	其他服务	分散采购	8.29				8.29
	用水审计	委托业务费	其他水资源管理服务	分散采购	96.00				96.00
	节水型城市长效管理专项	办公费	培训服务	分散采购	10.00				10.00
	节水型城市长效管理专项	办公费	其他公共信息与宣传服务	分散采购	30.00				30.00
	节水型城市长效管理专项	办公费	其他印刷服务	分散采购	10.00				10.00
	定额	办公费	审计服务	分散采购	1.00				1.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年度收入、支出预算总计 1,116.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 103.96 万元，增长 10.27%。其中：

（一）收入预算总计 1,116.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,116.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,116.19 万元，与上年相比增加 103.96 万元，增长 10.27%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

（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 1,116.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,116.19 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 71.36 万元，主要用于单位养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 0.89 万元，增长 1.26%。主要原因是单位养老保险和职业年金基数增加。

(2) 农林水支出（类）支出 852.41 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费以及项目支出。与上年相比增加 103.07 万元，增长 13.75%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

(3) 住房保障支出（类）支出 192.42 万元，主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年收入预算合计 1,116.19 万元，包括本年收入 1,116.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,116.19 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%；

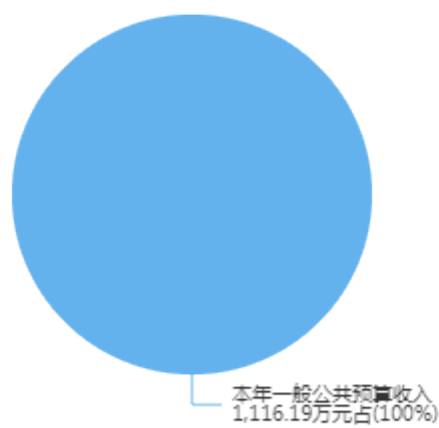
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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

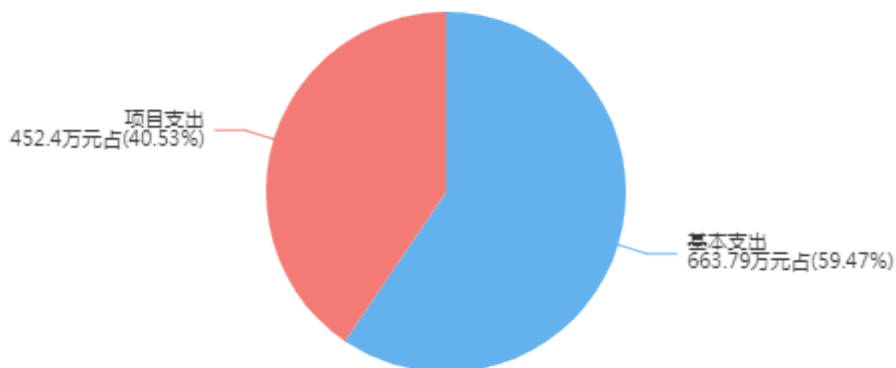


三、支出预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年支出预算合计 1,116.19 万元，
其中：

基本支出 663.79 万元，占 59.47%；
项目支出 452.4 万元，占 40.53%；
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

苏州市节约用水办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,116.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.96 万元，增长 10.27%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年财政拨款预算支出 1,116.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.96 万元，增长 10.27%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

其中：

（一）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 48.16 万元，与上年相比增加 0.59 万元，增长

1.24%。主要原因是单位养老保险基数增加。

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 23.2 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 1.31%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 852.41 万元，与上年相比增加 103.07 万元，增长 13.75%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 91.24 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 51.18 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

苏州市节约用水办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 663.79 万元，其中：

（一）人员经费 605.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.7 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,116.19 万元，与上年相比增加 103.96 万元，增长 10.27%。主要原因是节水型城市长效管理专项中部分支付计划由 2023 年调整到 2024 年。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 663.79 万元，其中：

（一）人员经费 605.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.7 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

苏州市节约用水办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，与上年预算数相同。其中，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 0.5 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 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市节约用水办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

苏州市节约用水办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.25 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市节约用水办公室 2024 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

苏州市节约用水办公室 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 58.7 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.31%。主要原因是公务交通补贴由于部分人员职务职级晋升造成增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 178.93 万元，其中：拟采购货物支出 1.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 177.33 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,116.19 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 452.4 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

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。（含职业年金补记支出。）

十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。