

2026 年度
苏州市水利水务工程质量监督站
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

组织开展对苏州市本级在建水利工程的质量与安全监督管理工作；参与工程事故的分析处理和工程项目的验收；指导各市（区）水利工程质量与安全监督管理工作；组织开展水利水务相关专业技术人员业务培训。

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：综合科、质安监一科、质安监二科 3 个科室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”水务事业高质量发展的开局之年，我站将进一步强化党建引领，推动党建与监督业务深度融合，提升新标准规范的掌握运用能力，改善区域监管水平差异大的现状，夯实质量安全监督工作基础，助力水利工程质量安全管理水平提升，为水利工程建设高质量发展贡献力量。

一是强化监督能力建设，提升监管专业化水平。针对部分板块监管力量薄弱现状，加强对县级监督机构的业务指导和帮扶，推动监督力量下沉。组织开展新标准规范专题培训及宣贯，提升全市监督人员专业素养与履职能力。

二是压实参建各方责任，提升全过程管控水平。推动项目法人认真履行工程质量安全首要责任，强化对施工、监理单位合同履约和现场管理的动态监管。以“六项机制”“六化”工

作要求为抓手，一面严抓各类安全生产管理方案编制与执行，一面严抓现场安全生产管理措施落实。持续开展“四个一”专项整治，对责任落实不到位、现场管理混乱的单位实施重点监管、严格监督，确保质量安全责任层层落实到位。

三是推进智慧监管应用，提升数字化治理能力。引导参建单位整合信息化资源，鼓励数字孪生等技术在工程质量全过程监管中的应用。推进建设全市质量检测监管平台，实现检测数据实时上传、智能分析与风险预警，提升质量检测监管的精准度与时效性。

四是开展技术服务，助力提升建管水平。组织质量安全监管技术服务指导，从勘察设计文件着手，及时发现苗头性、倾向性问题和重大质量安全隐患，提出可行性建议，帮助责任单位解决问题，服务参建各方，助力建管水平提升。

五是聚焦质量安全顽疾，强化联合监管与执法联动。针对质量安全突出问题，开展专项治理，深化监督检查、加大检测力度。开展“四不两直”联合检查，检查人员到岗、履职、持证和施工现场管理等情况，形成有效震慑。加强与局职能处室、水行政执法机构的协同联动，综合运用行政监管手段，推动工程质量安全形势持续向好。

六是加强支部建设，发挥党员模范作用。严格落实“三会一课”等组织生活制度，提升党支部标准化规范化建设水平。强化党员干部管理，认真落实中央八项规定精神，常态化开展违规吃喝整治，营造风清气正良好环境。将党建工作和监督职

责同步嵌入项目建设全过程，充分发挥党员先锋模范作用。

第二部分
2026 年度
苏州市水利水务工程质量监督站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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	613.91	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	47.60
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	417.76
		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	148.55
		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	613.91	本年支出合计	613.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	613.91	支出总计	613.91

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		613.91	613.91	613.91														
105006	苏州市水利水务工程质量监督站	613.91	613.91	613.91														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		613.91	463.24	150.67			
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60				
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
213	农林水支出	417.76	267.09	150.67			
21303	水利	417.76	267.09	150.67			
2130304	水利行业业务管理	417.76	267.09	150.67			
221	住房保障支出	148.55	148.55				
22102	住房改革支出	148.55	148.55				
2210201	住房公积金	37.88	37.88				
2210202	提租补贴	60.02	60.02				
2210203	购房补贴	50.65	50.65				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.91	一、本年支出	613.91
（一）一般公共预算拨款	613.91	（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	47.60
		（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	417.76
		（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	148.55
		(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	613.91	支出总计	613.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		613. 91	463. 24	414. 17	49. 07	150. 67
208	社会保障和就业支出	47. 60	47. 60	47. 60		
20805	行政事业单位养老支出	47. 60	47. 60	47. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 73	31. 73	31. 73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 87	15. 87	15. 87		
213	农林水支出	417. 76	267. 09	218. 02	49. 07	150. 67
21303	水利	417. 76	267. 09	218. 02	49. 07	150. 67
2130304	水利行业业务管理	417. 76	267. 09	218. 02	49. 07	150. 67
221	住房保障支出	148. 55	148. 55	148. 55		
22102	住房改革支出	148. 55	148. 55	148. 55		
2210201	住房公积金	37. 88	37. 88	37. 88		
2210202	提租补贴	60. 02	60. 02	60. 02		
2210203	购房补贴	50. 65	50. 65	50. 65		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		463.24	414.17	49.07
301	工资福利支出	377.08	377.08	
30101	基本工资	50.26	50.26	
30102	津贴补贴	156.58	156.58	
30103	奖金	66.81	66.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	37.88	37.88	
302	商品和服务支出	49.07		49.07
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	6.60		6.60
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09	
30302	退休费	36.34	36.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		613.91	463.24	414.17	49.07	150.67
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.60		
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	47.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	31.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	15.87		
213	农林水支出	417.76	267.09	218.02	49.07	150.67
21303	水利	417.76	267.09	218.02	49.07	150.67
2130304	水利行业业务管理	417.76	267.09	218.02	49.07	150.67
221	住房保障支出	148.55	148.55	148.55		
22102	住房改革支出	148.55	148.55	148.55		
2210201	住房公积金	37.88	37.88	37.88		
2210202	提租补贴	60.02	60.02	60.02		
2210203	购房补贴	50.65	50.65	50.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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		463.24	414.17	49.07
301	工资福利支出	377.08	377.08	
30101	基本工资	50.26	50.26	
30102	津贴补贴	156.58	156.58	
30103	奖金	66.81	66.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	37.88	37.88	
302	商品和服务支出	49.07		49.07
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	6.60		6.60
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	37.09	37.09	
30302	退休费	36.34	36.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

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：苏州市水利水务工程质量监督站

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			
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.50	16.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市水利水务工程质量监督站

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：苏州市水利水务工程质量监督站

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：苏州市水利水务工程质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		49.07
302	商品和服务支出	49.07
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	2.40
30211	差旅费	6.60
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	0.26
30228	工会经费	4.50
30239	其他交通费用	7.50
30299	其他商品和服务支出	15.11

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、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：苏州市水利水务工程质量监督站

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					104.00				104.00
服务					104.00				104.00
苏州市水利水 务工程质量监 督站					104.00				104.00
	专项委托业务费	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	104.00				104.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度收入、支出预算总计 613.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.82 万元，减少 0.46%。其中：

（一）收入预算总计 613.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 613.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 613.91 万元，与上年相比减少 2.82 万元，减少 0.46%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

（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 613.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 613.91 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 47.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.95 万元，增长 4.27%。主要原因是基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

(2) 农林水支出（类）支出 417.76 万元，主要用于基本支出中的人员经费和公用经费以及项目支出。与上年相比减少 10.29 万元，减少 2.4%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 148.55 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加 5.52 万元，增长 3.86%。主要原因是职工住房公积金基数调整、提租补贴及购房补贴调整后增加支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年收入预算合计 613.91 万元，包括本年收入 613.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 613.91 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%；

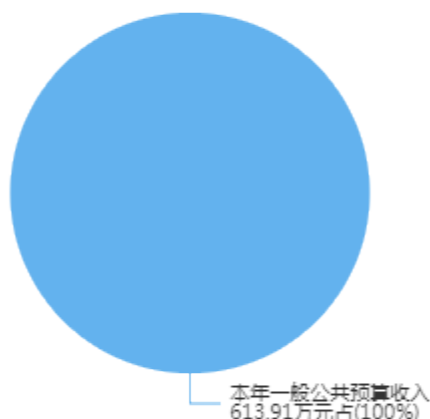
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年支出预算合计 613.91 万元，其中：

基本支出 463.24 万元，占 75.46%；

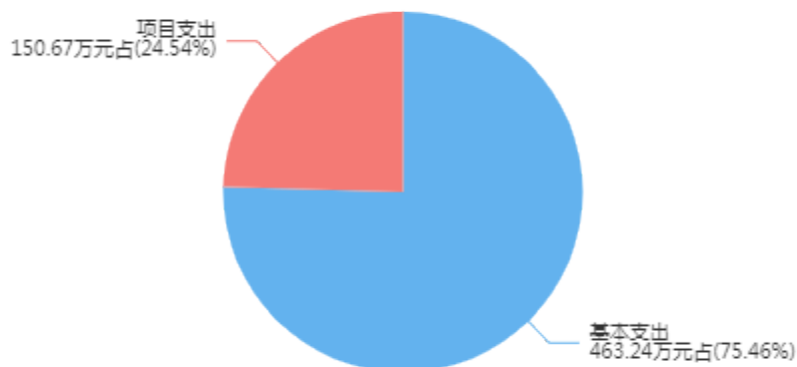
项目支出 150.67 万元，占 24.54%；

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

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度财政拨款收、支总预算 613.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.82 万元，减少 0.46%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年财政拨款预算支出 613.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.82 万元，减少 0.46%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

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 31.73 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长

4.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整后增加。

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 15.87 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 4.27%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整后增加。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）支出 417.76 万元，与上年相比减少 10.29 万元，减少 2.4%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.88 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 5.72%。主要原因是职工住房公积金基数调整后增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 60.02 万元，与上年相比增加 28.18 万元，增长 88.51%。主要原因是老职工提租补贴从购房补贴中拆分并入。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 50.65 万元，与上年相比减少 24.71 万元，减少 32.79%。主要原因是老职工提租补贴从购房补贴中拆分减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度财政拨款基本支出预算 463.24 万元，其中：

（一）人员经费 414.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 613.91 万元，与上年相比减少 2.82 万元，减少 0.46%。主要原因是厉行节约，压降项目经费支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 463.24 万元，其中：

（一）人员经费 414.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费支出预算 0.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，变动原因厉行节约，压降“三公”经费支出。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 0.26 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 0.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压降“三公”经费支出。

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压降“三公”经费支出。

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 万元，比上年预算增加 3.79 万元，主要原因是合并与市水利工程建设处联合开展的培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 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

苏州市水利水务工程质量监督站 2026 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 49.07 万元，与上年相比增加 7.21 万元，增长 17.22%。主要原因是新增伙食费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 104 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 104 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、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 613.91 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 150.67 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 24.54%。

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)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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。