

东宁市水政水资源服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市水政水资源服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市水政水资源服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市水政水资源服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市水政水资源服务中心概况

一、单位职责

东宁市水政水资源服务中心隶属于东宁市水务局，主要职责如下：

（一）承担组织实施最严格水资源管理制度行政辅助工作。

（二）承担水资源管理、节约用水的技术支撑工作。

（三）负责对计划用水、节约用水情况进行技术评估，组织用水单位开展用水平衡测试及节水技术改造工作。

（四）负责落实水资源有偿使用制度的服务保障工作。

（五）承担节约用水新技术、新方法、新材料的推广应用工作。

（六）负责水资源信息调查、统计、分析、数据整理等工作。

（七）完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设岗位4个，分别为综合协调岗位、水资源调查岗位、信息统计岗位、节约用水岗位。

三、单位人员构成

东宁市水政水资源服务中心编制总数为10个，其中：事业编制10个。实有人员15人，其中：在职人员8人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市水政水资源服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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	103.25	一、社会保障和就业支出	21.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	70.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.97
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	103.25	本年支出合计	103.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	103.25	支出总计	103.25

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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	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	事业 单位 经营 收入
	合计	103.25	103.25	103.25	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
611	水务局	103.25	103.25	103.25	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
611006	东宁市水政水资源服务中心	103.25	103.25	103.25	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

支出总表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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
	合计	103.25	101.49	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.24	68.48	1.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.24	68.48	1.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70.24	68.48	1.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.25	一、本年支出	103.25
（一）一般公共预算拨款	103.25	（一）社会保障和就业支出	21.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	70.24
		（四）住房保障支出	6.97
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	103.25	支出总计	103.25

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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	
	合计	103.25	101.49	97.66	3.83	1.76
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
213	农林水支出	70.24	68.48	64.65	3.83	1.76
21303	水利	70.24	68.48	64.65	3.83	1.76
2130311	水资源节约管理与保护	70.24	68.48	64.65	3.83	1.76
221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	101.49	97.66	3.83
301	工资福利支出	85.14	85.14	0.00
30101	基本工资	32.79	32.79	0.00
3010101	基本工资	32.79	32.79	0.00
30102	津贴补贴	26.81	26.81	0.00
3010201	津补贴	25.90	25.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	4.91	4.91	0.00
3010301	奖金	4.91	4.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.22	4.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	6.97	6.97	0.00
302	商品和服务支出	3.83	0.00	3.83
30201	办公费	0.67	0.00	0.67
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	0.00
30302	退休费	12.48	12.48	0.00
3030201	退休工资	12.48	12.48	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.76
310	资本性支出	1.76
31002	办公设备购置	1.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

类型	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		
		合计	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备类	东宁市水政水资源服务中心	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市市政水资源服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	59.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	6.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

东宁市水政水资源服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	2.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	0.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					成本指标	经济成本指标	

	办公设备类	10	专项业务费项目	1.76	购买办公设备6个铁皮柜；2台电脑及办公软件；1台一体机	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
控制在预算内	小于等于	2	万元	20.00

购买数量	小于等于	9	个(台、套、件、	20.00
质量合格	定性	好坏	/	20.00
改善办公效率	定性	高中低	/	20.00
被服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 东宁市水政水资源服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市水政水资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市水政水资源服务中心收入总预算103.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.87万元，增长14.24%，主要原因是：人员、保险、公用经费变化。支出总预算103.25万元，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，比上年预算增加12.87万元，增长14.24%，主要原因是人员、保险、公用经费变化。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心收入预算103.25万元，其中：一般公共预算拨款收入103.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心支出预算103.25万元，其中：基本支出101.49万元，占98.30%；项目支出1.76万元，占1.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心财政拨款收入预算103.25万元，其中：一般公共预算拨款103.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算103.25万元，其中，社会保障和就业支出21.77万元，卫生健康支出4.27万元，农林水支出70.24万元，住房保障支出6.97万元。比上年预算增加12.87万元，增长14.24%，主要原因是人员、保险、公用经费变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心一般公共预算支出103.25万元，其中：基本支出101.49万元，项目支出1.76万元。

（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）12.48万元，比上年预算增长0%，与上年预算一致。

（二）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）9.29万元，比上年预算增加1.39万元，增长17.9%，保险类增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.27万元，比上年预算增长0%。主要原因是：今年调整事业单位医疗功能科目。

（四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）70.24万元，比上年预算增加增加6.34万元，增长9.92%。主要原因是：今年将水利行业业务管理功能科目调整为水资源节约管理与保护。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.97万元，比上年预算增加0.87万元，增长14.26%。主要原因是：工资基数大，住房公积金增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心一般公共预算基本支出101.49万元，其中：人员经费97.66万元，公用经费3.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.79万元，比上年预算增加3.39万元，增长11.53%。主要原因是：增长及补发工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.81万元，比上年预算增加4.98万元，增长22.81%。主要原因是：增长和补发工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.91万元，比上年预算增加0.64万元，增长14.99%。主要原因是：工资增长，基数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.29万元，比上年预算增加1.39万元，增长17.59%。主要原因是：工资增长，基数发生变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.25万元，比上年预算增加0.33万元，增长8.42%。主要原因是：工资增长，基数发生变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%。主要原因是：工资增长基数变大。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.97万元，比上年预算增加0.87万元，增长14.6%。主要原因是：工资增长基数变大。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.67万元，比上年预算增加0.53万元，增长378.57%。主要原因是：办公费按照实

际情况做预算，不是按照人头费核算。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长0%。主要原因是：按照实际情况做预算，不是按照人头费核算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.18万元，比上年预算0.02万元，增长12.5%。主要原因是：按照实际情况做预算，不是按照人头费核算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.22万元，下降11.53%。主要原因是：按照实际情况做预算，不是按照人头费核算。

（十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长0%。主要原因是：新增一体化服务费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.60万元，比上年预算0.09万元，增长17.64%。主要原因是：工资增长基数变大。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.48万元，比上年预算增加0.43万元，增长860%。主要原因是：按照实际情况做预算，不是按照人头费核算。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长0%。主要原因是：经济科目调整为业务用车。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数一致。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03

万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数一致。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心一般公共预算项目支出1.76万元。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.76万元，比上年预算增加0.86万元，增长95.56%，主要原因是2023年新增人员需要增加办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是科目调整。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少1万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少1万元，下降100%，主要原因是科目调整。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心采购预算总额2.68万元，其中：货物类预算1.76万元、工程类预算0万元、服务类预算0.92万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市水政水资源服务中心固定资产金额37.34万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.76万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市水政水资源服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额103.25万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。