

附件 2:

吉林省科协技术协会 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

省科协是全省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职能：为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务、加强自身建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科学技术协会内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务部、学会学术部（国际联络部）、科学技术普及部、组织人事部、调研宣传部、院士专家工作部、机关党委。

下设 8 家预算单位，分别为吉林省科学技术协会（本级）、吉林省科学技术协会学会服务中心、吉林省青少年科技中心、吉林省科普服务中心、吉林省科技馆、吉林省科学技术协会创新创业服务中心、吉林省科学技术工作者服务中心、吉林省科学技术协会信息中心。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8272.79	7322.74	950.05	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	8272.79	7322.74	950.05	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	24.48	24.48		六、科学技术支出	7552.17	6656.13	896.04
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	331.85	295.74	36.11
上级补助收入	24.48	24.48		十、卫生健康支出	233.70	217.32	16.38
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	179.56	178.03	1.53
其他收入							
本年收入合计	8297.27	7347.22	950.05	本年支出合计	8297.27	7347.22	950.05
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	8297.27	7347.22	950.05	支出总计	8297.27	7347.22	950.05

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省科学技术协会	8297.27	7578.77	7554.29						24.48			718.50	718.50				
吉林省科学技术协会(本级)	2729.68	2434.49	2422.49						12.00			295.19	295.19				
吉林省科学技术协会学会服务中心	374.42	307.46	307.46									66.96	66.96				
吉林省青少年科技中心	368.87	302.25	289.77						12.48			66.62	66.62				
吉林省科普服务中心	229.81	198.62	198.62									31.19	31.19				
吉林省科技馆	3913.03	3749.68	3749.68									163.35	163.35				
吉林省科学技术协会创新创业服务中心	176.69	144.56	144.56									32.13	32.13				
吉林省科学技术工作者服务中心	200.89	160.33	160.33									40.56	40.56				

吉林省 科学技术 协会信息 中心	303.89	281.38	281.38								22.51	22.51					
合计	8297.27	7578.77	7554.29						24.48			718.50	718.50				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	7552.17	2259.55	5292.61			
科学技术管理事务	924.89	732.49	192.40			
行政运行	732.49	732.49				
其他科学技术管理事务支出	192.40		192.40			
科学技术普及	6615.27	1527.06	5088.21			
机构运行	1922.49	1527.06	395.43			
科普活动	1552.14		1552.14			
学术交流活动	383.09		383.09			
科技馆站	2757.55		2757.55			
科技交流与合作	12.00		12.00			
其他科技交流与合作支出	12.00		12.00			
二、社会保障和就业支出	331.85	315.36	16.49			
行政事业单位养老支出	13.80		13.80			
行政单位离退休	13.80		13.80			
事业单位离退休	318.05	315.36	2.69			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	27.56	1.68			
三、卫生健康支出	62.32	61.60	0.72			
行政事业单位医疗	226.48	226.19	0.29			
行政单位医疗	233.70	232.94	0.76			
事业单位医疗	233.70	232.94	0.76			
四、住房保障支出	65.51	65.10	0.41			
住房改革支出	168.19	167.84	0.35			
住房公积金	179.56	179.56				
合计	8297.27	2987.40	5309.87			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出					
项目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	8272.79	7322.74	950.05	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	8272.79	7322.74	950.05	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				六、科学技术支出	7527.69	6631.65	896.04		
				八、社会保障和就 业支出	331.85	295.74	36.11		
				十、卫生健康支出	233.70	217.32	16.38		
				二十、住房保障支 出	179.56	178.03	1.53		
本年收入合计	8272.79	7322.74	950.05	本年支出合计	8272.79	7322.74	950.05		
财政拨款结转				结转下年	8272.79	7322.74	950.05		
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									
收入总计	8272.79	7322.74	950.05	支出总计	8272.79	7322.74	950.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	7527.69	2259.55	1651.29	608.26	5268.13
科学技术管理事务	924.89	732.49	452.02	280.47	192.40
行政运行	732.49	732.49	452.02	280.47	
其他科学技术管理事务支出	192.40				192.40
科学技术普及	6602.79	1527.06	1199.28	327.79	5075.73
机构运行	1922.49	1527.06	1199.28	327.79	395.43
科普活动	1539.66				1539.66
学术交流活动	383.09				383.09
科技馆站	2757.55				2757.55
二、社会保障和就业支出	331.85	315.36	315.36		16.49
行政事业单位养老支出	13.80				13.80
行政单位离退休	13.80				13.80
事业单位离退休	318.05	315.36	315.36		2.69
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	27.56	27.56		1.68
三、卫生健康支出	62.32	61.60	61.60		0.72
行政事业单位医疗	226.48	226.19	226.19		0.29
行政单位医疗	233.70	232.94	232.94		0.76
事业单位医疗	233.70	232.94	232.94		0.76
四、住房保障支出	65.51	65.10	65.10		0.41
住房改革支出	168.19	167.84	167.84		0.35
住房公积金	179.56	179.56	179.56		
合计	8272.79	2987.40	2379.15	608.26	5285.39

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2275.57	2275.57	
基本工资	814.53	814.53	
津贴补贴	124.84	124.84	
奖金	191.35	191.35	
绩效工资	414.17	414.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	226.19	226.19	
职工基本医疗保险缴费	95.70	95.70	
公务员医疗补助缴费	111.96	111.96	
其他社会保障缴费	56.09	56.09	
住房公积金	179.56	179.56	
医疗费	28.68	28.68	
其他工资福利支出	32.50	32.50	
二、商品和服务支出	577.47		577.47
办公费	42.73		42.73
印刷费	8.33		8.33
咨询费	1.50		1.50
手续费	0.05		0.05

水费	8.22		8.22
电费	45.78		45.78
邮电费	12.32		12.32
取暖费	65.41		65.41
物业管理费	60.39		60.39
差旅费	65.34		65.34
维修（护）费	26.55		26.55
会议费	4.42		4.42
培训费	22.78		22.78
公务接待费	3.63		3.63
委托业务费	1.15		1.15
工会经费	24.82		24.82
福利费	64.34		64.34
公务用车运行维护费	44.82		44.82
其他交通费用	34.35		34.35
其他商品和服务支出	40.55		40.55
三、对个人和家庭的补助	103.58	103.58	
离休费	57.59	57.59	
退休费	31.58	31.58	
其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
四、资本性支出	30.79		30.79
办公设备购置	30.79		30.79
合计	2987.40	2379.15	608.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合计	57.45	48.45	9
1、因公出国（境）费用	9		9
2、公务接待费	3.63	3.63	
3、公务用车费	44.82	44.82	
其中：（1）公务用车运行维护费	44.82	44.82	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 289 人，其中：在职人员 153 人，离退休人员 136 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				5309.87	4633.22			652.17				24.48
				652.17				652.17				
	2021 年调整工资财政补助经费（教科文处）			10.35				10.35				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	7.35				7.35				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省科学技术协会（本级）	2.09				2.09				

		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省科技馆	0.72				0.72				
	人才开发专项资金			13.80				13.80				
		吉林省青年科技奖	吉林省科学技术协会（本级）	13.80				13.80				
	学术交流与科技创新			160.05				160.05				
		为科技工作者服务经费	吉林省科学技术协会（本级）	60.97				60.97				
		企业创新服务工程经费	吉林省科学技术工作者服务中心	16.49				16.49				
		创新创业服务经费	吉林省科学技术协会创新创业服务中心	13.42				13.42				
		创新驱动发展服务工程经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	11.67				11.67				
		国内外学术交流经费	吉林省科学技术协会（本级）	28.12				28.12				
		科技创新智库和第三方评估体系建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	29.38				29.38				
		青年人才托举工程经费	吉林省科学技术协会（本级）									
	科学普及活动			74.94				74.94				
		全民科学素质纲要经费	吉林省科学技术协会（本级）	25.69				25.69				
		公共媒体科普宣传经费	吉林省科学技术协会（本级）	0.10				0.10				
		吉林省老科学技术工作者协会经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	2.47				2.47				
		弘扬科学家精神和加强学风建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	9.67				9.67				
		科技助力乡村振兴专家服务经费	吉林省科学技术协会（本级）	1.37				1.37				
		科普传播与服务能力建设经费	吉林省科普服务中心	6.19				6.19				
		科普能力提升经费	吉林省科学技术协会（本级）	19.50				19.50				
		青少年科学实践活动经费	吉林省青少年科技中心	9.94				9.94				

	科技馆免费开放 补助资金			207.40				207.40				
		科技馆免费开放-科普活动	吉林省科技馆	15.28				15.28				
		科技馆展品更新改造	吉林省科技馆	192.12				192.12				
	科普综合事务管理			125.48				125.48				
		助力乡村振兴和兴边富民经费	吉林省科学技术协会（本级）	7.42				7.42				
		员额人员经费	吉林省科技馆	53.31				53.31				
		收支脱钩-专业技术职务任职资格 评审经费	吉林省科学技术协会（本级）	1.93				1.93				
		相关人员支出及物业管理经费	吉林省科学技术协会（本级）	30.77				30.77				
		省科协大院变压器更换和电梯 维修经费	吉林省科学技术协会（本级）	0.70				0.70				
		科协组织建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	30.55				30.55				
		网络系统运行维护和信息宣传 经费	吉林省科学技术协会信息中心	0.79				0.79				
	科普设施与场馆 建设			60.15				60.15				
		展品维修维护经费	吉林省科技馆	0.14				0.14				
		科技馆科普展教活动经费	吉林省科技馆	60.01				60.01				
专项业务 支出				4570.22	4570.22							
	学术交流与科技 创新			696.00	696.00							
		为科技工作者服务经费	吉林省科学技术协会（本级）	112.00	112.00							
		创新创业服务经费	吉林省科学技术协会创新创业服务中 心	17.00	17.00							
		创新驱动发展服务工程经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	12.00	12.00							

		国内外学术交流经费	吉林省科学技术协会（本级）	170.00	170.00							
		科技创新智库和第三方评估体系建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	80.00	80.00							
		青年人才托举工程经费	吉林省科学技术协会（本级）	305.00	305.00							
	科学普及活动			778.00	778.00							
		中学生五项学科竞赛经费	吉林省青少年科技中心	28.00	28.00							
		全民科学素质纲要经费	吉林省科学技术协会（本级）	150.00	150.00							
		公共媒体科普宣传经费	吉林省科学技术协会（本级）	90.00	90.00							
		吉林省反邪教协会宣传教育等活动经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	18.00	18.00							
		吉林省老科学技术工作者协会经费	吉林省科学技术协会学会服务中心	12.00	12.00							
		弘扬科学家精神和加强学风建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	10.00	10.00							
		科技助力乡村振兴专家服务经费	吉林省科学技术协会（本级）	80.00	80.00							
		科普中国频道建设经费	吉林省科学技术协会（本级）	200.00	200.00							
		科普传播与服务能力建设经费	吉林省科普服务中心	50.00	50.00							
		科普能力提升经费	吉林省科学技术协会（本级）	100.00	100.00							
		青少年科学实践活动经费	吉林省青少年科技中心	40.00	40.00							
	科技馆免费开放补助资金			581.00	581.00							
		科技馆地球与能源展厅更新改造	吉林省科技馆	581.00	581.00							
	科普综合事务管理			606.22	606.22							
		报告厅消防通风排烟空调改造	吉林省科学技术协会（本级）	15.00	15.00							

		涉密机房改造	吉林省科学技术协会（本级）	23.00	23.00							
其他非财政 拨款支出				24.48								24.48
	学术交流与科技 创新			12.00								12.00
		国家级站点运行经费	吉林省科学技术协会（本级）	12.00								12.00
	科学普及活动			12.48								12.48
		英才计划	吉林省青少年科技中心	10.00								10.00
		青少年高校科学营活动	吉林省青少年科技中心	2.48								2.48
其他财政 拨款支出				25.00	25.00							
	学术交流与科技 创新			25.00	25.00							
		企业创新服务工程经费	吉林省科学技术工作者服务中心	25.00	25.00							
		涉密机房改造	吉林省科学技术协会（本级）	23.00	23.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			科学普及活动		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		790.48		
	其中：财政拨款		778.00		
	其他资金		12.48		
年度绩效 目标	开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	科学普及活动经费	<=778 万元	20
	产出指标	数量指标	征集、制作科普项目	>=4 项	4
			科普中国轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长	>=3000 小时	4
			组织开展科技助力乡村振兴专家服务活动次数	>=20 场次	4
			开展青少年科学普及和科学传播活动次数	>=4 次	4
			科普服务品牌活动次数	>=5 次	4
			与公共媒体合作数量	3 家	4
		质量指标	直播及点播专区播出内容视音频质量达标率	100%	4
			公共媒体科普知识传播权威性和准确率	100%	4
			科普宣传品发放率	>=90%	4
		时效指标	完成时间	年内完成	4
	效益指标	社会效益指标	科普活动受益人数不断增加	>=300 万人次	7
			科普中国频道吉林省用户覆盖率	>=80 万户	6
			公共媒体科普宣传年度可见率	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		科普设施与场馆建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1909.00		
	其中：财政拨款		1909.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	开发科技馆科普教材教程；提高科技场馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	科普设施与场馆建设经费	<=1909 万元	20
	产出指标	数量指标	开发科技馆科普教材教程数量	>=6 项	10
		质量指标	科技馆展品完好率	>=90%	10
			馆本课程课标对接知识点率	>=80%	10
			时效指标	完成时间	年内完成
	效益指标	社会效益指标	通过观摩展品，公众科学素质逐步提升	公众科普素质提升	30

项目支出绩效目标表

项目名称			科普综合事务管理		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		644.22		
	其中：财政拨款		644.22		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协日常工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	科普综合事务管理经费	644.22 万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展农业技术服务	2 次	8
			科协系统大党建能力提升活动	>=1 次	8
		质量指标	党建学习资料购买、编印和发放覆盖率	100%	8
			派遣人员能力满足岗位需求	100%	8
		时效指标	完成时间	年内完成	8
	效益指标	社会效益指标	党员受教育率	100%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			学术交流与科技创新		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		733.00		
	其中：财政拨款		721.00		
	其他资金		12.00		
年度绩效 目标	积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	学术交流与科技创新经费	<=721 万元	20
	产出指标	数量指标	组织院士专家学术休假总人数	>=50 人次	5
			征集、评选吉林省决策咨询课题项数	20-30 项	5
			各类学术活动场数	>=40 场次	5
			青年科技人才托举人数	<=90 人	5
		质量指标	决策咨询建议在吉林省科协云服务平台发布率	>=90%	5
			青年人才托举工程拟入选项目公示投诉量	<=3 次	5
			开展各类学术活动支持学会比例	>=15%	5
			时效指标	完成时间	年内完成
		效益指标	社会效益指标	激发青年科技人才的创新创造热情	扩大科协影响力
	开展各类学术交流活动			搭建高端学术平台，促进学术繁荣	7
	科技工作者获得感			不断增强	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年托举人才满意度	>=90%	10

第三部分情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 8297.27 万元，其中：当年预算 7347.22 万元；上年结转 950.05 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 100.56 万元，主要原因是根据部门实际工作需要，核定相关经费。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 8297.27 万元，其中：本年收入 7347.22 万元，占 88.5%；上年结转 950.05 万元，占 11.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7322.74 万元，占 99.67%；上级补助收入 24.48 万元，占 0.03%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 950.05 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 8297.27 万元，其中：基本支出 2987.4 万元，占 36%；项目支出 5309.87 万元，占 64%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 8272.79 万元，其中：本年收入 7322.74 万元，上年结转 950.05 万元。支出包括：科学技术支出 7527.69 万元，社会保障和就业支出 331.85 万元，卫生健康支出 233.7 万元，住房保障支出 179.56 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 8272.79 万元，其中：基本支出 2987.4 万元，占 36.11%；项目支出 5285.39 万元，占 63.89%。基本支出中，人员经费 2379.15 万元，占 80%；公用经费 608.26 万元，占 20%。

科学技术（类）支出 7527.69 万元，占 91%，主要用于开展科学普及活动、促进学术交流与科技创新、强化科普综合事务管理等支出。

社会保障和就业（类）支出 331.85 万元，占 4%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 233.7 万元，占 3%，主要用于单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出 179.56 万元，占 2%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2987.4 万元，其中：

人员经费 2379.15 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 608.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 57.45 万元，其中：当年预算 48.45 万元；上年结转 9 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 11.85 万元。其中：

1.因公出国（境）费 9 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 9 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 9 万元，主要原因是 2023 年未列支因公出国（境）预算。

2.公务接待费 3.63 万元，其中：当年预算 3.63 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.12 万元，主要原因是按照单位本年度工作计划，增加了部分经费。

3.公务用车购置及运行费 44.82 万元，其中：当年预算 44.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.97 万元。公务用车运行维护费 44.82 万元，其中：当年预算 44.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.97 万元，主要原因是 2022 年报废一辆公务用车，所以减少了运行维护费；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 及 2023 年均未列支公车购置费预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款”

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 280.47 万元，比 2022 年预算增加 17.94 万元，增长 6.83%，主要原因是 2022 年有新增人员。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 497 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 497 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 21 辆，土地 0 平方米，房屋 20355.49 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5309.87 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 43 个；使用本年拨款 4633.22 万元，财政拨款结转 652.17 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4076.7 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。