

附件 1:

吉林省科技馆
2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

- (一) 举办各类科普展览、科普活动；
- (二) 负责科普展教品和科技展览教育的研究开发；
- (三) 开展科技培训及演示实验教学；
- (四) 开展展品和专题展览研发；
- (五) 为全省科学文化交流活动提供服务；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省科技馆为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。根据本单位所承担的工作职责和实际情况，分为 9 个内设机构，分别为展览教育部、培训部、公共服务部、外联部、展品研发维修部、流动科技馆部、财务部、人力资源部、办公室

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算 数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3955.35	3790.07	165.28	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3955.35	3790.07	165.28	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				六、科学技术支出	3718.98	3348.65	370.33
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	115.64	115.64	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	55.93	55.93	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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	63.46	62.50	0.96
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3955.35	3790.07	165.28	本年支出合计	3955.35	3790.07	165.28
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3955.35	3790.07	165.28	支出总计	3955.35	3790.07	165.28

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	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	单位资金结转结余	
吉林省科技馆	3955.35	3790.07	3790.07								165.28	165.28						
合计	3955.35	3790.07	3790.07								165.28	165.28						

支出预算总表

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	3720.31	633.95	3086.36			
科学技术普及	3720.31	633.95	3086.36			
机构运行	1057.39	633.95	423.44			
科技馆站	2662.92		2662.92			
二、社会保障和就业支出	115.64	115.64				
行政事业单位养老支出	115.64	115.64				
事业单位离退休	42.26	42.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38				
三、卫生健康支出	55.93	55.93				
行政事业单位医疗	55.93	55.93				
事业单位医疗	55.93	55.93				
四、住房保障支出	63.46	63.46				
住房改革支出	63.46	63.46				
住房公积金	63.46	63.46				
合计	3955.34	868.98	3086.36			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3955.35	3790.07	165.28	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款	3955.35	3790.07	165.28	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				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出	3720.32	3556.00	164.32
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	115.64	115.64	
				十、卫生健康支出	55.93	55.93	
				二十、住房保障支出	63.46	62.50	0.96
				二、结转下年			
收入总计	3955.35	3790.07	165.28	支出总计	3955.35	3790.07	165.28

一般公共预算支出预算表

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	
科学技术支出	3720.31	633.95	556.79	77.16	3086.36
科学技术普及	3720.31	633.95	556.79	77.16	3086.36
机构运行	1057.39	633.95	556.79	77.16	423.44
科技馆站	2662.92				2662.92
社会保障和就业支出	115.64	115.64	115.64		
行政事业单位养老支出	115.64	115.64	115.64		
事业单位离退休	42.26	42.26	42.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	73.38		
卫生健康支出	55.93	55.93	55.93		
行政事业单位医疗	55.93	55.93	55.93		
事业单位医疗	55.93	55.93	55.93		
住房保障支出	63.46	63.46	63.46		
住房改革支出	63.46	63.46	63.46		
住房公积金	63.46	63.46	63.46		
合计	3955.34	868.98	791.82	77.16	3086.36

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	745.13	745.13	
基本工资	243.49	243.49	
奖金	128.31	128.31	
绩效工资	151.56	151.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	73.38	
职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
公务员医疗补助缴费	25.10	25.10	
其他社会保障缴费	12.96	12.96	
住房公积金	63.46	63.46	
医疗费	7.90	7.90	
其他工资福利支出	12.07	12.07	
二、商品和服务支出	72.47		72.47
办公费	12.55		12.55
印刷费	2.35		2.35
邮电费	4.01		4.01
差旅费	14.15		14.15

公务接待费	1.00		1.00
工会经费	7.27		7.27
福利费	19.09		19.09
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	3.14		3.14
三、对个人和家庭的补助	46.69	46.69	
退休费	42.26	42.26	
其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
四、资本性支出	4.69		4.69
办公设备购置	4.69		4.69
合计	868.98	791.82	77.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员81人，其中：在职人员49人，离退休人员32人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		户管理	单位资金		财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金	
专项业务支出				3086.36	2971.26					115.10				
	科技馆免费开放补助资金	2024 年科技馆免费开放资金-科普活动	吉林省科技馆	649.81	642.00					7.81				
		科技馆球幕影院更新改造	吉林省科技馆	7.81						7.81				
				642.00	642.00									
	科普综合事务管理	员额人员经费	吉林省科技馆	423.44	328.45					94.99				
				423.44	328.45					94.99				
	科普设施与场馆建设	展品维修维护经费	吉林省科技馆	2013.11	2000.81					12.30				
		省科技文化中心综合馆公共运营经费	吉林省科技馆	72.00	72.00									

		科技馆 4D 影院放映系统更新改造	吉林省科技馆	1503.00	1503.00								
		科技馆科普展教活动经费	吉林省科技馆	85.81	85.81					12.30			
合计				3086.36	2971.26					115.10			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省科技馆								
科技馆科普展教活动经费	1、科技馆特色科普活动设计、布展。委托文化传媒公司；委托相关布展，物料制作公司。一是科普大讲堂设计、布展	100.00	100.00			否	否	

	、物料制作；二是影迷沙龙会设计、布展、物料制作；三是杨老师聊天文设计、布展、物料制作。 2、中国流动科技馆巡展线上直播活动。委托图文设计等公司，委托文化传媒公司。一是对活动物料进行设计制作；二是制作流动巡展相关视频；三是涉及流动巡展活动的现场直播；四是拍摄活动现场的摄影及摄像等。 3、大型主题活动策划、执行。委托活动策划或图文设计类公司，内容一围绕相关主题活动对地贴、喷绘布、拍照板、互动装置等展陈进行设计，内容二围绕活动场地设计、活动区互动装置等相关物料制作。内容三具体实施搭建。 委托 主体二:影视公司或策划公司。内容一:活动开展期间现场拍照。内容二:活动开展期间视频录制。内容三是负责剪辑活动预热和活动总结小片。 4、科技馆影院特效影片委托制作 2 部；委托相关剧本审核机构，委托长春市人文学院，委托上海尼角文化创意有限公司。一是特效影片剧本审核。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	二是进行场地布景。三是配音录制。四是设计制作服装道具等。 5、科技馆研学实践科普教具委托制作。委托科学教具类制作公司，制作研学动手实践学生使用科学学习资源包耗材。 6、馆校共建教学演示道具、资源包委托制作。委托相关设计公司，设计馆校共建科学教材；委托科学教具类制作公司，一是生产研发馆校共建教材配套教学资源包，二是研发设计制作馆校共建教师授课演示道具等。 7、科技大赛委托策划、执行、特殊比赛道具委托制作。委托相关设计公司，一是对大赛整体物料进行设计制作、二是对比赛场地搭建进行设计制作、三是对比赛场地周围氛围布置进行设计和制作等；委托科教类公司，一是设计制作比赛赛道、二是对比赛基础耗材备品进行研发制作；委托影视公司，一是制作比赛视频、二是涉及赛事活动现场直播、三是拍摄活动现场照片及摄像等。 8、全国科技馆联合行动。委托活动策划或图文设计类公司，内容一是活动场地布展							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	设计。内容二是相关布展物料的制作。内容三:活动场地的搭建。委托影视公司。内容一是活动视频制作。内容二是负责活动现场的直播。内容三是拍摄活动照片及摄像等。 9、全国辅导员大赛吉林省分赛区大赛。委托活动策划或图文设计类公司，内容一是对大赛物料进行设计制作、内容二是对比赛场地搭建进行设计制作、内容三是对比赛场地周围氛围布置进行设计和制作、搭建等；委托影视公司，内容一是制作比赛前中后宣传片视频、内容二是涉及赛事活动现场直播、内容三是拍摄活动现场照片及摄像等。 "							
科技馆 4D 影院放映系统更新改造	4D 影院放映系统更新改造 一是委托科技馆影院专业厂家对影院放映系统进行初步设计。 二是委托科技馆影院专业厂家依据放映系统初步设计方案作出影院放映系统改造设计方案。 三是委托科技馆影院专业厂家依据改造设计方案实施改造。	85.81	85.81			否	有	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科技馆	科技馆科普展教活动经费	340	目标 1： 通过开展馆校共建、研学实践活动、科技类竞赛等活动，依托科技馆科普展教资源，真正实现与学校教育、学生需求对接，将科技馆先进理念、优质资源送进学校，提供实践平台，促进青少年科学综合素质不断提升。 目标 2： 中国流动科技馆吉林省巡展、科普大篷车巡展，对当地的公	成本指标	经济成本指标	科技馆科普展教活动经费支出	科技馆科普展教活动经费支出	<=340 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	馆校共建参与学习体验学生人数	馆校共建参与学习体验学生人数	>=6000 人	10
						中国流动科技馆吉林省巡展参观人数	中国流动科技馆吉林省巡展参观人数	>=50 万人	10
					质量指标	特效影院放映上座率	特效影院放映上座率	>=90 %	10
						馆本课程课标对接知识点的率	馆本课程课标对接知识点的率	>=80 %	5
					时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	5

			众，特别是中小學生做到基本覆盖，有效弥补相关地区科普阵地薄弱的现状，为广大青少年树立科学思想、学习科协发挥引导和激励作用。提高了地方科普服务能力、促进了科普服务体系建设。	效益指标	经济效益指标					
			目标3：通过开展丰富多彩的科普教育活动，以多样化的新颖形式，吸引更多青少年到馆参观学习，激发青少年学科学、爱科学的热情，充分发挥科技馆科教育人的重要作用。		社会效益指标	公众科学素质逐步提升	公众科学素质逐步提升	科普宣传覆盖面进一步扩大，受益人群进一步增加，公众对科普认知度逐步提高。	20	
					生态效益指标					
			目标3：通过开展丰富多彩的科普教育活动，以多样化的新颖形式，吸引更多青少年到馆参观学习，激发青少年学科学、爱科学的热情，充分发挥科技馆科教育人的重要作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科技馆	展品维修维护经费	72.00	目标 1： 通过购买维修展品所需给类材料、配件、维修工具，通过聘请专业维修展品外协单位，确保馆内常设展览展品安全有效运行。 目标 2： 通过经常性定期检查、检测展品，按	成本指标	经济成本指标	展厅、展品维修维护经费支出	展厅、展品维修维护经费支出	<=72 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	展品维修维护次数	展品维修维护次数	>=650 次	10
						通过外协单位完成展品维修次数	通过外协单位完成展品维修次数	>=6 次	10
					质量指标	大型及重点展品完	大型及重点展品完	>=95 %	10

			时定期在规定时间内完成展品展项维修任务。			好率	好率		
						确保展品完好率	确保展品完好率	>=90%	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	维修维护展厅展品,使公众参观时有良好的参观互动体验	维修维护展厅展品,使公众参观时有良好的参观互动体验	为公众提供体验科技魅力、提高科学素养、增强科学意识的科普服务平台。	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
------	------	------------	--------	------	------	------	------	-----	----

吉林省科技馆	科技馆4D影院放映系统更新改造	85.81	目标 1: 完成 4D 影院放映系统更新改造项目的招标采购,以保证 4D 影院放映系统最终改造完成达到最优放映效果。 目标 2: 完成 4D 影院放映系统更新改造项目的深化设计任务及制作任务, 深化设计文件符合我馆现有影厅的基础安装条件, 即所设计放映机支架与现有影厅墙面安全衔接, 保证后期放映系统安全稳定运行。 目标 3: 完成 4D 影院放映系统安装调试任务, 达到	成本指标	经济成本指标	4D 影院放映系统更新改造支出	4D 影院放映系统更新改造支出	≤85.81 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	改造后 4d 影院可放映主流影片格式	改造后 4d 影院可放映主流影片格式	≥6 种	10
					质量指标	4d 影院播放系统、放映服务器、偏振系统改造完成率	4d 影院播放系统、放映服务器、偏振系统改造完成率	≥90 %	10
						4d 影院配套设备完好率	4d 影院配套设备完好率	≥90 %	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	通过观看 4D 科普影片, 让公众对不容益展示科学内容尽收眼底	通过观看 4D 科普影片, 让公众对不容益展示科学内容尽收眼底	公众科学素质提高	20

			良好的放映效果，让公众来馆参观时，通过观影更好学习影片所普及的科学知识。		生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科技馆	员额人员经费	328.45	目标 1： 通过及时足额发放员额人员薪酬，保障员额人员待遇，以为科技馆提供工作服务。 目标 2： 通过聘用员额人员，通过其提供的工作服务，保障科技馆正常运行。	成本指标	经济成本指标	员额人员经费及运行保障支出	员额人员经费及运行保障支出	<=328.45万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	单位员额人员总数	单位员额人员总数	<=39人	20
					质量指标	员额人员薪酬发放成功率	员额人员薪酬发放成功率	<=100%	10
					时效指标	员额工资发放及五险一金缴纳完成时间	员额工资发放及五险一金缴纳完成时间	年内完成	10

				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	聘用拥有相关工作能力的员额人员	聘用拥有相关工作能力的员额人员	通过员额人员提供的工作服务,保障科技馆各项工作开展,为部分年轻高校毕业生提供就业机会。	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	员额人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省科技馆	省科技文化中心综合馆公共运营经费	1503.00	目标1: 按时缴纳水、电费、取暖费,为场馆能够正常开放提供基	成本指标	经济成本指标	省科技文化中心综合馆公共运营经费支出	省科技文化中心综合馆公共运营经费支出	<=1503万元	20

			本保障。 目标 2、 每日对场馆进行清扫、消毒，定期进行检测，保证场馆的环境卫生达到合格标准。 目标 3、 及时对设备进行维修维护，确保设备完好率达到 90%以上。		社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	组织消防安全培训及演练次数	组织消防安全培训及演练次数	>=2 次	10
						全年场馆对外开放天数	全年场馆对外开放天数	>=300 天	10
					质量指标	园区绿化维护保养成活率	园区绿化维护保养成活率	>=90 %	5
						设备设施巡查维修完好率	设备设施巡查维修完好率	>=90 %	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	省科技文化中心服务能力	省科技文化中心服务能力	为青少年提供丰富的精神食粮	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90 %	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：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。2024 年收支总预算 3955.35 万元，其中：当年预算 3790.07 万元；上年结转 165.28 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 248.51 万元，主要原因是根据工作需要项目拨款预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3955.35 万元，其中：本年收入 3790.07 万元，占 95.82%；上年结转 165.28 万元，占 4.18%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3790.07 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.28 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3955.34 万元，其中：基本支出 868.98 万元，占 21.97%；项目支出 3086.36 万元，占 78.03%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3955.35 万元，其中：本年收

入 3790.07 万元，上年结转 165.28 万元。支出包括：科学技术支出 3720.32 万元，社会保障和就业支出 115.64 万元，卫生健康支出 55.93 万元，住房保障支出 63.46 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3955.35 万元，其中：基本支出 868.98 万元，占 21.97%；项目支出 3086.36 万元，占 78.03%。基本支出中，人员经费 791.82 万元，占 91.12%；公用经费 77.16 万元，占 8.88%。

科学技术（类）支出 3720.31 万元，占 94.06%，主要用于开展科技馆科普展教活动、保障综合馆公共运营支出等。

社会保障和就业（类）支出 115.64 万元，占 2.92%，主要用于缴纳职工社保等支出。

卫生健康（类）支出 55.93 万元，占 1.41%，主要用于缴纳职工医保等支出。

住房保障（类）支出 63.46 万元，占 1.6%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 868.98 万元，其中：

人员经费 791.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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支出。

公用经费 77.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 9.91 万元，其中：当年预算 9.91 万。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是年内无出国计划。

2.公务接待费 1.18 万元，其中：当年预算 1.18 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.18 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元；主要原因是按照预算核定原则核定。公务用车购置数 0 台，购置费 0 万元，与 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置数及公务用车购置费用。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 728.21 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 728.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 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实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 3086.36 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个，使用本年拨款 2971.26 万元，财政拨款结转 115.1 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。