

中共吉林省委老干部局 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 5 家预算单位，分别为中共吉林省委老干部局（本级）、吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心、吉林省老干部生活服务中心。

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	8298.54	7994.83	303.71	一、一般公共服务支出	3627.74	3411.69	216.05
一般公共预算拨款收入	8298.54	7994.83	303.71	二、教育支出	1225.15	1206.66	18.49
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	3475.56	3414.52	61.04
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	185.22	181.39	3.83
二、财政专户管理资金收入	420.00	420.00		五、住房保障支出	204.88	200.57	4.31
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	8718.54	8414.83	303.71	本年支出合计	8718.54	8414.83	303.71
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	8718.54	8414.83	303.71	支出总计	8718.54	8414.83	303.71

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	用事业基金弥补收支差额
中共吉林省委老干部局	8718.54	8414.83	7994.83			420.00						303.71	303.71					
中共吉林省委老干部局(本级)	2189.87	2039.30	2039.30									150.57	150.57					
吉林省直属机关老干部活动中心	1232.97	1180.10	1180.10									52.87	52.87					
吉林省老年大学	1367.17	1347.36	927.36			420.00						19.81	19.81					
吉林省省直企业离休干部管理服务中 心	3271.91	3245.03	3245.03									26.88	26.88					
吉林省老干部生活服务中心	656.63	603.04	603.04									53.59	53.59					
合计	8718.54	8414.83	7994.83			420.00						303.71	303.71					

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、一般公共服务支出	3627.74	1796.06	1831.68			
其他共产党事务支出	3627.74	1796.06	1831.68			
行政运行	1508.23	1508.23				
一般行政管理事务	1565.92		1565.92			
其他共产党事务支出	553.59	287.83	265.76			
二、教育支出	1225.15	664.51	560.64			
其他教育支出	1225.15	664.51	60.64			
其他教育支出	1225.15	664.51	560.64			
三、社会保障和就业支出	3475.56	346.41	3129.15			
行政事业单位养老支出	346.41	346.41				
行政单位离退休	101.07	101.07				
事业单位离退休	8.50	8.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.85	236.85				
其他社会保障和就业支出	3129.15		3129.15			
其他社会保障和就业支出	3129.15		3129.15			
四、卫生健康支出	185.22	185.22				
行政事业单位医疗	185.22	185.22				
行政单位医疗	145.68	145.68				
事业单位医疗	39.54	39.54				
五、住房保障支出	204.88	204.88				
住房改革支出	204.88	204.88				
住房公积金	204.88	204.88				
合计	8718.54	3197.07	5521.47			

财政拨款收支预算表

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	8298.54	7994.83	303.71	一、一般公共服务	3627.74	3411.69	216.05		
一般公共预算 拨款	8298.54	7994.83	303.71	二、教育支出	805.15	786.66	18.49		
政府性基金 预算拨款				三、社会保障 和就业支出	3475.56	3414.52	61.04		
国有资本经营 预算拨款				四、卫生健康 支出	185.22	181.39	3.83		
				五、住房保障 支出	204.88	200.57	4.31		
本年收入 合计	8298.54	7994.83	303.71	本年支出 合计	8298.54	994.8 3	303.71		
财政拨款结转				结转下年					
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	8298.54	7994.83	303.71	支出总计	8298.54	7994.83	303.71		

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、一般公共服务支出	3627.74	1796.06	1210.75	585.31	1831.68
其他共产党事务支出	3627.74	1796.06	1210.75	585.31	1831.68
行政运行	1508.23	1508.23	987.54	520.69	
一般行政管理事务	1565.92				1565.92
其他共产党事务支出	553.59	287.83	223.21	64.62	265.76
二、教育支出	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
其他教育支出	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
其他教育支出	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
三、社会保障和就业支出	3475.56	346.41	346.41		3129.15
行政事业单位养老支出	346.41	346.41	346.41		
行政单位离退休	101.07	101.07	101.07		
事业单位离退休	8.50	8.50	8.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.85	236.85	236.85		
其他社会保障和就业支出	3129.15				3129.15
其他社会保障和就业支出	3129.15				3129.15
四、卫生健康支出	185.22	185.22	185.22		
行政事业单位医疗	185.22	185.22	185.22		
行政单位医疗	145.68	145.68	145.68		
事业单位医疗	39.54	39.54	39.54		
五、住房保障支出	204.88	204.88	204.88		
住房改革支出	204.88	204.88	204.88		
住房公积金	204.88	204.88	204.88		
合计	8298.54	3197.07	2324.78	872.29	5101.47

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	2206.86	2206.86	
基本工资	675.04	675.04	
津贴补贴	366.78	366.78	
奖金	400.02	400.02	
绩效工资	69.20	69.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	236.85	236.85	
职工基本医疗保险缴费	80.19	80.19	
公务员医疗补助缴费	87.80	87.80	
其他社会保障缴费	38.12	38.12	
住房公积金	204.88	204.88	
医疗费	22.80	22.80	
其他工资福利支出	25.20	25.20	
二、商品和服务支出	816.68		816.68
办公费	39.90		39.90
印刷费	26.59		26.59
咨询费	0.30		0.30
手续费	2.16		2.16
水费	3.35		3.35
电费	20.04		20.04
邮电费	25.44		25.44
取暖费	89.78		89.78

物业管理费	146.69		146.69
差旅费	59.13		59.13
维修（护）费	94.45		94.45
租赁费	5.80		5.80
会议费	13.89		13.89
培训费	21.24		21.24
公务接待费	2.66		2.66
劳务费	8.64		8.64
委托业务费	9.90		9.90
工会经费	21.67		21.67
福利费	73.16		73.16
公务用车运行维护费	21.42		21.42
其他交通费用	101.93		101.93
其他商品和服务支出	28.54		28.54
三、对个人和家庭的补助	117.92	117.92	
离休费	38.40	38.40	
退休费	71.17	71.17	
其他对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
四、资本性支出	55.61		55.61
办公设备购置	55.61		55.61
合 计	3197.07	2324.78	872.29

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	24.08	24.08	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.66	2.66	0.00
3、公务用车费	21.42	21.42	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.42	21.42	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 245 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员 117 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		
小计				79.30				79.30				
	离休干部生活补贴			2.15				2.15				
		省直困难企业离休干部四项费用等专项补助	吉林省省直企业离休干部管理服务	1.51				1.51				
		省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务	0.14				0.14				
		省直离休干部“特困帮扶”机制补助	中共吉林省委老干部局(本级)	0.5				0.5				
	老干部服务管理			0.00				0.00				
		活动场所物业管理服务补助	吉林省直属机关老干部活动中心	0.00				0.00				
	老干部综合事务管理			71.51				71.51				
		全省老干部工作先进集体和先进工作者表彰补助	中共吉林省委老干部局(本级)	0.27				0.27				
		易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费	中共吉林省委老干部局(本级)	11.65				11.65				
		离退休干部公用经费	中共吉林省委老干部局(本级)	6.12				6.12				

		老干部服务管理补助	中共吉林省委老干部局(本级)	44.91				44.91				
		老干部服务补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务	8.56				8.56				
	老年教育教学管理与研究			5.64				5.64				
		全省老年教育指导工作补助	吉林省老年大学	5.64				5.64				
专项业务支出				5442.17	5022.17						420.00	
	离休干部生活补贴			3127.00	3127.00							
		省直困难企业离休干部四项费用等专项补助	吉林省省直企业离休干部管理服务	7.00	7.00							
		省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴	吉林省省直企业离休干部管理服务	2820.00	2820.00							
		省直离休干部“特困帮扶”机制补助	中共吉林省委老干部局(本级)	300.00	300.00							
	老干部党组织建设			609.96	609.96							
		省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴	中共吉林省委老干部局(本级)	609.96	609.96							
	老干部服务管理			639.85	639.85							
		活动场所燃气费、水费、电费补助	吉林省直属机关老干部活动中心	105.00	105.00							
		活动场所物业管理服务补助	吉林省直属机关老干部活动中心	355.85	355.85							
		活动场所通信网络补助	吉林省直属机关老干部活动中心	37.00	37.00							
		老干部活动补助	吉林省直属机关老干部活动中心	62.00	62.00							
		老年书画活动补助	吉林省直属机关老干部活动中心	80.00	80.00							

	老干部综合 事务管理			510.36	510.36								
		“我看吉林新变化”活 动补助	吉林省老干部生 活服务中心	69.00	69.00								
		易地安置和异地居住 离休干部走访慰问经 费	中共吉林省委老 干部局(本级)	22.00	22.00								
		离退休干部公用经费	中共吉林省委老 干部局(本级)	42.00	42.00								
		老干部就餐生活补贴	吉林省老干部生 活服务中心	51.00	51.00								
		老干部服务工作补助	吉林省老干部生 活服务中心	55.00	55.00								
		老干部服务管理补助	中共吉林省委老 干部局(本级)	76.00	76.00								
		老干部服务补贴	吉林省省直企业 离休干部管理服务 中心	57.00	57.00								
		老干部服务设施维护 补助	吉林省老干部生 活服务中心	48.76	48.76								
		老干部洗浴、理发补贴	吉林省老干部生 活服务中心	42.00	42.00								
		老干部活动、慰问补助 经费	中共吉林省委老 干部局(本级)	47.60	47.60								
	老年教育教学 管理与研究			555.00	135.00							420.00	
		全省老年教育指导工 作补助	吉林省老年大学	15.00	15.00								
		老年大学教学工作补 助	吉林省老年大学	120.00	120.00								
		老年大学教学经费补 助	吉林省老年大学	420.00								420.00	
合计				5521.47	5022.17			79.30				420.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	510.36			
	其中：财政拨款	510.36			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障省老干部局部门事务工作正常高效运转；落实老干部各项生活待遇，开展走访慰问、业务培训等活动，做好庭院绿化、维修维护工作，圆满完成省委、省委组织部交办的其他任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	慰问省级老干部人数	>=63 人	10
			省直厅局级退休干部培训人员数量	>=90 人	10
			绿化面积	>=10000 平方米	10
		质量指标	培训人员数量	>=300 人	10
		时效指标	慰问工作及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员培训满意度	>=95%	5
			服务对象满意度	>=95%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部服务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	639.85			
	其中：财政拨款	639.85			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障老干部活动场所正常开放，接待老干部 30000 人次,累计开放天数 230 天，组织老同志开展文体活动 10 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	活动举办次数	>=10 次	10
			活动场所免费开放天数	>=230 天	10
			活动场所全年接待老干部人次	>=30000 人次	10
			维修改造面积	>=450 平方米	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动场所满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		离休干部生活补贴			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	3127.00			
	其中：财政拨款	3127.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保管理的省直企业离休干部生活补贴待遇按月发放到位,累计发放 5450 人次;帮扶省直特困离休干部 570 人,解决他们的实际困难,提升生活质量.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	帮扶特殊困难离休干部人数	>=570 人	20
			省直企业离休干部生活补贴发放人数	>=5450 人次	20
		时效指标	省直企业离休干部生活补贴发放频率	每月发放	10
	效益指标	社会效益指标	特殊困难离休干部发放补助人员覆盖率	=100%	15
			离休干部补助应补尽补率	>=95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难离休干部满意度	>=100%	5
			省直在长及驻外企业离休干部满意度	>=95%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部党组织建设			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	609.96			
	其中：财政拨款	609.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保省直行政事业单位离退休干部党组织书记、副书记、支部委员工作补贴按月及时发放,累计发放书记工作补贴 7900 人次, 副书记工作补贴 970 人次,支部委员工作补贴 12750 人次。				
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	党组织副书记工作补贴标准	=200 元/人、月	7
			党组织支部委员补贴标准	=150 元/人、月	6
			党组织书记补贴标准	=500 元/人、月	7
	产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	>=21620 人次	20
		质量指标	工作补贴发放对象资质符合率	=100%	10
		时效指标	党组织工作补贴发放及时率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	党组织工作补贴应补尽补率	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织副书记满意度	>=95%	3
			离退休干部党组织支部委员满意度	>=95%	3
离退休干部党组织书记满意度			>=95%	4	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年教育教学管理与研究			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	555.00			
	其中：财政拨款	135.00			
	其他资金	420.00			
年度绩效目标	老年大学建设进一步规范，教学内容进一步丰富，老年教育教学水平不断提升，全年完成招收学员 10000 人次，开设课程 90 门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	招收学员人次	>=10000 人次	15
			开设教学课程门数	>=90 门	15
			老年大学工作人员培训期数	>=1 期	10
		质量指标	培训参与人员	>=40 人	10
	效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	5
			工作人员培训满意度	>=90%	5

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 8718.54 万元，其中：当年预算 8414.83 万元；上年结转 303.71 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1629.6 万元，增加公务员基础绩效奖、省直在长及驻外企业离休干部生活性补贴、省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴项目资金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 8718.54 万元，其中：本年收入 8414.83 万元，占 96.52%；上年结转 303.71 万元，占 3.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7994.83 万元，占 95.01%；财政专户管理资金收入 420.00 万元，占 4.99%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 303.71 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 8718.54 万元，其中：基本支出 3197.07 万元，占 36.67%；项目支出 5521.47 万元，占 63.33%

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 8298.54 万元，其中：本年收入 7994.83 万元，上年结转 303.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 3627.74 万元，教育支出 805.15 万元，社会保障和就业支出 3475.56 万元，卫生健康支出 185.22 万元，住房保障支出 204.88 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 8298.54 万元，其中：基本支出 3197.07 万元，占 38.53%；项目支出 5101.47 万元，占 61.47%。基本支出中，人员经费 2324.78 万元，占 72.72%；公用经费 872.29 万元，占 27.28%。

一般公共服务（类）支出 3627.74 万元，占 43.72%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及一般行政管理事务、其他共产党事务方面的项目支出等。

教育（类）支出 805.15 万元，占 9.70%，主要用于实行公务员管理的事业单位(吉林省老年大学)人员工资、机构运行经费及老年教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 3475.56 万元，占 41.88%，主要用于行政事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业方面的项目支出。

卫生健康（类）支出 185.22 万元，占 2.23%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 204.88 万元，占 2.47%，主要用于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。

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 3197.07 万元，其中：

人员经费 2324.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 872.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 24.08 万元，其中：当年预算 24.08 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.94 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。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 2.66 万元，其中：当年预算 2.66 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.94 万元，主要原因是单位在职人员减少，公务接待费核定基数减少。

3.公务用车购置及运行费 21.42 万元，其中：当年预算 21.42 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 21.42 万元，其中：当年预算 21.42 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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 1 家行政单位以及 吉林省直属机关老干部活动中心、吉林省老年大学、吉林省省直企业离休干部管理服务中心 等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 807.67 万元，比 2022 年预算减少 18.70 万元，下降 2.26%，主要原因是 在职人员、办公设备购置经费以及上年结转公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 445.39 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 445.39 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 8 辆，土地 57424.70 平方米，房屋 31866.87 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 0 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实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5521.47 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 5022.17 万元，财政专户管理资金 420.00 万元，财政

拨款结转 79.30 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 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5442.17 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。