

# 中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅

## 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

(一) 中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅的主要职责是：

1、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协吉林省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

4、负责省政协机关文电处理、机要保密、通讯、印信、文书档案工作；负责省政协领导同志专职秘书的联系和管理工作。

5、负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责全国政协领导和委员来我省视察、兄弟省（市、自治区）政协及本省市（州）、县（市、区）政协领导和工作人员考察或

来访的接待服务工作。

8、负责与省委、省人大、省政府有关部门及市（州）、县（市、区）政协的工作联系；负责联系省级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责省政协机关的外事工作和机构编制、干部人事管理及干部培训工作。

10、负责省政协机关的行政管理、安全保卫及离退休干部的服务工作。

11、负责省政协机关党组织的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；负责机关精神文明建设的日常工作；领导机关工、青、妇等群众组织。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

（二）中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室的主要职责是：

负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，对省政协履行职能的重要问题和重要工作提出建议；负责组织起草省政协的重要文稿及其他文字综合工作；参与重点调研课题的协调和重要调研报告的修改；综合、报送政协委员和其他方面反映的社情民意；研究、交流地方政协的工作经验。

（三）各专门委员会：

提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗

教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、开发区工作委员会。

各专门委员会设置 11 个办公室机构，办事机构的职责是：负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作；负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作；联系相关界别委员及代表人士，综合、反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责专门委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责专门委员会与省委、省政府相关部门的工作联系。

提案委员会办公室还负责政协委员提案的征集、初审和交办的具体工作；起草报请政协吉林省委员会全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责港澳省政协委员的视察、调研及港澳台侨同胞的有关组织和代表人士的联络工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅内设 10 个机构，分别为秘书处、督查处、人事处、机关党委、财务管理处、对外联络处、行政处、保卫处、老干部处、信息化处。中国人民政治协商会议吉林省委员会研究室内设 4 个机构，分别为综合处、理论处、宣传信息处、调研处。11 个专门委员会内设 13 个处级办事机构，分别为提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会、人口资源环境委员会办

公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员工作委员会办公室、开发区工作委员会综合处、开发区工作委员会长春新区工作处、开发区工作委员会长白山保护开发区工作处。

下设 5 个二级预算单位，分别为：中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅（本级）、《协商新报》社、吉林省政协委员文化工作室、吉林省政协文史馆、吉林省政协办公厅自动化办公室。

## 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	9662.63	8879.32	783.31	一、一般公共服务支出	8353.72	7615.71	738.01
一般公共预算拨款收入	9662.63	8879.32	783.31	二、社会保障和就业支出	554.48	531.31	23.17
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	409.29	387.32	21.97
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	345.15	344.98	0.17
二、财政专户管理资金收入							
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							
<b>本年收入合计</b>	9662.63	8879.32	783.31	<b>本年支出合计</b>	9662.63	8879.32	783.31
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	9662.63	8879.32	783.31	<b>支出总计</b>	9662.63	8879.32	783.31

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	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 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
中国人民政治 协商会议吉林 省委员会办公 厅	9662.63	8879.32	8879.32								783.31	783.31					
中国人民政治 协商会议吉林 省委员会办公 厅（本级）	8992.65	8269.48	8269.48								724.86	724.86					
吉林省政协办 公厅自动化办 公室	75.93	68.55	68.55								7.38	7.38					
《协商新报》 社	194.64	171.59	171.59								23.05	23.05					
吉林省政协委 员文化工作室	139.47	139.22	139.22								0.25	0.25					
《吉林文史资 料》编辑部	27.77										27.77	27.77					
吉林省政协文 史馆	230.48	230.48	230.48														
合计	9662.63	8879.32	8879.32								783.31	783.31					



# 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	8353.72	4515.41	3838.30			
政协事务	8353.72	4515.41	3838.3			
行政运行	5064.16	4164.16	900.00			
一般行政管理事务	1987.09		1987.09			
政协会议	526.69		526.69			
参政议政	357.52		357.52			
事业运行	351.25	351.25				
其他政协事务支出	67.00		67.00			
二、社会保障和就业支出	554.48	554.48				
行政事业单位养老支出	554.48	554.48				
行政单位离退休	138.56	138.56				
事业单位离退休	8.19	8.19				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	407.73	407.73				
三、卫生健康支出	409.29	409.29	1.69			
行政事业单位医疗	409.29	409.29	1.69			
行政单位医疗	380.69	380.69	1.69			
事业单位医疗	28.60	28.60				
四、住房保障支出	345.15	345.15				
住房改革支出	345.15	345.15				
住房公积金	345.15	345.15				
<b>合计</b>	9662.63	5822.64	3839.99			

# 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	9662.63	8879.32	783.31	一、一般公共 服务支出	8353.72	7615.71	738.01		
一般公共预算 拨款	9662.63	8879.32	783.31	二、社会保 障和就业支 出	554.48	531.31	23.17		
政府性基金预 算拨款				三、卫生健 康支出	409.29	387.32	21.97		
国有资本经营 预算拨款				四、住房保 障支出	345.15	344.98	0.17		
<b>本年收入合计</b>	9662.63	8879.32	783.31	<b>本年支出合 计</b>	9662.63	8879.32	783.31		
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									
<b>收入总计</b>	9662.63	8879.32	783.31	<b>支出总计</b>	9662.63	8879.32	783.31		

# 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	8353.72	4515.41	3080.56	1434.85	3838.3
政协事务	8353.72	4515.41	3080.56	1434.85	3838.3
行政运行	5064.16	4164.16	2809.60	1354.57	900.00
一般行政管理事务	1987.09				1987.09
政协会议	526.69				526.69
参政议政	357.52				357.52
事业运行	351.25	351.25	270.96	80.29	
其他政协事务支出	67.00				67.00
二、社会保障和就业支出	554.48	554.48	554.48		
行政事业单位养老支出	554.48	554.48	554.48		
行政单位离退休	138.56	138.56	138.56		
事业单位离退休	8.19	8.19	8.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.73	407.73	407.73		
三、卫生健康支出	409.29	409.29	409.29		1.69
行政事业单位医疗	409.29	409.29	409.29		1.69
行政单位医疗	380.69	380.69	380.69		1.69
事业单位医疗	28.60	28.60	28.60		
四、住房保障支出	345.15	345.15	345.15		
住房改革支出	345.15	345.15	345.15		
住房公积金	345.15	345.15	345.15		
合计	9662.63	5822.64	4387.79	1434.85	3839.99

# 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	4225.20	4225.20	
基本工资	1387.60	1387.60	
津贴补贴	751.72	751.72	
奖金	729.65	729.65	
绩效工资	84.62	84.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	407.73	407.73	
职工基本医疗保险缴费	143.31	143.31	
公务员医疗补助缴费	145.25	145.25	
其他社会保障缴费	152.11	152.11	
住房公积金	345.15	345.15	
医疗费	29.11	29.11	
其他工资福利支出	48.94	48.94	
二、商品和服务支出	1407.79		1407.79
办公费	62.73		62.73
印刷费	19.58		19.58
水费	14.44		14.44
电费	45.43		45.43
邮电费	21.79		21.79
物业管理费	465.60		465.60
差旅费	157.15		157.15
会议费	10.30		10.30
培训费	29.27		29.27
公务接待费	7.70		7.70
工会经费	38.64		38.64
福利费	124.63		124.63
公务用车运行维护费	135.00		135.00
其他交通费用	238.06		238.06
其他商品和服务支出	37.46		37.46
三、对个人和家庭的补助	162.58	162.58	
离休费	53.28	53.28	
退休费	93.47	93.47	
其他对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
四、资本性支出	27.06		27.06
办公设备购置	27.06		27.06
合计	5822.64	4387.79	1434.85

## 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	164.45	160.70	3.75
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	29.45	25.70	3.75
3、公务用车费	135.00	135.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	135.00	135.00	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 358 人，其中：在职人员 196 人，离退休人员 162 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			

本部门无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 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			

本部门无国有资本经营预算支出，故此表为空。

# 项目支出表

单位：万元

来源	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			一般公共预算	其他资金
	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		
合计				3839.99	3631.43			208.56				
				208.56				208.56				
		2021年调整工资财政补助经费(党政处)		1.69				1.69				
		2021年调整工资财政补助经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	1.69				1.69				
	参政议政			57.52				57.52				
		委员工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	57.52				57.52				
	政协会议			1.69				1.69				
		全委会及常委会会议经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	1.69				1.69				
	政协综合业务管理			36.40				36.40				
		习近平人民政协理论研究与其经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	10.00				10.00				
		公务接待经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	3.75				3.75				
		宣传出版经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	18.34				18.34				
		文史馆运维经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	0.01				0.01				
		省政协文史馆大修改造工程前期工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	4.30				4.30				
	政协综合业务管理			111.26				111.26				
		保安服务费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	0.01				0.01				
		政协工作运行经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	88.39				88.39				
		机关维护服务费经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	0.50				0.50				
		离退休工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	22.36				22.36				
专项业务支出				3631.43	3631.43							
	参政议政			300.00	300.00							
		委员工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	300.00	300.00							
	政协会议			525.00	525.00							
		全委会及常委会会议经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	525.00	525.00							
	政协综合业务管理			855.00	855.00							
		《协商新报》社工作经费	《协商新报》社	67.00	67.00							
		习近平人民政协理论研究与其经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	260.00	260.00							
		公务接待经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	18.00	18.00							
		协商议政专栏宣传经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	70.00	70.00							
		吉林省政协文史馆工作经费	吉林省政协文史馆	150.00	150.00							
		宣传出版经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	50.00	50.00							
		教育培训经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	80.00	80.00							
		文史馆运维经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	160.00	160.00							
	政协综合业务管理			1951.43	1951.43							
		保安服务费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	129.67	129.67							
		吉大福论研究中心项目经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	900.00	900.00							
		政协工作运行经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	531.76	531.76							
		机关维护服务费经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	350.00	350.00							
		离退休工作经费	中国人民政治协商会议吉林省委员会办公厅(本级)	40.00	40.00							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	525.00			
	其中：财政拨款	525.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照全年会议计划，按时召开政协协商会议及常委会，提高会议保障率，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。				
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	经费支出金额	<=525万元	20
	产出指标	数量指标	会议召开场次	=1次	20
			会议召开及时率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	会议保障有效性	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%	10	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		参政议政			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照年度工作计划，加强调研、视察效果，组织委员就我省政治、经济和社会生活的一些重大课题进行调研，及时收集和反映社情民意，向省委、省政府及其它部门反映意见和建议，为各级党委政府的决策服务。				
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	经费支出金额	<=300万元	20
	产出指标	数量指标	重点视察、调研课题完成数	>=8次	40
			调研报告形成率	>=85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政协职工满意度	>=90%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政协综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	855.00			
	其中：财政拨款	855.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照全年工作计划，计划机关维护计划完成率90%以上，综合业务管理工作住完成率90%以上，有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行。				
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	每期培训费用支出	<=40万元	20
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	>=90%	40
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政协综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1951.43			
	其中：财政拨款	1951.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照全年工作计划，开展机离退休人员疗养1次，综合事务管理业务完成率90%以上，通过以上工作开展维持机关正常运作。				
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	经费支出金额	<=1951.43万元	20
	产出指标	数量指标	政协运行工作计划完成率	>=90%	40
	效益指标	社会效益指标	政协工作正常运行率	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 9662.63 万元，其中：当年预算 8879.32 万元；上年结转 783.31 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1677.28 万元，主要原因是一是省政协办公厅 2021 年整体支出绩效被省财政厅评为良好等次，核增省政协办公厅 2023 年公用经费；二是因基础绩效进入工资，基本工资津贴补贴等人员经费增加；三是本年项目经费预算较 2022 年预算增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 9662.63 万元，其中：本年收入 8879.32 万元，占 91.89%；上年结转 783.31 万元，占 8.11%。本年中，一般公共预算拨款收入 8879.32 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 783.31 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 9662.63 万元，其中：基本支出 5822.64 万元，占 60.26%；项目支出 3839.99 万元，占 39.74%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 9662.63 万元，其中：本年收入

入 8879.32 万元，上年结转 783.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 8353.72 万元，社会保障和就业支出 554.48 万元，卫生健康支出 409.29 万元，住房保障支出 345.15 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 9662.63 万元，其中：基本支出 5822.64 万元，占 60.26%；项目支出 3839.99 万元，占 39.74%。基本支出中，人员经费 4387.79 万元，占 75.36%；公用经费 1434.85 万元，占 24.64%。

一般公共服务（类）支出 8353.72 万元，占 86.45%，主要用于工资福利支出、机关运行支出、政协会议支出、参政议政支出、事业运行支出等。

社会保障和就业（类）支出 554.48 万元，占 5.74%，主要用于基本养老保险缴费及离休费支出。

卫生健康（类）支出 409.29 万元，占 4.24%，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 345.15 万元，占 3.57%，主要用于缴纳住房公积金。

## 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 5822.64 万元，其中：

人员经费 4387.79 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 1434.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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 164.45 万元，其中：当年预算 160.7 万元；上年结转 3.75 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.85 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，主要原因是因公出国（境）费为执行中追加经费。

2.公务接待费 29.45 万元，其中：当年预算 25.7 万元；上年结转 3.75 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.75 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减本年度公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 135 万元，其中：当年预算 135 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 3.6 万元。公务用车运行维护费 135 万元，其中：当年预算 135 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 3.6 万元，主要原因是上年执行中新调拨公务用车 1 台；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，主要原因是无公务用车购置。

#### 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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1083.71 万元，比 2022 年预算减少 64.71 万元，下降 5.63%，主要原因是本年度在职人员较上年减少，因此核定的机关运行经费减少。

##### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 549.67 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 549.67 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 36 辆，土地 0 平方米，房屋 25126 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 3839.99 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 3631.43 万元，财政拨款结转 208.56 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 3631.43 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。