

吉林工商学院 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

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

吉林工商学院是 2007 年 3 月经国家教育部批准，由原吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并组建的省属公办本科院校。主要职能是以本科教育为主，同时积极开展专业研究生教育。以经济学、管理学、工学为主，实现经济学、管理学、工学、文学、艺术学、农学多学科协调发展。培养满足地方经济与社会发展需要的，掌握专业基本理论，具有较强的专业实践能力、创新能力、合作能力和社会责任感，爱岗敬业，诚信友善，适应社会发展需要的高质量应用型人才。

二、机构设置

根据上述职责，学院内设 4 个机构共 54 个部门。4 个机构分别为党政管理机构、教学机构、教辅及直属机构、群团组织，其中党政管理机构内设 23 个部门，教学机构内设 13 个部门，教辅及直属机构内设 16 个部门，群团组织内设 2 个部门。

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	28634.30	24247.76	4386.54	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	28634.30	24247.76	4386.54	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	9292.00	9292.00		五、教育支出	38666.63	34622.90	4043.73
三、单位资金收入	3050.00	3050.00		六、科学技术支出	420.92	107.00	313.92
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	2500.00	2500.00		八、社会保障和就业支出	1875.36	1859.86	15.50
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			
其他收入	550.00	550.00		十一、节能环保支出	13.39		13.39
本年收入合计	40976.30	36589.76	4386.54	本年支出合计	40976.30	36589.76	4386.54
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	40976.30	36589.76	4386.54	支出总计	40976.30	36589.76	4386.54

收入总表

单位：万元

单位名称	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林工商学院	40976.30	36589.76	24247.76			9292.00		2500.00			550.00	4386.54	4386.54					
合 计	40976.30	36589.76	24247.76			9292.00		2500.00			550.00	4386.54	4386.54					

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
五、教育支出	38666.63	25523.70	10642.93	2500.00		
普通教育	38666.63	25523.70	10642.93	2500.00		
高等教育	38666.63	25523.70	10642.93	2500.00		
六、科学技术支出教育支出	420.92		420.92			
基础研究	46.32		46.32			
自然科学基金	0.15		0.15			
科技人才队伍建设	30.00		30.00			
其他基础研究支出	16.17		16.17			
技术与开发	42.61		42.61			
科技成果转化与扩散	3.89		3.89			
其他技术与开发支 出	38.72		38.72			
科技重大项目	297.21		297.21			
科技重大专项	198.11		198.11			
重点研发计划	99.10		99.10			
其他科学技术支出	34.79		34.79			
其他科学技术支出	34.79		34.79			
八、社会保障和就业支出	1875.36	1859.86	15.50			
人力资源和社会保障管理 事务	15.50		15.50			
其他人力资源和社会保 障管理事务支出	15.50		15.50			
行政事业单位养老支出	1859.86	1859.86				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1859.86	1859.86				
十一、节能环保支出	13.39		13.39			
污染防治	3.56		3.56			
其他污染防治支出	3.56		3.56			
其他节能环保支出	9.83		9.83			
其他节能环保支出	9.83		9.83			
合 计	40976.30	27383.56	11092.74	2500.00		

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	28634.30	24247.76	4386.54	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	28634.30	24247.76	4386.54	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	26866.03	22822.30	4043.73		
				六、科学技术支出	420.92	107.00	313.92		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	1333.96	1318.46	15.50		
				十一、节能环保支出	13.39		13.39		
本年收入合计	28634.30	24247.76	4386.54	本年支出合计	28634.30	24247.76	4386.54		
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	28634.30	24247.76	4386.54	支出总计	28634.30	24247.76	4386.54		

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	
五、教育支出	26866.03	17230.10	11438.26	5791.84	9635.93
普通教育	26866.03	17230.10	11438.26	5791.84	9635.93
高等教育	26866.03	17230.10	11438.26	5791.84	9635.93
六、科学技术支出教育支出	420.92				420.92
基础研究	46.32				46.32
自然科学基金	0.15				0.15
科技人才队伍建设	30.00				30.00
其他基础研究支出	16.17				16.17
技术与开发	42.61				42.61
科技成果转化与扩散	3.89				3.89
技术与开发支出	38.72				38.72
科技重大项目	297.21				297.21
科技重大专项	198.11				198.11
重点研发计划	99.1				99.1
其他科学技术支出	34.79				34.79
其他科学技术支出	34.79				34.79
八、社会保障和就业支出	1333.96	1318.46	1318.46		15.5
人力资源和社会保障管理事务	15.5				15.5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.5				15.5
行政事业单位养老支出	1318.46	1318.46	1318.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318.46	1318.46	1318.46		
十一、节能环保支出	13.39				13.39
污染防治	3.56				3.56
其他污染防治支出	3.56				3.56
其他节能环保支出	9.83				9.83
其他节能环保支出	9.83				9.83
合 计	28634.30	18548.56	12756.72	5791.84	10085.74

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	12492.37	12492.37	
基本工资	5205.23	5205.23	
津贴补贴	4.67	4.67	
奖金	420.46	420.46	
绩效工资	2768.09	2768.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	1318.46	1318.46	
职工基本医疗保险缴费	609.79	609.79	
公务员医疗补助缴费	506.47	506.47	
其他社会保障缴费	367.53	367.53	
住房公积金	988.85	988.85	
医疗费	130.40	130.40	
其他工资福利支出	172.42	172.42	
二、商品和服务支出	5791.84		5791.84
办公费	80.00		80.00
印刷费	141.21		141.21
咨询费	50.58		50.58
手续费	1.00		1.00
水费	327.67		327.67
电费	332.19		332.19
邮电费	20.74		20.74
取暖费	494.69		494.69

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
物业管理费	930.44		930.44
差旅费	304.81		304.81
维修（护）费	539.33		539.33
租赁费	110		110
会议费	10.59		10.59
培训费	20.00		20.00
公务接待费	21.04		21.04
专用材料费	100.00		100.00
劳务费	488.84		488.84
委托业务费	90.00		90.00
工会经费	164.81		164.81
福利费	531.91		531.91
公务用车运行维护费	41.58		41.58
其他交通费用	77.15		77.15
其他商品和服务支出	913.25		913.25
三、对个人和家庭的补助	264.35	264.35	
离休费	104.12	104.12	
退休费	103.53	103.53	
其他对个人和家庭的补助	56.70	56.70	
合 计	18548.56	12756.72	5791.84

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	62.62	62.62	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	21.04	21.04	
3、公务用车费	41.58	41.58	
其中：（1）公务用车运行维护费	41.58	41.58	
（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 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1482 人，其中：在职人员 945 人，离退休人员 537 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		
				2922.90				2922.90				
				132.83				132.83				
		创新发展战略研究-5G 赋能下吉林省旅游业服务创新提升策略研究	吉林工商学院	1.17				1.17				
		创新发展战略研究-吉林省突发事件应急管理问题及对策研究	吉林工商学院	1.00				1.00				
		医药健康专项-一种辅助降血糖保健食品研发及产业化	吉林工商学院	12.79				12.79				
		医药健康专项-新食品原料水飞蓟籽油稳定性研究与产品开发	吉林工商学院	11.27				11.27				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林工商学院	8.49				8.49				
		重大科技专项-工业领域-下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究	吉林工商学院	98.11				98.11				
	2020年及以前年度结转资金			87.74				87.74				
		中央引导地方科技发展资金(吉财教指[2020]0565号)	吉林工商学院	0.15				0.15				
		医药健康产业发展专项资金(中省直部分)(吉财教指[2016]0607号)	吉林工商学院	3.03				3.03				
		医药健康产业发展(专项资金)(吉财教指[2017]0205号)	吉林工商学院	0.86				0.86				
		污染防治和生态环境保护专项资金(吉财环指[2019]0640号)	吉林工商学院	3.56				3.56				
		省级科技创新专项资金(吉财教指[2017]1522号)	吉林工商学院	1.31				1.31				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2019]0108号)	吉林工商学院	4.90				4.90				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林工商学院	13.93				13.93				
		省级科技创新(专项资金)(吉财教指[2017]0206号)	吉林工商学院	6.40				6.40				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林工商学院	8.25				8.25				
		节能减排和生态保护专项资金(吉财建指[2018]0318号)	吉林工商学院	9.83				9.83				
		预算内基本建设资金(创新能力建设-生物物质部分)(吉财建指)	吉林工商学院	6.16				6.16				
		高校科研课题经费(吉财预[2016]0001号)	吉林工商学院	0.04				0.04				
		高校科研课题经费(吉财预[2017]0001号)	吉林工商学院	2.49				2.49				
		高校科研课题经费(吉财预[2018]0001号)	吉林工商学院	10.10				10.10				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林工商学院	8.52				8.52				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林工商学院	8.22				8.22				

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		
	中央支持地方高校改革发展资金			1329.30				1329.30				
		生均拨款项目经费	吉林工商学院	1329.30				1329.30				
	人才开发专项资金			15.50				15.50				
		吉林省第十八批创新创业人才资助(顶尖类-社会科学)	吉林工商学院	15.00				15.00				
		省人才开发专项资金	吉林工商学院	0.50				0.50				
	科技创新专项资金			136.10				136.10				
		2022年科技发展计划项目-吉林省数字经济与乡村产业融合发展研究	吉林工商学院	3.00				3.00				
		2022年科技发展计划项目-向日葵天然活性成分的分离纯化及鉴定	吉林工商学院	10.00				10.00				
		2022年科技发展计划项目-基于MBD的虚拟装配精度预测系统开发	吉林工商学院	25.00				25.00				
		2022年科技发展计划项目-数字经济背景下吉林省冰雪旅游O2O供应链协调优化研究	吉林工商学院	3.00				3.00				
		2022年科技发展计划项目-碳中和背景下基于粮食为绿色原料来源的可循环使用材料制备	吉林工商学院	10.00				10.00				
		2022年科技发展计划项目-高效绿色新功能复合预混料的研发与应用	吉林工商学院	25.10				25.10				
		下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究	吉林工商学院	60.00				60.00				
	高校学生资助补助资金			82.35				82.35				
		高校学生资助补助资金	吉林工商学院	82.35				82.35				
	高等教育教学发展			1139.08				1139.08				
		吉林省政府绩效管理平台建设经费	吉林工商学院	68.21				68.21				
		学科、专业、实验室建设项目-吉林工商学院教学可视化平台建设(二期)	吉林工商学院	571.00				571.00				
		高校科研课题经费	吉林工商学院	49.88				49.88				
		高等教育发展补助	吉林工商学院	450.00				450.00				
专项业务支出				7169.84	7162.84					7.00		
	中央支持地方高校改革发展资金			3163.00	3163.00							
		企业数字化管理体验中心建设项目	吉林工商学院	377.00	377.00							
		学生公寓智慧用电改造项目	吉林工商学院	520.00	520.00							
		生均拨款项目经费	吉林工商学院	2050.00	2050.00							
		电子商务网络与安全技术实验平台建设项目	吉林工商学院	196.00	196.00							
		财税学院教学软件购置项目	吉林工商学院	20.00	20.00							

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		
	科技创新专项资金			107.00	107.00							
		2023年提前下达-下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究	吉林工商学院	40.00	40.00							
		2023年提前下达-创新型省份建设背景下新工科创新创业研究	吉林工商学院	2.00	2.00							
		2023年提前下达-吉林省金融资本支持医药健康产业发展战略研究	吉林工商学院	3.00	3.00							
		2023年提前下达-基于MBD的虚拟装配精度预测系统开发	吉林工商学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-基于价值共创的吉林省农产品区域品牌价值提升策略研究	吉林工商学院	3.00	3.00							
		2023年提前下达-基于多组学技术和机器学习方法对前列腺癌肿瘤相关成纤维细胞预后标志物的研究	吉林工商学院	10.00	10.00							
		2023年提前下达-高效绿色新功能复合预混料的研发与应用	吉林工商学院	24.00	24.00							
	高校学生资助补助资金			1240.24	1240.24							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林工商学院	861.43	861.43							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林工商学院	378.81	378.81							
	高等教育教学发展			2659.60	2652.60					7.00		
		公共服务体系建设项目-吉林工商学院1-6公寓内墙涂料项目	吉林工商学院	772.00	771.00					1.00		
		公共服务体系建设项目-吉林工商学院文献信息资源采购项目	吉林工商学院	300.00	300.00							
		公共服务体系建设项目-吉林工商学院篮球排球场地悬浮地板与场地器材购置项目	吉林工商学院	249.00	249.00							
		学科、专业、实验室建设项目-吉林工商学院企业数字化管理体验中心建设项目	吉林工商学院	6.00						6.00		
		学科、专业、实验室建设项目-吉林工商学院会计学专业数字化财务研究中心项目	吉林工商学院	734.00	734.00							
		学科、专业、实验室建设项目-吉林工商学院大数据人工智能教学实验平台建设项目	吉林工商学院	480.00	480.00							
		学科、专业、实验室建设项目-吉林工商学院财税学院教学软件购置项目	吉林工商学院	51.00	51.00							

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		
		省政府奖学金	吉林工商学院	27.20	27.20							
		高校科研课题经费	吉林工商学院	40.40	40.40							
事业单位经营支出				2500.00								2500.00
	高等教育教学发展			2500.00								2500.00
		单位资金（事业单位经营收入）项目-吉林工商学院食堂支出	吉林工商学院	2500.00								2500.00
其他非财政拨款支出				1000.00							1000.00	
	高等教育教学发展			1000.00							1000.00	
		财政专户管理资金收入项目-吉林工商学院新校区建设项目教学楼、实验楼、学生宿舍楼等工程款偿还	吉林工商学院	1000.00							1000.00	
合计				13592.74	7162.84			2922.9		1007.00	2500.00	

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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 40976.30 万元，其中：当年预算 36589.76 万元；上年结转 4386.54 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1633.91 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加 1190.91 万元，财政专户管理资金收入增加 233.00 万元，其他收入增加 210.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 40976.30 万元，其中：本年收入 36589.76 万元，占 89.29%；上年结转 4386.54 万元，占 10.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24247.76 万元，占 66.27%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 9292.00 万元，占 25.40%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 2500.00 万元，占 6.83%；其他收入 550 万元，占 1.50%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4386.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 40976.30 万元，其中：基本支出 27383.56 万元，占 66.83%；项目支出 11092.74 万元，占 27.07%；事业单位经营支出 2500.00 万元，占 6.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 28634.30 万元，其中：本年收入 24247.76 万元，上年结转 4386.54 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 26866.03 万元，科学技术支出 420.92 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1333.96 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 13.39 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然

资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 28634.30 万元，其中：基本支出 18548.56 万元，占 64.78%；项目支出 10085.74 万元，占 35.22%。基本支出中，人员经费 12756.72 万元，占 68.77%；公用经费 5791.84 万元，占 31.23%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 26866.03 万元，占 93.82%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 420.92 万元，占 1.47%，主要用于自然科学基金、科技人才队伍建设、其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、其他技术与开发支出、科技重大专项、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 1333.96 万元，占 4.66%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保支出 13.39 万元，占 0.05%，主要用于其他污染防治支出、其他节能环保支出。

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18548.56万元，其中：

人员经费12756.72万元，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5791.84万元，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、专用材料费、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。

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62.62万元，其中：当年预算62.62万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.49万元。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年预算数持平，主要原因是本年与上年均无此项预算。

2. 公务接待费21.04万元，其中：当年预算21.04万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.49万元，主要原因是财政负担人数较上年减少，公务接待费有所

减少。

3. 公务用车购置及运行费 41.58 万元，其中：当年预算 41.58 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平。公务用车运行维护费 41.58 万元，其中：当年预算 41.58 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平，主要原因是公务用车保有量与上年一致。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 年预算数持平，主要原因是本年与上年均无此项预算。

八、2023 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、2023 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

本单位为二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2592.00 万元，其中：政府采购货物预算 1598.51 万元、政府采购工程预算 993.49 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 16 辆（含电瓶车 2

辆)，土地 303322.00 平方米，房屋 464306.29 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 26 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 3 台/套。

2023 年本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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年本单位项目支出 13592.74 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 62 个；使用本年拨款 7162.84 万元，财政拨款结转 2922.90 万元，财政专户管理资金 1007.00 万元，单位资金 2500.00 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，2023 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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。