

延边朝鲜族自治州体育局（汇总）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责机构设置机构和人员编制规定的通知》(延州政办发[2009]14号)规定,延边朝鲜族自治州体育局(简称州体育局),为州政府工作部门,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家体育工作方针、政策,对全州体育事业进行宏观管理;拟订体育工作地方性法规和州政府规范性文件草案,并监督实施。

(二)推进公共体育服务和体育体制改革;制定全州体育发展战略、中长期发展规划并组织实施,促进群众体育与竞技体育协调发展。

(三)统筹规划群众体育的发展;推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准;开展国民体质监测,推动社会体育指导员队伍制度建设;指导公共体育设施的建设;负责对公共体育设施的监督管理;协助指导有关部门开展学校、机关、企事业、农村、少数民族体育活动。

(四)统筹规划全州竞技体育发展和项目布局,负责重点竞技项目规范化管理。

(五)承办国际(洲际)、全国、全省比赛,组织全州综合性运动会竞赛工作;筹备组织参加上级综合性运动会。

(六) 拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，培育发展体育市场，管理体育市场和体育经营活动，负责体育彩票销售管理。

(七) 负责州级体育社团的资格审查。

(八) 指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流活动。

(十) 承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州体育局核定 9 名行政编制、68 名事业编制，编制比例结构：行政编制 9 名、管理岗位编制 16 名、专业技术编制 44 名、工勤编制 8 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

(一) 综合处：协调处理机关党群、政务、事务工作。负责全州体育事业中长期发展规划、体育场馆建设规划拟订工作；负责重要会议的组织及文秘、机要、档案、财务、外事、宣传、调研、信访、保密、保卫、固定资产、车辆管理等工作；负责机关及直属事业单位的干部人事、劳动工资、体育专业技术职称申报、行政监察、机构编制和机关离退休人员管理服务等工作；负责体育行政审批、政务公开和法制工作。

(二) 业务处：研究拟订全州群众体育工作的规划，推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质检测；指

导和推动学校体育、农村体育、城市社区体育、民族体育及其他社会体育的发展；负责全州性体育社团的资格审查和体育市场管理，拟定体育产业政策，指导产业发展；监督《体育法》贯彻执行情况；研究制定全州竞技体育发展规划、业余训练意见；确定全州竞技体育运动项目设置、重点项目布局，制定竞赛制度；制定或审批竞赛规程；负责组织参加全国、全省综合性运动会；负责相关运动会、竞赛的承办筹备事宜；研究制定体育教育、体育科研发展规划，组织教练员岗位培训，实施运动员、裁判员等级制度及业务培训，指导和推进青少年体育工作，拟订青少年体育工作的有关政策、规章、制度和发展规划；指导竞技体育高水平后备人才培养；开展体育科研；组织指导全州体育理论和体育发展战略研究；综合协调与监管全州体育系统安全生产工作；开展有关调查研究工作。

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州体育局（本级）、延边体育运动管理中心、延边朝鲜族自治州体育中心。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局(汇总)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	991.11	691.00	300.12	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	991.11	691.00	300.12	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	876.17	576.05	300.12
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	49.68	49.68	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	28.01	28.01	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	37.26	37.26	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	991.11	691.00	300.12	本年支出合计	991.11	691.00	300.12
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	991.11	691.00	300.12	支出总计	991.11	691.00	300.12

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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
1		合计	991.11	691.00	691.00									300.12	300.12					
2	206	延边朝鲜族自治州体育局	991.11	691.00	691.00									300.12	300.12					
3	206001	延边朝鲜族自治州体育局	518.07	352.95	352.95									165.12	165.12					
4	206002	延边体育运动管理中心	419.65	284.65	284.65									135.00	135.00					
5	206003	延边朝鲜族自治州体育中心	53.40	53.40	53.40															

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	991.11	565.93	425.19			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	876.17	450.98	425.19			
3	20703	体育	876.17	450.98	425.19			
4	2070301	行政运行	179.23	179.23				
5	2070304	运动项目管理	218.35	218.35				
6	2070305	体育竞赛	273.95		273.95			
7	2070307	体育场馆	53.40	53.40				
8	2070399	其他体育支出	151.24		151.24			
9	208	社会保障和就业支出	49.68	49.68				
10	20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
12	210	卫生健康支出	28.01	28.01				
13	21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01				
14	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
15	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
16	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
18	221	住房保障支出	37.26	37.26				
19	22102	住房改革支出	37.26	37.26				
20	2210201	住房公积金	37.26	37.26				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	991.11	691.00	300.12	一、本年支出	991.11	691.00	300.12
2	一般公共预算拨款	991.11	691.00	300.12	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	876.17	576.05	300.12
9					八、社会保障和就业支出	49.68	49.68	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	28.01	28.01	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	37.26	37.26	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	991.11	691.00	300.12	支出总计	991.11	691.00	300.12

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	991.11	565.93	496.17	69.76	425.19
2	207	文化旅游体育与传媒支出	876.17	450.98	381.22	69.76	425.19
3		文化旅游体育与传媒支出	876.17	450.98	381.22	69.76	425.19
4	2070301	行政运行	179.23	179.23	135.69	43.54	
5	2070304	运动项目管理	218.35	218.35	193.81	24.54	
6	2070305	体育竞赛	273.95				273.95
7	2070307	体育场馆	53.40	53.40	51.72	1.68	
8	2070399	其他体育支出	151.24				151.24
9	208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	49.68		
10		社会保障和就业支出	49.68	49.68	49.68		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	49.68		
12	210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
13		卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
14	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
15	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
16	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46		
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
18	221	住房保障支出	37.26	37.26	37.26		
19		住房保障支出	37.26	37.26	37.26		
20	2210201	住房公积金	37.26	37.26	37.26		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 延边朝鲜族自治州体育局(汇总)

单位: 万元

序号	科目编码 **	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	565.93	496.17	69.76
2	301	工资福利支出	467.64	467.64	
3	30101	基本工资	182.96	182.96	
4	30102	津贴补贴	42.80	42.80	
5	30103	奖金	12.76	12.76	
6	30107	绩效工资	75.91	75.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	52.60	
8	30109	职业年金缴费	1.46	1.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
11	30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
12	30113	住房公积金	39.45	39.45	
13	30199	其他工资福利支出	25.25	25.25	
14	302	商品和服务支出	69.76		69.76
15	30201	办公费	4.26		4.26
16	30202	印刷费	0.51		0.51
17	30205	水费	0.38		0.38
18	30206	电费	5.40		5.40
19	30207	邮电费	2.09		2.09
20	30208	取暖费	10.64		10.64
21	30211	差旅费	9.69		9.69
22	30213	维修(护)费	1.84		1.84
23	30215	会议费	0.77		0.77
24	30216	培训费	1.23		1.23
25	30217	公务接待费	0.31		0.31
26	30226	劳务费	1.22		1.22
27	30227	委托业务费	5.61		5.61
28	30228	工会经费	2.76		2.76
29	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30	30239	其他交通费用	9.00		9.00
31	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
32	303	对个人和家庭的补助	28.53	28.53	
33	30301	离休费	14.27	14.27	
34	30305	生活补助	2.34	2.34	
35	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
36	30309	奖励金	0.13	0.13	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	10.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.71	5.71	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.31	0.31	0
3、公务用车费	5.40	5.40	0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	5.40	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 104 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 69 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 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州体育局（汇总）

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(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州体育局(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		合计					425.19	125.07			300.12				
2							300.12				300.12				
3		体育业务管理					300.12				300.12				
4				保护和 发展朝鲜 族传统体 育项目	延边朝鲜 族自治州 体育局		16.17				16.17				
5				吉林省第 十九届运 动会备战 参赛经费	延边朝鲜 族自治州 体育局		138.95				138.95				
6				吉林省第 十九届运 动会备战 集训经费	延边体育 运动管理 中心		135.00				135.00				
7				培养竞技 后备人才 经费	延边朝鲜 族自治州 体育局		10.00				10.00				
8	311	专项业务支出					125.07	125.07							
9	311	专项业务支出	体育业务管理经费				125.07	125.07							
10				保护和 发展朝鲜 族传统体 育项目	延边朝鲜 族自治州 体育局		80.00	80.00							
11				培养竞技 后备人才 经费	延边朝鲜 族自治州 体育局		45.07	45.07							



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		保护和发发展朝鲜族传统体育项目.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	继承和保护朝鲜族传统体育项目，促进和发展朝鲜族传统体育事业，加强我州朝鲜族传统体育项目建设。				
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	朝鲜族传统体育项目教练员劳务成本	≤3600元/人	10
			朝鲜族传统体育项目人才培养成本	≥1200元/月	10
	产出指标	数量指标	朝鲜族传统体育项目数	≥6个	8
			开展赛事数	≥4个	8
		质量指标	朝鲜族传统体育组织各项赛事工作完成率	≥98%	8
			时效指标	资金到位及时率	≥95%
	资金使用完成率	≥95%		8	
	效益指标	社会效益指标	培养朝鲜族传统体育后备人才，扩大影响力	≥95%	10
			保护和传承朝鲜族传统体育	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	朝鲜族传统体育运动员对服务工作的满意度	≥98%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		培养竞技后备人才经费。			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.07			
	其中：财政拨款	45.07			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强我州体育后备人才梯队建设，保障必要人力配备，保障人才培养对外交流工作。				
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	编外人员劳务成本	≤3600元/人	10
			人才培养成本	≥1200元/月	10
	产出指标	数量指标	参加训练营、比赛人数	≥30人	4
			办公楼使用面积	2237.52平方米	4
			聘请编外人员数	4人	4
			扶贫人数	1人	4
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	12
	时效指标		资金到位及时率	≥95%	6
			与编外人员签劳动协议及时率	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	有利于让更多的青少年参与到体育活动	≥95%	10
			提高各体育项目后备人才储备，提升我州各项竞技水平。	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层各单位、各训练代表队对后勤服务保障工作的满意度	≥95%	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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 991.11 万元，其中：当年预算 691.00 万元；上年结转 300.12 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 244.89 万元，主要原因是备战和参加吉林省第十九届运动会财政拨款项目减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 991.11 万元，其中：本年收入 691.00 万元，占 70.0%；上年结转 300.12 万元，占 30.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 691.00 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 300.12 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 991.11 万元，其中：基本支出 565.93 万元，占 57.1%；项目支出 425.19 万元，占 42.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 991.11 万元。其中：本年收入 691.00 万元，上年结转 300.12 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 876.17 万元，社会保障和就业支出 49.68 万元，卫生健康支出 28.01 万元，住房保障支出 37.26 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 991.11 万元，其中：基本支出 565.93 万元，占 57.1%；项目支出 425.19 万元，占 42.9%。基本支出中，人员经费 496.17 万元，占 87.7%；公用经费 69.76 万元，占 12.3%。

文化旅游体育与传媒支出 876.17 万元，占 88.4%，主要用于我单位人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业支出 49.68 万元，占 5.0%，主要用于我单位养老保险、失业保险和职业年金缴存。

卫生健康支出 28.01 万元，占 2.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 37.26 万元，占 3.8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他支出 0 万元，占 0%。

## 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 565.93 万元，其中：

人员经费 496.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.76 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 5.71 万元，其中：当年预算 5.71 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.05 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 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格控制公务接待次数及规模。

3、公务用车购置及运行费 5.40 万元，其中：当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 5.40 万元，其中：当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。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 年预算数比 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 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 43.54 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 2.5%，主要原因：本级离退休人员公用经费预算和离退休干部党组织工作经费预算增加。

### （二）政府采购情况

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

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 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 425.19 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 125.07 万元，财政拨款结转 300.12 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

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 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 125.07 万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（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。

**（四）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**（五）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。

**（六）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、办公用车运行维护费以及其他费用。