

延边朝鲜族自治州文化广播电视和 旅游局（本级）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

(一) 贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三) 管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十二) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三) 指导全州文化市场综合执法，组织查处文化、文

物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十五) 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全州文物地方性法规和规章。拟订全州文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全州考古工作职责。指导全州文物、博物馆事业建设与发展。

(十六) 负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七) 承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

(十八) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局核定 24 名编制，编制比例结构：行政编制 24 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 综合产业处
- (三) 文化事业处
- (四) 广播电视处
- (五) 宣传推广处
- (六) 安全生产监督处

下设 13 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）、延边朝鲜族自治州图书馆、延边博物馆、延边歌舞团、延边群众艺术馆、延边文化艺术研究中心、延边广播电视安全播出调度中心、延边美术馆、延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队、延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心、延边朝鲜族自治州文物保护中心、延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心、延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(本级)

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、财政拨款收入	4,051.34	3,929.88	121.46	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	4,051.34	3,929.88	121.46	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	3,959.09	3,837.63	121.46
8	事业单位经营收 入				八、社会保障和就业 支出	41.39	41.39	
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	19.82	19.82	
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	31.04	31.04	
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	4,051.34	3,929.88	121.46	本年支出合计	4,051.34	3,929.88	121.46
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	4,051.34	3,929.88	121.46	支出总计	4,051.34	3,929.88	121.46

收入总表(预算表 2)

单位：万元

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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
1		合计	4,051.34	3,929.88	3,929.88							121.46	121.46					
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	4,051.34	3,929.88	3,929.88							121.46	121.46					
3	202001	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	4,051.34	3,929.88	3,929.88							121.46	121.46					

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	4,051.34	421.35	3,629.99			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,959.09	329.10	3,629.99			
3	20701	文化和旅游	3,959.09	329.10	3,629.99			
4	2070101	行政运行	329.10	329.10				
5	2070199	其他文化和旅游支出	3,629.99		3,629.99			
6	208	社会保障和就业支出	41.39	41.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
9	210	卫生健康支出	19.82	19.82				
10	21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
11	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
12	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
14	221	住房保障支出	31.04	31.04				
15	22102	住房改革支出	31.04	31.04				
16	2210201	住房公积金	31.04	31.04				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	4,051.34	3,929.88	121.46	一、本年支出	4,051.34	3,929.88	121.46
2	一般公共预算拨款	4,051.34	3,929.88	121.46	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	3,959.09	3,837.63	121.46
9					八、社会保障和就业支出	41.39	41.39	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	19.82	19.82	
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	31.04	31.04	
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	4,051.34	3,929.88	121.46	支出总计	4,051.34	3,929.88	121.46

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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	4,051.34	421.35	356.09	65.26	3,629.99
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,959.09	329.10	263.84	65.26	3,629.99
3		文化旅游体育与传媒支出	3,959.09	329.10	263.84	65.26	3,629.99
4	2070101	行政运行	329.10	329.10	263.84	65.26	
5	2070199	其他文化和旅游支出	3,629.99				3,629.99
6	208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	41.39		
7		社会保障和就业支出	41.39	41.39	41.39		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39		
9	210	卫生健康支出	19.82	19.82	19.82		
10		卫生健康支出	19.82	19.82	19.82		
11	2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31		
12	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
14	221	住房保障支出	31.04	31.04	31.04		
15		住房保障支出	31.04	31.04	31.04		
16	2210201	住房公积金	31.04	31.04	31.04		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出	本年一般公共预算基本支出	本年一般公共预算基本支出
1		合计	421.35	356.09	65.26
2	301	工资福利支出	347.00	347.00	
3	30101	基本工资	130.24	130.24	
4	30102	津贴补贴	82.58	82.58	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
10	30113	住房公积金	31.04	31.04	
11	30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	
12	302	商品和服务支出	65.26		65.26
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30205	水费	0.34		0.34
16	30206	电费	1.05		1.05
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30208	取暖费	1.65		1.65
19	30211	差旅费	9.60		9.60
20	30213	维修（护）费	0.20		0.20
21	30217	公务接待费	0.55		0.55
22	30226	劳务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	3.50		3.50
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	24.78		24.78
26	30299	其他商品和服务支出	9.89		9.89
27	303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.95	5.95	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.55	0.55	
3、公务用车费	5.40	5.40	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	5.40	
（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 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 81 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 58 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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局（本级）

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					3,629.99	3,508.53			121.46				
2							121.46				121.46				
3			旅游发展专项资金管理				118.46				118.46				
4				旅游发展专项资金		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	118.46				118.46				
5			民族文化发展资金				3.00				3.00				
6				民族文化发展资金		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	3.00				3.00				
7	311	专项业务支出					3,508.53	3,508.53							
8	311-专项业务支出		旅游发展专项资金管理				1,000.00	1,000.00							
9				旅游发展资金.		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	1,000.00	1,000.00							
10	311-专项业务支出		旅游航线开发				2,500.00	2,500.00							
11				旅游航线开发资金		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	2,500.00	2,500.00							
12	311-专项业务支出		非物质文化遗产保护传承				8.53	8.53							
13				非物质文化遗产保护工作经费.		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	8.53	8.53							

项目支出绩效目标表



项目名称	非物质文化遗产保护工作经费.				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202				
项目资金 (万元)	年度资金总额				8.53
	其中：财政拨款				8.53
	其他资金				0.00
年度绩效目标	举办“文化和自然遗产日”活动，增强全社会文化遗产保护共识，丰富人民群众精神文化生活；开展第六批州级项目和传承人申报工作，制作第六批州级项目牌匾和第四批州级传承人证书，增强传承人的自豪感和认同感。				
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	举办遗产日活动总成本	76300	10
			专家评审费	6000	5
			牌匾、证书制作费	3000	5
	产出指标	数量指标	遗产日活动	1次	5
			专家评审次数	2次	5
			牌匾数量	20个	5
			证书数量	30个	5
		质量指标	活动承办完成率	100%	5
			制证完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2023年6月	5
	完成时间（制证）		2023年12月	5	
	效益指标	社会效益指标	文化遗产保护意识	提高	15
非遗保护力度			加强	15	



项目支出绩效目标表

项目名称		旅游航线开发资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2500.00			
	其中：财政拨款	2500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开通培育延吉—大连—武汉、延吉—烟台—成都、延吉—青岛—昆明航线，深入贯彻学习习近平总书记视察吉林重要指示精神，全面落实省委“一主六双”高质量发展的战略部署，延边将深入融入避暑生态旅游大环线建设中，把延边打造成国际知名旅游目的地。				
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	4.5万（每班）	833万（含保证金131万）	6
			4万（每班）	755万（含保证金131万）	6
			5万（每班）	912万（含保证金131万）	8
	产出指标	数量指标	航班班次1	156班	5
			航班班次2	156班	5
			执飞班次3	156班	5
		质量指标	游客吞吐量货邮吞吐量1	3.1万人次	5
			游客吞吐量货邮吞吐量2	7.3万人次	5
			游客吞吐量货邮吞吐量3	4.2万人次	5
	时效指标	按时完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高地方经济	地方经济贡献1:8（每人）	20
	满意度指标	服务对象满意度指	抽样调查全年评估综合满意度	99%	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 4051.34 万元，其中：当年预算 3929.88 万元；上年结转 121.46 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 13.66 万元，主要原因是调整养老保险和住房公积金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4051.34 万元，其中：本年收入 3929.88 万元，占 97%；上年结转 121.46 万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3929.88 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 121.46 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4051.34 万元，其中：基本支出 421.35 万元，占 10.4%；项目支出 3629.99 万元，占 89.6%；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 4051.34 万元。其中：本年收入 3929.88 万元，上年结转 121.46 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3959.09 万元，社会保障和就业支出

41.39 万元，卫生健康支出 19.82 万元，住房保障支出 31.04 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 4051.34 万元，其中：基本支出 421.35 万元，占 10.4%；项目支出 3629.99 万元，占 89.6%。基本支出中，人员经费 356.09 万元，占 84.5%；公用经费 65.26 万元，占 15.5%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 3959.09 万元，占 97.7%，主要用于本单位人员经费和专项活动支出。

社会保障和就业（类）支出 41.39 万元，占 1%，主要用于本单位人员的社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）支出 19.82 万元，占 0.5%，主要用于本单位人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 31.04 万元，占 0.8%，主要用于本单位人员住房公积金缴存。

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 421.35 万元，其中：

人员经费 356.09 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 65.26 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5.95万元，其中：当年预算5.95万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.03万元。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年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.55万元，其中：当年预算0.55万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.03万元，主要原因是按照要求压减经费。

3、公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2023年预算数和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年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2022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

本单位无2022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65.26万元，比2022年预算减少12.81万元，减少16.4%，主要原因：本年度人员减少。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算情况

（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2辆，土地1343.92平方米，房屋1740.30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3629.99万元，其中：一级项目4个，二级项目5个；使用本年拨款3508.53万元，财政拨款结转121.46万元。

（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 3 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 3508.53 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

五、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。