

中共吉林省委办公厅

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

中共吉林省委办公厅在吉林省委的领导下，负责省委日常事务的综合协调和把关服务工作，负责省委领导公务活动的审核把关和协调落实工作，负责抓省委重大决策和重要工作的部署、检查和落实工作，负责办公厅干部职工队伍建设的组织领导工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委办公厅内设 34 个机构，分别为秘书处、常委办、综合一处、综合二处、综合三处、督查一处、督查二处、督查三处、文电处、法规室、信息处、值班室、网络舆情处、交通处、人事处、厅务处、保卫处、财务处、行政处、省直档案监督指导处、地区档案监督指导处、经科档案监督指导处、接待一处、接待二处、接待三处、接待综合处、保密工作处、老干部处、厅直属机关党委、驻厅纪检组、党刊室、车管中心、松苑宾馆、文印室。

下设 6 家预算单位，分别为中共吉林省委办公厅（本级）、中共吉林省委办公厅党刊室、中共吉林省委办公厅机关事务服务中心、吉林省委办公厅接待服务中心、中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心、中共吉林省委办公厅车辆管理中心。

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 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 一、一般公共服务 | 13200.70 | 12125.66 | 1075.04 |
| 一般公共预算拨款收入 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 二、社会保障和就业支出 | 1149.17 | 1082.87 | 66.30 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、卫生健康支出 | 640.47 | 636.66 | 3.81 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 3675.02 | 3569.77 | 105.25 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、住房保障支出 | 720.76 | 642.07 | 78.69 |
| 三、单位资金收入 | 675.00 | 675.00 | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | |
| 事业单位经营收入 | 675.00 | 675.00 | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 19386.11 | 18057.03 | 1329.08 | 本年支出合计 | 19386.11 | 18057.03 | 1329.08 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 19386.11 | 18057.03 | 1329.08 | 支出总计 | 19386.11 | 18057.03 | 1329.08 |

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 |
| 中共吉林省委办公厅 | 19386.11 | 18094.95 | 17419.95 | | | | 675.00 | | | | 1291.17 | 1291.17 | | | | | |
| 中共吉林省委办公厅(本级) | 9949.08 | 9440.29 | 9440.29 | | | | | | | | 508.79 | 508.79 | | | | | |
| 吉林省委办公厅接待服务中心 | 152.51 | 152.51 | 152.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共吉林省委办公厅车辆管理中心 | 442.97 | 430.14 | 430.14 | | | | | | | | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 中共吉林省委办公厅机关事务服务中心 | 1425.47 | 1425.47 | 1425.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共吉林省委办公厅党刊室 | 133.14 | 133.14 | 133.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共吉林省委办公厅老干部服务保障中心 | 113.06 | 113.06 | 113.06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 19386.11 | 18094.95 | 17419.95 | | | | 675.00 | | | | 1291.17 | 1291.17 | | | | | |

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 | 13200.70 | 7054.90 | 6145.80 | | | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 591.92 | 591.92 | | | | |
| 机关服务 | 591.92 | 591.92 | | | | |
| 档案事务 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 档案馆 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9196.13 | 5314.43 | 3881.71 | | | |
| 行政运行 | 5832.11 | 4857.73 | 974.38 | | | |
| 一般行政管理事务 | 1399.28 | | 1399.28 | | | |
| 专项业务 | 1508.05 | | 1508.05 | | | |
| 事业运行 | 456.70 | 456.70 | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 2881.23 | 1148.56 | 1732.68 | | | |
| 行政运行 | 982.00 | 982.00 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 1732.68 | | 1732.68 | | | |
| 事业运行 | 166.55 | 166.55 | | | | |
| 网信事务 | 21.41 | | 21.41 | | | |
| 其他网信事务支出 | 21.41 | | 21.41 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 1149.17 | 1147.45 | 1.72 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1149.17 | 1147.45 | 1.72 | | | |
| 行政单位离退休 | 276.75 | 276.75 | | | | |
| 事业单位离退休 | 46.79 | 46.79 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800.96 | 799.24 | 1.72 | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 640.47 | 639.76 | 0.71 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 640.47 | 639.76 | 0.71 | | | |
| 行政单位医疗 | 441.75 | 441.75 | | | | |
| 事业单位医疗 | 198.72 | 198.01 | 0.71 | | | |
| 四、资源勘探工业信息等支出 | 3675.02 | 703.11 | 2296.91 | 675.00 | | |
| 工业和信息产业监管 | 3675.02 | 703.11 | 2296.91 | 675.00 | | |
| 专用通信 | 3675.02 | 703.11 | 2296.91 | 675.00 | | |
| 五、住房保障支出 | 720.76 | 719.99 | 0.77 | | | |
| 住房改革支出 | 720.76 | 719.99 | 0.77 | | | |
| 住房公积金 | 720.76 | 719.99 | 0.77 | | | |
| 合计 | 19386.11 | 10265.21 | 8445.91 | 675.00 | | |

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 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 一、一般公共服务 | 13200.70 | 12125.66 | 1075.04 | | |
| 一般公共预算拨款 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 二、社会保障和 就业支出 | 1149.17 | 1082.87 | 66.30 | | |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | 三、卫生健康支 出 | 640.47 | 636.66 | 3.81 | | |
| 国有资本 经营预算拨款 | | | | 四、资源勘探工 业信息等支出 | 3000.02 | 2894.77 | 105.25 | | |
| | | | | 五、住房保障支 出 | 720.76 | 642.07 | 78.69 | | |
| 本年收入合计 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 本年支出合计 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | | |
| 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 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | 支出总计 | 18711.11 | 17382.03 | 1329.08 | | |

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 | 13200.70 | 7054.90 | 4627.79 | 2427.12 | 6145.80 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 591.92 | 591.92 | 452.26 | 139.66 | |
| 机关服务 | 591.92 | 591.92 | 452.26 | 139.66 | |
| 档案事务 | 510.00 | | | | 510.00 |
| 档案馆 | 510.00 | | | | 510.00 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9196.13 | 5314.43 | 3346.56 | 1967.87 | 3881.71 |
| 行政运行 | 5832.11 | 4857.73 | 2974.97 | 1882.76 | 974.38 |
| 一般行政管理事务 | 1399.28 | | | | 1399.28 |
| 专项业务 | 1508.05 | | | | 1508.05 |
| 事业运行 | 456.70 | 456.70 | 371.59 | 85.11 | |
| 其他共产党事务支出 | 2881.23 | 1148.56 | 828.97 | 319.59 | 1732.68 |
| 行政运行 | 982.00 | 982.00 | 695.00 | 287.01 | |
| 一般行政管理事务 | 1732.68 | | | | 1732.68 |
| 事业运行 | 166.55 | 166.55 | 133.97 | 32.58 | |
| 网信事务 | 21.41 | | | | 21.41 |
| 其他网信事务支出 | 21.41 | | | | 21.41 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1149.17 | 1147.45 | 1147.45 | | 1.72 |
| 行政事业单位养老支出 | 1149.17 | 1147.45 | 1147.45 | | 1.72 |
| 行政单位离退休 | 276.75 | 276.75 | 276.75 | | |
| 事业单位离退休 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800.96 | 799.24 | 799.24 | | 1.72 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | |
| 三、卫生健康支出 | 640.47 | 639.76 | 639.76 | | 0.71 |
| 行政事业单位医疗 | 640.47 | 639.76 | 639.76 | | 0.71 |
| 行政单位医疗 | 441.75 | 441.75 | 441.75 | | |
| 事业单位医疗 | 198.72 | 198.01 | 198.01 | | 0.71 |
| 四、资源勘探工业信息等支出 | 3000.02 | 703.11 | 534.02 | 169.09 | 2296.91 |
| 工业和信息产业监管 | 3000.02 | 703.11 | 534.02 | 169.09 | 2296.91 |
| 专用通信 | 3000.02 | 703.11 | 534.02 | 169.09 | 2296.91 |
| 五、住房保障支出 | 720.76 | 719.99 | 719.99 | | 0.77 |
| 住房改革支出 | 720.76 | 719.99 | 719.99 | | 0.77 |
| 住房公积金 | 720.76 | 719.99 | 719.99 | | 0.77 |
| 合计 | 18711.11 | 10265.21 | 7669.00 | 2596.21 | 8445.91 |

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 | 7315.41 | 7315.41 | |
| 基本工资 | 2385.77 | 2385.77 | |
| 津贴补贴 | 949.62 | 949.62 | |
| 奖金 | 1050.41 | 1050.41 | |
| 绩效工资 | 486.97 | 486.97 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799.24 | 799.24 | |
| 职业年金缴费 | 24.67 | 24.67 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 288.44 | 288.44 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 276.82 | 276.82 | |
| 其他社会保障缴费 | 153.58 | 153.58 | |
| 住房公积金 | 719.99 | 719.99 | |
| 医疗费 | 82.17 | 82.17 | |
| 其他工资福利支出 | 97.74 | 97.74 | |
| 二、商品和服务支出 | 2529.62 | | 2529.62 |
| 办公费 | 301.30 | | 301.30 |
| 印刷费 | 15.41 | | 15.41 |
| 水费 | 30.58 | | 30.58 |
| 电费 | 148.70 | | 148.70 |
| 邮电费 | 54.72 | | 54.72 |
| 取暖费 | 14.31 | | 14.31 |
| 物业管理费 | 680.93 | | 680.93 |
| 差旅费 | 325.88 | | 325.88 |
| 维修（护）费 | 25.13 | | 25.13 |
| 会议费 | 29.44 | | 29.44 |
| 培训费 | 21.97 | | 21.97 |
| 公务接待费 | 2.65 | | 2.65 |
| 劳务费 | 1.02 | | 1.02 |
| 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 80.40 | | 80.40 |
| 福利费 | 210.88 | | 210.88 |
| 公务用车运行维护费 | 220.05 | | 220.05 |
| 其他交通费用 | 292.88 | | 292.88 |
| 其他商品和服务支出 | 72.39 | | 72.39 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 353.59 | 353.59 | |
| 离休费 | 216.43 | 216.43 | |
| 退休费 | 107.12 | 107.12 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 30.05 | 30.05 | |
| 四、资本性支出 | 66.59 | | 66.59 |
| 办公设备购置 | 66.59 | | 66.59 |
| 合计 | 10265.21 | 7669.00 | 2596.21 |

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 | 1239.42 | 1222.7 | 16.73 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 806.70 | 802.65 | 4.05 |
| 3、公务用车费 | 432.73 | 420.05 | 12.68 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 220.05 | 220.05 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 212.68 | 200.00 | 12.68 |

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员866人，其中：在职人员501人，离退休人员365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 | | | |
| 专项业务支出 | 档案事业管理 | 档案发展建设业务费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 510.00 | 510.00 | | | | | | | | |
| | 综合事务管理 | 吉林振兴发展专项经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | 史志办公经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | | 吉林通讯办刊费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | |
| | | 文件印刷费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 204.00 | 204.00 | | | | | | | | |
| | | 机关运行费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 470.00 | 470.00 | | | | | | | | |
| | | 武警消防及警卫局经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | |
| | | 省委序列会议费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 170.01 | 170.00 | | | | 0.01 | | | | |
| | | 省委机关后勤服务保障经费 | 中共吉林省委办公厅机关事务服务中心 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | |
| | | 省委机关安保经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | |
| | | 省委机关浴池锅炉改造项目经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 4.00 | | | | | 4.00 | | | | |
| | | 老干部疗养及活动经费 | 中共吉林省委办公厅（本级） | 127.00 | 127.00 | | | | | | | | |
| | | 车辆更新（轿车、商务车） | 中共吉林省委办公厅车辆管理中心 | 212.68 | 200.00 | | | | 12.68 | | | | |
| | | 合计 | | | 9120.91 | 7460.91 | | | 985.00 | | | | 675.00 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 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 | 2506.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2506.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标 1：完成省委序列一类会议、二类会议等活动的组织安排工作，保障会议服务质量、提高会议服务满意度。目标 2：保障党中央和地方党委工作正常运转，确保中央和地方重要政令畅通，为党提供全天候全地域文件服务。目标 3：完成省委和省委办公厅文件印刷及中央文件翻印工作，按要求及时传达中央工作方针政策及吉林省工作安排部署，按保密规定严格执行，做到文件印刷内容准确无误。目标 4：以推动中央精神和省委决策部署落实为重点，大力宣传党的路线方针政策，深入研究阐释省委决策部署，推介各级各单位成功经验。目标 5：完成省委领导同志在机关办公、召开各种会议的安全警卫工作，省委机关的治安保卫工作，省委机关有关单位专兼职保卫人员的业务协调工作。目标 6：完成服务离休干部慰问次数、迎送次数、活动次数等年度指标值。不断提高服务老干部水平，不断丰富服务老干部方式方法，合理安排各项活动，不断提高老干部满意度和幸福感。目标 7：完成年度省委机关庭院公共设施维护及绿化、美化、彩化工程，确保省委机关通信设备运行平稳。</p> | | | | |
| 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 | 采购成本控制性 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关运行维护计划完成率 | >=90% | 10 |
| | | 质量指标 | 安保服务达标率 | >=90% | 10 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | >=90% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运行率 | >=90% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 档案事业管理 | | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 510.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 510.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 贯彻新修订的档案法，组织全省档案业务培训工作。确保档案安全体系建设项目资金及时下拨，保障安全体系建设项目有序推进。主要用于支持购置档案安全保护设施设备，包括消防、监控、自动报警等其他档案安全项目。通过改善国家市县综合档案馆安全条件，配备档案安全专用设备设施，特别是加强安全消防设施，提高档案安全保护管理水平，筑牢档案安全底线。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 培训合格率 | >=90% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放的及时率 | >=90% | 20 |
| | | | 业务培训及时率 | >=90% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理队伍建设水平提升度 | >=90% | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | >=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、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 19386.11 万元，其中：当年预算 18057.03 万元；上年结转 1329.08 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 222.78 万元，主要原因是中共吉林省委办公厅部门人员绩效奖金经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 19386.11 万元，其中：本年收入 18057.03 万元，占 93.14%；上年结转 1329.08 万元，占 6.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17382.03 万元，占 96.26%；事业单位经营收入 675 万元，占 3.74%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1329.08 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 19386.11 万元，其中：基本支出 10265.21

万元，占 52.95%；项目支出 8445.91 万元，占 43.57%；事业单位经营支出 675 万元，占 3.48%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 18711.11 万元，其中：本年收入 17382.03 万元，上年结转 1329.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 13200.7 万元，社会保障和就业支出 1149.17 万元，卫生健康支出 640.47 万元，资源勘探信息等支出 3000.02 万元，住房保障支出 720.76 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 18711.11 万元，其中：基本支出 10265.21 万元，占 54.86%；项目支出 8445.91 万元，占 45.14%。基本支出中，人员经费 7669 万元，占 74.71%；公用经费 2596.21 万元，占 25.29%。

一般公共服务（类）支出 13200.7 万元，占 70.55%，主要用于人员工资发放和保障机构正常运转。

社会保障和就业（类）支出 1149.17 万元，占 6.14%，主要用于职工的养老保障支出和发放离退休人员的工资。

卫生健康（类）支出 640.47 万元，占 3.42%，主要用于职工的医疗保障支出。

资源勘探信息等（类）支出 3000.02 万元，占 16.03%，主要用于通信建设。

住房保障（类）支出 720.76 万元，占 3.86%，主要用于缴存存在职人员的住房公积金。

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 10265.21 万元，其中：

人员经费 7669 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 2596.21 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 1239.42 万元，其中：当年预算 1222.7 万元；上年结转 16.73 万元。2023年当年预算数比 2022年预算数减少 9.7 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年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

2.公务接待费 806.7 万元，其中：当年预算 802.65 万元；上年结转 4.05 万元。2023年当年预算数比 2022年预算数减少 9.7 万元，主要原因是财政部门按比例压缩预算开支。

3.公务用车购置及运行费 432.73 万元，其中：当年预算 420.05 万元；上年结转 12.68 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 220.05 万元，其中：当年预算 220.05 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 212.68 万元，其中：当年预算 200 万元；上年结转 12.68 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

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 年部门本级等 2 家行政单位以及 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2169.77 万元，比 2022 年预算增加 128.35 万元，增长 6.29%，主要原因是省财政部门重新调整了机关运行经费标准。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2645.26 万元，其中：政府采购货物预算 831 万元、政府采购工程预算 1664.26 万元、政府采购服务预算 150 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 105 辆，土地 0 平方米，房屋 150 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 4 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 9120.91 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 48 个；使用本年拨款 7460.91 万元，财政拨款结转 985 万元，单位资金 675 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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3016.6 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。