

长春市业余军事体育学校2023年部门预算公开

2023年2月13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

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）向吉林省和国家培养、输送优秀的射击、射箭体育后备人才。

（二）负责长春市射击、射箭项目的开展与布局，选拔人才、承办比赛、网点校建设。

（三）开展青少年体育俱乐部和国防教育活动。

二、机构设置

根据上述职责，长春市业余军事体育学校内设5个机构，分别为训练科、办公室、总务科、学生科、器材保卫科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收支总表(预算表1)

| 预算单位：长春市业余军事体育学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
|------------------|---------|----------|--------|-------|-----------|----------|--------|-------|
| 序号 | 项 目 | 收 入 | | | 支 出 | | | |
| | | 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 | 428.44 | 401.41 | 27.03 | 一、一般公共服务支 | | | |
| 2 | 一般公共预算 | 422.44 | 401.41 | 21.03 | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金 | 6.00 | | 6.00 | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 营预算拨款收 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 二、财政专户管 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 理资金收入 | | | | 七、文化旅游体育与 | 347.85 | 326.83 | 21.03 |
| 8 | 三、单位资金收 | | | | 传媒支出 | | | |
| 9 | 事业收入 | | | | 八、社会保障和就业 | 33.10 | 33.10 | |
| 10 | 事业单位经营收 | | | | 支出 | | | |
| 11 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支 | | | |
| 12 | 附属单位上缴收 | | | | 出 | 13.74 | 13.74 | |
| 13 | 其他收入 | | | | 十、卫生健康支出 | | | |
| 14 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 15 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 16 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 17 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 18 | | | | | 十五、资源勘探工业 | | | |
| 19 | | | | | 信息支出 | | | |
| 20 | | | | | 十六、商业服务业等 | | | |
| 21 | | | | | 支出 | | | |
| 22 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 23 | | | | | 十八、援助其他地区 | | | |
| 24 | | | | | 支出 | | | |
| 25 | | | | | 十九、自然资源海洋 | | | |
| 26 | | | | | 气象支出 | | | |
| 27 | | | | | 二十、住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | |
| 28 | | | | | 二十一、粮油物资储 | | | |
| 29 | | | | | 备支出 | | | |
| 30 | | | | | 二十二、国有资本经 | | | |
| 31 | | | | | 营预算支出 | | | |
| 32 | | | | | 二十三、灾害防治及 | | | |
| 33 | | | | | 应急管理支出 | | | |
| 34 | | | | | 二十四、其他支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 | 本年支出合计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 |
| 36 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 37 | 其他收入结转结 | | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 | 支出总计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 |

收入总表

单位：万元

| 收入总表(预算表2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 预算单位：长春市业余体育学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 (单位)代 | 部门 (单位)名 | 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 | 国有资 本经营 | 财政专 户管理 | 事业收 入 | 事业单 位经营 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 | 其他收 入 | 小计 | 一般公共预 算拨款结转 | 政府性 基金预 | 国有资 本经营 | 财政专 户管理 | 单位资 金结转 | 用事业 基金弥 | | |
| 1 | | 合计 | 428.44 | 401.41 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 21.03 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 206 | 长春市 | 428.44 | 401.41 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 21.03 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 206003 | 长春市 业余体 | 428.44 | 401.41 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 21.03 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市业余军事体育学校

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 | 428.43 | 372.43 | 56.00 | 0.00 | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.85 | 297.85 | 50.00 | 0.00 | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 347.85 | 297.85 | 50.00 | 0.00 | | |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 297.85 | 297.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | |
| 17 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

财政拨款收支总表(预算表4)

| 预算单位：长春市业余体育学校 | | | | | 单位：万元 | | | |
|----------------|----------|----------|--------|-------|-----------------|----------|--------|-------|
| 序号 | 项目 | 收 入 | | | 支 出 | | | |
| | | 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 | 428.44 | 401.41 | 27.03 | 一、本年支出 | 428.44 | 401.41 | 27.03 |
| 2 | 一般公共预算 | 422.44 | 401.41 | 21.03 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算 | 6.00 | | 6.00 | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算 | | | | 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 | 347.85 | 326.83 | 21.03 |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 33.10 | 33.10 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 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 | 27.74 | 27.74 | |
| 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 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预算 | | | | 二十四、其他支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 26 | 国有资本经营预算 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 | 支出总计 | 428.44 | 401.41 | 27.03 |

一般公共预算支出表

单位：万元

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 预算单位：长春市业余军事体育学校 | | | 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 | 422.43 | 372.43 | 332.98 | 39.45 | 50.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 347.85 | 297.85 | 258.40 | 39.45 | 50.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 347.85 | 297.85 | 258.40 | 39.45 | 50.00 |
| 4 | 2070306 | 体育 训练 | 297.85 | 297.85 | 258.40 | 39.45 | 0.00 |
| 5 | 2070399 | 其他 体育支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | 208 | 社会保 障和就 业支出 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 210 | 卫生健 康支出 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101102 | 事业 单位医 疗 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保 障支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改 革支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房 公积金 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位：长春市业余军事体育学校 | | | 单位：万元 | | |
|------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 序号 | | | | | |
| 1 | | 合计 | 372.44 | 332.98 | 39.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 288.05 | 288.05 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.66 | 126.66 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.64 | 69.64 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.10 | 33.10 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险费 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保险费 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.46 | 0.00 | 39.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 24 | 30301 | 离休费 | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 25 | 30302 | 退休费 | 24.70 | 24.70 | 0.00 |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市业余军事体育学校

单位：万元

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | | |
|----|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 1 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围为长春市业余军事体育学校。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 44人，其中：在职人员 27人，离退休人员 17人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

| 预算单位：长春市业余军事体育学校 | | | 单位：万元 | | |
|------------------|---------|----------------|-------------|------|------|
| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | 合计 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出表

单位：万元

项目支出表(预算表9)

| 预算单位：长春市业余军事体育学校 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 56.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | | | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | | 中央集中彩票公益金第二批 | | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | | 资助东京奥运会和北京奥运会前8名运动员培养单位 | 长春市业余军事体育学校 | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 311-专项业务支出 | | 体育综合业务管理 | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | | 安保人员预算经费 | 长春市业余军事体育学校 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 311-专项业务支出 | | 体育综合事务管理 | | | | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | | 物业管理预算经费 | 长春市业余军事体育学校 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | | 采暖费 | 长春市业余军事体育学校 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。2023 年收支总预算 428.44万元，其中：当年预算 401.41万元；上年结转 27.03万元。2023年当年预算比2022年预算增加 5.11万元，主要原因是存在上年结转。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 428.44万元，其中：本年收入401.41万元，占 93.7%；上年结转27.03万元，占6.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 422.44 万元，占 98.6%，政府性基金预算拨款收入 6.00万元，占1.4%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 428.43万元，其中：基本支出 372.43 万元，占 86.93%；项目支出 56万元，占 13.07%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 428.44万元，其中：本年收入 401.41 万元，上年结转27.03万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出 347.85万元，社会保障和就业支出 33.10万元，卫生健康支出13.74万元，住房保障支出27.74 万元，其他支出6.00万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款422.44万元，其中：基本支出 372.43万元，占 88.16%；项目支出 50 万元，占11.84%。基本支出中，人员经费 332.98 万元，占 89.40%；公用经费 39.45万元，占10.60 %。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 347.85万元，占 82.35%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 33.10万元，占 7.84%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 13.74 万元，占 3.30%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 27.74 万元，占6.5%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 372.44 万元，其中：人员经费 332.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 3.73 万元，其中：当年预算 3.73 万元；上年结转 0.00万元。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。

2. 公务接待费 0.73 万元，其中：当年预算 0.73万元；上年结转 0.00万元。2022年当年预算数比2021预算数减少0.14万元，主要原因是人员减少，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 3万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0.00万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0.00 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款数为6万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，长春市业余军事体育学校共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（用于运输枪支、子弹）、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型轿车1辆，用于普通公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（二）项目支出情况说明

2023年部门项目支出56万元，其中二级项目3个；使用本年拨款50万元，财政拨款结转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。