

2023

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 年单位预算表

“ ”

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) ， 。

。

() 、

。

(三) 、 、 、

、 ，

；

() ， ；

、 、 、 、 、

；

；

、

；

() 、 、 ；

、 、 。

() 、

； 、 、

。

(七) ，

、 、 、 ；

、

、

。 () 、 。

二、机构设置

， 。

， :

、 ()、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 2020 、 2021 、

2022 、 。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

： 一 ； 万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、	13887.63	一、一	
一	13887.63	、	
3		三、	
		、	
、	2190.00	、	20245.21
三、 ()		、	
、		七、	
、	6750.00	、	1048.03
		、	600.82
		、	
		一、	
		、	
		三、	
		、	
		、	
		七、	
		、	
		、	933.57
		、	
		一、	
		、	
		三、	
	22827.63		22827.63
	22827.63		22827.63

收入总体情况表

:

—

: 万

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
				22827.63	13887.63	13887.63			2190.00		6750.00					
205				20245.21	11305.21	11305.21			2190.00		6750.00					
205	02			19559.91	10619.91	10619.91			2190.00		6750.00					
205	02	03		65.80	65.80	65.80										
205	02	04		19494.11	10554.11	10554.11			2190.00		6750.00					
205	09			685.30	685.30	685.30										
205	09	99		685.30	685.30	685.30										
208				1048.03	1048.03	1048.03										
208	05			1048.03	1048.03	1048.03										
208	05	05		1048.03	1048.03	1048.03										
210				600.82	600.82	600.82										

收入总体情况表

:

—

: 万

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11			600.82	600.82	600.82										
210	11	02		600.82	600.82	600.82										
221				933.57	933.57	933.57										
221	02			933.57	933.57	933.57										
221	02	01		933.57	933.57	933.57										

支出总体情况表

： 万

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
				22827.63	11453.13	11374.50				
205				20245.21	8870.71	11374.50				
205	02			19559.91	8870.71	10689.20				
205	02	03		65.80		65.80				
205	02	04		19494.11	8870.71	10623.40				
205	09			685.30		685.30				
205	09	99		685.30		685.30				
208				1048.03	1048.03					
208	05			1048.03	1048.03					
208	05	05		1048.03	1048.03					
210				600.82	600.82					
210	11			600.82	600.82					

支出总体情况表

:

—

: 万

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	02		600.82	600.82					
221				933.57	933.57					
221	02			933.57	933.57					
221	02	01		933.57	933.57					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

:

—

收 入

支 出

: 万

项目

预算数

项 目

财政拨款收支总体情况表

： 一

： 万

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		、	933.57	933.57		
		、				
		一、				
		、				
		三、				
	13887.63		13887.63	13887.63		
： 一						
3						
	13887.63		13887.63	13887.63		

一般公共预算支出情况表

: 万

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				13887.63	11453.13	11237.64	215.49	2434.50
205				11305.21	8870.71	8655.22	215.49	2434.50
205	02			10619.91	8870.71	8655.22	215.49	1749.20
205	02	03		65.80				65.80
205	02	04		10554.11	8870.71	8655.22	215.49	1683.40
205	09			685.30				685.30
205	09	99		685.30				685.30
208				1048.03	1048.03	1048.03		
208	05			1048.03	1048.03	1048.03		
208	05	05		1048.03	1048.03	1048.03		
210				600.82	600.82	600.82		

稱本

一般公共预算基本支出情况表

: 万

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			505		3	11453.13	11237.64	215.49
301			505			10819.17	10819.17	
	01		505	01		3776.13	3776.13	
	02		505	01		1698.19	1698.19	
	03		505	01		2762.43	2762.43	
	04		505	01		992.22	992.22	
	05		505	01				

一般公共预算基本支出情况表

:

—

: 万

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07		509	01		5.40	5.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

：

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

： 2023 年 “三” 。

国有资本经营预算支出情况表

:

: 万

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

: 2023

。

基本支出预算情况表

:

: 万

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						11453.13	11453.13	11453.13						
301			505		3	10819.17	10819.17	10819.17						
301	01		505	01		3776.13	3776.13	3776.13						
301	02		505	01		1698.19	1698.19	1698.19						
301	07		505	01		2762.43	2762.43	2762.43						
301	08		505	01		992.22	992.22	992.22						
301	10		505	01		600.82	600.82	600.82						
301	12		505	01		55.81	55.81	55.81						
301	13		505	01		933.57	933.57	933.57						

基本支出预算情况表

：

：万

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302			505		3	215.49	215.49	215.49						
302	28		505	02		155.60	155.60	155.60						
302	99		505	02		59.89	59.89	59.89						
303			509			418.47	418.47	418.47						
303	02		509	05		386.21	386.21	386.21						
303	05		509	01		26.86	26.86	26.86						
303	07		509	01		5.40	5.40	5.40						

项目支出预算情况表

:

—

: 万

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		11374.50	2434.50	2434.50			2190.00	6750.00		
		6750.00						6750.00		
		2190.00					2190.00			
		884.20	884.20	884.20						
		540.80	540.80	540.80						
		61.20	61.20	61.20						
		83.30	83.30	83.30						
		865.00	865.00	865.00						

政府采购预算表

: —

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
				268.00					268.00		
205				268.00					268.00		
205	02			268.00					268.00		
205	02	04		268.00					268.00		

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

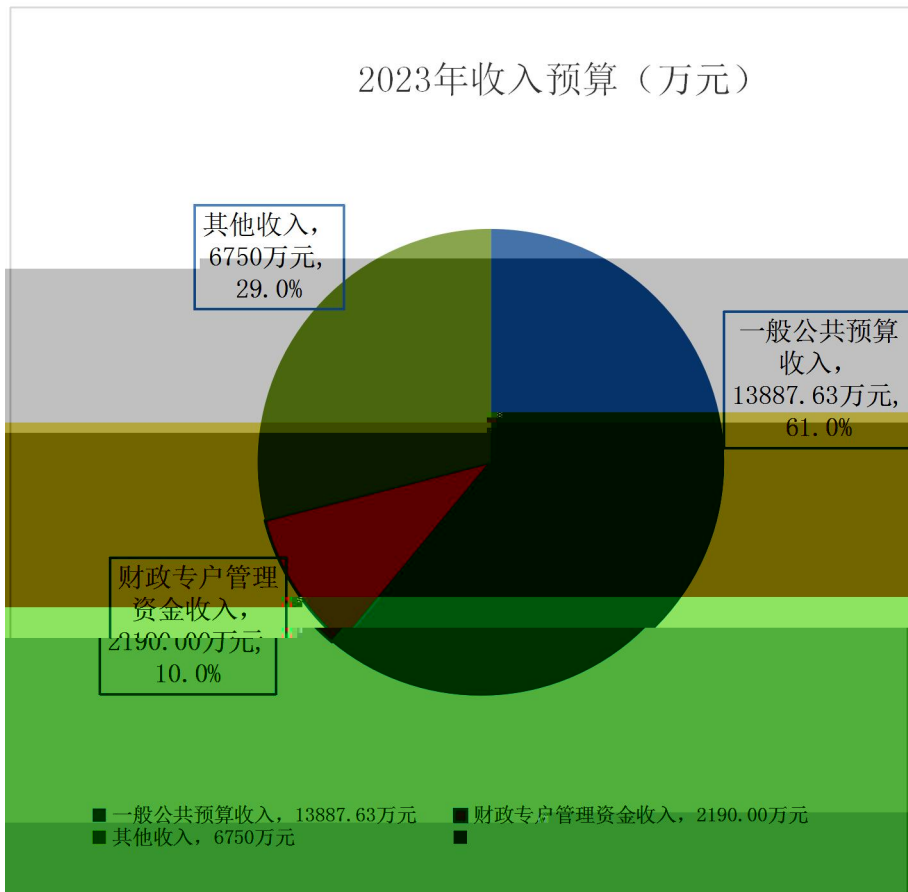
，

。

(一) : 2023 22827.63 万 ，

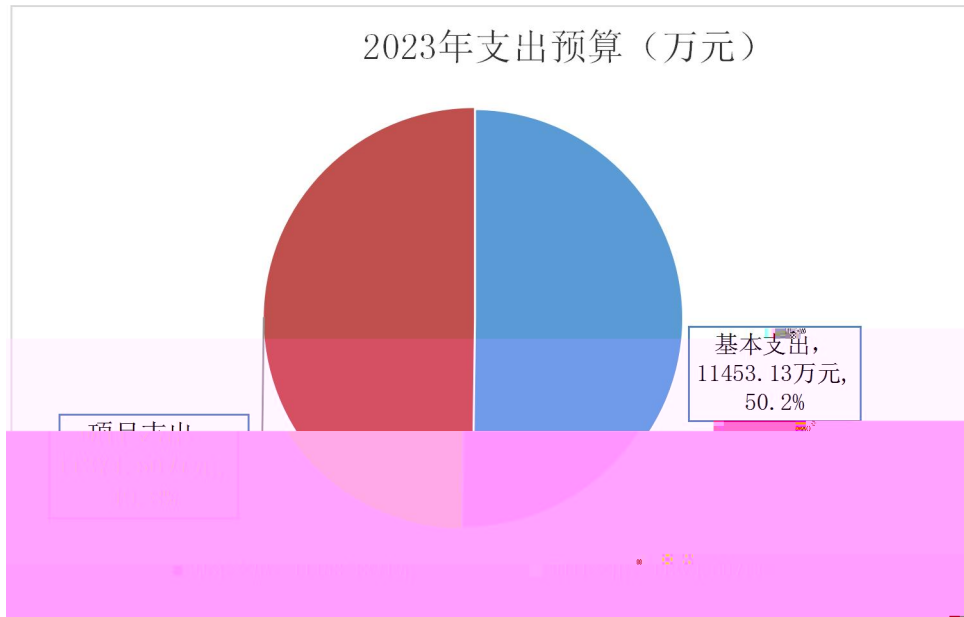
— 13887.63 万 、

2190 万 、 6750 万 。



() : 2023 22827.63 万 ，

11453.13 万 ， 11374.50 万 。



(三) 2023年支出预算 22827.63 万 ，

其中：基本支出 11453.13 万 ， 项目支出 11173.87 万 。

1. 基本支出 11453.13 万 ， 其中：
 - 人员经费 665.09 万 、 公用经费 8 万 、 其他基本支出 2292.06 万 。
2. 项目支出 11173.87 万 ， 其中：
 - 基本建设支出 7.41 万 ； 其他项目支出 2972.56 万 。

□

： () 0 万 ，
0 万 ， 0 万 ；
0 万 ， 4.60 万 ， 100%，
； 0 万 。

三、机关运行经费情况

， — ，
。 2023 13887.63 万 。

2022 665.09 万 ， 5%。 ： —
— 3
， ；
， 。

四、政府采购情况

2023 268 万 ， ：
268 万 ， 0 万 ， 0
万 。

0 万 ，
0%， ： 0 万，
0%。

五、国有资产占有使用情况

2022 12 31 ， 2 ，
2 、 0 、 0 ，

0 , 0 。
。
50 万 0 (、) ,
100 万 0 (、) 。
2023 50 万 、
2023 100 万 。

六、绩效目标情况说明

— 2023
， 7 ， 11374.50 万 ，
2434.50 万 。

， 884.20 万 ，
884.20 万 。

2023 ， — 、
。

七、特殊事项说明

。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： ，

— 、 3

。

二、财政专户管理资金： 、

、 、 、

。

三、事业收入：

， 。

四、事业单位经营收入：

。

五、其他收入： “ ” “

” “ ” “ ” “ ” “

” “ 、

。

六、上级补助收入：

。

七、附属单位上缴收入：

。

八、使用非财政拨款结余： “

” “ ” “ ” “

” “ ” “ ” “

”

九、上年结转：

十、基本支出：

十一、项目支出：

十二、上缴上级支出：

十三、事业单位经营支出：

十四、对下级单位补助支出：

十五、结转下年：

十六、“三公”经费：（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

、 、 、 、 、 () 。

十七、机关运行经费：

(

)

,

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

—

、

、

、

、

。