

吉林省科技创新平台管理中心

2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

1、负责吉林省科技创新平台管理与服务，承担科技创新方法的研究和推广。

2、受行政主管部门委托，负责国家科技项目吉林省远程视频答辩评审中心系统建设和管理。

3、受行政主管部门委托，负责吉林省科技计划管理系统运行和全省科技综合信息资源整合与共享。

4、受行政主管部门委托，拟定大型科技学仪器设备引进规划，承担公益性科学仪器设备协作共用管理工作、指导全省星火学校开展农村带头工程管理实施工作和全省实验动物管理相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省科技创新平台管理中心内设 4 个机构，分别为：

1、人事（党务）部：负责中心党务、人事、科研项目管理；

2、财务部：负责中心财务资金管理；

3、综合部：负责中心行政、后勤、项目答辩评审服务保障工作；

4、技术服务部：负责中心科技计划管理系统运行、资源整合、实验动物和大型仪器技术服务管理等工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1033.83	744.35	289.48	六、科学技术 支出	923.33	636.05	287.28
一般公共预算 拨款收入	1033.83	744.35	289.48	八、社会保障 和就业支出	52.57	52.57	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	27.51	27.51	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	30.42	28.22	2.20
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1033.83	744.35	289.48	本年支出 合计	1033.83	744.35	289.48
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1033.83	744.35	289.48	支出总计	1033.83	744.35	289.48

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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	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
吉林省科技创新平台管理中心	1033.83	74 4. 35	74 4. 35								28 9. 48	28 9. 48				
合计	1033.83	74 4. 35	74 4. 35								28 9. 48	28 9. 48				

支出预算总表

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、科学技术支出	923.33	390.62	532.71			
科学技术管理事务	251.60		251.60			
其他科学技术管理 事务支出	251.60		251.60			
基础研究	0.33		0.33			
其他基础研究支出	0.33		0.33			
科技条件与服务	238.29		238.29			
技术创新服务体系	143.05		143.05			
科技条件专项	95.24		95.24			
科技重大项目	42.49		42.49			
重点研发计划	42.49		42.49			
其他科学技术支出	390.62	390.62				
其他科学技术支出	390.62	390.62				
二、社会保障和就业支出	52.57	52.57				
行政事业单位养老支 出	52.57	52.57				
事业单位离退休	19.74	19.74				

机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.83	32.83				
三、卫生健康支出	27.51	27.51				
行政事业单位医疗	27.51	27.51				
事业单位医疗	27.51	27.51				
四、住房保障支出	30.42	30.42				
住房改革支出	30.42	30.42				
住房公积金	30.42	30.42				
合计	1033.83	501.12	532.71			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1033.83	744.35	289.48	一、本年支出	1033.83	744.35	289.48
一般公共预算拨款	1033.83	744.35	289.48	（六）科学技术支出	923.33	636.05	287.28
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	52.57	52.57	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	27.51	27.51	
				（二十）住房保障支出	30.42	28.22	2.20
				二、结转下年			
收入总计	1033.83	744.35	289.48	支出总计	1033.83	744.35	289.48

一般公共预算支出预算表

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、科学技术支出	923.33	390.62	278.81	111.81	532.71
科学技术管理事务	251.60				251.60
其他科学技术管理事务支出	251.60				251.60
基础研究	0.33				0.33
其他基础研究支出	0.33				0.33
科技条件与服务	238.29				238.29
技术创新服务体系	143.05				143.05
科技条件专项	95.24				95.24
科技重大项目	42.49				42.49
重点研发计划	42.49				42.49
其他科学技术支出	390.62	390.62	278.81	111.81	
其他科学技术支出	390.62	390.62	278.81	111.81	
二、社会保障和就业支出	52.57	52.57	52.57		
行政事业单位养老支出	52.57	52.57	52.57		
事业单位离退休	19.74	19.74	19.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83		
三、卫生健康支出	27.51	27.51	27.51		
行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
四、住房保障支出	30.42	30.42	30.42		
住房改革支出	30.42	30.42	30.42		
住房公积金	30.42	30.42	30.42		
合计	1033.83	501.12	389.31	111.81	532.71

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	367.35	367.35	
基本工资	142.18	142.18	
奖金	55.58	55.58	
绩效工资	68.04	68.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	
职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
其他社会保障缴费	7.61	7.61	
住房公积金	30.42	30.42	
医疗费	2.90	2.90	
其他工资福利支出	3.81	3.81	
二、商品和服务支出	110.81		110.81
办公费	1.00		1.00
印刷费	0.20		0.20
咨询费	3.00		3.00
手续费	0.10		0.10

水费	0.30		0.30
电费	3.30		3.30
邮电费	0.64		0.64
取暖费	19.28		19.28
物业管理费	35.10		35.10
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	13.40		13.40
培训费	0.27		0.27
工会经费	3.30		3.30
福利费	8.81		8.81
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	9.90		9.90
其他商品和服务支出	6.24		6.24
三、对个人和家庭的补助	21.96	21.96	
退休费	19.74	19.74	
其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合计	501.12	389.31	111.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 13 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部 门 （ 单 位 ） 名 称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
专 项 业 务 支 出				532. 71	296 .60					23 6.1 1				
	省级科 技创新 资金管 理费			251. 60	251 .60									
		省科技 发展计 划项目 管理费- 平台中 心	吉林 省科 技创 新平 台管 理中 心	251. 60	251 .60									
	科技创 新专项 资金			236. 11						23 6.1 1				
		2023 年 提前下	吉林 省科	27.2 3						27. 23				

		达-吉林省创新企业人才孵化器	技创新平台管理中心										
		2023 年提前下达-吉林省医药健康产业信息服务平台	吉林省科技创新平台管理中心	78.64						78.64			
		2023 年提前下达-吉林省实验动物信息共享服务平台建设	吉林省科技创新平台管理中心	50.24						50.24			
		2023 年提前下达-吉林省智慧农业科技服务系统	吉林省科技创新平台管理中心	18.48						18.48			
		2023 年提前下达-吉林省科技计划项目管理信息系统智能客服研发	吉林省科技创新平台管理中心	24.01						24.01			
		2023 年提前下达-基于数字驱动的农业科技培训服务应用	吉林省科技创新平台管理中心	13.85						13.85			

		平台												
		2023 年 提前下 达-大型 科研仪 器开放 共享评 价考核 体系研 究	吉林 省科 技创 新平 台管 理中 心	0.33						0.3 3				
		2023 年 提前下 达-科技 创新专 项资金 项目管 理费	吉林 省科 技创 新平 台管 理中 心	23.3 3						23. 33				
	科技管 理与服 务			45.0 0	45. 00									
		光纤宽 带租赁 费	吉林 省科 技创 新平 台管 理中 心	30.0 0	30. 00									
		吉林省 大型科 学仪器 共享服 务平台 运行维 护经费	吉林 省科 技创 新平 台管 理中 心	15.0 0	15. 00									
合 计				532. 71	296 .60					23 6.1 1				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省科学技术厅		126.6 0	126.6 0					
吉林省科技创新平台管 理中心								
省科技发展计划项目管 理费-平台中心	1、科技项目评 审业务开展需 要委托第三方 机构实施。此项 工作由于发生 时间集中,需配 套服务及设备 操作人员,需要 委托相关机构 开展。2、科管 系统模块开发 业务开展需要 委托第三方机 构实施,此项工 作由于编程语 言比较特殊,需 要委托专业机 构开展。	56.10	56.10			否	否	2024 年 提前下 达资金
2023 年提前下达-吉林 省科技计划项目管理信 息系统智能客服研发	吉林省科技计 划项目管理信 息系统智能客 服研发项目素 材库功能模块	15.00	15.00			否	否	2023 年 结转资 金

	业务开展需要委托第三方机构实施, 此项工作由于编程语言比较特殊, 涉及人机互动, 需要委托专业机构开展。							
2023 年提前下达-吉林省实验动物信息共享服务平台建设	吉林省实验动物信息共享服务平台建设设备库, 专家库、特殊品系库模块项目业务开展需要委托第三方机构实施, 此项工作由于编程语言比较特殊, 需要专业程序开发人员协助实施完成, 需要委托专业机构开展。	17.50	17.50			否	否	2023 年结转资金
2023 年提前下达-吉林省医药健康产业信息服务平台	吉林省医药健康产业信息服务平台升级建设统一开放平台业务开展需要委托第三方机构实施, 此项工作由于涉及前后期平台数据升级对接, 需要专业程序开发人员协助实施完成, 需要委托专业机构开展。	26.00	26.00			否	否	2023 年结转资金
2023 年提前下达-吉林省智慧农业科技服务系统	吉林省智慧农业科技服务系统建设农业大数据综合系统数据库模块项目业务开展需要委托第三方机构实施, 此项	12.00	12.00			否	否	2023 年结转资金

	工作由于涉及大数据推送专业技术,需要专门的程序开发人员协助实施完成,需要委托专业机构开展。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106047-吉林省科技创新平台管理中心	光纤宽带租赁费-吉林省科技创新平台管理中心	30	目标 1：光纤宽带为全省科研类、人才类、产业类及国家科技项目评审答辩提供网络支持。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	对网络设备保养机制及制度进行精减，从而降低维护成本。	<=5%	5
						节约国家项目答辩差旅费	国家科技项目答辩采用网络远程答辩，节省了项目团队往返北京的差旅等交通费用。	>=22万元	5
						宽带租赁费用	租赁联通 200M 费用为 30 万，为全省科研项目答辩提供网络支持与保障。	=30万元	10
				产出指标	数量指标	宽带使用天数	中心承担国家及吉林省科技计划项目评审答辩保障任务以及单位日常办公用网。	>=300d	4
						国家科技项目评审时长	中心承担吉林省国家科技项目答辩保障任务。	>=50d	4
						服务人社厅、教育厅、发改委等部门时间	本着资源共享的原则同时也承接省、市地方厅局评审答辩做好服务保障工作。（例如：省委组织部人才评审答辩；省发改委工程技术中心评审答辩；省财政厅职称评审答辩；省人社厅职称评审答辩；省总工会评审答辩；省档案馆职称	>=20d	4

						答辩；通化市科技局评审答辩；长春市朝阳区科技局项目评审答辩等等)		
					数据信息处理	中心提供评审答辩过程中数据留存及处理数量。1.答辩设备保障系统、2.答辩网络系统、3.信息系统进行信息处理。	=3 个	4
					项目评审答辩数量	中心承担国家及吉林省科技计划项目评审答辩保障任务。2020 年实现了项目申报系统 7×24h 稳定运行。2020 年中心承办省科技厅评审答辩服务保障工作外，本着资源共享的原则同时也承接省、市地方厅局评审答辩做好服务保障工作。（例如：省委组织部人才评审答辩；省发改委工程技术中心评审答辩；省财政厅职称评审答辩；省人社厅职称评审答辩；省总工会评审答辩；省档案馆职称答辩；通化市科技局评审答辩；长春市朝阳区科技局项目评审答辩等等）。2020 年共评审答辩项目 12000 余项。	>=8000 项	4
					服务人社厅、教育厅、发改委等部门数量	本着资源共享的原则同时也承接省、市地方厅局评审答辩做好服务保障工作。（例如：省委组织部人才评审答	>=3 个	4

							辩；省发改委工程技术中心评审答辩；省财政厅职称评审答辩；省人社厅职称评审答辩；省总工会评审答辩；省档案馆职称答辩；通化市科技局评审答辩；长春市朝阳区科技局项目评审答辩等等)。		
				质量指标	丢包率	中心使用电信级百兆专线、网内千兆级传输,保障丢包率小于指标。	0-5dB	4	
					光纤熔接单个节点插入损耗	使用联通双百兆专线接入。经精密设备 OTDR(Optical Time Domain Reflectomete 光时域反射仪)检测数据通过其专用线路,	<=0.02dB	4	
					宽带故障时间	中心具备宽带故障应急方案,出现故障后及时联系联通派出应急保障队伍及时抢修。	<=2h	4	
				时效指标	租赁年限	宽带租赁年限	=1 年	4	
			效益指标	经济效益指标	节约办公网络宽带费用	项目答辩评审空闲期间,租赁的宽带可用于改善办公条件,弥补现有宽带带宽的不足。	项目答辩评审空闲期间,提高办公网络环境	3	
						降低宽带的维护管理费用	采用租赁宽带的方式,宽带运营服务商提供宽带通讯服务及配套保障,进一步降了单位对宽	宽带运营服务商提供宽	3

						带维护的费用，具有较好的经济效益。	带通讯服务及配套保障。	
						提高项目评审公正性	中心通过建立远程视频和语音答辩的方式，提高了项目答辩评审的公正性。	2
					社会效益指标	减少材料审核时间	通过宽带网络，使得项目答辩评审、结题验收等材料均可以通过网络审核材料，提高了科技项目的管理效率。	3
						系统正常使用天数	中心承担国家及吉林省科技计划项目评审答辩保障任务以及单位日常办公网。	3
						节约纸质资源	项目评审材料全部可以通过网络传输，节约了纸质资源，保护了生态环境。	2
					生态效益指标	明显缓和交通压力	利用通信手段代替出差联系工作，能节约石油总消耗。还可减少噪音污染。可节约交通能源 40-50%，保护了生态环境。	2
						节省电力	网络信息化的建设和优化，提高了工作效率，以往大文件上传下载网速不够，需要一天左右才能传输完的文件，现在半天就可以传输完毕。节省了电力资源约 40-50%，保护了生态环境。	2

				满意度指标	服务对象满意度指标	答辩人员满意度	完成调查问卷, 满意度 95%	>=95 %	3
						评审专家满意度	完成调查问卷, 满意度 95%	>=95 %	3
						项目管理人员满意度	完成调查问卷, 满意度 95%	>=95 %	4
106047- 吉林省科技创新平台管理中心	吉林省大型科学仪器共享服务平台运行维护经费-吉林省科技创新平台管理中心	15	目标 1: 吉林省大型科学仪器共享服务平台升级改造	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	反映网站成本增长比例情况	<=5 %	5
						系统升级成本	反映网站升级成本情况	<=15 万元	10
						系统运维成本	反映网站运维成本情况	<=15 万元	5
				产出指标	数量指标	年对外共享服务时间	反映网站年度对外服务时长情况	>=340 天	3
						入网科研仪器数量	反映网站入网仪器资源数量情况	>=2400 台/套	6
						服务用户数量	反映网站可对外服务地区数量情况	>=500 个	3
						开发及运维平台	反映网站数量	=1 个	7
						主页点击率	反映网站使用情况	>=10000 次	3
						数据库	反映网站资源情况	>=0.5TB	3

				质量指标	系统正常运行率	反映网站正常运行比例情况	>=99%	3
					宽带运行速度	反映网站运行速度	>=300M	3
					系统正常运行时长	反映网站正常运行时长情况	>=340天	3
				时效指标	系统故障修复响应时间	反映网站故障解除应对时间情况	<=60分钟	3
					系统运行维护响应时间	反映网站运维应对时间情况	<=30分钟	3
				效益指标	扩大平台覆盖范围	反映网站可对外服务地区数量情况	>=5个	6
					系统正常使用天数	反映网站可持续运行的年限情况	>=340天	6
					系统正常使用年限	反映网站可持续运行的年限情况	>=5年	8
			满意度指标	服务对象满意度	管理单位人员满意度	项目答辩人员满意度	>=95%	5
					共享平台用户满意度	评审工作人员满意度	>=95%	5

第三部分 情况说明

一、2024 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1033.83 万元，其中：本年预算 744.35 万元；上年结转 289.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 84.85 万元，主要原因是本年财政拨款项目经费、科技计划项目经费较上年有所减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1033.83 万元，其中：本年收入 744.35 万元，占 72.00%；上年结转结余 289.48 万元，占 28.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 744.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 289.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1033.83 万元，其中：基本支出 501.12 万元，占 48.47%；项目支出 532.71 万元，占 51.53%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1033.83 万元，其中：本年预算 744.35 万元，上年结转 289.48 万元。支出包括科学技术支出 923.33 万元，社会保障和就业支出 52.57 万元，卫生健康支出 27.51 万元，住房保障支出 30.42 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1033.83 万元，其中：基本支出 501.12 万元，占 48.47%；项目支出 532.71 万元，占 51.53%。基本支出中，人员经费 389.31 万元，占 77.69%；公用经费 111.81 万元，占 22.31%。

科学技术（类）支出 923.33 万元，占 89.31%，主要用于其他科学技术支出；其他科学技术管理事务支出；其他基础研究支出；技术创新服务体系支出、科技条件专项支出；重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 52.57 万元，占 5.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；事业单位离退休费支出。

卫生健康（类）支出 27.51 万元，占 2.66%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 30.42 万元，占 2.94%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 501.12 万元，其中：

人员经费 389.31 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.38 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.38 万元，主要原因是按照省委、省政府“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度单位公务用车运行维护费标准未改变；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 6255 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 532.71 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 296.6 万元，财政拨款结转 236.11 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 45 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。