

吉林省社会科学院 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

开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指导全省在职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理论、方针政策及知识更新的讲授辅导。

二、机构设置

根据所承担的工作职责，吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）内设 35 个机构(含机关党委)，分别为办公室、人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、社团党建工作处、网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民族研究所、渤海研究所、宗教研究所（待建）、经济研究所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、法学研究所、社

会学研究所、日本研究所、朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社、《经济纵横》编辑部、《地域文化研究》编辑部、《现代交际》编辑部。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省社会科学院（本级）、吉林省东北亚研究中心、吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心）、吉林省高句丽研究中心。

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	8138.74	6971.96	1166.78	一、一般公共 服务	60.91		60.91
一般公共预算拨 款收入	8138.74	6971.96	1166.78	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				六、科学技术 支出	6465.52	5482.41	983.11
三、单位资金收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业收入				八、社会保障 和就业支出	759.38	661.57	97.81
事业单位经营收 入				九、社会保险 基金支出			
上级补助收入				十、卫生健康 支出	476.63	473.69	2.94
附属单位上缴收 入				……			
其他收入				二十、住房保 障支出	376.30	354.29	22.01
本年收入 合计	8138.74	6971.96	1166.78	本年支出 合计	8138.74	6971.96	1166.78
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	8138.74	6971.96	1166.78	支出总计	8138.74	6971.96	1166.78

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	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
吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)	8138.74	6971.96	6971.96							1166.78	1166.78					
吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	7599.98	6513.51	6513.51							1086.47	1086.47					
吉林省东北亚研究中心	202.15	188.00	188.00							14.15	14.15					
吉林省高句丽研究中心	178.36	120.40	120.40							57.96	57.96					
吉林省日本侵华历史研究中心	158.24	150.05	150.05							8.19	8.19					
合计	8138.74	6971.96	6971.96							1166.78	1166.78					

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	60.91		60.91			
政府办公厅（室）及 相关机构事务	60.91		60.91			
信访事务	60.91		60.91			
二、科学技术支出	6465.52	3748.03	2717.49			
基础研究	25.12		25.12			
科技人才队伍建设	9.94		9.94			
其他基础研究支出	15.18		15.18			
社会科学	6440.39	3748.03	2692.37			
社会科学研究机构	3750.34	3748.03	2.31			
社会科学研究	2327.07		2327.07			
其他社会科学支出	362.98		362.98			
三、社会保障和就业支 出	759.38	709.27	50.11			
行政事业单位养老支 出	709.38	709.27	0.11			
行政单位离退休	269.63	269.63				
事业单位离退休	2.16	2.16				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	437.58	437.47	0.11			
其他社会保障和就业 支出	50.00		50.00			
其他社会保障和就 业支出	50.00		50.00			
四、卫生健康支出	476.63	476.49	0.14			
行政事业单位医疗	476.63	476.49	0.14			
行政单位医疗	440.05	440.05				
事业单位医疗	36.58	36.44	0.14			
五、住房保障支出	376.30	376.22	0.08			
住房改革支出	376.30	376.22	0.08			
住房公积金	376.30	376.22	0.08			
合计	8138.74	5310.00	2828.73			

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	8138.74	6971.96	1166.78	一、一般公共服务	60.91		60.91		
一般公共预算拨款	8138.74	6971.96	1166.78	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				……					
国有资本经营预算拨款				六、科学技术支出	6465.52	5482.41	983.11		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	759.38	661.57	97.81		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	476.63	473.69	2.94		
				……					
				二十、住房保障支出	376.30	354.29	22.01		
本年收入合计	8138.74	6971.96	1166.78	本年支出合计	8138.74	6971.96	1166.78		
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	8138.74	6971.96	1166.78	支出总计	8138.74	6971.96	1166.78		

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	60.91				60.91
政府办公厅（室）及相关机构事务	60.91				60.91
信访事务	60.91				60.91
二、科学技术支出	6465.52	3748.03	2946.24	801.79	2717.49
基础研究	25.12				25.12
科技队伍建设	9.94				9.94
其他基础研究支出	15.18				15.18
社会科学	6440.39	3748.03	2946.24	801.79	2692.37
社会科学研究机构	3750.34	3748.03	2946.24	801.79	2.31
社会科学研究	2327.07				2327.07
其他社会科学支出	362.98				362.98
三、社会保障和就业支出	759.38	709.27	709.27		50.11
行政事业单位养老支出	709.38	709.27	709.27		0.11
行政单位离退休	269.63	269.63	269.63		
事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.58	437.47	437.47		0.11
其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
四、卫生健康支出	476.63	476.49	476.49		0.14
行政事业单位医疗	476.63	476.49	476.49		0.14
行政单位医疗	440.05	440.05	440.05		
事业单位医疗	36.58	36.44	36.44		0.14
五、住房保障支出	376.30	376.22	376.22		0.08
住房改革支出	376.30	376.22	376.22		0.08
住房公积金	376.30	376.22	376.22		0.08
合计	8138.74	5310.00	4508.22	801.79	2828.73

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
工资福利支出	4212.95	4212.95	
基本工资	1527.94	1527.94	
津贴补贴	796.40	796.40	
奖金	343.44	343.44	
绩效工资	75.80	75.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	437.47	437.47	
职工基本医疗保险缴费	184.54	184.54	
公务员医疗补助缴费	209.94	209.94	
其他社会保障缴费	147.10	147.10	
住房公积金	376.22	376.22	
医疗费	54.89	54.89	
其他工资福利支出	59.21	59.21	
商品和服务支出	765.19		765.19
办公费	95.07		95.07
印刷费	3.09		3.09
咨询费	1.34		1.34
手续费	0.05		0.05
水费	13.15		13.15
电费	34.07		34.07
邮电费	26.67		26.67
取暖费	51.03		51.03
物业管理费	54.15		54.15
差旅费	52.18		52.18
维修（护）费	24.00		24.00
会议费	9.11		9.11
培训费	4.30		4.30
公务接待费	0.29		0.29
劳务费	10.00		10.00

委托业务费	22.00		22.00
工会经费	49.60		49.60
福利费	134.35		134.35
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他交通费用	61.62		61.62
其他商品和服务支出	101.31		101.31
对个人和家庭的补助	295.26	295.26	
离休费	207.24	207.24	
退休费	64.55	64.55	
其他对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
资本性支出	36.59		36.59
办公设备购置	36.59		36.59
合计	5310.00	4508.22	801.79

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	28.33		
1、因公出国（境）费用	10.22		10.22
2、公务接待费	0.29	0.29	
3、公务用车费	17.82	17.82	
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82	17.82	
（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4个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员531人，其中：在职人员276人，离退休人员255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		
	2021年调整工资财政补助经费（教科文处）			2.64				2.64				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省日本侵华历史研究中心	0.07				0.07				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省高句丽研究中心	2.57				2.57				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-吉林省科技创新战略实施舆情监测系统	吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）（本级）	9.94				9.94				

	创业促就业专项资金			50.00				50.00				
		吉林省创业就业宣传与指导活动项目	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	50.00				50.00				
	哲学社会科学			475.55				475.55				
		吉林省哲学社会科学智库基金项目经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	68.16				68.16				
		基础科研经费	吉林省东北亚研究中心	1.75				1.75				
		学术交流与调研经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	39.94				39.94				
		满铁资料保护与开发	吉林省日本侵华历史研究中心	0.89				0.89				
		特色研究委托课题立项经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	82.83				82.83				
		省高句丽研究中心基础科研经费	吉林省高句丽研究中心	28.73				28.73				
		社科院规划课题立项经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	236.10				236.10				

		系列“皮书”编辑出版经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	17.15				17.15				
	省预算内基本建设资金			233.28				233.28				
		吉林省社会科学院省预算内基本建设资金(重大项目前期工作经费)	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	10.17				10.17				
		吉林省社会科学院(社科联)2022年暖气改造工程	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	54.42				54.42				
		渤海国博物馆改造工程	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	168.69				168.69				
	社科管理与服务			129.94				129.94				
		吉林省第十四届社科优秀成果奖经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	118.68				118.68				
		社会科学科普经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	11.26				11.26				
	社科综合事务管理			60.91				60.91				
		220000222000000082218	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	60.91				60.91				

科技创新专项资金				11.18				11.18				
		2022年科技发展计划项目-吉林省农业科技创新驿站助力乡村振兴的模式研究	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	1.71				1.71				
		2022年科技发展计划项目-吉林省新型研发机构发展路径及对策研究	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	5.21				5.21				
		2022年科技发展计划项目-新发展阶段吉林省农业农村现代化水平测度与发展研究	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	2.03				2.03				
		2022年科技发展计划项目-社会主义现代化新征程下吉林省科技创新发展路径研究	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	2.23				2.23				
科研保障与促进				56.09				56.09				
		《地域文化研究》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	1.58				1.58				
		《现代交际》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	2.53				2.53				
		《社会科学战线》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	0.13				0.13				
		《经济纵横》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	1.86				1.86				

		出版补贴经费	吉林省东北亚研究中心	2.23				2.23				
		重要成果后期资助与人才培养经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	47.76				47.76				
专项业务支出				1799.20	1799.20							
	哲学社会科学			1268.50	1268.50							
		吉林省哲学社会科学智库基金项目经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	400.00	400.00							
		基础科研经费	吉林省东北亚研究中心	38.00	38.00							
		智慧法务区《法治蓝皮书》编撰及场所租赁	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	32.00	32.00							
		满铁资料保护与开发	吉林省日本侵华历史研究中心	40.00	40.00							
		特色研究委托课题立项经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	120.00	120.00							
		省高句丽研究中心基础科研经费	吉林省高句丽研究中心	40.00	40.00							

		社科院规划课题立项经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	452.50	452.50								
		系列“皮书”编辑出版经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	120.00	120.00								
	社科管理与服务			35.00	35.00								
		社会科学科普经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	35.00	35.00								
	社科综合事务管理			121.70	121.70								
		更换配电设施	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	121.70	121.70								
	科技创新专项资金			4.00	4.00								
		2023年提前下达-吉林省耕地分等评价与质量提升对策研究	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	4.00	4.00								
	科研保障与促进			370.00	370.00								
		《地域文化研究》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	35.00	35.00								

		《现代交际》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	70.00	70.00							
		《社会科学战线》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	130.00	130.00							
		《经济纵横》出版补贴经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	75.00	75.00							
		全省哲学社会科学 研究系列职称评审 经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	8.00	8.00							
		出版补贴经费	吉林省东北亚研究中心	12.00	12.00							
		重要成果后期资助 与人才培养经费	吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)(本级)	40.00	40.00							
合计				2828.73	1799.20			1029.53				

项目支出绩效目标表

项目名称		哲学社会科学研究			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1268.50			
	其中：财政拨款	1268.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：开展各类科研课题立项，加强特色及优势研究，促进学术交流与调研，推动哲学社会科学研究； 目标 2：开展优秀成果出版补贴立项，促进精品成果产出； 目标 3：对内开展智库课题立项，对外在全省社科界开展吉林省哲学社会科学智库基金项目立项，推动高端特色智库建设。				
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	数量指标	特色研究项目立项数量	>6 项	4
			“皮书” 编辑出版数量	>4 部	4
			吉林省哲学社会科学智库基金项目立项数量	>92 项	7
			院级规划课题立项数量	>70 项	5
			国际学术交流人次	>5 人次（视疫情情况）	2
		质量指标	吉林省哲学社会科学智库基金项目成果获省部及市州领导批示率	>=20%	5
			决策咨询获领导批示及相关部门采纳率	>=15%	5
		时效指标	院各类规划课题及特色研究项目立项完成	每年 4 月底前完成	8
			吉林省哲学社会科学智库基金项目立项完成	每年 4 月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	智库基金课题省内社科界立项率	>=70%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	吉林省哲学社会科学智库基金项目立项全省社科界满意率	>80%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研保障与促进			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	370.00			
	其中：财政拨款	370.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	目标 1：资助重要成果后续研究，激励优秀研究人员，开展人才培养培养，推进队伍建设； 目标 2：资助《社会科学战线》、《经济纵横》、《地域文化研究》等 3 个学术期刊的编辑出版，打造学术名刊。				
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	数量指标	优秀著作出版补贴立项数量	>2 项	5
			重要成果后期资助数量	>50 项	5
			学术期刊编辑出版期数	《社科战线》12 期 《经济纵横》12 期 《地域文化研究》6 期 《现代交际》12 期	10
			青年科研管理骨干业务培训人次	>150 人次	5
		质量指标	顺利完成职称评审工作人数	=600 人	4
			重要成果比例	>=15%	3
			学术期刊发表名家学术文章比例	《社科战线》≥30% 《经济纵横》≥15% 《地域文化研究》≥5%	3
		时效指标	重要成果后期资助	完成	5
			优秀著作出版补贴立项完成	每年 11 月底完成	5
			学术期刊编辑出版	《社科战线》每月 1 日出刊 《经济纵横》每月 10 日出刊 《地域文化研究》单月 10 日出刊 《现代交际》每月末出刊	5
	效益指标	社会效益指标	完成职称评审工作社会效益	=20 月	10
			学术期刊影响因子	《社科战线》转载占比 25% 《经济纵横》转载占比 15%	15
			青年人才获得省政府一、二等奖占比（39 周岁以下）	>=8%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职称评审人员满意度	=10	10

项目支出绩效目标表

项目名称		社科管理与服务			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展社科评奖，组织系列科普讲座、讲堂、讲坛、科普周等活动，资助科普基地建设，提升社科管理与服务水平。				
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	数量指标	科普讲座、讲堂、讲坛等场次	≥50 场	20
		质量指标	科普讲座主讲人为副教授（含）以上职称比例	≥60%	15
		时效指标	科普讲座、讲堂、讲坛	每年 12 月底完成系列科普讲座、讲堂、讲坛	15
	效益指标	社会效益指标	现场讲座、网络讲座（视疫情）、宣传受众人次	≥10 万人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普讲座群众满意率	≥80%（不完全统计）	10

项目支出绩效目标表

项目名称		社科综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	121.70			
	其中：财政拨款	121.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标 1：通过将电路配线由 2.5 平方（供电 4 间办公室）增大至 4 平方（供电 1 间办公室），满足现设备和人员的使用负荷要求，避免出现跳闸、损坏空开灯电力故障情况； 目标 2：增加墙壁插座，避免由于办公室的电子设备较多导致插排多次连接等危险情况； 目标 3：消除安全隐患，节约用电。				
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	数量指标	设计图纸	完成	10
			进场人员及材料	完成	5
		质量指标	图纸质量	完成	10
			施工质量	完成	10
		时效指标	竣工要求指标	完成	10
			结项审核	完成	5
	效益指标	经济效益指标	节约用电	完成	15
		生态效益指标	消防安全指标	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	完成	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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 8138.74 万元，其中：当年预算 6971.96 万元；上年结转 1166.78 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 349.74 万元，主要原因是今年有新增项目，所以当年预算数增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 8138.74 万元，其中：本年收入 6971.96 万元，占 85.66%；上年结转 1166.78 万元，占 14.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8138.74 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1166.78 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 8138.74 万元，其中：基本支出 5310 万元，占 65.24%；项目支出 2828.73 万元，占 34.76%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 8138.74 万元，其中：本年收入 6971.96 万元，上年结转 1166.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 60.91 万元，科学技术支出 6465.52 万元，社会保障和就业支出 759.38 万元，卫生健康支出 476.63 万元，住房保障支出 376.3 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 8138.74 万元，其中：基本支出 5310 万元，占 65.24%；项目支出 2828.73 万元，占 34.76%。基本支出中，人员经费 4508.22 万元，占 84.9%；公用经费 801.79 万元，占 15.1%。

一般公共服务（类）支出 60.91 万元，占 0.75%，主要用于一般公共服务支出。

科学技术（类）支出 6465.52 万元，占 79.44%，主要用于科学技术研究等。

社会保障和就业（类）支出 759.38 万元，占 9.33%，主要用于养老保险社保缴费等。

卫生健康（类）支出 476.63 万元，占 5.86%，主要用于职工医保缴纳。

住房保障（类）支出 376.3 万元，占 4.62%，主要用于职工公积金缴纳。

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 5310 万元，其中：

人员经费 4508.22 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 801.79 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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28.33万元，其中：当年预算18.11万元；上年结转10.22万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少14.22万元。其中：

1.因公出国（境）费10.22万元，其中：当年预算0万元；上年结转10.22万元。2023年当年预算数与2022年预算数减少10.22万元，主要原因是疫情影响出国计划，所以预算数减少。

2.公务接待费0.29万元，其中：当年预算0.29万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少4万元，主要原因是接待任务减少，所以预算数减少。

3.公务用车购置及运行费17.82万元，其中：当年预算17.82万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费17.82万元，其中：当年预算17.82万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；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年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是无公务用车购置。

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 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 740.16 万元，比 2022 年预算增加 70.31 万元，增长 10.5%，主要原因是核增公用经费并有新进人员，所以预算数增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（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 6 辆，土地 0 平方米，房屋 15632.8 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 2828.73 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 1799.2 万元，财政拨款结转 1029.53 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 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1799.2 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。