

# 监督索引号 53040000173101000

## 玉溪市科学技术协会 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：

一是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者支架。二是加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。三是组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。四是弘扬科学精神，普及科学知识，开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是履行全市全民科学素质行动牵头职责，对全民科学素质工作进行评估、实地检查等，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。六是注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

加强政治建设，坚决扛牢扛实引导科技工作者听党话、跟党走的政治责任。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全年组织党组理论中心组集中学习 11 次，举办全市科协系统学习贯彻党的二十大精神培训班 1 期。市科协党组领导班子 4 名成员参加市委组织的主题教育集中学习读书班 2 期，讲

授主题教育专题党课4次，开展“为民办实事”4项，检视整改问题4项，课题调研4项，其中全市农技协发展调研报告获市委主要领导批示。二是强化对科技工作者的政治引领。举办科技工作者座谈会1次，组织所属学会及科技工作者代表开展学会能力提升培训暨“追寻红色足迹 汲取奋进力量”主题教育和“传承红色基因 强化团结引领”主题教育暨2023年“全国科技工作者日”活动2次，赠阅《习近平论科技自立自强》79本辅导材料。评选玉溪市“最美科技工作者”24名，推荐7人参加“云岭最美科技人”评选活动，推荐2名个人和2个集体参加“国家工程师奖”评选。三是组织科技工作者开展科技活动。举办“科学家讲科学”系列活动，邀请8名院士和专家到我市开展“大手拉小手—科技传播行动”科普报告团专家巡讲进校园活动。高质量筹办2023年中国科协院士专家云南行暨国情考察玉溪活动。2023年，市科协对16个学会19个项目给予立项支持。市科协开展第十二届优秀学术论文评选活动，评选优秀学术论文82篇，市级各学会组织开展学术交流11场次，开展服务活动41场。

深化党建带群建，持续推进科协系统改革发展。一是深化党建带群建。学习贯彻机关党的建设会议精神，抓实党建带群建和大群团工作部署。按照群团部门规范化设置工作要求，完成市科协“三定”方案编报印发。召开市科协五届五次全委会议，完成市科协委员、常委、兼职副主席增补。二是持续提升基层科协组织建设。认

定市级科普组织 47 个，其中：3 个农技协、4 个科普示范基地、4 个科普示范社区、3 名科普带头人被省科协列入“2024 年基层科普行动计划”补助对象。三是发展科普科技志愿者队伍。全市科协系统注册登记科技志愿服务团队 51 个、注册志愿者 1.77 万人，累计开展各类科普服务活动 626 场次，在全省州市中排名前列。

聚焦中心工作，努力提高服务党委政府科学决策水平。一是落实中央决策部署和省委、市委工作要求。围绕市委市政府关于玉溪“后省运时代”的工作要求，积极争取，突出市场化运作模式，高质量承办了 1400 余人参加的第 37 届云南省青少年科技创新大赛暨第 7 届全国青少年无人机大赛云南省赛，玉溪代表队获得省级奖项 26 项。围绕培育创新文化，举办“科技之光 点亮玉溪”千架无人机表演秀，让大众感受科普“盛宴”。围绕玉溪在创建全国文明城市工作中科技场馆建设短板问题，千方百计争取上级科协支持，在玉溪科教创新城建立化学元素主题科普馆，支持新平县在嘎洒镇党群服务中心、澄江市寒武纪小镇建立 2 个县级科技场馆，整合中心城区场馆资源正在试运行市级科技馆。二是助力“四个方面突破”发展。在助推现代农业“突破”上，2023 年积极争取资金 99 万元，实施科技助力乡村振兴农业科普示范基地、农技协提档升级建设项目 12 个。在助推开放型经济“突破”上，指导玉溪中科钛领科技有限公司被中国科协认定为全省州市级唯一的“海外智力计划工作基地”，目前已经推介科技创新成果 249 项，引进对接专家院士

40 余人，与企业直接对接项目 50 余项，搭建对外交流合作平台。在助推园区经济“突破”上，建立在册云南省科协专家工作站 11 个、企业科协组织 13 个，签约专家 42 人，为企业开展服务 291 天，引进技术 24 项。组织 4 家企业 15 个项目参加 2023 年中国创新方法大赛云南赛区决赛，共获奖项 14 个。在助推文旅消费“突破”上，积极争取资金 263 万元，建设全国科普示范县 2 个、省级科普小镇 3 个、科普示范社区 4 个，市科协业务工作与市委市政府中心工作融合更加紧密。

实施精准科普，加快提升公民科学素质。认真贯彻《全民科学素质行动规划纲要》，全面落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》。一是突出“五大人群”重点科普。征集青少年创新大赛作品 276 件，组织学生参加全国高校科学营、全国中学生生物联赛云南赛区等活动，完成青少年科技教师培训 2 期。农函大开办 110 个专业 210 个培训班，培训乡土人才 13587 人，超额完成省级下达任务。开展“百名专家科技下乡”暨玉溪市科协专家基层行活动 19 场。开展流动科技馆巡展活动，累计到馆参观人数 21.6 万人次。持续开展全国科普日、科普大篷车联合行动等品牌科普活动，发放各类科普宣传资料 14.1 万份（册）。二是突出新媒体科普宣传。加强沪滇合作，在玉溪 9 个县（市、区）落地推广应用 50 套上海科协“智慧科普盒子”。抖音短视频大赛征集短视频作品 100 余个，评出奖项 30 余个。玉溪科普网发布科普知识、信息文章

1612 篇次，玉溪科协微信公众号发布科普知识、信息文章 530 篇次，“科普壹分钟”抖音号上线短视频 42 个，浏览量达 4 万余次，“科普中国”分享或转发科普知识文章 40.1 万篇（次），“科普玉溪”电视专区点播量 52.5 万次。三是突出科技助力乡村振兴产业发展。江川山猪科技小院、通海叶菜科技小院挂牌成立，在乡村振兴中发挥示范引领作用。联合科研院所在全市 9 个县（市、区）实施乡村振兴及科普示范基地建设项目 20 个，对 4 个联系村安排资金 6.5 万元。四是突出科普示范创建。元江县被省科协命名为 2023-2027 年省级科普示范县，新增 3 个省级科普小镇、3 所省级科普示范学校、3 个省级科普示范社区。实施科普示范基地提档升级示范及 3 个科普致富带头人项目。争取中国科协科普大篷车 2 辆，实现市县两级科普大篷车全覆盖。通过推进以上群众性、社会性、经常性科普活动，全市累计科普受众达 200 万人次，公民具备科学素质比例达 9.3%，位居全省第二位。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、科学技术创新部、科学技术普及部，所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市科学技术协会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 玉溪市科学技术协会

纳入玉溪市科学技术协会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

**(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

玉溪市科学技术协会 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 11 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

**第二部分 2023 年度部门决算表**

（详见附件）



本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术协会2023年度收入合计5,634,285.53元。其中:财政拨款收入5,634,285.53元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加4,274.15元,增长0.08%。其中:财政拨款收入增加137,434.15元,增长2.50%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少133,160.00元,下降100.00%。其他收入减少主要原因是减少省农函大拨入办学经费130,000.00元,云南省青少年科技中心拨高校科学营活动经费3,160.00元。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术协会 2023 年度支出合计 5,634,285.53 元。其中：基本支出 3,821,289.84 元，占总支出的 67.82%；项目支出 1,812,995.69 元，占总支出的 32.18%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 4,274.15 元，增长 0.08%。其中：基本支出减少 678,969.92 元，下降 15.09%；项目支出增加 683,244.07 元，增长 60.48%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是基本支出减少主要是退休 1 人相应的工资、五险一金减少，2023 年因办公用房不在租赁，租赁费减少 398,607.00 元；项目支出增加主要是新增第 37 届云南省青少年科技创新大赛暨第 7 届全国青少年无人机大赛 200,000.00 元，新增死亡一次性抚恤金及丧葬经费 254,424.80 元，新增玉溪日报专栏、科普网运维微信公众平台宣传经费 110,000.00 元。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市科学技术协会正常运转的日常支出 3,821,289.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,075,218.57 元，占基本支出的 80.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 746,071.27 元，占基本支出的 19.52%，人均公用经费支出 67,824.66 元。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市科学技术协会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 1,812,995.69 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况为用于第 37 届云南省青少年科技创新大赛暨第 7 届全国青少年无人机大赛 200,000.00 元，用于死亡一次性抚恤金及丧葬经费 254,424.80 元，用于玉溪日报专栏、科普网运维微信公众平台宣传经费 110,000.00 元，用于开展科普活动、全国科普日、科普大篷车巡展等支出 1,248,570.89 元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,634,285.53 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 137,434.15 元，增长 2.50%，主要原因是项目支出增加，新增玉溪日报专栏、科普网运维微信公众平台宣传经费 110,000.00 元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 4,183,657.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.25%。主要用于主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 1,885,615.47 元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护、科普活动等支出 2,298,042.16 元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 944,774.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.77%。主要用于离退休人员生活补助支出和离退休公用经费支出 362,800.00 元；在职人员基本养老保险财政承担部分 236,759.84 元；在职人员职业年金财政承担部分 90,789.94 元；死亡抚恤金 254,424.80 元。

9. 卫生健康（类）支出 287,262.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.10%。主要用于医疗保险财政承担部分 160,494.30 元；公务员医疗保险财政承担部分 113,950.95 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 218,591.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于单位住房公积金财政承担部分 213,719.00 元；单位按规定支付的购房补贴 4,872.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,500.00 元，决算为 39,115.72 元，完成年初预算的 85.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 32,300.00 元，决算为 30,437.72 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 77.81%，完成年初预算的 94.23%；公务接待费支出年初预算为 13,200.00 元，决算为 8,678.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 22.19%，完成年初预算的 65.74%，具体是国内接待费支出决算 8,678.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,500.00 元，支出决算为 39,115.72 元，完成年初预算的 85.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置

费支出年初预算为 0.00 元, 决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车运行维护费支出年初预算为 32,300.00 元, 决算为 30,437.72 元, 完成年初预算的 94.23%; 公务接待费支出年初预算为 13,200.00 元, 决算为 8,678.00 元, 完成年初预算的 65.74%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待标准和陪同人数公务接待减少, 公务用车维修费用减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 5,400.73 元, 下降 12.13%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算减少 2,473.73 元, 下降 7.52%; 公务接待费支出决算减少 2,927.00 元, 下降 25.22%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待标准和陪同人数公务接待减少, 公务用车维修费用减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于三下乡、科技活动周、全国科普日、流动科



技馆巡展、科普大篷车联合行动等科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 99 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、州市、县区科协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市科学技术协会 2023 年机关运行经费支出 746,071.27 元，比上年减少 592,923.76 元，下降 44.28%，主要原因是压减工作业务经费，2023 年因办公用房不在租赁，租赁费减少 398,607.00 元。单位机关运行经费主要用于办公费 51,822.00 元、印刷费 1,100.00 元、水费 1,185.81 元、电费 12,011.87 元、邮电费 18,357.57 元、差旅费 65,702.34 元、维修（护）费 4,000.00 元、会议费 5,290.50 元、培训费 66,612.50 元、公务接待费 8,678.00 元、劳务费 103,726.68 元、委托业务费 142,100.00 元、工会经费 33,842.88 元、福利费 28,980.00 元、公务用车运行维护费 30,437.72 元、其他交通费用 162,082.50 元、其他商品和服务支出 7,515.90 元、办公设备购置 2,625.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,玉溪市科学技术协会资产总额 567,177.74 元,其中,流动资产 21,736.86 元,固定资产 536,325.48 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 9,115.40 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 271,084.27 元,其中固定资产减少 172,614.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 11 项,账面原值 42,520.00 元,实现资产处置收入 4,235.00 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

## 三、政府采购支出情况

2023 年度,单位政府采购支出总额 93,368.79 元,其中:政府采购货物支出 8,625.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 84,743.79 元。授予中小企业合同金额 93,368.79 元,其中:授予小微企业合同金额 93,368.79 元。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000173101111**