**目 录**

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 2023年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财拨总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.三公经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
|  |
|  |

**第一部分 2023年度门头沟区可持续发展中心**

**预算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

主要职能。

负责“国家可持续发展实验区”的建设，复审和日常管理工作；负责对本区可持续发展的重大问题进行调研和专项课题研究，负责地区可持续发展实验区项目预选、包装、推荐、申报、示范、辐射及相关推广工作；负责可持续发展相关政策的宣传和培训工作；开展议程创新示范区创建工作及创建成功后的日常管理工作。

（二）人员构成情况

事业编制6名，实际5人；离退休人员0人，其中：事业离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

可持续发展方面计划

1. 研究制定门头沟区国家可持续发展实验区2023年建设方案及重点工作任务分工。
2. 提升区域可持续发展意识。

3、加快推进国家可持续发展实验区建设。

4、积极做好2023年度可持续发展领域项目储备。

技术合同登记方面工作计划

1、持续推进我区技术合同成交额。

2、加强与重点企业的沟通。

3、举办技术合同认定登记培训。

科普工作计划

1、继续推进我区科普阵营建设工作。

2、认真谋划2023年门头沟科技周活动。

3、不断拓展双拥工作新局面。

4、全年度定期开展“科普六进”活动。

5、持续加强科技类校外培训机构综合管理能力。

二、收入预算说明

2023年收入预算136.98万元，比2021年138.81万元减少1.83万元，下降0.13%。其中：本年财政拨款收入136.98万元,比2022年138.81万元减少1.83万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2022年持平）；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2022年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）

三、支出预算说明

（一）基本支出预算136.98万元，占总支出预算100%，比2022年138.81万元减少1.83万元，下降0.13% (变动较大的部门请说明原因)。

（二）项目支出预算0万元，比2022年0万元增加0万元，增长0%，增加或减少原因。部门预算项目主要为……经费等。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

门头沟区可持续发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.81万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元，主要原因：……；2023年因公出国（境）费用主要用于……等方面。

2.公务接待费。2023年预算数0.01万元，比2022年预算数减少0.01万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数1.8万元，与2022年一致。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年门头沟区可持续发展中心政府购买采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年门头沟区可持续发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年门头沟区可持续发展中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，门头沟区可持续发展中心填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占本部门全部项目支出预算的0%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）

（五）财政拨款重点项目情况

1.\*\*项目\*\*\*元：用于安排\*\*\*\*\*支出（主要支出方向）。

2.\*\*项目\*\*\*元：用于安排\*\*\*\*\*支出（主要支出方向）。

…

（说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。

（六）重点行政事业性收费情况说明

不涉及的部门填写“本部门2023年无重点行政事业性收费”。2023年涉及的收费项目包括：特种设备检验费、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费共五项。

2023年XXX（部门或单位名称）行政事业性收费项目名称 ，收费依据 ，执收主体 ，收费部门 ，收费标准 ，收入预计 万元。

（七）国有资产占用情况

截至2022年底，固定资产总额16.53万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车1辆，10.73万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。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。

5. 科技专项经费支出：指用于科学技术管理事务方面的支出、科学技术普及方面支出、应用技术研究与开发支出以及其他科技方面的支出。

**第二部分 2023年度门头沟区\*\*部门预算报表**

附件：2023年度门头沟区\*\*部门预算报表