安徽省机械工业设计院有限公司
2023 年单位预算

2023 年 3 月

目　录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收支总表

2.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收入总表

3.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年支出总表

4.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年财政拨款收支总表

5.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算支出表

6.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算基本支出表

7.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府性基金预算支出表

8.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年国有资本经营预算支出表

9.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年项目支出表

10.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府采购支出表

11.安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府购买服

务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）核算并发放享受事业单位退休待遇的退休人员养老金。

（二）编制每年的单位预决算及财务报告。

（三）完成省国资委其他相关工作。

二、单位预算构成

安徽省机械工业设计院有限公司2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）编制2022年度单位决算及财务报告。

（二）编制2023年度单位预算等。

（三）完成退休人员养老金的发放工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收支总表

单位: 万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	116.5
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	116.5	本 年 支 出 小 计	116.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	116.5	支 出 总 计	116.5

单位公开表 2

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
安徽省机械工业设计院有限公司	116.5	116.5	116.5															

单位公开表 3

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	116.5	116.5				
20805	行政事业单位养老支出	116.5	116.5				
2080502	事业单位离退休	116.5	116.5				
合 计		116.5	116.5				

单位公开表 4

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.5	一、本年支出	116.5
（一）一般公共预算拨款	116.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.5
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	116.5	支　出　总　计	116.5

单位公开表 5

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	116.5	116.5	116.5		
20802	行政事业单位养老支出	116.5	116.5	116.5		
2080502	事业单位离退休	116.5	116.5	116.5		
合 计		116.5	116.5	116.5		

单位公开表 6

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	116.5	116.5	
30302	退休费	116.5	116.5	
合 计		116.5	116.5	

单位公开表 7

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省机械工业设计院有限公司没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省机械工业设计院有限公司没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
合 计											

注：安徽省机械工业设计院有限公司没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：安徽省机械工业设计院有限公司没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省机械工业设计院有限公司没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省机械工业设计院有限公司所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收支总预算 116.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年收入预算 116.5 万元，其中，本年收入 116.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 116.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 116.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 4.0%，增长原因主要是退休人员基本养老金增长，预算收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年支出预算 116.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 4.0%，增长原因主要是退休人员基本养老金增长，预算支出增加。其中，基本支出 116.5 万元，占 100%，主要用于退休人员养老金发放。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年财政拨款收支预算 116.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 116.5 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 116.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 116.5 万元，占 100%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算支出 116.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 4.0%，主要原因：财政拨款补助标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 116.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 116.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 4.0%，增长原因主要是财政拨款补助标准提高，支出相应增加

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司 2023 年一般公共预算基本支出 116.5 万元，其中，人员经费 116.5 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 116.5 万元，主要包括:退休费。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省机械工业设计院有限公司2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

安徽省机械工业设计院有限公司为事改企单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政

拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省机械工业设计院有限公司2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省机械工业设计院有限公司共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四 ）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省机械工业设计院有限公司当年没有安排项目支出，不实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。