

中国核安全与环境文化促进会部门预算

2023

目 录

第一部分 中国核安全与环境文化促进会概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 中国核安全与环境文化促进会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、绩效目标表

第三部分 中国核安全与环境文化促进会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国核安全与环境文化促进会概况

一、主要职能

中国核安全与环境文化促进会是隶属于生态环境部，经民政部核准具有独立法人资格的社会团体。财务隶属关系为基层单位，财务执行民间非营利组织会计制度。经费来源：自筹资金。本会是由全国核安全与环境文化方面的专家学者、宣传教育工作者、企业家、社会知名人士等和相关领域的企事业单位自愿结成的全国性、专业性、非营利性社会组织。本会的宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设。以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实理性、协调、并进的中国核安全观，开展核安全文化和环境文化研究和探索，为政府决策提供支持；促进核安全文化和环境文化沟通交流，发挥社团的宣传阵地作用，为加快构建生态文明体系贡献本会应有的力量。本会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。

二、内设机构

序号	内设机构名称
1	办公室
2	核安全研究发展部
3	会员网络部

序号	内设机构名称
4	宣传交流部
5	环境文化理论事业部
6	《绿叶》编辑部

第二部分

中国核安全与环境文化促进会 2023年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、节能环保支出	551.44
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	1,330.84		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9.95		
本年收入合计	1,340.79	本年支出合计	551.44
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	798.83
上年结转	9.48		
收 入 总 计	1,350.27	支 出 总 计	1,350.27

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款结余	
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基 金预算结 转资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政专 户管理 资金	其他资金	小计	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	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		
												金额	其中： 财政专 户						
中国核安全与环境文化促进会	1,350.27	9.48					9.48	1,340.79					1,330.84					9.95	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
211	节能环保支出	551.44		551.44			
21101	环境保护管理事务	551.44		551.44			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	551.44		551.44			
	合 计	551.44		551.44			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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）科学技术支出	
		（四）社会保障和就业支出	
二、上年结转		（五）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）住房保障支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计		支出总计	

（注：中国核安全与环境文化促进会自筹资金，部门预算中无财政拨款收支。）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算比 2022 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					

（注：中国核安全与环境文化促进会自筹资金，部门预算中无一般公共预算支出。）

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
301				
	合计			

(注：中国核安全与环境文化促进会自筹资金，部门预算中无一般公共预算基本支出。)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年年初预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

(注：中国核安全与环境文化促进会自筹资金，部门预算中无一般公共预算“三公”经费支出。)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

(注：中国核安全与环境文化促进会部门预算中无使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：中国核安全与环境文化促进会部门预算中无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

绩效目标表

中国核安全与环境文化促进会自筹资金,无财政拨款项目,核安全与环境文化促进特定目标类项目绩效目标表。

核安全与环境文化促进特定目标类项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		核安全与环境文化促进			
主管部门及代码		[144]生态环境部	实施单位	中国核安全与环境文化促进会	
项目资金		年度资金总额:		551.44	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金		551.44	
年度总体目标	接受生态环境部的指导和监督管理,承担各项核安全与环境文化工作任务,保障社团经费收入,合理安排各项经费支出,持续推动社团高质量发展,为促进环境文化发展贡献我会应有力量。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 90
	成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	经济成本合理	20
	产出指标	数量指标	人员及公用经费	人员及公用经费支出合理合规	40
	效益指标	经济效益指标	结余资金	结余资金	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	会员单位及提供服务单位满意	10

第三部分

中国核安全与环境文化促进会 2023年部门预算情况说明

一、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国核安全与环境文化促进会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入、其他收入等；支出包括：节能环保支出。中国核安全与环境文化促进会 2023 年收支总预算 1350.27 万元。

二、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年收入预算情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年收入预算 1350.27 万元，其中：上年结转 9.45 万元，占 0.70%；事业收入 1330.84 万元，占 98.56%；其他收入 9.95 万元，占 0.74%。

三、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年支出预算情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年支出预算 1350.27 万元，其中：项目支出 551.44 万元，占 40.84%；结转下年（非财政拨款）798.83 万元，占 59.16%。

四、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年财政拨款收支总预算 0 万元。

五、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元。

六、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国核安全与环境文化促进会部门预算中无财政拨款一般公共预算基本支出。

中国核安全与环境文化促进会自筹资金，2023 年核安全与环境文化促进特定目标类项目预算支出 551.44 万元，其中：

人员工资等经费 354.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、企业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

项目日常经费 197 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年“三公”经费财政拨款预算合计 0 万元。

八、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年无政府性基金预算。

九、关于中国核安全与环境文化促进会 2023 年国有资本经营预算当年拨款情况说明

中国核安全与环境文化促进会 2023 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费

中国核安全与环境文化促进会 2023 年机构运行经费财政拨款预算 0 万元。自筹资金运行经费 551.44 万元，比上年预算减少 298.56 万元，减少 35.12%。主要原因：减少办公用房租金预算和办公系统预算。

(二) 政府采购情况

中国核安全与环境文化促进会 2023 年政府采购预算总额 86.60 万元，其中：政府采购货物预算 86.60 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

中国核安全与环境文化促进会共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2023 年预算安排购置车辆 1 台，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2023 年中国核安全与环境文化促进会无财政拨款项目需要实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。