

2023 年
中共潮州市湘桥区委办公室汇总 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委办公室汇总 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市湘桥区委办公室汇 总概况

一、主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正科级，加挂区决策咨询和政策研究室、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区政府办公室是区政府工作部门，为正科级，加挂区信访局、区外事局牌子。区委办公室与区政府办公室合署办公，管理区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆。

区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

区机关物业管理中心的主要职责是：负责区党政机关大院公用场地的环境卫生，绿化地带保养、培植和美化工作；承接大院各机关单位的水电、通信等公用设施的维修业务；负责机关会堂日常管理和相应的会务准备工作；负责机关食堂的后勤保障和管理工作；负责机关大院保卫和大门值班工作；承办区机关事务管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：区总值班室、秘书股、人事股、办文股、法规股、综合一股、综合二股、政研股、督办股、行政股、外事股、信访股、保密股、机要股、国安股、档案股。区机关物业管理中心是区机关事务局管理局的下属事业单位，没有内设机构。区机关物业管理中心是区机关事务局管理局的下属事业单位，没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湘桥区委办、区府办、区机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位具体包括：区地方志编纂委员会办公室、区档案馆和湘桥区机关物业管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2557. 55	一、一般公共服务支出	2047. 7
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	331. 49
		九、卫生健康支出	65. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	113. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2557. 55	本年支出合计	2557. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2557.55	支出总计	2557.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2557.55	1755.91	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2047.70	1246.06	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1102.18	361.28	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	518.33	208.03	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.60	0.00	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	64.26	61.26	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	64.26	61.26	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	881.26	823.52	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013101	行政运行	824.26	823.52	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.41	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2557.55	一、一般公共服务支出	2047.7
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	331.49
		九、卫生健康支出	65.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	113. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2557. 55	本年支出合计	2557. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2557. 55	支出总计	2557. 55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2557.55	1755.91	801.64
[201]一般公共服务支出	2047.70	1246.06	801.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1102.18	361.28	740.90
[2010301]行政运行	153.25	153.25	0.00
[2010302]一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
[2010303]机关服务	518.33	208.03	310.30
[2010308]信访事务	5.00	0.00	5.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.60	0.00	367.60
[20126]档案事务	64.26	61.26	3.00
[2012604]档案馆	64.26	61.26	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	881.26	823.52	57.74
[2013101]行政运行	824.26	823.52	0.74
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	331. 49	331. 49	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	329. 41	329. 41	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	101. 34	101. 34	0. 00
[2080502]事业单位离退休	10. 92	10. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 76	144. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72. 38	72. 38	0. 00
[20808]抚恤	2. 09	2. 09	0. 00
[2080801]死亡抚恤	2. 09	2. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	65. 00	65. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	65. 00	65. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	53. 10	53. 10	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 90	11. 90	0. 00
[221]住房保障支出	113. 36	113. 36	0. 00
[22102]住房改革支出	113. 36	113. 36	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	113. 36	113. 36	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1755.91
[301]工资福利支出	1487.03
[30101]基本工资	340.59
[30102]津贴补贴	311.77
[30103]奖金	180.25
[30107]绩效工资	72.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.77
[30109]职业年金缴费	72.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.43
[30112]其他社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	113.36
[30199]其他工资福利支出	187.01
[302]商品和服务支出	151.97
[30201]办公费	67.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.82
[30229]福利费	2.97
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[30239]其他交通费用	36.18
[303]对个人和家庭的补助	116.91
[30302]退休费	99.39
[30305]生活补助	2.08
[30307]医疗费补助	15.44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	303.00	303.00	0.00	0.00
“三公”经费	112.00	112.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	56.00	56.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	801. 64
[302]商品和服务支出	680. 38
[30201]办公费	171. 00
[30205]水费	8. 00
[30206]电费	30. 00
[30207]邮电费	0. 40
[30209]物业管理费	24. 70
[30211]差旅费	30. 00
[30213]维修（护）费	111. 34
[30214]租赁费	0. 74
[30215]会议费	8. 00
[30217]公务接待费	56. 00
[30226]劳务费	24. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	197.20
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	111.26
[31002]办公设备购置	46.26
[31099]其他资产性支出	65.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1755.91	1755.91	1755.91	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区 委办公室	1195.19	1195.19	1195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1000.93	1000.93	1000.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区机关 事务管理局	198.26	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157.25	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区档案 馆	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区机关物业管理中心	281.35	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	254.32	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	801.64	801.64	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市湘桥区委办公室	400.34	400.34	400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算部门职能类	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动区委、区政府的各项决策部署和重要工作的落实,确保文稿信息、办文办会、调查研究、督查督办、档案保密、地方史志、群众信访等业务有序进行
部门预算综合类	296.26	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动区委、区政府的各项决策部署和重要工作的落实,确保文稿信息、办文办会、调查研究、督查督办、档案保密、地方史志、群众信访等业务有序进行
部门预算信息化运维类	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机要通讯设备正常运行
潮州市湘桥区	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关事务管理局								
部门预算部门职能类	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区委、区人大、区政府、区政协等公务接待工作,规范全区公务用车出行,完善物业管理、后勤服务工作,保障区政府机关大院正常运作。
部门预算综合类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院内公共办公设备购置。
潮州市湘桥区机关物业管理中心	310.30	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算部门职能类	309.90	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障服务和管理工 作,满足党政机关大院内日常用电用水、保洁、绿化、公共水暖、工作用餐等需求,为区政府机关大院的正常运作提供保障。服务机关工作日常停车需要,对大院东西两侧

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								停车场等场地进行改造、重新规划停车位，配套相关设施。
部门预算综合类	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障邮电费正常开支,确保日常工作正常开展。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2557.55 万元，比上年增加 293.59 万元，增长 12.97%，主要原因是根据有关文件规定，增列部分基本支出预算；支出预算 2557.55 万元，比上年增加 293.59 万元，增长 12.97%，主要原因是根据有关文件规定，增列部分基本支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 112 万元，比上年增加 11 万元，增长 10.89%，主要原因是增加 2 个公务车编制，每辆车增加 1.5 万元经费；我国新冠疫情基本结束，本年度恢复原因公出国（境）支出预算 8 万元。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是我国新冠疫情基本结束，本年度恢复原因公出国（境）支出预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 48 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长 6.67%，主要原因是增加 2 个公务车编制，每辆车增加 1.5 万元经费；公务接待费 56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 303 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 156.45 万元，其中：货物类采购预算 52.35 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 24.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1487.25 万元，分布构成情况为：房屋 3.51 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40.35 万元，主要是空调、复印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。