

2023 年
中共汕尾市城区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委办公室 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 中共汕尾市城区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办检查，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办区委领导同志批示的重大信访事宜。

（四）协助中央、省委和市委领导同志来城区的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

（五）承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（六）围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作，承担有关区委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

（七）承担区委外事工作委员会日常工作。

（八）负责监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为，指导、组织档案理论研究、教育、培训等工作。

（九）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委办公室内设机构有 13 个，分别为：秘书股、综合股、改革股、调研股、区委督查室、信息股、机要股、保密股、文电法规股、外事股、档案管理股、财经联络股、国安股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：汕尾市城区档案馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1221.79	一、一般公共服务支出	1170.89
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、上年结转	67.95	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	50.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	0.00
		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	67.95
本年收入合计	1289.74	本年支出合计	1289.74

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	1289.74	支出总计	1289.74

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。

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	1289.74	1070.54	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1170.89	951.69	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1170.74	951.54	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	862.19	862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	89.35	89.35	0.00	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	219.20	0.00	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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							
229	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1289.74	一、一般公共服务支出	1170.89
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	50.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	0.00
		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	67.95
本年收入合计	1289.74	本年支出合计	1289.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1289.74	支出总计	1289.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	1289.74	1070.54	219.20
[201]一般公共服务支出	1170.89	951.69	219.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1170.74	951.54	219.20
[2013101]行政运行	862.19	862.19	0.00
[2013150]事业运行	89.35	89.35	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.20	0.00	219.20
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.90	50.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.10	45.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.80	5.80	0.00
[229]其他支出	67.95	67.95	0.00
[22999]其他支出	67.95	67.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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
[2299999]其他支出	67.95	67.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1070.54
[301]工资福利支出	902.49
[30101]基本工资	140.56
[30102]津贴补贴	201.78
[30103]奖金	327.27
[30107]绩效工资	17.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.92
[30109]职业年金缴费	39.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.55
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	68.23
[30199]其他工资福利支出	12.88
[302]商品和服务支出	117.15
[30201]办公费	27.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	14.00
[30228]工会经费	3.67
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.04
[30299]其他商品和服务支出	25.69
[303]对个人和家庭的补助	50.90
[30302]退休费	49.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	164.74	164.74	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.20
[302]商品和服务支出	213.20
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	6.80
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	124.00
[309]资本性支出（基本建设）	6.00
[30902]办公设备购置	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	1070.54	1070.54	1070.54	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委 办公室	1070.54	1070.54	1070.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	902.49	902.49	902.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.15	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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	219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城 区委办公室	219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委领导办公室订阅报刊经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订阅党报、党刊及时执行党的路线、方针、政策，积极组织学习贯彻落实党中央决策部署，为区委决策提供重要参考。
党内法规建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾委办字[2018]56号文件要求，为贯彻落实全国、省委和市委秘书长会议精神，区委办要打造成为模范机关，需要进一步规范各项制度建设，开展学习交流活
会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委常委会议、区委全会等重要会议的会务组织工作；协同有关部门做好区委各种会议的会务工作和上级安排的任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
区委广告栏广告经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更新宣传内容及维修维护,有利于提高区委区政府党内政策法规宣传力度。
2023 年学习培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办副主任、机要干部、保密干部及股室干部参加省、市培训,需培训费、住宿费、交通误餐费等;开展全区办公室主任会议及培训所需经费。通过学习培训,不断提高各科室负责人的政治觉悟和业务水平,增强履职能力,更好的发挥领导参谋助手作用。
财经办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求,结合本部门工作职能,该项目用于区委职能部门事务支出,包含调研工作经费、财经办工作经费等为开展部门职能所需的经费项目。区委财经委员会办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								公室设在区委办,需要定期开展对全区财经工作重大问题政策研究,需开展调研协调督促活动及日常办公。该笔资金主要用于本单位财经办工作经费,完成任务:第一,规范财经制度,为财务职能的充分发挥提供组织保障;第二,建立健全财经制度,为全区财经工作决策研究提供重要依据。
区委资料印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区委日常文件、以及贯彻上级路线、方针、政策所需学习资料及文件汇编的印刷。
“大学生展翅计划”经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团粤联发[2019]1号文件要求,每年暑假(7、8月份)面向高校募集一批实习岗位,帮助大学生提升实战技能,为我区各单位提供高层次的劳动力资源,实习单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								要为学生提供必要的用餐、交通补助。
调研专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位政研专项经费,政研室人员组织下乡调研、考察,需印发资料,交通、误餐费等,第一,围绕区委各项中心工作开展调查研究,为领导决策提供参谋;第二,邀请省、市专家学者参与调研,指导各镇(街道)各部门做好调查研究,根据上级批示精神制订我区的有关具体政策。
区委中心工作 督查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委领导的要求,对重点项目、中心工作组织督查,需印制有关资料,下乡检查及到各单位督查交通误餐补贴等,该笔资金主要用于区委中心工作督查经费,主要完成中央、省、市、区委文件规定事项的督查催办,完成对区委领导批

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								办的事项进行检查、督促；完成对区委的重点项目、中心工作组织督查催办。需印制有关资料，下乡检查及到各单位督查交通误餐补贴等。
“国安”宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市区国安办发[2019]2号文件要求，深入贯彻落实国家安全责任制，实施《党委（党组）国家安全责任制规定》，切实做好我区国家安全各项工作，完善国家安全情报信息工作机制，推动国家安全宣传教育，增强全社会国家安全意识。
保密网络泄密检查宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级保密局要求，保密局每年组织对全区各单位泄密计算机进行泄密检查需交通、误餐费等；举办保密培训班，需聘请专家讲课，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								印发资料、宣传费用等。执行上级保密部门的方针、政策,完成上级保密部门布置的任务,加大保密宣传,提高保密意识;负责制订本区保密工作的有关政策、规定。
举办国际理解教育进校园活动费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进教育现代化建设,进一步深化教育国际交流与合作,开阔学生国际视野,提升学生人文素养。
举办海外领事保护及案例风险防范知识宣传活动及资料印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市出国(境)管理工作有关文件精神,通过开展海外安全风险防范知识讲座进企业,海外安全防范知识现场宣传活动等,进一步增强公民和企业海外安全防范意识,提高海外安全防范和处置突发事件的能力。
改革办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求,结合本部门工作职能,认真贯彻落实中央、省委和市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								委关于全面深化改革的重大决策部署，召开领导小组会议，增强深化改革的责任感和紧迫感，明确改革重点和方向，全力抓好改革任务落实，确保取得实效。改革办设在区委办公室(其他县区都有专项经费)，每年需组织调研活动及日常办公经费。
机要通讯维护 升级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办机要局是区委机要通讯收发主要部门，每年机房系统需固定维护维修检测，预计机要局门禁系统维护更换，泄密检测设备升级，保密优盘等需更新。该笔资金主要用于本单位机要局机要通讯设备日常维护，完成目标：第一，更好地提高党政管理能力和工作效率；第二，保证电子办公功能正常运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
								转,提高咨询流传速度,增强文档保密程度。
办理领导因公出国证件及资料印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区对外交往和开放型经济发展提供高效便捷的优质服务,通过办理因公出国证件,加强与港澳社团、乡亲的联系,畅叙乡情友情、共话发展,推动经贸合作,助力我区经济高质量发展。
网络光纤租赁经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于用于区电子政务内网通讯线路,确保机密级以下文件传输安全畅通,区委、区政府政令上传下达及时。用于党政内网光纤租赁
涉密会议室硬件建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市要求,各县区需配备涉密会议室(秘密)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委办公室

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			
办公室维护维修及办公设备老化更新费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为改善办公环境，提高办公效率，办公室各股室将进行调整、搬迁，需对办公室进行维护维修及装修改造。2、新增办公设备和对老化办公设备进行更新。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1298.74万元,比上年减少10.75万元,下降0.82%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子政策;支出预算1289.74万元,比上年减少10.75万元,下降0.82%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子政策,进一步压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元,比上年减少38.00万元,下降76.00%,主要原因是厉行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出;公务用车购置及运行费12.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少36.00万元;公务用车运行维护费12.00万元,比上年减少2.00万元。)比上年减少38.00万元,下降76.00%,主要原因是厉行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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164.74万元,比上年减少124.15万元,下降42.97%,主要原因是大幅压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.80万元,其中:货物类采购预算17.80万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算15.00万元等。

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312.58万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产6.00万元,主要是一批空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	0.00	无
无	0.00	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。