

2023 年
中国共产党新丰县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新丰县委员会办公室 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 中国共产党新丰县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

(二) 负责县委日常文电的处理，中央和省、市重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示。县委领导通知指示的传达和催办落实；负责县委各种会议事务工作和县委领导通知参加重要活动的组织安排。

(三) 根据县委的工作部署，开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集信息，反映动态，为县委提供决策信息服务，为县委当好参谋。

(四) 负责办公室系统经费预决算、经费领拨、财务综合管理和县委机关部分行政后勤事务、房产管理和维护工作。

(五) 负责县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印刷和分发工作；负责或组织有关部门起草修改县委领导同志的报告、讲话。

(六) 贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。指导、组织全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工人

员培训工作。指导、组织开展档案工作领域的对外交流与合作。

(七) 负责中央和省、市委领导同志来我县检查工作及兄弟县(市、区)党委领导同志来我县考察的接待工作。

(八) 完成县委交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

县委办公室内设十个股室：秘书一室、秘书二室、文电法规室(县委法律顾问室)、档案发展和管理室、机要保密室、县委政策研究室、县委督查室、信息综合股、改革规划协调股、人事行政股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位， 部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	615.57	一、一般公共服务支出	515.16
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	56.32
		九、卫生健康支出	13.27
		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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	30.82
		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	615.57	本年支出合计	615.57

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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	615.57	支出总计	615.57

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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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	13.27	13.27	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	13.27	13.27	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	13.27	13.27	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	30.82	30.82	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	30.82	30.82	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	30.82	30.82	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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	615.57	494.35	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.16	393.94	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	515.16	393.94	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	121.22	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	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	33.12	33.12	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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							
2080801	死亡抚恤	1.16	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	615.57	一、一般公共服务支出	515.16
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	56.32
		九、卫生健康支出	13.27
		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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	30.82
		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	615.57	本年支出合计	615.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	615.57	支出总计	615.57

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	615.57	494.35	121.22
[201]一般公共服务支出	515.16	393.94	121.22
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	515.16	393.94	121.22
[2013101]行政运行	393.94	393.94	0.00
[2013105]专项业务	121.22	0.00	121.22
[208]社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.47	5.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
[20808]抚恤	1.16	1.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.27	13.27	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：中国共产党新丰县委员会办公室

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
[2101101]行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
[221]住房保障支出	30.82	30.82	0.00
[22102]住房改革支出	30.82	30.82	0.00
[2210201]住房公积金	30.82	30.82	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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	494.35
[301]工资福利支出	391.21
[30101]基本工资	94.33
[30102]津贴补贴	116.89
[30103]奖金	74.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.12
[30109]职业年金缴费	16.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.61
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	30.82
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	63.72
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	4.50

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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修(护)费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	13.90
[30228]工会经费	4.16
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	11.46
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.70
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[303]对个人和家庭的补助	39.43

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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	5.47
[30305]生活补助	1.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.80

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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	81.82	81.82	0.00	0.00
“三公”经费	12.90	12.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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

注：本表本年无发生额。

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：中国共产党新丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121.22
[301]工资福利支出	8.36
[30199]其他工资福利支出	8.36
[302]商品和服务支出	109.36
[30216]培训费	3.00
[30202]印刷费	14.20
[30299]其他商品和服务支出	66.00
[30213]维修(护)费	6.00
[30201]办公费	14.16
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注：无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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	494.35	494.35	494.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新丰县 委员会办公室	494.35	494.35	494.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	391.21	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	39.43	39.43	39.43	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：中国共产党新丰县委员会办公室

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	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新 丰县委员会办 公室	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥参谋助手、综合协调、督 促检查、后勤保障作用，创新机制， 扎实工作，有力保证和促进各项工 作的高效运行，当好县委“坚强前 哨”和“巩固后院”。
办公设备维护 更新费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委办公室 10 个股室的办公 桌、椅、电脑等办公设备维护、更 新费用。
密码设备维护 维修费（涉密）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机要密码设备的维护维修，以 满足办公需求，保障机构正常运 转。
党政内网电子 交换系统设备 维护经费（涉 密）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障党政内网电子交换系统 设备正常运转，以满足办公需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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			
保密局节假日 加班费（涉密）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	机要局全年 365 天都需要安排人 员每天 24 小时值班，以确保密码 设备的安全和密码通信的畅通。
保密局夜班费、 双休日值班费 (涉密)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	机要局全年 365 天都需要安排人 员每天 24 小时值班，以确保密码 设备的安全和密码通信的畅通。
办公室业务培 训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项业务培训，提高全办人员 的日常文电的处理，中央、省委、 市委和县委重要工作部署贯彻落实 的督促检查，县委指示、县委领导 同志指示的传达和督办落实；县 委各种会议事务工作和县委领导 同志参加重要活动的组织安排等 方面的综合素质能力。
国安办费用（涉 密）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以总体国家安全观为指导，大 力推动国家安全宣传教育“七进” 活动，切实提升全民国家安全意 识，推动总体国家安全观深入人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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				
									心。
县委专项工作 会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室设备维护和租金、交通费、文件印刷费等支出，保障全年不少于 150 次会议顺利召开，使会议的人数达标率和会议完成率达到 100%，更好贯彻中央、省、市、县工作精神。
县委政研室专 项调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调研工作，加强上级政策研究，紧抓政策对接工作。按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、差旅费等支出保障各类调研工作顺利开展。围绕领导、基层、群众关心的热点问题，把握事关全局的重点问题，紧扣经济社会发展的难点问题，深入开展全县社会经济、政治、文化、生态等综合性调查研

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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				
									究，按市委要求完成 3 篇约稿，稿件自采自编率达到 100%，并以《决策参考》书面形式报送有关县领导参阅，服务领导决策，提高为领导决策提供参考的依据的水平。
县委专项工作 督查经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项督查活动，深入贯彻落实上级及县委、县政府重要决策和各项工作部署，提高执行力度，加强督查工作，在 12 月前完成对全县 2023 年的重点项目和主要工作的督查督导，督查工作的完成率和项目整改落实率达到 100%，在全县形成凝心聚力抓落实的工作局面。
绩效考核专项 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对全县 63 个机关单位的考核，达到促进各单位牢固树立、落实科学发展观和正确的政绩观，提升机关工作作风，提高工作效率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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				
									和执行力，优化发展环境。发挥绩效考核的导向、激励和约束作用，以推动县委、县政府重大决策部署的落实为重点，大胆探索，开拓创新，不断提高机关执行力和公信力，逐步建立科学高效的工作考核体系。
改革办费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以经济体制改革为重点，确保改革工作正确方向，符合国家、省、市目标任务，处理好政府与市场关系，以改革促发展。到 2023 年 12 月份完成 2023 年改革项目，在重要领域和关键环节上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使经济更具活力效率、政治更加清明廉洁、文化更加繁荣发展、社会更加和谐有序、生态更加文明优良、党的领导

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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				
									更加坚强有力、人民生活更加富裕幸福。
领导调研项目 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障 12 个县委常委的工作开展,使常委专项工作完成率达到 100%, 以增强我县经济活力。
专项调研车辆 费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障县委书记公务车辆运作,保证全年 50 次以上的调研活动顺利进行,达到提高县委书记各类调研工作的效率得目的。
县委政务公开 及新闻报道费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政务公开及新闻报道工作(对外新闻宣传,负责来往记者接待,负责全县通联工作,负责党报党刊发表),实现自采自编率,领导批阅率和报道转发率达到 100%, 政务公开栏一年更新 4 次,加强对全县经济社会发展的成果宣传工作。
党内法规项目 工作	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在 2023 年 12 月份完成县委目标,工作达到市委对各县市区的质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会办公室

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			
								量要求，全面加强从严治党、依规治党的决策部署，完善党内法规制度体系建设精神，扎实推进我县党的工作和党的建设制度化、规范化、程序化，形成比较完善的党内法规制度体系、高效的党内法规制度实施体系，有力的党内法规制度建设保障体系，使党依据党内法规管党治党的能力和水平显著提高。

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 615.57 万元，比上年增加 50.75 万元，增长 9.0%，主要原因是人员增加，导致相关基本支出增加；支出预算 615.57 万元，比上年增加 50.75 万元，增长 9.0%，主要原因是人员增加，导致相关基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要是因为与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 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 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因为与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.8%，主要是因为厉行节约，压减经费。

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。其中包括：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81.82万元，比上年增加56.38万元，增长221.6%，主要原因是机关运行经费取数口径改变，包括了项目支出涉及的相关费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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151.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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3.5万元，主要是计算机、打印设备、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	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（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。