

2023 年

饶平县机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县机关事务管理局 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 饶平县机关事务管理局概况

一、主要职责

饶平县机关事务管理局主要职责有：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，制定机关后勤服务工作的具体规定和管理制度，并组织检查、监督和实施；负责县委、县政府大院内的环境卫生、园林绿化、用电用水、房产基建以及其他公共场所、公用办公设备、专用车辆的管理；负责大院内的安全保卫、检查监督各综合楼的清洁卫生和值班守卫；负责县委、县政府机关食堂的管理、工作人员用餐以及会议接待用餐；负责和指导县直单位、乡镇政府的办公用房和办公用车相关管理业务；负责接待来饶视察、检查指导工作的国家和省、十副厅级以上领导人。协助县直其他部门接待来饶的专家、学者等国内外知名人士；管理下属事业单位；承办县委、县政府交办的其他事务。

我局列入决算编制的下属事业单位为中共饶平县委接待所，其主要职责：负责来饶视察、检查指导工作的上级领导人和专家、学者等国内外知名人士的住宿服务等工作。

二、部门机构设置

饶平县机关事务管理局设立人秘股、管理股、接待股，并有下属事业单位：中共饶平县委接待所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共饶平县委接待所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1563. 70	一、一般公共服务支出	1398. 56
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	107. 51
		九、卫生健康支出	21. 46
		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： 饶平县机关事务管理局

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	36.18
		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	1563.70	本年支出合计	1563.70

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县机关事务管理局

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	1563.70	支出总计	1563.70

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：饶平县机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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	1563.70	520.99	1042.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1398.56	355.85	1042.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.56	355.85	1042.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	1042.71	0.00	1042.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.18	36.18	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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1563.70	一、一般公共服务支出	1398.56
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	107.51
		九、卫生健康支出	21.46
		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： 饶平县机关事务管理局

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	36. 18
		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	1563. 70	本年支出合计	1563. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1563. 70	支出总计	1563. 70

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： 饶平县机关事务管理局

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	1563. 70	520. 99	1042. 71
[201]一般公共服务支出	1398. 56	355. 85	1042. 71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1398. 56	355. 85	0. 00
[2010301]行政运行	229. 25	229. 25	0. 00
[2010350]事业运行	126. 60	126. 60	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1042. 71	0. 00	1042. 71
[208]社会保障和就业支出	107. 51	107. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	107. 51	107. 51	0. 00
[2080501]行政单位离退休	10. 99	10. 99	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 11	5. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 63	40. 63	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 78	50. 78	0. 00
[210]卫生健康支出	21. 46	21. 46	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： 饶平县机关事务管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
[221]住房保障支出	36.18	36.18	0.00
[22102]住房改革支出	36.18	36.18	0.00
[2210201]住房公积金	36.18	36.18	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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	520.99
[301]工资福利支出	290.31
[30101]基本工资	67.45
[30102]津贴补贴	83.17
[30103]奖金	51.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.74
[30109]职业年金缴费	29.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.38
[30113]住房公积金	22.71
[301]工资福利支出	178.12
[30101]基本工资	51.07
[30107]绩效工资	66.52
[30108]机关事业单位基本养老保险	16.88
[30109]职业年金缴费	21.10

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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.57
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	13.47
[302]商品和服务支出	23.37
[30201]办公费	8.74
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	0.81
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	7.32
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[302]商品和服务支出	5.65
[30201]办公费	4.04
[30228]工会经费	0.61

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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1. 00
[303]对个人和家庭的补助	23. 54
[30302]退休费	16. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	7. 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： 饶平县机关事务管理局

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	29.05	29.05	0.00	0.00
“三公”经费	53.50	53.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	52.00	52.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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： 饶平县机关事务管理局

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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1042.71
[301]工资福利支出	10.86
[30199]其他工资福利支出	10.86
[302]商品和服务支出	1016.97
[30201]办公费	31.60
[30205]水费	17.00
[30206]电费	88.00
[30207]邮电费	7.08
[30209]物业管理费	110.60
[30211]差旅费	18.40
[30213]维修（护）费	303.22
[30215]会议费	20.00
[30217]公务接待费	52.00

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： 饶平县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	153. 57
[30299] 其他商品和服务支出	215. 50
[310] 资本性支出	14. 86
[31002] 办公设备购置	14. 86

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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	520.99	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	468.43	468.43	468.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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	1042. 71	1042. 71	1042. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,实现保障本单位正常运转、正常履职的绩效目标。
机关大院水费和电费	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,实现保障本单位正常运转、正常履职的绩效目标。
劳务派遣	140. 60	140. 60	140. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	雇佣 36 个劳务派遣人员,保障县委县政府机关大院和机关食堂、县委接待所聘用劳务派遣人员的工资及时到位。
机关大院卫生周转房外包委托业务	12. 97	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对县委县政府机关大院卫生以及周转房卫生进行临时工委托,确保机关大院和周转房干净整洁。
办公设备购置	14. 86	14. 86	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购置办公设备,保障县委接待所和县委机关食堂等部门工作需要的各类办公设备及时供应。
大院零星修缮	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障县委县政府机关大院内的办公用楼的公共区域以及县委接待所和县委机关食堂的零星修缮及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
								时完成。
凤江嘉园和驻 原广州办事处 周转房物业及 其他费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障凤江嘉园和驻原广州办事处 大湾区招商联络处周转宿舍房的 正常使用。
伙食补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府机关同志和领导 工作用餐正常供应,确保县委机关 食堂正常运转。
公务接待费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县委县政府的公务接待工作, 保障因县委县政府工作部署需要 的公务接待活动进行过程中的食 堂客膳和其他接待活动顺利进行。
会议费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作部署需要的会议接待期间 需要开支的住宿费和餐费,保障以 县委县政府名义召开的各类会议 的住宿和用餐顺利召开。
机关食堂日常	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县委机关食堂运转需要的除

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
购置费用								菜金之外的各类物资和经费及时补充,保障县委机关食堂正常高效运转。
招待所日常用品购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置中共饶平县委接待所所需用品,及时供给,保障各项工作正常开展。
招待所县委县政府领导日常办公费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置县委接待所办公的领导日常办公用品及其他日杂,保障中共饶平县委接待所领导办公所需用品及时供给, 和各项工作正常开展。
安保卫生会堂	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委县政府机关大院的安保和卫生工作正常开展,保证饶平县委会堂各类会议顺利召开。
机关大院花卉承包管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将县委县政府机关大院内的公共区域和沿河大门部分区域的花草树木管养的承包给第三方,确保机关大院和沿河围墙外的草坪、花圃等园林绿化工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
大会堂中央空 调灯具音响设 备维护及其他 日常维修费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障饶平县大会堂中央空调设备、 灯具音响设备得到维护和维修，确 保会场正常使用。
大会堂开会桌 椅摆设雇佣工 人费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雇佣工人作为饶平县大会堂各类会 议桌椅搬运和摆设，保障饶平县大 会堂各类会议顺利召开。
机关大院 10KW 配电电压器及 大院景观灯维 护检修项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院专用变压器台变、10KV 电源控制设备及大院通道花圃景 观灯维护操作、巡视检查、故障处 理、运行记录等工作，保障机关大 院 10KW 配电电压器和大院景观灯 正常使用和及时维修。
机关大院大会 堂电视电话会 议专线费用	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	移动云视讯专线和电信 MSTP 电路 的维护，保障饶平县大会堂召开的 各类电视电话会议顺利召开，使用 过程无故障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
机关大院有害生物防治项目和蚊虫消杀	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对县委县政府机关大院办公楼、招待所、大会堂、食堂、下水道及周围绿化带树木进行四害消杀工作，确保县委县政府机关大院工作环境安全、干净。
粤东大厦电梯灯具及其他零星修缮费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤东大厦电梯保养维护和零配件更换，以及其他临时性的零星修缮，确保粤东大厦办公区电梯和公共区域照明等设备正常使用，确保故障及时修复。
粤东大厦物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保粤东大厦办公区物业管理工作正常开展，确保水电使用安全，无事故。
粤东大厦供水设备更换 2022 年度	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	对粤东大厦供水的四台泵及其他老化零配件进行更换，确保粤东大厦办公区供水设备升级和供水稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
饶平县机关大院环境整修及停车场项目 2021 年度	174. 20	174. 20	174. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保机关大院环境整修和停车场规划符合大院办公需求和雅观，提升大院整体形象。
纪委组织部楼公共区域维修项目 2022 年度	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保纪委组织部楼办公楼旧栏杆、楼梯间修缮处理工程按时按质完成。
机关后勤服务人员	10. 88	10. 88	10. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘用后勤服务人员 1 名，确保本年度本单位后勤服务人员的工资按时发放，社保和住房公积金按时缴纳。
饶平县人民政府粤东大厦办公区水费和电费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
机关大院大型树木修整项目	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对县委县政府机关大院内的公共区域的大型树木修整，确保县委县政府机关大院园林绿化工作正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
								开展，确保消除大型树木安全隐患。
机关大院花木 缺失补植	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县委县政府机关大院的园林绿化和花草树木进行每月检查和缺失补种补植，确保大院园林景观的雅观和树木存活率。
纪委组织部楼 天面防水补漏 项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纪委组织部楼办公楼旧栏杆、楼梯间修缮及屋面防水隔热处理工程按时按质完成。
机关大院大门 外花岛绿化提 升项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施确保县委县政府机关大院大门外花岛绿化提升，绿植覆盖率 100%提升。
机关大院监控 升级改造项目	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关大院监控系统进行检查检修，对老化损坏设备进行整修和升级，确保机关大院监控系统高效运转无死角。
大湾区招商联 络处工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大湾区招商联络处工作人员驻广州办公期间的工作正常开展，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县机关事务管理局

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			
项目								做好经费支撑工作。

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 1563.70 万元，比上年减少 190.35 万元，下降 10.85%，主要原因是 2023 年项目支出减少，包括机关大院环境整修及停车场项目等维修项目均已完成部分，预算减少；支出预算 1563.70 万元，比上年减少 190.35 万元，下降 10.85%，主要原因是 2023 年项目支出减少，包括机关大院环境整修及停车场项目等维修项目均已完成部分。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 52 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 29.05 万元，比上年增加 8.24 万元，增长 39%，主要原因是按照本单位年度预算，主要是增加办公经费和其他交通费用等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 351.06 万元，其中：货物类采购预算 14.86 万元，工程类采购预算 279.20 万元，服务类采购预算 57.00 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 3533.05 万元，分布构成情况为：房屋 19456.55 平方米，车辆 1 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 14.86 万元，主要是办公设备和办公家具等。

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。