

2023 年
中国共产党饶平县纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党饶平县纪律检查委员会 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 中国共产党饶平县纪律检查委员会概况

一、主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、部门机构设置

饶平县纪委监委机关设置办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等 13 个职能股室。

县纪委监委派驻机构 9 个，分别是：驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2132.03	一、一般公共服务支出	1744.48
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	226.63
		九、卫生健康支出	56.81
		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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	104. 12
		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	2132. 03	本年支出合计	2132. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2132.03	支出总计	2132.03

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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.23	53.23	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	56.81	56.81	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	56.81	56.81	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	56.81	56.81	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	104.12	104.12	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	104.12	104.12	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	104.12	104.12	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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2132.03	1480.72	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,744.48	1,093.17	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,744.48	1,093.17	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,136.29	1,093.17	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	514.19	0.00	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	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	106.46	106.46	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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							
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.12	104.12	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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,132.03	一、一般公共服务支出	1,744.48
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	226.63
		九、卫生健康支出	56.81
		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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	104.12
		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	2,132.03	本年支出合计	2,132.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,132.03	支出总计	2,132.03

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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2132.03	1480.72	651.31
[201]一般公共服务支出	1,744.48	1,093.17	651.31
[20111]纪检监察事务	1,744.48	1,093.17	651.31
[2011101]行政运行	1,136.29	1,093.17	43.12
[2011104]大案要案查处	75.00	0.00	75.00
[2011105]派驻派出机构	19.00	0.00	19.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	514.19	0.00	514.19
[208]社会保障和就业支出	226.63	226.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.63	226.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.94	66.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00
[210]卫生健康支出	56.81	56.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.81	56.81	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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	56.81	56.81	0.00
[221]住房保障支出	104.12	104.12	0.00
[22102]住房改革支出	104.12	104.12	0.00
[2210201]住房公积金	104.12	104.12	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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1480.72
[301]工资福利支出	1,292.85
[30101]基本工资	293.48
[30102]津贴补贴	431.12
[30103]奖金	247.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.46
[30109]职业年金缴费	53.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.81
[30113]住房公积金	104.12
[302]商品和服务支出	101.74
[30201]办公费	14.00
[30204]手续费	0.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	5.00

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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3. 52
[30239]其他交通费用	37. 62
[30299]其他商品和服务支出	36. 40
[303]对个人和家庭的补助	86. 14
[30302]退休费	66. 94
[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 20

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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	101.74	101.74	0.00	0.00
“三公”经费	36.14	36.14	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	35.39	35.39	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.39	17.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	651. 31
[301]工资福利支出	43. 12
[30199]其他工资福利支出	43. 12
[302]商品和服务支出	524. 09
[30201]办公费	41. 80
[30202]印刷费	6. 90
[30205]水费	1. 80
[30206]电费	9. 00
[30207]邮电费	13. 20
[30211]差旅费	56. 60
[30213]维修（护）费	72. 50
[30214]租赁费	30. 00
[30215]会议费	0. 46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	4. 47
[30217]公务接待费	0. 75
[30226]劳务费	103. 30
[30227]委托业务费	7. 00
[30231]公务用车运行维护费	17. 39
[30239]其他交通费用	32. 20
[30299]其他商品和服务支出	126. 72
[303]对个人和家庭的补助	3. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	3. 60
[310]资本性支出	80. 50
[31002]办公设备购置	62. 50
[31013]公务用车购置	18. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	1480.72	1480.72	1480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,292.85	1,292.85	1,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.74	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.14	86.14	86.14	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： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	651.31	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
大案要案专项 经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直接查处或配合上级纪委监委查处违法违纪案件,办案期间为需缴纳留置对象费用、支付办案人员各项办案费,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
巡察机构办公 场所调用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察业务 工作经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	召开全会会议,严肃查处各种违法违纪案件,遏制腐败蔓延势头,净化党内政治生态,持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势,确保政令畅通,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
纪检监察业务 培训费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对业务人组织培训,提高本委及镇纪委工作人员的业务水平,增强实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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			
								际工作能力,更好地完成各项业务工作。
纪律教育学习月专项经费	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纪教月活动,使党员干部接受警示教育,唤醒党员干部党规党纪意识,守住纪律和规矩底线,引导党员干部勤廉从政。
派驻机构经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行派驻机构的的各项职责,严肃查处各种违法违纪案件,强化监督执纪问责,遏制腐败蔓延势头,确保政令畅通,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
谈话点专项经费	112.84	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央八项规定精神,严肃查处各种违法违纪案件,强化监督执纪问责,遏制腐败蔓延势头,确保政令畅通,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。设立谈话点办公场所,保障谈话点正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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			
购买政府雇员服务经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解陪护人员紧缺问题,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
机关后勤购买服务经费	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解陪护人员紧缺问题,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
办公办案设备采购	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新的办公设备,更换部分原有已老化损坏办公办案设备,为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。
饶平县委巡察机构工作经费	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度巡察工作任务和工作目标,加大巡察监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐,保持政治巡察高压态势,形成有力震慑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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			
巡察机构办公 设备采购	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度巡察工作任务和工作目标，加大巡察监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐，保持政治巡察高压态势，形成有力震慑。
办案室组办公 场所建设专项 经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察内网是各级纪检监察机关开展业务工作的基础性网络，为配合下一阶段检举举报平台在省市县三级纪检监察机关的部署使用，需加快终端普及工作。切实做好安全保密防护。严肃查处各种违法违纪案件，遏制腐败蔓延势头，净化党内政治生态，持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势，确保政令畅通，为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县纪律检查委员会

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			
购置公务用车 资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置新公务用车专项资金。
谈话场所改造 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	谈话点谈话场所、办公场所整体改造升级。其中采购办公办案设备批次实现 5 批以上，工程维修升级进度实现 95%以上。促进改善办案基础设施和办案条件
乡村振兴驻镇 工作队员下乡 补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年县乡村振兴驻镇工作队员下乡进行补贴，每员按 3000 元/月计算，稳定驻村人员队伍，助力乡村振兴。

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2132.03万元，比上年增加111.46万元，增长5.52%，主要原因是本年度新增2个项目经费，分别是乡村振兴驻镇工作队员下乡补贴、购置公务用车资金；支出预算2132.03万元，比上年增加111.46万元，增长5.52%，主要原因是本年度新增2个项目经费，分别是乡村振兴驻镇工作队员下乡补贴、购置公务用车资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36.14万元，比上年增加6.94万元，增长23.77%，主要原因是本年度新增购置公务用车资金。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费35.39万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费17.39万元，比上年减少9.41万元。）比上年增加8.59万元，增长32.05%，主要原因是本年度新增购置公务用车资金；公务接待费0.75万元，比上年减少1.65万元，下降68.75%，主要原因是减少公务接待次数。

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 101.74 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 2.82%，主要原因是根据实际工作需要、在职人员减少等原因调整预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 63.4 万元，其中：货物类采购预算 63.4 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 646.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 63.4 万元，主要是购置公务车一辆、复印纸一批、空调 3 台、多功能一体机 6 台、便携式电脑 8 台、台式电脑 4 台、复印机 2 台、家具一批等。

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。