

2023 年
中国共产党饶平县委员会政法委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党饶平县委员会政法委员会 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 中国共产党饶平县委员会政法委员会概况

一、主要职责

中国共产党饶平县委员会政法委员会是主管政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、防范和处理邪教组织问题等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各部门的思想和行动；研究和指导全县政法队伍建设，牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作和代管县法学会。

二、部门机构设置

中国共产党饶平县委员会政法委员会设 7 个内设机构，分别是办公室（宣传舆情股）、扫黑除恶综合股、维稳股、综治股、防范指导股、执法监督股、政工室。

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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1026.81	一、一般公共服务支出	748.87
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	115.84
		九、卫生健康支出	126.21
		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：中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 6
		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	32. 29
		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	1026. 81	本年支出合计	1026. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党饶平县委政法委员会

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	1026.81	支出总计	1026.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1026.81	526.71	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.87	357.37	391.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.87	357.37	361.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	18.47	18.47	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	361.50	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县委政法委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.21	21.21	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	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： 中国共产党饶平委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1026.81	一、一般公共服务支出	748.87
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	115.84
		九、卫生健康支出	126.21
		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	3.60
		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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	32. 29
		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	1026. 81	本年支出合计	1026. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1026. 81	支出总计	1026. 81

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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1026.81	526.71	500.10
[201]一般公共服务支出	748.87	357.37	391.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	718.87	357.37	361.50
[2013101]行政运行	338.90	338.90	0.00
[2013101]事业运行	18.47	18.47	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	361.50	0.00	361.50
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.78	115.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.89	33.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	126.21	21.21	105.00
[21011]行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.29	20.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
[21099]其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00
[2109999]其他卫生健康支出	105.00	0.00	105.00
[213]农林水支出	3.60	0.00	3.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	0.00	3.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	32.29	32.29	0.00
[22102]住房改革支出	32.29	32.29	0.00
2210201]住房公积金	32.29	32.29	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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	526. 71
[301]工资福利支出	430. 38
[30101]基本工资	92. 01
[30102]津贴补贴	141. 33
[30103]奖金	69. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34. 09
[30109]职业年金缴费	42. 61
[30110]职工基本医疗障缴费	20. 28
[30113]住房公积金	30. 46
[301]工资福利支出	25. 20
[30101]基本工资	6. 72
[30107]绩效工资	10. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 30
[30109]职业年金缴费	2. 88

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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗障缴费	0. 93
[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	1. 83
[302]商品和服务支出	30. 68
[30201]办公费	3. 76
[30205]水费	0. 08
[30206]电费	4. 00
[30207]邮电费	4. 80
[30217]公务接待费	0. 70
[30228]工会经费	1. 10
[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	10. 74
[30299]其他商品和服务支出	0. 40
[302]商品和服务支出	0. 80

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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.68
[30228]工会经费	0.08
[30299]其他商品和服务支出	0.04
[303]对个人和家庭的补助	39.65
[30302]退休费	33.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.76

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： 中国共产党饶平县委政法委员会

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	324.79	324.79	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党饶平委员会政法委员会

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党饶平委员会政法委员会

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
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。

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： 中国共产党饶平县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.10
[301]工资福利支出	5.95
[30199]其他工资福利支出	5.95
[302]商品和服务支出	433.25
[30201]办公费	19.39
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	15.20
[30213]维修（护）费	5.19
[30214]租赁费	217.36
[30215]会议费	1.19
[30216]培训费	5.50
[30226]劳务费	12.30
[30239]其他交通费用	10.20

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： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	141.92
[303]对个人和家庭的补助	45.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00
[310]资本性支出	15.90
[31002]办公设备购置	15.90

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	526. 71	526. 71	526. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	455. 57	455. 57	455. 570	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 48	31. 48	31. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	39. 65	39. 65	39. 65	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：中国共产党饶平县委政法委员会

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	500.10	500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问维稳干部经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问基层一线维稳干部,激发全县基层一线综治维稳干部化解矛盾纠纷、维护社会稳定的积极性。
领导直联帮扶资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展直联帮扶工作,组织机关党员干部深入社区和群众家庭,收集社情民意,了解群众需求,排查矛盾纠纷,以工作实效推进服务型党支部建设。
劳务派遣人员经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为适应县委政法委工作要求,更好服务机关工作,结合办公室工作实际,提高工作效率,需购买服务人员 2 名,经费主要内容是用于在岗派遣人员的日常工资费用,确保工资正常发放。
机关后勤购买	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	县委政法委日常工作事务繁多,工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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			
服务人员经费								作任务重，后勤服务人员不足，为更好服务机关工作，提升日常工作效率，需聘用后勤服务人员 1 名。
潮州市政法信息网（二期）工程建设项目三级四级网络线路租赁资金	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	县级政法各部门普通机房、涉密机房、局域网、县级城域网、视频会议室等信息化线路，充分发挥政法视频网在培训、召开视频会议等工作上发挥重要作用，政法各部门主要业务实现信息化、“一体化”，实现了县级到基层的政法网络的“联通”，完善网络信息安全体系。
维稳专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金投入，使用于政法委及维稳开展工作的经费，坚持专款专用，充分发挥资金使用效益，使专项资金达至预期，为全县经济社会又好又快发展创造和谐安定的法治环境。
县城精神障碍流浪及乞讨患	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化动态排查监测机制和督导、通报力度，定期或不定期组织开展县

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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			
者清理救助专项经费								城区精神障碍流浪及乞讨患者的清理救助工作,确保救助工作规范实施,最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。
严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	责任补偿保险投保资金的投入,用保险的手段化解严重精神障碍患者肇事肇祸带来的不稳定因素,使投保受害群众在遭受损失时能够及时获得保险补偿,实现“三上升一下降”的目标,使投保受害群众在遭受损失时能够及时获得保险补偿。
县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黑除恶,使我县黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、领域管理得到明显加强,为经济发展提供平安社会环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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			
政法专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调政法工作,加强反邪教有关法律法规政策的实施工作;掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。提升政法工作水平,创造和谐安定的法治环境。
县各级综治视联网系统建设资金	163.68	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	采取“总体规划、分步实施;减少点位,降低资费;结合实际,全面完成”的原则,致力完成我县综治视联网的建设及考核任务。实现省、市、县和镇街综治视联网系统的全覆盖。
视频设备采购项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置设备,提高工作效率,充分发挥政法视频网在培训、召开视频会议等工作上发挥重要作用。
综治中心信息化管理采购项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有设备进行补充、完善,对达到报废期限、损坏不能使用办公设备进行更换,进一步加强办公设备

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平委员会政法委员会

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			
								建设,改善办公条件,提高工作效率,更好完成各项工作任务,为推动全县展创造和谐安定的法治环境。
县平安乡村视频监控项目县级综合应用平台租赁资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实在全县范围内综合建成可兼容、可管理、可共享的县镇村三级平安乡村网格化治安视频监控体系,将已铺设监控摄像头 4533 个并纳入县级综合应用平台,县级综合应用平台按照以租代建方案进行租赁,汇聚全县各镇村(社区)监控资源,平台同时与县公安局共享监控资源,互联互通打造全县“一张网”。
电子政务内网联网建设经费	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密工作
严重精神障碍患者购买医保	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对所有在册登记严重精神障碍患者落实公费资助医保,确保做到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党饶平县委员会政法委员会

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			
费用								“应支尽支”、“应保尽保”，加大对我县严重精神障碍患者的政策救助。
乡村振兴驻镇 (村)人员补助 经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于驻镇(村)工作人员的工作补贴和交通费,更好提升脱贫攻坚成果、镇村公共基础设施、公共服务能力、乡村产业发展及抓党建促乡村振兴水平。

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 1026.81 万元，比上年减少 201.58 万元，下降 16%，主要原因是项目经费减少；支出预算 1026.81 万元，比上年减少 201.58 万元，下降 16%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.7 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 28%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制各项开支。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 5 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 5 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约，严控公车运行支出；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 22%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求，从严控制公务活动成本。

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 324.79 万元，比上年减少 304.89 万元，下降 48%，主要原因是减少上年已完成一次性支出项目的支出预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9 万元，其中：货物类采购预算 9 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 1230.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 7.2 万元，主要是电脑、打印机、视频设备等。

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
0	0	0

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。