

2023 年
饶平县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 饶平县人民政府办公室 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 饶平县人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府以及县人民政府办公室名义发出的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排；

（二）起草《政府工作报告》；

（三）根据县人民政府的工作部署组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；

（四）收集整理政务信息，报送县人民政府、县人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动；

（五）检查、督促县人民政府部署的决议、决定、重要工作、重大事项的贯彻执行情况；

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案；

（七）根据县人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见；

（八）承担县政府总值班室工作；

（九）负责县政府信息公开工作，指导协调权限政府系统信息公开工作；

（十）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作；

（十一）承担县政府及办公室行政后勤事务工作；

（十二）负责县政府党组、县政府办党委、党组、机关党务、党的建设、意识形态、思想政治、宣传教育、纪检、监察及工、青、妇等工作；

（十三）负责全县地方金融、外事、支前工作；

（十四）承办县委、县人民政府、市人民政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）根据职责需要，县人民政府办公室共设置 12 个内设机构，分别是：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、资料股、调研信息股、督办股、行政股、人事股、支前办公室、金融股、外事股。

（二）2022 年度饶平县人民政府办公室行政编制数 49 个，实有行政编制人员为 44 人，工勤编制人员 10 人，共 54 人；离休人员 1 人，退休人员 1 人，合计 56 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1537.72	一、一般公共服务支出	1200.89
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、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	221.16
		九、卫生健康支出	44.47
		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： 饶平县人民政府办公室

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	71.2
		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	1537.72	本年支出合计	1537.72

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县人民政府办公室

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	1,537.72	支出总计	1537.72

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：饶平县人民政府办公室

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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	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	44.47	44.47	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	44.47	44.47	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	44.47	44.47	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	71.20	71.20	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	71.20	71.20	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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	1,537.72	1,053.41	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.89	716.94	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.89	716.94	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	716.94	716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.16	220.80	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.44	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.04	103.68	0.36	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	71.84	71.84	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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1537.72	一、一般公共服务支出	1200.89
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	221.16
		九、卫生健康支出	44.47
		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： 饶平县人民政府办公室

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	71.2
		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	1537.72	本年支出合计	1537.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1537.72	支出总计	1537.72

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： 饶平县人民政府办公室

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	1537.72	1053.41	484.31
[201]一般公共服务支出	1,200.89	716.94	483.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.89	716.94	483.95
[2010301]行政运行	716.94	716.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	483.95	0.00	483.95
[208]社会保障和就业支出	221.16	220.80	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	211.80	211.44	0.36
[2080501]行政单位离退休	104.04	103.68	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00
[210]卫生健康支出	44.47	44.47	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： 饶平县人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	44. 47	44. 47	0. 00
[2101101]行政单位医疗	44. 47	44. 47	0. 00
[221]住房保障支出	71. 20	71. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	71. 20	71. 20	0. 00
[2210201]住房公积金	71. 20	71. 20	0. 00

注： 本表按要求公开。

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： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1053. 41
[301]工资福利支出	858. 60
[30101]基本工资	205. 53
[30102]津贴补贴	265. 24
[30103]奖金	164. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71. 84
[30109]职业年金缴费	35. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	44. 07
[30113]住房公积金	71. 20
[302]商品和服务支出	68. 65
[30201]办公费	14. 00
[30204]手续费	0. 44
[30207]邮电费	5. 88
[30228]工会经费	2. 47

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： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	20.84
[30239]其他交通费用	25.02
[303]对个人和家庭的补助	126.17
[30301]离休费	18.93
[30302]退休费	84.75
[30305]生活补助	9.37
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.72

注： 本表按要求公开。

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： 饶平县人民政府办公室

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	345.06	345.06	0.00	0.00
“三公”经费	46.79	46.79	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.37	0.37	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.12	46.12	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	28.12	28.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.29	0.29	0.00	0.00

注： 本表按要求公开。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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。

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： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484.31
[301]工资福利支出	15.83
[30199]其他工资福利支出	15.83
[302]商品和服务支出	383.12
[30201]办公费	64.60
[30202]印刷费	14.50
[30207]邮电费	1.92
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	37.00
[30212]因公出国（境）费用	0.37
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.45

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： 饶平县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	0. 29
[30226]劳务费	48. 20
[30231]公务用车运行维护费	7. 28
[30299]其他商品和服务支出	141. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 36
[30302]退休费	0. 36
[310]资本性支出	85. 00
[31002]办公设备购置	67. 00
[31013]公务用车购置	18. 00

注： 本表按要求公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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	1053.41	1053.41	1053.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	858.6	858.6	858.6	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.65	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	126.17	126.17	126.17	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： 本表按要求公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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	484. 31	484. 31	484. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障本部门正常运转、正常履职
节日重点企业 及临时慰问费用	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照国家有关规定和政策精神按时按计划对县重点企业和相关单位队伍进行春节慰问,使慰问企业和相关职工队伍充分感受到党和国家政策的温暖,维护社会和谐稳定,产生良好社会效益。
增加公用经费	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,保障本部门正常运转、正常履职。
办公室五楼会议厅电信线路 服务费	1. 92	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
投资环境招商引资等对外经贸活动的宣传 及活动费用	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据县委、县政府工作安排,我办按照国家有关规定和政策精神开展投资环境、招商引资等对外经贸活动的宣传工作,通过做好相关的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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			
								宣传活动,为我县营造一个优良的营商环境,从而吸引更多外来投资,促进我县经济更好更快发展。
春节期间慰问公安值班干警及初一迎春文化活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作安排,我办在春节期间慰问公安值班干警等及开展相关迎春活动,为县城群众营造温暖幸福的生活环境,维护社会稳定。
县综合征信中心工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县综合征信中心依托县人民银行积极开展各项征信业务,开展农户信息采集录入工作,依法依规对企业信用信息进行记录、整合和应用,建立健全农户,企业信用档案,保障我县征信业务等顺利开展。
农村电商发展工作办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过电商办工作有效运行,促进我县农村电商工作协调发展,从而带动我县农村经济增长,提高农民收入,维护社会稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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			
防范和处置非法集资宣传活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防范和处置非法集资的宣传教育活动,加深群众对于非法集资的了解,有效防范并杜绝非法集资问题的出现。
县领导直联帮扶款	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县有关领导通过深入挂钩镇村调研,了解经济发展短板,对挂钩镇村实行精准帮扶,帮助相关镇村解决“燃眉之急”,促进经济发展,取得良好的社会效益。
县政府劳务派遣工工资 10 人	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我办通过与第三方公司合作,雇用劳务派遣工 10 人,以使我办能更高效地处理好县政府机关日常事务,更好地服务县政府工作,实现办公室相关工作职能目标。
机关后勤人员工资 3 人	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我办通过与第三方公司合作,雇用机关后勤人员 3 名,以使我办能更高效地处理好县政府机关日常事务,更好地服务县政府工作,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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			
								实现办公室相关工作职能目标。
购买政府办法律服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府工作安排，我办聘请广东凤州律师事务所提供法律服务，为我办提供法律依据、法律建议和意见，进一步提高我办依法行政水平，加快法治政府建设。
县防控办日常办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作部署，县防控办于政府办公大楼开展防控相关工作，推动我县防控工作正常顺利进行，保障我县人民群众的健康安全，进而推动社会平稳发展。
政府采购办公耗材设备和服务等	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办设立政府采购项目预算，用于政府采购办公耗材、办公设备、修缮工程、印刷服务等，供应办公室工作的耗材设备需求等，保障我办正常运行及各项工作的有序推进。
购置公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我办拟购置 1 辆公务用车，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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			
一辆								以替换老化破损严重且已经达到报废要求的公务用车,满足办公室用车需求,保障办公室出车安全及相关工作顺利开展。
购置专用设备 及配套软件相关经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,我办 2023 年拟需购置一批专用设备及配套软件,包括专用计算机、专用多功能一体机、软件等,满足办公室日常工作使用,使办公室工作更高效地运行。
饶平县“五洲 8” 船舶事件处置 有关工作协调 领导小组专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府工作部署,我县于 2022 年 10 月 3 日起抽调人员组建饶平县“五洲 8”船舶事件处置有关工作协调领导小组工作专班,工作专班设在政府办公大楼 102 室,通过协调处理相关事务,推动事件处理有序顺利进行,维护社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县人民政府办公室

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好饶平县离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》精神，申请我办现有一名离退休干部职工党组织书记2023 年度工作补贴共 3600 元，进一步激励离退休干部职工党组织书记更好履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。

注： 本表按要求公开。

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1537.72万元，比上年增加33.7万元，增长2.24%，主要原因是离退休人员增加，离退休费增加；县疫情防控指挥办公室继续在政府办公大楼办公，相关经费由我办支出，预算经费增加；支出预算1537.72万元，比上年增加33.7万元，增长2.24%，主要原因是离退休人员增加，离退休费增加；县疫情防控指挥办公室继续在政府办公大楼办公，相关经费由我办支出，预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费46.79万元，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。其中：因公出国（境）费0.37万元，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46.12万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费28.12万元，比上年增加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；公务接待费0.29万元，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。

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 345.06 万元，比上年增加 273.24 万元，增长 380.45%，主要原因是机关运行经费统计口径发生变化，统计范围扩大，如按原统计口径计算，该项经费预算金额为 68.65 万元，比上年减少 3.17 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 102.74 万元，其中：货物类采购预算 76.24 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 6.5 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 644.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 91.24 万元，主要是公务车辆、专用计算机及配套设备、复印机、打印机、空调机、台式计算机、便携式计算机、扫描仪、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
县综合征信中心工作经费	15	县综合征信中心依托县人民银

		行积极开展各项征信业务，开展农户信息采集录入工作，依法依规对企业信用信息进行记录、整合和应用，建立健全农户，企业信用档案，保障我县征信业务等顺利开展。
县领导直联帮扶款	48	县有关领导通过深入挂钩镇村调研，了解经济发展短板，对挂钩镇村实行精准帮扶，帮助相关镇村解决“燃眉之急”，促进经济发展，取得良好的社会效益。
购买政府办法律服务费	3	根据县委、县政府工作安排，我办聘请广东凤州律师事务所提供法律服务，为我办提供法律依据、法律建议和意见，进一步提高我办依法行政水平，加快法治政府建设。

注： 无

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。