

2023 年
中共乳源瑶族自治县委政法委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委政法委员会 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 中共乳源瑶族自治县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）统一政法部门思想和行动，对全县政法工作提出全局性部署；

（二）组织开展政法领域的调查研究，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查；

（三）组织研究政法改革中的重大问题，落实中央、省委和市委法改革有关部署，深化政法改革；

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委政法委员会内设机构共 6 个，分别为：办公室、政治安全和反邪教工作室、综治工作室、维稳和舆情工作室、法治建设和执法监督室、扫黑除恶工作室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县网格管理中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县法学会（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	679.48	一、一般公共服务支出	519.60
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	117.73
		九、卫生健康支出	9.31
		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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	32.84
		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	679.48	本年支出合计	679.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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	679.48	支出总计	679.48

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
210	卫生健康支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	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	32.84	32.84	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	32.84	32.84	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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							
	合计	679.48	542.83	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.60	382.95	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	519.60	382.95	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	519.60	382.95	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.08	62.08	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	37.27	37.27	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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							
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	679. 48	一、一般公共服务支出	519. 60
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	117. 73
		九、卫生健康支出	9. 31
		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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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. 84
		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	679. 48	本年支出合计	679. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	679. 48	支出总计	679. 48

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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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	679. 48	542. 83	136. 65
[201]一般公共服务支出	519. 60	382. 95	136. 65
[20136]其他共产党事务支出	519. 60	382. 95	136. 65
[2013699]其他共产党事务支出	519. 60	382. 95	136. 65
[208]社会保障和就业支出	117. 73	117. 73	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	117. 73	117. 73	0. 00
[2080501]行政单位离退休	62. 08	62. 08	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 27	37. 27	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 37	18. 37	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 31	9. 31	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 31	9. 31	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 23	7. 23	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 08	2. 08	0. 00
[221]住房保障支出	32. 84	32. 84	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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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
[22102]住房改革支出	32.84	32.84	0.00
[2210201]住房公积金	32.84	32.84	0.00

注： 本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	542.83
[301]工资福利支出	419.54
[30101]基本工资	95.21
[30102]津贴补贴	134.52
[30103]奖金	57.85
[30107]绩效工资	18.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.27
[30109]职业年金缴费	18.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.49
[30111]公务员医疗补助缴费	0.98
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	32.84
[30199]其他工资福利支出	6.19
[302]商品和服务支出	69.38

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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.00
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	4.40
[30228]工会经费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	9.54
[30299]其他商品和服务支出	16.24
[303]对个人和家庭的补助	53.90

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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	53.90

注： 本表中功经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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	119.79	119.79	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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

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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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

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： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	136.65
[302]商品和服务支出	131.65
[30201]办公费	7.15
[30206]电费	3.60
[30211]差旅费	2.50
[30214]租赁费	65.90
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	38.40
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30309]奖励金	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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
		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	542.83	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治 县委政法委员会	542.83	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	419.54	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.38	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	53.90	53.90	53.90	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：中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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	136.65	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共乳源瑶族自治县委政法委员会	136.65	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范办元旦春节慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚定基层干部的工作信念,稳定在册人员思想,帮助他们尽快回归社会。
县级举报涉邪教违法犯罪活动线索专项奖励金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励社会公众积极参与同邪教组织斗争,调动社会公众检举揭发涉邪教组织非法活动线索的积极性
创建平安乳源	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展平安乳源建设工作,持续推进法治建设、权益保障、服务管理、社会治理,标本兼治解决各种社会矛盾和问题,努力实现“一强二升三降”(群众安全感不断增强;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
								破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升,人民群众对政法工作的满意度上升; 重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降) 目标, 经过努力, 把我县建设成为山区县、社会治理创新的排头兵、社会和谐稳定的示范区、人民群众安居乐业的法治县。
网格员“以奖代补”经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地调动我县综治网格员工作积极性, 推进网格化服务管理工作, 积极落实排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除公共安全隐患三大任务。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为党建指引, 组织全体党员干部开展三会一课, 建成学习型、创新型、和谐型、服务型党支部。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
社会创新项目培育	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市关于加强社会建设、创新社会治理的有关精神，以社会创新观察项目为载体，以点带面，以先进促后进，全面加强社会建设。
县领导办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，加快法治乳源建设
综治视联网光纤通信链路传输服务费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实现综治视联网设备互联互通，确保系统正常运行，为信息化工作提供保障，为保障政法网全网稳定运行和可持续发展
综治视联网移动终端 APP 经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足网格化信息管理，方便网格员收集、上报信息，及时处置网格事件
政法网三四级网络线路租费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对政法网络进行日常维护，确保电子文件交换系统正常运行，为信息化工作提供保障，为保障政法网全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
								网稳定运行和可持续发展
政法网维护和 设备更新经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对网络进行日常维护,确保电子文件交换系统正常运行,为信息化工作提供保障,为保障政法网全网稳定运行和可持续发展
无邪教创建示范工程经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以“创建无邪教示范工程”活动为抓手,不断夯实基层反邪教力量,最大限度地削减邪教活动的能量和危害,确保政治安全
防范工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县社会政治和谐稳定,为经济社会保驾护航
维稳工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好维稳工作,确保全县政治安全和社会大局持续稳定,为经济发展保驾护航
综治工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	组织推进社会治安综合治理工作;协调推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治;协调护路护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
								线工作;组织开展有关综治专项检查 和考评验收等工作
各镇综治信访 维稳中心建设 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县镇综治中心建设, 夯实综治信访维稳工作基层基础, 切实维护社会和谐稳定
法学会工作经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、推动法学研究和交流,推进 法学理论创新,为建设社会主义法 治国家提供法学理论支持和法律 服务。
反恐怖主义经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化队伍建设,维护全县政治安 全,社会稳定。
全县扫黑除恶 常态化工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动扫黑常态化开展,贯彻落实中 央省市县的工作部署,建立健全常 态化扫黑除恶工作机制。
县委政法委电 子文件交换系	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对党政内网进行日常维护,确保电 子文件交换系统正常运行,为信息 化工作提供保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委政法委员会

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			
统设备维护项目								
雪亮+智格线路及设备运行费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雪亮+智格线路及机房设备正常运行，对网络进行日常维护，确保系统正常运行，为信息化工作提供保障，为保障雪亮工程稳定运行和可持续发展。
社会治理综合网格管理工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全县网格化管理工作，规范网格事项入格。
雪亮+智格项目等保测评经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过韶关市中介超市随机选定等保测评公司，配合我单位对雪亮工程 3 个二级系统开展测评，确保系统安全可靠。

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679.48万元,比上年减少665.08万元,下降49.5%,主要原因是“雪亮+智格”工程二期项目费用减少;支出预算679.48万元,比上年减少665.08万元,下降49.5%,主要原因是“雪亮+智格”工程二期项目费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元,比上年减少0.90万元,下降7.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,公务接待支出预算比上年减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-%,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7.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费7.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.00万元,比上年减少0.90万元,下降15.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

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 119.79 万元，比上年减少 10.66 万元，下降 8.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，减少办公费、公务接待费等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35.15 万元，其中：货物类采购预算 35.15 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 1,369.06 万元，分布构成情况为：房屋 391 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 0 万元，主要是无等。

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。