

2023 年  
阳山县人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县人民政府办公室 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 阳山县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市的工作部署，及时向市委、市政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。

（二）检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要指示的贯彻执行情况，并及时向领导报告。

（三）负责县政府和办公室日常文电的处理、审核；承担草拟、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件；做好全县性综合会议的报告、材料准备工作；负责县政府重大活动的组织安排。

（四）根据县政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门，对有关问题提出处理意见。

（五）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究、收集信息，反映动态，提出建议和决策依据，当好县政府参谋。

（六）负责县政府值班室工作。

（七）协助县人大、县政协组织办理人大代表的议案、政协委员的提案。

（八）负责县外事工作。

（九）协调好县机关事务管理局、县接待办公室的有关工作。

（十）负责处理群众以各种方式的来信、来电、网访，接待

群众来访，及时向县政府领导报告来信、来电、来访、网访中的重大情况和问题。

（十一）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

（十二）与县政务服务数据管理局的职责分工。县府办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职责。县政务服务数据管理局负责制定全县政府职能转变和“放管服”改革、全县行政审批制度改革工作方案，报县政府审定同意后具体实施。

## **二、部门机构设置**

本部门下设 8 个职能股室，分别是：秘书一组、秘书二组（县政府值班室）、综合组、外事组、督查室、接访组、网信组、复查组。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县信访与信息事务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |          |
|----------|---------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1090.51 | 一、一般公共服务支出    | 792.6211 |
| 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   | 221.3104 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 10.9973  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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       | 65.5788 |
|        |         | 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 | 1090.51 | 本年支出合计          | 1090.51 |

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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          | 1090.51 | 支出总计          | 1090.51 |

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.98 | 76.98  | 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   | 38.49 | 38.49  | 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           | 11.00 | 11.00  | 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         | 11.00 | 11.00  | 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           | 9.62  | 9.62   | 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           | 1.38  | 1.38   | 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           | 65.58 | 65.58  | 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           | 65.58 | 65.58  | 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            | 65.58 | 65.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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               | 1090.51 | 1040.11 | 50.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 792.62  | 742.22  | 50.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 792.62  | 742.22  | 50.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 698.03  | 683.03  | 15.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务             | 17.00   | 0.00    | 17.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 77.59   | 59.19   | 18.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.31  | 221.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.31  | 221.31  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 105.83  | 105.83  | 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 | 76.98   | 76.98   | 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   | 38.49   | 38.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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     |       |       |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 9.62  | 9.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.38  | 1.38  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |          |
|------------|---------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1090.51 | 一、一般公共服务支出    | 792.6211 |
| 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   | 221.3104 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 10.9973  |
|            |         | 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     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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       | 65.5788 |
|        |         | 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 | 1090.51 | 本年支出合计          | 1090.51 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1090.51 | 支出总计            | 1090.51 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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                       | 1090.51  | 1040.11 | 50.4  |
| [201]一般公共服务支出             | 792.62   | 742.22  | 50.40 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 792.62   | 742.22  | 50.40 |
| [2010301]行政运行             | 698.03   | 683.03  | 15.00 |
| [2010308]信访事务             | 17.00    | 0.00    | 17.00 |
| [2010350]事业运行             | 77.59    | 59.19   | 18.40 |
| [208]社会保障和就业支出            | 221.31   | 221.31  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 221.31   | 221.31  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 105.83   | 105.83  | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.98    | 76.98   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.49    | 38.49   | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 11.00    | 11.00   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 11.00    | 11.00   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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 |
| [2101101]行政单位医疗 | 9.62     | 9.62    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.38     | 1.38    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 65.58    | 65.58   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 65.58    | 65.58   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 65.58    | 65.58   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1040.11  |
| [301]工资福利支出           | 842.4123 |
| [30101]基本工资           | 181.5372 |
| [30102]津贴补贴           | 298.4692 |
| [30103]奖金             | 150.4427 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.9837  |
| [30109]职业年金缴费         | 38.4918  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.9973  |
| [30113]住房公积金          | 65.5788  |
| [30199]其他工资福利支出       | 5.1      |
| [30107]绩效工资           | 14.8116  |
| [302]商品和服务支出          | 91.8604  |
| [30217]公务接待费          | 0.36     |
| [30228]工会经费           | 9.6625   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| [30229]福利费       | 12.0782  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00    |
| [30239]其他交通费用    | 18.36    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.3997  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 105.8349 |
| [30301]离休费       | 18.39    |
| [30302]退休费       | 87.45    |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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             | 41.56 | 41.56  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.36 | 12.36  | 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 | 12.00 | 12.00  | 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     | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.36  | 0.36   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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 |

注： 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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 |

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 50.40 |
| [302]商品和服务支出     | 32.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.00 |
| [302]商品和服务支出     | 18.40 |
| [30213]维修（护）费    | 18.40 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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            | 1040.1076 | 1040.1076 | 1040.1076 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 842.41    | 842.41    | 842.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 91.86     | 91.86     | 91.86     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 105.83    | 105.83    | 105.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳山县人民政府办公室     | 964.90    | 964.90    | 964.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 774.70    | 774.70    | 774.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 84.36     | 84.36     | 84.36     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 105.83    | 105.83    | 105.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳山县信访与信息事务中心   | 75.21     | 75.21     | 75.21     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 工资和福利支出        | 67.71 | 67.71 | 67.71  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.50  | 7.50  | 7.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                                 | 50.40 | 50.40 | 50.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 阳山县人民政府办公室                          | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2023 年县<br>府办日常工作<br>经费             | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2023 年县<br>府办解决特殊<br>疑难信访问题<br>经费   | 17.00 | 17.00 | 17.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 阳山县信访和<br>信息事务中心                    | 18.40 | 18.40 | 18.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2023 年县<br>府办信访与信<br>息事务中心网<br>络维护费 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县人民政府办公室

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 2023 年县<br>府办信访与信息事务中心设<br>备维护经费 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2023 年县<br>政府门户网站<br>维护费用        | 14.40 | 14.40 | 14.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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 1090.5076 万元，比上年增加 281.2749 万元，增长 25.79%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1090.5076 万元，比上年增加 281.2749 万元，增长 25.79%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.36 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 17.6%，主要原因是公务接待减少。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 12 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 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 0.36 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 88%，主要原因是公务接待减少。

### 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41.56万元，比上年减少108.02万元，下降72.22%，主要原因是本部门机关运行经费支出减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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80.56万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是暂无购置计划等。

#### 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 |
|-------|------------|------|
| 无重点项目 | 0万元        | 无。   |

注：本年度本部门无重点项目。

## 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。