

2023 年

中共云浮市云安区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委办公室 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 中共云浮市云安区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委领导参加重要活动的组织安排；负责区人大、区政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。

（三）根据区委的工作部署开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件和文稿的起草、修改、校核、印刷和发行工作。

（四）负责上级党委和区委各个时期的中心工作，开展政策研究和工作研究，为区委决策提供有参考价值的材料，当好区委领导的参谋，更好地为区委和领导服务；及时了解和掌握经济建设、精神文明建设、党的建设和社会治安综合治理等方面的新情况、新问题、新动向，有针对性总结各个时期正反两个方面的典型，推广先进经验，反映情况、分析问题、研究探讨解决问题的办法和措施。

（五）负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作；

（六）负责监督检查全区有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全区保密技术工作，涉及国家秘

密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际互联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作，负责涉密工程的鉴定等。

（七）贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，拟订全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。依照《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规对全区档案工作进行行政执法检查，并协助依法对违法行为进行处理。

（八）负责区委区政府的值班，收集并及时报告重大突发事件和重要社情信息；办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况；及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件。

（九）负责协调区接待办做好上级领导同志来我区检查指导工作及兄弟县（区）党委办公室系统领导同志来我区业务交流的接待工作。

（十）负责协调区机关事务管理局做好区委各种会议的后勤、会务工作和区委领导同志的服务工作。

（十一）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书室。负责制发区委、区委办公室文件、电报及其他文件，以及区委领导交办的其他有关文件资料；负责区委常委

会会议、区委书记专题会议的会务组织、议题前置审核、文件文稿把关、会议记录、会议纪要制发等工作；负责区委各种会议通知的制发和文件资料分发、传阅；负责系统党委日常业务工作；负责联系各镇和区直有关单位掌握各个时期有关中心工作情况、动态。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（二）文电法规室（区委法律顾问室）。负责区委及办公室文件、电报的校核，部分文件的起草、修改，全区各镇、各部门向区委报送的请示、报告的办理，以及文件的管理等工作；负责中央、省委和市委的翻印和区委、区委办公室文件、文稿的印制、发行、归档等工作；负责区委及区委办公室公文收发传递、电子印章的管理工作。承办党内规范性文件备案工作，负责对党内规范性文件进行审查。负责区委法律顾问室工作的职责。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（三）信息督查室。负责及时做好信息收集、反馈工作，为领导及时、全面、准确了解落实情况，及时作出新的决策和措施提供依据；做好新闻报道，及时客观真实地宣传我区的重大决策、重大事项、重大活动以及各行各业的先进人物、典型事例以及成功经验；监督、检查区委决策的贯彻落实情况，监督各单位完成区委决定和区委领导布置的各项任务。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（四）研究室。贯彻区委的工作部署，负责或组织对有关政策问题或重点课题的调研活动，提出意见和建议，供区委决策参

考；负责或组织有关部门，参加起草或修改区委有关重要文件、文稿以及领导同志的报告、讲话等；检查、跟踪政策贯彻执行情况，向区委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验；组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我区的文章；指导各镇、各部门的调查研究工作，做好调研成果的交流工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（五）机要室。负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（六）保密室。制定保密规章制度和工作计划，并组织实施，指导、督促各项保密法规、制度的贯彻实施。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（七）档案管理室。负责拟定全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施；负责监督、指导和协调全区档案业务工作；负责依照档案法律法规对全区档案工作进行行政执法检查工作；负责档案外事活动和档案学术交流活动。负责我委办公室档案工作计划和管理制度的制定落实、向区档案馆移交及销毁工作；负责区委各室每年文书材料归档、立卷工作；负责受理区委各部委办及其他单位调阅档案的申请等。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（八）人事行政室。负责区委办党的建设、思想政治建设、党风廉政建设工作。负责区委办机关的人事、工资、公务员统计、计划生育、考勤等工作。负责建立健全各项规章制度，履行监督

执纪职责，并定期对落实年度工作计划情况进行督促工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。负责区委、区委办的财务、资产管理、采购、审计等工作。负责指导区委办机关工会、妇女、共青团等群众团体依法依规开展工作。负责区委办扶贫工作。负责区委办公室车辆安排、办公用房管理和后勤服务保障等工作。负责区委、区委办的公章管理和使用。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（九）区委区政府总值班室。负责区委、区政府日常值班工作和指导全区各镇各部门值班工作，收集并报告突发事件和信息；负责办理向市委办、市府办上报、区委区政府报告各类紧急重要事项情况；负责及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件；负责接洽到区委、区政府及其办公室联系工作的客人；负责办理区委、区政府领导通知交办的有关工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区委政策研究室、区委机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区档案局。

人员构成如下：2023 年区委办公室在职在编公务员人数为 25 人（包含接待办 3 个）；总值班室总编制数 9 个，借调编制 6 人，；机关工勤 4 个。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1157.79	一、一般公共服务支出	893.72
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	166.76
		九、卫生健康支出	14.47
		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： 中共云浮市云安区委办公室

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	82. 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	1157. 79	本年支出合计	1157. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委办公室

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	1157.79	支出总计	1157.79

注： 本单位 2023 年一般公共预算收入 1157.79 万元、支出 1157.79 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	50.82	50.82	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	14.47	14.47	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	14.47	14.47	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	14.47	14.47	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	82.84	82.84	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	82.84	82.84	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年度一般公共预算收入 1157.79 万元，全部收入来源于财政拨款。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	1157.79	1030.27	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.72	766.20	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.72	766.20	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	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	101.64	101.64	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年度支出总额为 1157.79 万元，其中基本支出 1030.27 万元、项目支出 127.52 万元，结转下年支出为 0 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1157.79	一、一般公共服务支出	893.72
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	166.76
		九、卫生健康支出	14.47
		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： 中共云浮市云安区委办公室

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	82.84
		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	1157.79	本年支出合计	1157.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1157.79	支出总计	1157.79

注： 本单位 2023 年度收入 1157.79 万元，支出 1157.79 万元（一般公共服务支出 893.72 万元、社会保障和就业支出 166.76 万元、卫生健康支出 14.47 万元、住房保障支出 82.84 万元）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	1157.79	1030.27	127.52
[201]一般公共服务支出	893.72	766.20	127.52
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	893.72	766.20	127.52
[2013101]行政运行	766.20	766.20	0.00
[2013105]专项业务	127.52	0.00	127.52
[208]社会保障和就业支出	166.76	166.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.40	13.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.47	14.47	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： 中共云浮市云安区委办公室

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	14.47	14.47	0.00
[221]住房保障支出	82.84	82.84	0.00
[22102]住房改革支出	82.84	82.84	0.00
[2210201]住房公积金	82.84	84.82	0.00

注： 一般公共预算支出 1157.79 万元（基本支出 1030.27 万元、项目支出 127.52 万元。

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： 中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1030.27
[301]工资福利支出	966.65
[30101]基本工资	158.13
[30102]津贴补贴	339.39
[30103]奖金	189.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.64
[30109]职业年金缴费	50.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.47
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	82.84
[30199]其他工资福利支出	28.55
[302]商品和服务支出	50.22
[30201]办公费	24.05
[30239]其他交通费用	26.17

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： 中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	13.40
[30302]退休费	13.40

注： 本单位 2023 年度基本支出 1030.27 万元。

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： 中共云浮市云安区委办公室

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	50.22	50.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年三公经费如上表所示。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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： 本单位 2023 年度无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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： 2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

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： 中共云浮市云安区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	127. 52
[302]商品和服务支出	107. 52
[30201]办公费	7. 00
[30218]专用材料费	100. 00
[30227]委托业务费	0. 52
[309]资本性支出（基本建设	20. 00
[30907]信息网络及软件购置更新	20. 00

注： 本单位 2023 年度项目支出 127. 52 万元。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	1030.27	1030.27	1030.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区 委办公室	1030.27	1030.27	1030.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	966.65	966.65	966.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年度基本支出 1030.27 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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	127.52	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公室日常经费支出,完成办公设备购置。 2. 用于日常维护办公设备以及采购办公用品,提高工作效率,做好了后勤保障工作。 3. 区领导乡村振兴挂点经费支出,美化环境,营造干净卫生的居住环境。 4. 招商引资一批企业,协调好全区现有企业的发展问题;打造招商引资平台,简化手续提高效率;强化服务理念,营造招商环境,提高引进企业履约率。
中共云浮市云 安区委办公室	127.52	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障办公室日常经费支出,完成办公设备购置。 2. 用于日常维护办公设备以及采购办公用品,提高工作效率,做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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			
								了后勤保障工作。 3. 区领导乡村振兴挂点经费支出，美化环境，营造干净卫生的居住环境。 4. 招商引资一批企业，协调好全区现有企业的发展问题；打造招商引资平台，简化手续提高效率；强化服务理念，营造招商环境，提高引进企业履约率。
2023 年保密工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证保密制度执行情况监督检查到位，做好日常保密工作。
2023 年党政内网工程建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同及相关施工要求，对党政内网相关设备进行更换，提升产品性能及安全性；采取光纤到桌面的布线方式，消除信息传输中泄漏问题；核心机房增加 UPS 系统，满足电源备份，确保维护后系统运行稳定、安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委办公室

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			
2023 年区委办 综合业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室日常经费支出,完成办公设备购置,用于日常维护办公设备以及采购办公用品,提高工作效率,做好了后勤保障工作;完成领导挂点镇的工作经费安排,乡村振兴工作经费安排;招商引资一批企业,协调好全区现有企业的发展问题;打造招商引资平台,简化手续提高效率;强化服务理念,营造招商环境,提高引进企业履约率。
2023 年国安办 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国安办日常工作正常运转
2023 年法律顾 问聘请经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文件政策制定的合法性、规范性,发挥政府参谋助手作用,建设行政执法平台,加强行政复议能力建设。

注： 本单位 2023 年度项目支出及其他支出 127.52 万元。

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 1157.79 万元,比上年增长 55.45 万元,增长 5%,主要原因是一方面由于本单位人员增加,另一方面由于养老保险和职业年金缴费基数调整,所以工资福利性收入增加,因此本年预算收入比去年同期略有增幅;支出预算 1157.79 万元,比上年增长 55.45 万元,增长 5%,主要原因是一方面由于本单位人员增加,另一方面由于养老保险和职业年金缴费基数调整,所以工资福利性支出增加,因此本年预算支出比去年同期略有增幅。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增长 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 万元,比上年增长 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 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 万元,比上年增长 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 50.22 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约原则，缩减经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 35 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 61.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 35 万元，主要是办公设备购置和设备维护 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	无
无	0	无

注： 2023 年度本单位没有开展预算超过 50 万元的重点项目。

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。