

2023 年

中共韶关市浈江区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市浈江区委组织部 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 中共韶关市浈江区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。

（三）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。

（四）负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。

（五）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市浈江区委组织部设有办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股 10 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制

范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：
非独立核算的事业单位 1 个：韶关市浈江区人事档案服务中心；
独立核算的事业单位 1 个：韶关市浈江区老干部大学（韶关市浈江区老干部活动中心）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1122.03	一、一般公共服务支出	676.07
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	211.37
		九、卫生健康支出	19.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	110. 71
		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	29. 54
		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	1122. 03	本年支出合计	1122. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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	1122.03	支出总计	1122.03

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：中共韶关市浚江区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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			
212	城乡社区支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.71	110.71	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	29.54	29.54	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	29.54	29.54	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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	1122.03	568.66	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.07	378.94	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	676.07	378.94	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	113.33	98.73	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.06	0.00	205.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.37	141.04	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.37	141.04	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.36	80.47	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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	39.67	39.67	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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							
213	农林水支出	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	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： 中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1122.03	一、一般公共服务支出	676.07
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	211.37
		九、卫生健康支出	19.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.20
		十二、农林水支出	110.71
		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： 中共韶关市浈江区委组织部

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	29. 54
		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	1122. 03	本年支出合计	1122. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1122. 03	支出总计	1122. 03

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	1122.03	568.66	553.37
[201]一般公共服务支出	676.07	378.94	297.13
[20132]组织事务	676.07	378.94	297.13
[2013201]行政运行	280.21	280.21	0.00
[2013202]一般行政管理事务	61.47	0.00	61.47
[2013204]公务员事务	16.00	0.00	16.00
[2013250]事业运行	113.33	98.73	14.60
[2013299]其他组织事务支出	205.06	0.00	205.06
[208]社会保障和就业支出	211.37	141.04	70.33
[20805]行政事业单位养老支出	211.37	141.04	70.33
[2080501]行政单位离退休	142.36	80.47	61.89
[2080502]事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.44	0.00	8.44
[210]卫生健康支出	19.14	19.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.63	14.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
[212]城乡社区支出	75.20	0.00	75.20
[21201]城乡社区管理事务	75.20	0.00	75.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	75.20	0.00	75.20
[213]农林水支出	110.71	0.00	110.71
[21307]农村综合改革	110.71	0.00	110.71
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	110.71	0.00	110.71
[221]住房保障支出	29.54	29.54	0.00
[22102]住房改革支出	29.54	29.54	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： 中共韶关市浈江区委组织部

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
[2210201]住房公积金	29.54	29.54	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： 中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	568.66
[301]工资福利支出	419.76
[30101]基本工资	79.83
[30102]津贴补贴	143.78
[30103]奖金	55.69
[30107]绩效工资	19.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.67
[30109]职业年金缴费	19.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.30
[30111]公务员医疗补助缴费	2.58
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	29.54
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	67.36

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： 中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.51
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.13
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30226]劳务费	43.00
[30228]工会经费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.92
[303]对个人和家庭的补助	81.54
[30302]退休费	21.54
[30307]医疗费补助	60.00

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： 中共韶关市浈江区委组织部

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	219.64	219.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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： 中共韶关市浈江区委组织部

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	553. 37
[302]商品和服务支出	450. 23
[30201]办公费	107. 80
[30213]维修（护）费	1. 80
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	35. 00
[30299]其他商品和服务支出	304. 63
[303]对个人和家庭的补助	103. 14
[30305]生活补助	44. 75
[30399]其他对个人和家庭的补助	58. 39

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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	568.66	568.66	568.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委组织部	494.91	494.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	351.52	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区老干部大学(韶关市浈江区老干部活动中心)	73.75	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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	553.37	553.37	553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市浈江区委组织部	538.77	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活特殊困难 离退休干部帮 扶经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放生活特殊困难补助金,帮 扶救助区生活特殊困难离退休干 部及家属。
公务员初任培 训	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织 1 期公务员初任培训班,为期 14 天,提高公务员队伍综合素质, 检测新录用公务员素质能力。
公 务 员 全 员 培 训 班	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分期组织全区公务参加轮训,学习 最新政策理论和法律法规,以提高 公务员基本职业水平,不断增强法 治理念。
干部人事档案 数字化	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	建成干部档案信息库,完善干部档 案管理系统建设,以提高档案信息 资源的综合应用能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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			
全区组织工作会议	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年召开 1 次以上，总结经验，明确工作目标，推进基层党建和基层治理。
2023 年离退休干部春节走访慰问经费	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	每年春节前开展走访慰问，传达党组织对老干部的关心和爱护，增进交流，增强他们对组织的认同感、归属感，
区级配套-2023 年正常离任村干部生活补助	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区正常离任村“两委”干部生活发放补助资金，确保补助经费及时足额发放到补助对象手中。
村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	打造打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，完成一批高升专、专升本党组织书记(储备人选)学历提升。
区级配套-2023 年浈江区“两新”组织党建工	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保经费编制各项标准符合相关文件规定，实现资金安排合理和资金下拨及时；二是保障“两新”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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			
作经费								组织党组织党员活动顺利开展;三是有效激励党务工作者履职尽责。
区级配套-2023年浈江区社区党组织服务群众经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级配套-2023年浈江区社区办公经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照资金文件，及时下拨，保证正常的工作运转，合理合规使用资金，发挥实效。
区级配套-2023年浈江区村级办公经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨资金，保证年度内村级各项工作的运行正常，合理合规使用资金，提高资金使用效益。
区级配套-2023年浈江区村党组织服务群众专项经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级配套-2023年困难老党员	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求在年度内将符合条件的人员纳入享受生活补贴的范围，核减

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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			
生活补贴								不符合享受补助条件的人员,达到惠及更多更广的困难党员的效果。
离退休干部特需经费和退休干部管理经费	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区离休及副处级以上退休干部管理服务工作,为全区离退休干部订阅《秋光》等杂志,保障离退休干部日常学习和慰问支出。
离退休干部重大节日活动经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在重大传统节日举办离退休干部有关活动,通报区委区政府有关工作情况,对老干部进行慰问。
浈江区人才工程专项资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》配套资金,加强区人才工作和资金整体统筹,提高使用效益,发挥导向作用,完成年度人才工作任务,进一步推动人才强区战略的实施。
新时代基层干部主题培训班	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新时代基层干部培训,不断提高基层干部政治素养、业务素质和履职能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市浈江区委组织部

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			
韶关市浈江区老干部大学（韶关市浈江区老干部活动中心）	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
活动中心运作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动,更好的做好老干部服务保障工作。
零星维护费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障活动场所正常运作,更好的开展老干部服务工作。
老干大学办学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动,更好的开展老干部服务工作。

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 1122.03 万元，比上年减少 485.45 万元，下降 30.20%，主要原因是上级提前下达专项资金的减少；支出预算 1122.03 万元，比上年减少 485.45 万元，下降 30.20%，主要原因是上级提前下达专项资金的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 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 万元，比上年增加 0 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 1.50 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 1.50 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 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 219.64 万元，比上年减少 246.00 万元，下降 52.83%，主要原因是村（社区）办公经费市级补助专项资金暂未提前下达，未纳入行政经费统计。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 6.00 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 90.70 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 3.00 万元，主要是购置办公家具及电脑等。

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	无	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。