

2023 年

中共云浮市云城区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云城区委政法委员会 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 中共云浮市云城区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

中共云浮市云城区委政法委员会是主管政法工作的职能部门。主要职责：维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等。

（二）人员构成情况

中共云浮市云城区委政法委员会机关共有编制 18 名，其中行政编制 14 名，后勤服务编制 4 名。2022 年底云城区委政法委共有在编在职人员 18 人，退休人员 8 人，合同工 5 人。

二、部门机构设置

本委内设办公室、综合协调股、维稳工作股、信息舆情股、综治工作股、基层治理股等 6 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1675. 96	一、一般公共服务支出	526. 14
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	901. 88
		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	153. 69
		九、卫生健康支出	13. 13
		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：中共云浮市云城区委政法委员会

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	81.12
		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	1675.96	本年支出合计	1675.96

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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	1675.96	支出总计	1675.96

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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			
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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	81.12	81.12	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	81.12	81.12	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

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	1675.96	509.08	1166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.14	261.14	265	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.14	261.14	265	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	264.14	261.14	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	242	0.00	242	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	901.88	0.00	901.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	546.88	0.00	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	546.88	0.00	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	355	0.00	355	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	355	0.00	355	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委政法委员会

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							
2210203	购房补贴	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1675.96	一、一般公共服务支出	526.14
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	901.88
		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	153.69
		九、卫生健康支出	13.13
		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： 中共云浮市云城区委政法委员会

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	81.12
		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	1675.96	本年支出合计	1675.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1675.96	支出总计	1675.96

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

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	1675. 96	509. 08	1166. 88
[201]一般公共服务支出	526. 14	261. 14	265
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	526. 14	261. 14	265
[2013101]行政运行	264. 14	261. 14	3
[2013102]一般行政管理事务	242	0. 00	242
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0. 00	20
[204]公共安全支出	901. 88	0. 00	901. 88
[20402]公安	546. 88	0. 00	546. 88
[2040219]其他公安支出	546. 88	0. 00	546. 88
[20499]其他公共安全支出	355	0. 00	355
[2049999]其他公共安全支出	355	0. 00	355
[208]社会保障和就业支出	153. 69	153. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	152. 24	152. 24	0. 00
[2080501]行政单位离退休	88. 41	88. 41	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： 中共云浮市云城区委政法委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金	21.28	21.28	0.00
[20808]死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
[210]卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
[221]住房保障支出	81.12	81.12	0.00
[22102]住房改革支出	81.12	81.12	0.00
[2210201]住房公积金	27.78	27.78	0.00
[2210203]购房补贴	53.34	53.34	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填写。

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：中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	387.88
[301]工资福利支出	365.99
[30101]基本工资	62.90
[30102]津贴补贴	137.81
[30103]奖金	56.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.55
[30109]职业年金缴费	21.28
[30113]住房公积金	27.78
[30199]其他工资福利支出	17.19
[302]商品和服务支出	14.04
[30201]办公费	3.86
[30202]印刷费	1.65
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.81

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： 中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.36
[30217] 公务接待费	0.84
[30231] 公务用车运行维护费	3.96
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	2.51
[303] 对个人和家庭的补助	7.85
[30302] 退休费	6.4
[30304] 抚恤金	1.45

注： 本部门按照实际预算编制填写。

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： 中共云浮市云城区委政法委员会

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	14.04	14.04	0.00	0.00
“三公”经费	4.8	4.8	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

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
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： 本部门按照实际预算编制填写。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

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
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： 本部门按照实际预算编制填写。

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： 中共云浮市云城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1166.88
[302]商品和服务支出	1166.88
[30201]办公费	164.90
[30226]劳务费	32
[30299]其他商品和服务支出	969.98

注： 本部门按照实际预算编制填写。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共云浮市云城区委政法委员会

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	708.62	708.62	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云城区 委政法委员会	708.62	708.62	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	686.73	686.73	686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制填写。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮云城区委政法委员会

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	1166.94	1166.94	1166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云城区委政法委员会	1166.94	1166.94	1166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
“好人队伍”创建工作经历费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区营造“当好人、做好事，优环境、善服务”的良好氛围，不断提升人民群众的获得感、归属感、幸福感。
“微网格”治理工作经历费	57.6	57.6	57.6	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实《全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》《全国市域社会治理现代化试点工作指引》精神，加快推进“微网格”治理工作
云城区市域社会治理现代化指挥中心智能	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府建设云浮市指挥中心,统建市域社会治理智能化平台的方向部署以及市委政法委的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮云城区委政法委员会

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			
化平台（县级平台）项目资金								通知要求,经 2020 年 7 月 30 日区委常委会、8 月 6 日区府常务会议研究同意,由我委作为云城区市域社会治理现代化指挥中心智能化治理平台（县级平台）——云城区微网格社会治理综合平台项目建设业主单位,委托云浮市委政法委进行统一的全市招标采购
人防建设、反邪教协会工作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进人防建设、法学会、反邪教协会工作,保障各项相关工作正常开展。
农村治安联防队以奖代补经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进创建“平安乡村”,实施美好环境与和谐社会共同缔造,通过“以奖代补”的激励措施,激励农村自发组建农村治安联防队,发动村民积极参与维护本村治安,以小治安促进大治安的稳定

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮云城区委政法委员会

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			
区协同共治服务中心日常运作经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的十八届三中全会、省委十一届三中全会和市委五届五次全会精神,推进我区社会治理体系和治理能力现代化,把云城区建设成为云浮社会协同共治的实践地和示范区。
区平安办宣传工作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好创建平安云城各项工作,解决区平安办日常办公和宣传工作经费。
平安村三有工程补助	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进平安区、平安镇(街)、平安村(居)等区域平安创建活动,加强基层治安防控体系建设,全力创建平安村,至 2015 年底,实现全区村村有护村队、村村有亮灯工程、村村有治安视频监控的平安村目标,营造“共同建设和谐家园,携手创建平安云城”的浓烈氛围,促进社会和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮云城区委政法委员会

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			
扫黑除恶工作 经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	为迅速贯彻落实中央省、市扫黑除恶专项斗争工作要求,进一步加大对我区扫黑除恶专项斗争工作,维护社会安全稳定, 营造良好社会环境。
政法网线路租金(含政法各部门、各镇街)	24.7	24.7	24.7	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《在广东政法网三四级网络线路租赁合同履行工作视频推进会上的讲话》精神,更好地建设广东政法信息网。
法学会、司法救助工作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	区级司法救助资金的审核和拨付原则上分别由区委政法委、区司法救助领导小组和区财政局负责;由政法各单位按规定使用。
流动人口和出租屋服务管理工作经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区、镇(街)、村(社区)和职能部门的作用,进一步加强流动人口和出租房屋的服务管理,积极探索“以证管人、以房管人”工作机制,将流动人口纳入到公共服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮云城区委政法委员会

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			
								务体系,实现管理规范化、服务同城化,有效防范和控制流动人口违法犯罪行为,为全区经济和社会发展创造稳定的社会环境,全力以赴提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
综治信访维稳三级平台运作经费	64.2	64.2	64.2	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全运作机制和管理制度,强化功能作用,进一步完善综治信访维稳工作机制,整合综治信访维稳工作力量,夯实综治信访维稳基层基础,及时防范和控制各类群体性事件和非正常上访,有效化解重大矛盾纠纷。形成区、镇(街)、村(居)三级联动的工作网络。
综治手机租金(含各镇街)	160	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行网格化管理,实行“定格、定人、定责”,强化基层综合服务管理作用,有效整合村(居)综治维稳工作力量,由基层网格长(员)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮云城区委政法委员会

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			
								将涉及到的综治信访维稳和社会管理等方面的基础性工作“一揽子”承担，形成全面掌握实情、及时反映民情、迅速解决问题、有效化解矛盾的网格管理服务长效机制。
综治视联网到村（社区、居）委工作经费	220	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	维护综治视联网正常运作，实现省、市、县区、村居四级视联网互通。
综治视联网租金（区综治中心、各镇街）	4.8	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	维护综治视联网线路正常运作，实现市、县区、镇街和村居互通。
自然村（社区片区）网格管理已将代补经费	330	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市关于全面推进网格化服务管理工作的要求，充分发挥自然村（社区片区）一级在社会管理中的作用，全面提升其化解矛盾、服务管理社会的能力和水平，切实维护基层社会大局稳定

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮云城区委政法委员会

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			
金龙、天马社工站日常运作经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大社区社工、义工（志愿者）队伍规模，促进社区社会工作人才队伍建设；拓宽居民参与社区自我教育、自我管理、自我监督、自我服务途径，强化社区自治和服务功能；转变政府职能，加快建立多元共治的社会管理体系。
雪亮工程视频监控链路租金及维护费用（含镇街）	62.08	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	“两网双平台”（视频专网、公安信息网，视频联网平台、视频共享平台）实现逐级互联互通、互享互控，建立视频图像综合应用云平台。

注： 本部门按照实际预算编制填写。

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 1676.04 万元，比上年减少 411.76 万元，下降 19.72%，主要原因是厉行节约；支出预算 1676.04 万元，比上年减少 411.76 万元，下降 19.72%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 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）。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 0 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 3.9 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.84 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 14.04 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

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 2 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 18.03 万元，分布构成情况为：房屋 116.02 平方米，车辆 4 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 2 万元，主要是办公设备 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。