

2023 年  
中共中山市民众街道工作委员会党建工作  
办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 党建工作办公室 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（按经济分类款级科目）
- 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 党建工作办公室概况

## 一、主要职责

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。拟订组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设等工作计划。负责本街道基层党组织换届选举工作，联络本街道党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

## 二、部门机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构，现有主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 13 名。（另外街道领导班子成员、街道编外人员、退休人员共 536 人，人员经费预算均在本部门反映。）

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9152.93	一、一般公共服务支出	6137.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.66	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	1672.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.30

## 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1232.30
		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	92.51
		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	9155.59	本年支出合计	9155.59

## 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	9155.59	支出总计	9155.59

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.30	20.30	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	1232.30	1232.30	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	1232.30	1232.30	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	1232.30	1232.30	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	92.51	92.51	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	92.51	92.51	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	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	9152.93	7129.32	2023.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6135.00	5363.98	771.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6081.00	5363.98	717.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5812.65	5278.98	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1672.83	1672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1672.83	1672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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							
2080501	行政单位离退休	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.94	885.94	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	85.08	85.08	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1232.30	0.00	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1232.30	0.00	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1232.30	0.00	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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							
22102	住房改革支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9152.93	一、一般公共服务支出	6135.00
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	1672.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1232.30
		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： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	92.51
		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	9152.93	本年支出合计	9152.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9152.93	支出总计	9152.93

注：表中功能分类科目，根据各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： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	9152.93	7129.32	2023.61
[201]一般公共服务支出	6135.00	5363.98	771.01
[20132]组织事务	6081.00	5363.98	717.01
[2013201]行政运行	5812.65	5278.98	533.66
[2013202]一般行政管理事务	22.35	0.00	22.35
[2013204]公务员事务	11.00	0.00	11.00
[2013250]事业运行	85.00	85.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	150.00	0.00	150.00
[20136]其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00
[2013699]其他共产党事务支出	54.00	0.00	54.00
[208]社会保障和就业支出	1672.83	1672.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1672.83	1672.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	659.27	659.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	885.94	885.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00
[2080502]机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	0.00
[212]城乡社区支出	20.30	0.00	20.30
[21201]城乡社区管理事务	20.30	0.00	20.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.30	0.00	20.30
[213]农林水支出	1232.30	0.00	1232.30
[21307]农村综合改革	1232.30	0.00	1232.30
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1232.30	0.00	1232.30
[221]住房保障支出	92.51	92.51	0.00
[22102]住房改革支出	92.51	92.51	0.00
[2210201]住房公积金	92.51	92.51	0.00

注： 无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7129.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5503.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	523.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4388.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.15
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.36
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1521.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	1091.73
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	75.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	354.49

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	240.74	240.74	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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
本表本年无发生额				

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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
本表本年无发生额				

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：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2023.61
[301]工资福利支出	180.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	313.66
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[30227]委托业务费	17.50
[30216]培训费	11.20
[30229]福利费	72.00
[30201]办公费	0.70
[30228]工会经费	207.00
[30226]劳务费	2.76
[303]对个人和家庭的补助	504.00
[30305]生活补助	41.80
[30304]抚恤金	70.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30303] 退职（役）费	20.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	372.20
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[399] 其他支出	1025.95
[39908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1025.95

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	7129.32	7129.32	7129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	5503.01	5503.01	5503.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1521.96	1521.96	1521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室	7129.32	7129.32	7129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5503.01	5503.01	5503.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1521.96	1521.96	1521.96	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：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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	1886.70	1886.70	1886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室	1886.70	1886.70	1886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区村(社区)组织振兴工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织对农村基层各类社会组织的领导,提供充足的基础资金保障,切实以组织振兴推动乡村振兴。
统筹区抚恤金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好机关事业单位一次性抚恤金及丧葬费发放有关工作的通知》(中人社发〔2018〕274号)文件要求,我市机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和一次性抚恤金发放对象为:纳入本次机保改革范围的机关事业单位编制内工作人员,根据《关于贯彻落实广

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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			
								东省人民政府机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》 (中府〔2016〕73号)有关规定,纳入改革范围人员,改革后在职死亡或退休后死亡的,其丧葬抚恤待遇暂按原办法标准计发,所需费用由财政或原单位解决,国家和省出台相关政策后,从其规定,稳妥推进机关事业单位工作人员养老保险改革。
统筹区干部职工体检费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部职工体检工作坚持“预防为主、防治结合”原则,通过提升干部保健工作服务能力,做好干部职工体检工作,使干部职工树立正确的健康观念,不断提高保健意识,保障年度体检工作如期、高质量完成。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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			
统筹区机关工会经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会员逢春节、端午、中秋等节日期间发放节日慰问品以及其他慰问方式进行慰问,保障会员感受到人员关怀,机关工会经费使用管理,会费按 180 元/年标准收缴,政府拨款经费收入按上年度全部机关工会职工工资的总额 2%拨款。
统筹区街道对村实绩考核奖金	654.80	654.80	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道对村(社区)考核结果,对村(社区)两委及相关人员发放奖金,激励村干部担当作为。按考核方案与计划准确,按时发放。
统筹区农村组织运转经费(村党组织书记绩效奖励)	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道对村考核结果,对村书记发放奖金、激励村书记担当作为。对 16 名村党组织书记根据考核结果按时发放绩效。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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			
统筹区人才工作专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导本土青年人才支持家乡发展、投身家乡建设, 不断改善各类人才的生活待遇, 激发他们的贡献热情和创造潜能, 进一步引进人才、留住人才、发展人才。
统筹区消防员高危补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为关怀消防员参与高危工作的生活补助, 向符合要求的民众街道消防员按时发高危项目补助津贴。
统筹区应休未休经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机关事业单位工作人员带薪年休假制度, 对街道工作人员应休未休的年休假支付工资报酬; 调动和激发雇员队伍的工作积极性和主动性; 规范我办及统筹单位的雇员加班制度, 提高工作效能, 保障雇员的合法权益。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市民众街道工作委员会党建工作办公室

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			
统筹区正常离任村干部生活补助	217.60	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《关于印发〈中山市落实正常离任村（社区）干部生活补助发放工作方案〉》的通知，落实退休村（社区）干部的生活补助，保障他们的生活水平。同时通过补助，提高离任干部对社会的服务积极性。

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9155.59万元，比上年减少5787.07万元，下降38%，主要原因是统筹事业单位的人员经费预算不在本部门反映；支出预算9155.59万元，比上年减少5787.07万元，下降38%，主要原因是统筹事业单位的人员经费预算不在本部门反映。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.10万元，比上年增加0.60万元，增长120%，主要原因是统筹行政单位的三公经费预算在本部门反映。其中：因公出国（境）费0万元，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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费0.00万元（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0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长/下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务接待费1.10万元，比上年增加0.60万元，增长120%，主要原因是统筹行政单位的三公经费预算在本部门反映。

### 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240.74万元，比上年减少21.16万元，下降8%，主要原因是部分项目的变动。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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21.24万元，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1.50万元，主要是打印机、笔记本电脑、数码相机等。

#### 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	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：无。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。