

2023 年
霞山区新园街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区新园街道办事处 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 霞山区新园街道办事处概况

一、主要职责

办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策、，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新园街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格，根据湛霞机编办[2021]9 号及湛霞机编[2021]10 号文件核定，我街道编制 52 名（其中行政编制 41 名、后勤服务人员编制 2 名，事业单位编制 9 名），现有公务员 38 人，后勤服务人员 2 人；事业干部 4 人，事业工人 3 人；基层合同工作人员 3 人，社区工作人员 55 人，治安联防队员 12 人，劳动平台工作人员 4 人；社区戒毒（康复）工作人员 7 人；退休的公务员 4 人、机关工勤人员 2 人，

社区干部 12 人，劳动平台 2 人；社区居委会 6 个和村委会 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1096.25	一、一般公共服务支出	81.67
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	2.00
		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	369.20
		九、卫生健康支出	28.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	559.87

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1. 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	53. 56
		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	1096. 25	本年支出合计	1096. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	1096.25	支出总计	1096.25

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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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			
21307	农村综合改革	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	53.56	53.56	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	53.56	53.56	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	53.56	53.56	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填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	1096.25	690.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.67	29.83	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.67	29.83	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.67	29.83	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.20	112.99	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	63.19	63.19	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	255.17	0.96	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	255.17	0.96	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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							
212	城乡社区支出	559.87	464.79	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	559.87	464.79	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	406.81	406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.78	57.98	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	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填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1096.25	一、一般公共服务支出	81.67
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	2.00
		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	369.20
		九、卫生健康支出	28.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	559.87
		十二、农林水支出	1.00
		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： 霞山区新园街道办事处

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	53. 56
		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	1096. 25	本年支出合计	1096. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1096. 25	支出总计	1096. 25

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	1096.25	690.13	406.12
[201]一般公共服务支出	81.67	29.83	51.84
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	80.67	29.83	50.84
[2019999]其他一般公共服务支出	80.67	29.83	50.84
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	369.20	112.99	256.21
[20805]行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.25	17.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	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： 霞山区新园街道办事处

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
[20819]最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00
[20899]其他社会保障和就业支出	255.17	0.96	254.21
[2089999]其他社会保障和就业支出	255.17	0.96	254.21
[210]卫生健康支出	28.96	28.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.76	22.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
[212]城乡社区支出	559.87	464.79	95.08
[21201]城乡社区管理事务	559.87	464.79	95.08
[2120101]行政运行	406.81	406.81	0.00
[2120102]一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01
[2120104]城管执法	3.27	0.00	3.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区新园街道办事处

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	139.78	57.98	81.80
[213]农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21307]农村综合改革	1.00	0.00	1.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	53.56	53.56	0.00
[22102]住房改革支出	53.56	53.56	0.00
[2210201]住房公积金	53.56	53.56	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	690.13
[301]工资福利支出	635.69
[30101]基本工资	150.18
[30102]津贴补贴	212.59
[30103]奖金	68.94
[30107]绩效工资	25.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.19
[30109]职业年金缴费	31.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.46
[30111]公务员医疗补助缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	53.56
[302]商品和服务支出	37.19
[30228]工会经费	6.80

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： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.16
[30299]其他商品和服务支出	13.23
[303]对个人和家庭的补助	17.25
[30302]退休费	5.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 霞山区新园街道办事处

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	24.00	24.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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：霞山区新园街道办事处

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： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	406.13
[301]工资福利支出	314.21
[30199]其他工资福利支出	314.21
[302]商品和服务支出	88.73
[30214]租赁费	6.84
[30299]其他商品和服务支出	81.89
[303]对个人和家庭的补助	3.19
[30306]救济费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.19

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：霞山区新园街道办事处

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	690.13	690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区新园街道办事处	690.13	690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	635.69	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.25	17.25	17.25	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	406.13	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1、创文巩卫工作获得较好排名，改善环境，服务居民；2、提升乡村社区基础设施，服务辖区居、村民；3、做好信访维稳工作，保持辖区和平安定。
霞山区新园街道办事处	406.13	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1、创文巩卫工作获得较好排名，改善环境，服务居民；2、提升乡村社区基础设施，服务辖区居、村民；3、做好信访维稳工作，保持辖区和平安定。
执法经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障创文日常工作；2、支持乡村振兴；3、保障街道正常运转。
街道开展业务工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道基层治理能力，巩固提升基层政权，不断提高基层服务能力，宣传党的路线方针，做好群众服务工作，提升群众幸福感，加强社会治安综合治理，重视各类矛盾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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			
								纠纷、信访和调解工作，严防群体性事件发生，提升群众安全满意度。
信访维稳经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信访维稳工作，保持辖区和平安定。
街道武装部正规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据武装部要求，落实区委关于正规化建设的部署。
街道武装部国防教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委关于国防的部署，推进国防宣传教育开展。
街道党校建设经费区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强镇街党校建设，把更多的教育培训资源下沉到基层，为实现基层党员干部教育培训全覆盖奠定基础。
“粤心安”心理服务室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化和加深社会心理服务体系建 设，为社区居民提供心理服务及日常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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			
街道退役军人服务中心站经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役军人服务站示范点建设。
街道文化服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展社区文体活动和各种知识讲座,丰富广大群众的业余文化生活,提升辖区内公共文化服务水平,满足辖区广大群众的文化需要。
辅助人员经费 (含治安联防)	254.21	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助街道开展各项工作,保持街道日常营运。
新园街道村党组织书记绩效奖励(区级)	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障。
新园街道两新组织党建保障经费(区级)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障。
新园街道社区党组织书记绩	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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			
效奖励（区级）								
新园街道村党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费，为群众解难题、办实事。
新园街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费，为群众解难题、办实事。
基层妇联工作经费（新园街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问孤寡人员，为困难妇女儿童提供帮助。
“两委”干部补贴（社区）—新园街道办	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的基本工资。
社区办公经费补助（其他地	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会办公经费支出，维持正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

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)								
行政村办公经费补助(其他地区)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村委会办公经费支出,维持正常运转。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助开展创文巩卫工作。
街道办公场所租金	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻登社区党群服务中心正常运转,更好为辖区居民提供服务。
拆违专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助开展创文巩卫工作。
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助。

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 1096.25 万元，比上年增加 356.02 万元，增长 48.1%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出；支出预算 1096.25 万元，比上年增加 356.02 万元，增长 48.1%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出。

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，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 24.00 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 6.4%，主要原因是减少了办公经费等的支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55 万元，其中：货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 30 万元,服务类采购预算 5 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 1347.44 万元，分布构成情况为：房屋 1739.03 平方米，车辆 2 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 50 万元，主要是购置办公电脑设备和工程类装修等。

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。