

2023 年

中共湛江市霞山区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委组织部概况

- 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 中共湛江市霞山区委组织部概况

一、主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部、人才等工作，完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区委组织部内设办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、直属机关工作组、老干部管理组等十三个组室。下属单位有：区党史研究室、区改制企业离休干部安置管理中心、区党员现代远程教育管理中心和区党建指导中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区党史研究室、区改制企业离休干部安置管理中心、区党员现代远程教育管理中心和区党建指导中心（下属单位均为非独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1904.65	一、一般公共服务支出	1172.36
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	203.16
		九、卫生健康支出	32.65
		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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	437. 51
		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	58. 97
		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	1904. 65	本年支出合计	1904. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	1904.65	支出总计	1904.65

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：中共湛江市霞山区委组织部

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 73	1. 73	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	437. 51	437. 51	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	437. 51	437. 51	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	437. 51	437. 51	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	58. 97	58. 97	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	58. 97	58. 97	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	58. 97	58. 97	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编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	1904.65	841.29	1063.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1172.36	566.73	605.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1172.36	566.73	605.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	605.64	0.00	605.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.16	182.95	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	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	71.83	71.83	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.22	4.02	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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							
2080899	其他优抚支出	24.22	4.02	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.51	0.00	437.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.51	0.00	437.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.51	0.00	437.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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							
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	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编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1904.65	一、一般公共服务支出	1172.36
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	203.16
		九、卫生健康支出	32.65
		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	437.51
		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：中共湛江市霞山区委组织部

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	58.97
		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	1904.65	本年支出合计	1904.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1904.65	支出总计	1904.65

注：表中功能分类科目，根据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：中共湛江市霞山区委组织部

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	1904.65	841.29	1063.36
[201]一般公共服务支出	1172.36	566.73	605.64
[20132]组织事务	1172.36	566.73	605.64
[2013201]行政运行	295.40	295.40	0.00
[2013202]一般行政管理事务	605.64	0.00	605.64
[2013250]事业运行	271.32	271.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	203.16	182.95	20.21
[20805]行政事业单位养老支出	177.35	177.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.61	69.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	0.00
[20808]抚恤	24.22	4.02	20.21
[2080899]其他优抚支出	24.22	4.02	20.21
[20899]其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	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：中共湛江市霞山区委组织部

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 59	1. 59	0. 00
[210]卫生健康支出	32. 65	32. 65	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	32. 65	32. 65	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 68	14. 68	0. 00
[2101102]事业单位医疗	15. 40	15. 40	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 84	0. 84	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1. 73	1. 73	0. 00
[213]农林水支出	437. 51	0. 00	437. 51
[21307]农村综合改革	437. 51	0. 00	437. 51
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	437. 51	0. 00	437. 51
[221]住房保障支出	58. 97	58. 97	0. 00
[22102]住房改革支出	58. 97	58. 97	0. 00
[2210201]住房公积金	58. 97	58. 97	0. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	841. 29
[301]工资福利支出	732. 32
[30101]基本工资	176. 09
[30102]津贴补贴	159. 78
[30103]奖金	79. 41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151. 15
[30109]职业年金缴费	54. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	33. 06
[30111]公务员医疗补助缴费	16. 24
[30112]其他社会保障缴费	3. 32
[30113]住房公积金	58. 97
[302]商品和服务支出	35. 35
[30201]办公费	16. 70
[30228]工会经费	7. 92

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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	73.62
[30301]离休费	12.63
[30302]退休费	15.65
[30305]生活补助	4.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.33

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	127.44	127.44	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制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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：中共湛江市霞山区委组织部

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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1063. 36
[301]工资福利支出	28. 14
[30199]其他工资福利支出	28. 14
[302]商品和服务支出	557. 50
[30299]其他商品和服务支出	457. 50
[30216]培训费	100. 00
[303]对个人和家庭的补助	457. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	457. 72
[312]对企业补助	20. 00
[31299]其他对企业补助	20. 00

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	841. 29	841. 29	841. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共湛江市霞山区委组织部	841. 29	841. 29	841. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	732. 32	732. 32	732. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 35	35. 35	35. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	73. 62	73. 62	73. 62	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	1063.36	1063.36	1063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市霞山区委组织部	1063.36	1063.36	1063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	投入村“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、“两新”组织配套经费等政策性配套经费，保障基层党组织正常运转，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬；投入人才专项资金，推动人才引进和人才培养同步提升；投入干部培训经费，用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作。
组织业务经费	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建的基本保障，推动基层党建重点任务落实落细落实到位，把党员组织起来、把群众组织起来，推动基层党组织全面进步、全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
								面过硬。
改制企业离休 干部补贴经费	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛霞发〔1997〕11 号文关于 企业离休干部生活待遇“与行政机 关离休干部生活待遇同步调整”的 规定。
企业离休干部 遗属生活补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(粤人发〔2008〕129 号)文规定， 确保离休干部遗属困难补助金比 城镇低保标准略高。
基层党建工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织部开展党员教育培训、党 日活动等日常党建工作费用开支。
基层党建阵地 建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建阵地建设,为有效开 展党建工作提供阵地保障。
关工委活动经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以德智体美劳全面发展的社会主 义建设者和接班人为总体目标,紧 密结合本地青少年的实际情况与 特点,按照“突出重点、抓出特点、 创出亮点”的要求,做好关心下一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
								代工作。
人才驿站经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	霞山区人才驿站维护经费,用于确保驿站平台正常运转。
人才工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人才队伍建设,提高人才队伍整体素质。
全区干部培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作,进一步落实干部教育培训工作。
干部人事档案运行维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证档案运行维护及信息更新
辅助人员经费	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我部辅助工作人员工资,充实人员力量,助力我部组织人事工作更好开展。
区老干部艺术团经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛老通[2022]18号文关于引导离退干部在新时代实践中发挥作用的规定。
编制霞山区革	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于尽快完成全省地方党史二

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
命遗址和中国共产党霞山区历史（第二卷）经费								卷编写任务的通知》粤党史(2020)67 号
人才发展专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才发展专项经费主要用于人才开发，加强队伍建设。
霞山区“金鲳鱼养殖产业人才发展”项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进培养博士人才 2-4 人,经营管理人才 1-2 人,研发人才和工程技术人才 7-15 人，专业人才 15-20 人; 落实人才公寓，构建一个稳定的金鲳鱼养殖产业人才团队。计划培训专业人才不少于 100 人次; 开发解决金鲳鱼产业技术难点的科技创新成果 1 个, 促进产业技术合作项目 1 个, 申报专利 3 项, 主办专家论坛 1 次, 协办或赞助召开湛江海洋产业技术创新论坛 1 次, 金鲳鱼饲料新增产值 8000 万元/年。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
配合上级巡视 专项业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年巡视工作要求，用于配合上级巡视专业经费，保障上级巡视工作顺利开展，切实提高巡视工作质量，进一步保证上级巡视如期完成。
党建指导中心 业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建的基本保障，推动基层党建重点任务落实落细落到位，把党员组织起来、把群众组织起来，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
街道农村离任 干部生活补助	147.47	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层党组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
行政村“两委” 干部补贴	176.82	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层党组织正常有效履行职能，党组织领导核心

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
								作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
湛 财 行 [2022]144 号提前下达 2023 年正常离任村干部生活补助省级配套经费	113.22	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层党组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1904.65 万元，比上年减少 957.81 万元，下降 33.5%，主要原因是基层党建工作经费、基层党建阵地建设经费和培训经费等项目支出减少；支出预算 1904.65 万元，比上年减少 957.81 万元，下降 33.5%，主要原因是基层党建工作经费、基层党建阵地建设经费和培训经费等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 127.44 万元，比上年减少 173.05 万元，下降 57.6%，主要原因是全区干部培训费预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 50 万元,工程类采购预算 10 万元,服务类采购预算 0 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 235.97 万元，分布构成情况为：房屋 440 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 10 万元，主要是购买办公设备和办公家具、行政办公用房修缮等。

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
街道农村离任干部生活补贴	147.47	保障我区正常离任村干部基本生活，鼓励在任村干部担当作为。
行政村“两委”干部补贴	176.82	保障我区村（社区）两委干部基本生活，不断提高村（社区）“两委”干部履职能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。