# 2023 年
# 徐闻县信访事务中心部门预算

# 目 录

**第一部分　徐闻县信访事务中心概况**

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　徐闻县信访事务中心概况

## 一、主要职责

（一）坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于信访工作的方针政策和决策部署。

（二）做好接待群众的来访工作;协调处理信访事项;协助制定处置信访案件的措施、方案。

（三）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议。

（四）负责收集、整理、研判相关信访信息，做好进京到省到市越级上访人员的思想教育及劝访工作。

（五）调查、协调、处理重点信访事项，维护正常的信访秩序，保护信访人的正当权利。

（六）完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，徐闻县信访事务中心设 4 个内设机构，均为正股级。

(一)综合股。负责综合协调、会务、文电、印鉴管理、机要、档案、保密、人事、党建、综治、财务、固定资产管理、对外联络与接待工作。

(二)来访接待股。负责接待群众的来访，做好集体上访的控制疏导和化解工作。协调县领导公开接访群众，跟踪办理县领导批示交办的信访问题。协助制定处置信访案件的措施、方案。配合县政府办做好网上信访工作。

(三)调处纠纷股。负责中央、省、市立案交办的重要信访事项和县领导重要批示信访件的转办、查办以及材料报送工作。建立健全排查调处机制，调查、协调、处理重点信访事项。检查重要敏感时期信访工作部署落实情况。维护正常的信访秩序，保护信访人的正当权利。配合县政府办做好复查复核工作。

(四)劝返协调股。负责分析研判全县信访工作形势，收集、整理、研判进京到省到市越级上访相关信息动态，协调有关乡镇(街道)和单位做好进京到省到市上访人员的思想教育及劝返工作，协调解决越级上访人员的信访事项。

## 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：　徐闻县信访事务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 117.89 | 一、一般公共服务支出 | 89.00 |
| 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 | 18.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.41 |
| | | 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： 徐闻县信访事务中心　　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 | 7.12 |
| | | 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 | 117.89 | 本年支出合计 | 117.89 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | 117.89 | 支出总计 | 117.89 |

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。

表 2

# 收入总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | | | |
| | 合计 | 117.89 | 117.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 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 | 7.12 | 7.12 | 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 | 7.12 | 7.12 | 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 | 7.12 | 7.12 | 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列

表 3

# 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | 117.89 | 87.89 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.00 | 59.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.00 | 59.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 89.00 | 59.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 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 | 7.02 | 7.02 | 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 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 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列

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 117.89 | 一、一般公共服务支出 | 89.00 |
| 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 | 18.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.41 |
| | | 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： 徐闻县信访事务中心　　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 | 7.12 |
| | | 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 | 117.89 | 本年支出合计 | 117.89 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 117.89 | 支出总计 | 117.89 |

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： 徐闻县信访事务中心　　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 | 117.89 | 87.89 | 30.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 89.00 | 59.00 | 30.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.00 | 59.00 | 30.00 |
| [2010308]信访事务 | 89.00 | 59.00 | 30.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 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： 徐闻县信访事务中心　　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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 徐闻县信访事务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 87.89 |
| [301]工资福利支出 | 76.53 |
| [30101]基本工资 | 50.06 |
| [30103]奖金 | 1.49 |
| [30107]绩效工资 | 4.66 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 |
| [30109]职业年金缴费 | 3.51 |
| [30110]职业基本医疗保险缴费 | 2.48 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.18 |
| [30113]住房公积金 | 7.12 |
| [302]商品和服务支出 | 2.79 |
| [30201]办公费 | 0.67 |
| [30207]邮电费 | 0.72 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.40 |

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： 徐闻县信访事务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [303]对个人和家庭的补助 | 8.58 |
| [30302]退休费 | 7.65 |
| [30307]医疗费补助 | 0.93 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 徐闻县信访事务中心　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.40 | 1.40 | 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 | 1.40 | 1.40 | 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 | 1.40 | 1.40 | 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： 徐闻县信访事务中心　　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： 徐闻县信访事务中心　　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

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： 徐闻县信访事务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 30.00 |
| [302]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县信访事务中心　　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 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 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： 徐闻县信访事务中心　　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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐闻县信访事务中心 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 县信访事务中心工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位正常运转，项目正常开展，促进我县经济发展，提高我县综合能力。 |
| 县信访事务中心驻勤补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 针对重点区域，重点群体，重点问题和人员，加强排查梳理，加大协调力度，依法及时妥善化解。 |

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117.89万元，比上年增加25.24万元，增长27.2%，主要原因是经组织调任增进人员、信访维稳费用增加；支出预算117.89万元，比上年增加25.24万元，增长27.2%，主要原因是经组织调任增进人员、信访维稳费用增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.40万元，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1.40万元（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1.40万元，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0万元，比上年增加0万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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 0万元，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0万元，主要是无购置资产计划等。

## 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： 本部门本年度无重点项目绩效目标

# 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。