

2023 年
中国人民政治协商会议广东省开平市委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省开平市委员会概况

- 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 中国人民政治协商会议广东省 开平市委员会概况

一、主要职责

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政

二、部门机构设置

开平市政协机关设办公室、秘书科、综合科、联络科，均为正科级办事机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1294.08	一、一般公共服务支出	882.79
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	311.57
		九、卫生健康支出	35.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	63.89
		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	1294.08	本年支出合计	1294.08

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	1294.08	支出总计	1294.08

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	35.83	35.83	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	30.05	30.05	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	5.78	5.78	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	63.89	63.89	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	63.89	63.89	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	63.89	63.89	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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	1294.08	1085.23	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.79	673.94	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	882.79	673.94	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	673.94	673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.98	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.59	189.59	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	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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							
2210201	住房公积金	63.89	63.89	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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1294.08	一、一般公共服务支出	882.79
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	311.57
		九、卫生健康支出	35.83
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	63.89
		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	1294.08	本年支出合计	1294.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1294.08	支出总计	1294.08

注：表中功能分类科目，根据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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	1294.08	1085.23	208.85
[201]一般公共服务支出	882.79	673.94	208.85
[20102]政协事务	882.79	673.94	0.00
[2010201]行政运行	673.94	673.94	0.00
[2010204]政协会议	43.00	0.00	43.00
[2010205]委员视察	10.50	0.00	10.50
[2010206]参政议政	10.50	0.00	10.50
[2010299]其他政协事务支出	144.85	0.00	144.85
[208]社会保障和就业支出	311.56	311.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	307.98	307.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.59	189.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.79	79.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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
[20808]抚恤	2.73	2.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	35.83	35.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
[221]住房保障支出	63.89	63.89	0.00
[22102]住房改革支出	63.89	63.89	0.00
[2210201]住房公积金	63.89	63.89	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1085.23
[301]工资福利支出	795.40
[30101]基本工资	157.81
[30102]津贴补贴	213.01
[30103]奖金	143.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.79
[30109]职业年金缴费	38.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.05
[30111]公务员医疗补助缴费	5.78
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	63.89
[30199]其他工资福利支出	62.89
[302]商品和服务支出	87.15
[30228]工会经费	2.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	28.46
[30299]其他商品和服务支出	46.81
[303]对个人和家庭的补助	192.68
[30302]退休费	189.59
[30305]生活补助	2.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	118.78	118.78	0.00	0.00
“三公”经费	13.57	13.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.45	2.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.62	1.62	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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

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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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

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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	208.85
[302]商品和服务支出	148.85
[30202]印刷费	2.40
[30212]因公出国（境）费用	2.45
[30215]会议费	40.60
[30216]培训费	17.50
[30217]公务接待费	1.62
[30299]其他商品和服务支出	84.28
[303]对个人和家庭的补助	54.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	1085.23	1085.23	1085.23	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1016.55	1016.55	1016.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	68.69	68.69	68.69	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：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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	208.85	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职 补贴和交通费 补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员（共 270 人）每人每年履职补贴和交通费补贴共 2000 元，作为政协委员履行其政治协商、民主监督、参政议政职能的补贴。
江门政协委员 专项活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：一、参加江门政协会议开支；二、组织江门政协委员围绕我市的热点难点问题通过召开座谈会，实地考察调研等形式开展专题调研视察活动；三、定期组织委员开展业务学习，召开专题协商会、座谈会等履职活动；四、根据群众反映的热点社情民意，组织委员依法履行民主监督职能，促进政府行政效能提升；五、安排委员多下基层、多联系群众，广泛听取各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								界人士意见,为撰写提案和反映社情民意提供实践基础和理论依据,写出更高质量和更贴近实际的提案和社情民意;六、充分发挥政协委员的优势,加强与各界代表人士的联系和沟通,特别注重加强与经济界人士的联谊交往,为我市招商引资、社会公益事业发展献计出力。
政协专项会议 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协每年召开一次全体政协委员大会,届时全体港澳委员和内地委员参加会议。会议主要内容是由市政协主席作政协工作报告及各界代表讲话,回顾一年来工作情况和布置政协新工作。市委领导、市政府领导、市人大主要领导、法院院长、检察院检察长参加会议。由市委书记作讲话,通报本市一年来

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								所取得的成绩和今后发展方向,全体政协委员讨论市政协“两个报告”和市委书记讲话,审议有关决议和决定,并列席市人大会议,旁听政府工作报告,积极参政议政、建言献策。
政协委员活动 经费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	内地政协委员每人每年调研活动经费 1500 元,由市政协办公室统筹,用于各专门委员会和联络组开展调研活动的经费开支。政协委员利用这些经费结合当前热点难点开展调研活动,深入了解和吸收异地优秀经验,为撰写提案、反映社情民意提供理论和实践基础,以积极向市委、市政府和有关部门反映问题,提出整改意见,为促进开平经济社会发展献计献策。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
政协常委和企业 业主委员调研 活动经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协每年组织内地政协常委和政协领导及有关工作人员外出进行调研活动,学习其他地区的先进经验,开阔视野和眼界,增强知识面,提高政协常委的履职水平和能力,以便对我市的发展提出更好的建议意见。市政协每年组织政协企业业主委员和政协领导及有关人员外出调研学习,了解学习外地先进的经验与经济发展模式,以结合自身企业情况进行吸收和改进,增强自身企业的竞争力,促进企业的发展,为推动我市的经济发展贡献自己的一份力量。
政协港澳委员 和内地常委学 习培训经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协拟每年组织政协港澳委员和内地政协常委及政协机关有关人员到异地开展相关学习培训考察活动,内容主要包括:1、组织

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								到全国政协指定培训机构实行组班式功能培训学习,提升思维履职能力; 2、组织到先进发达地区的专业院校或政协机构开展参观考察、交流方式培训学习,提升议事议政水平; 3、组织到本届所属委员投资经营的内陆所在地,考察调研学习,并通过所属地培训机构或政协单位等进行,以推动协调发展能力的进步和提高。
联系约见各界别政协委员代表经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政协工作要点安排,为加强 与政协委员的联系沟通,增强委员 的归属感,市政协领导和机关有关 领导、同志每季度联系约见各界别 政协委员代表,了解委员诉求,听 取委员意见建议,为委员排忧解 难,为政协委员更好地履职提供平 台和服务,并把委员的意见建议整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								理成简报报送市委、市政府及相关 部门单位,为推动我市各项事业发 展贡献力量。
港澳联络活动 和港澳委员回 乡视察经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市政协每年安排专门联络小组, 开展两次前往香港、澳门的联络协 商活动,通报上一年度政协工作情 况并协商新一年度工作计划,协商 提案征集,社情民意反馈和征咨, 凝聚共识,推动委员履职、协商年 度工作措施,共同为开平发展出谋 划策,协商政协委员联动同乡会、 商会、社团组织、乡贤人士等,围 绕国家意志联动共识,为家乡公益 事业和幸福侨乡建设合力共创。2. 市政协每年组织港澳委员回乡考 察、调研、交流活动,对接市委、 市政府工作要求和目标任务,和有 关内陆的投资经营项目或周边友

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								好地区的政协组织开展视察活动，以此拓展工作思路，凝合更大共识，服务家乡建设。
宣传资料制作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政协每年结合政协常委、委员情况制作宣传资料，出版开平文史《委员风采》杂志和制作视频，向全市各行政事业单位及全省各市（区）政协宣传。
政协历届委员联谊会专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市政协历届委员联谊会是在开平市政协联系历届市政协委员、历届在开平市政协委员和热心政协工作的各界人士，具有爱国统一战线的社团组织。联谊会业务范围包括：1. 组织会员进行学习和参观点考察；2. 开展联谊活动；3. 举办讲座和培训；4. 反映社情民意；5. 发挥人才和智力优势，为经济发展、文明建设、和谐社会建设做贡献；6.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省开平市委员会

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			
								创办编辑出版市政协历届委员联谊会会刊;7. 组织会员开展社会正能量活动。市政协每年拨付专项资金支持联谊会日常工作的开展。
政协历届委员 联谊会办公场所建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地发挥历届政协委员作用，加强与历届政协委员的联系，拟成立开平市政协历届委员联谊会，需要配置固定的办公场所作为会址。为了确保工作正常开展，需安排办公场所建设经费，用于联谊会办公室的装修费用和办公设备购置开支。

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1,294.08万元,比上年增加300.44万元,增长30.2%,主要原因是基本支出和项目支出增加;支出预算1,294.08万元,比上年增加300.44万元,增长30.2%,主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.57万元,比上年减少1.93万元,下降12.5%,主要原因是公务接待费和因公出国(境)费用减少。其中:因公出国(境)费2.45万元,比上年减少1.05万元,下降30.0%,主要原因是根据实际支出调整预算;公务用车购置及运行费9.5万元(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9.5万元,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1.62万元,比上年减少0.88万元,下降35.2%,主要原因是根据实际支出调整预算。

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118.78万元，比上年增加6.33万元，增长5.6%，主要原因是根据实际支出调整预算数。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.4万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.4万元等。

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312.31万元，分布构成情况为：房屋0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16万元，主要是办公设备和办公家具等。

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。