

2023 年
中国共产党陆河县纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党陆河县纪律检查委员会 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 中国共产党陆河县纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共陆河县纪律检查委员会、陆河县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委的职能是：维护党的党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。县监委的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

陆河县纪委监委机关内设 12 个职能室，分别是：办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室，下设办案服务中心；有 10 个派驻（出）机构：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县财政局（县国资局）纪检监察组、县直属机关纪检监察工作委员会。此外，县委巡察办设在县纪委，巡察办及四个巡察组人员由县纪委管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2791.37 | 一、一般公共服务支出 | 2374.85 |
| 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 | 290.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.59 |
| | | 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：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 99.66 |
| | | 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 | 2791.37 | 本年支出合计 | 2791.37 |

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 2791.37 | 支出总计 | 2791.37 |

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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 2,791.37 | 2024.48 | 766.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,374.85 | 1,608.45 | 766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,374.85 | 1,608.45 | 766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,608.45 | 1,608.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 766.40 | 0.00 | 766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.26 | 289.78 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.78 | 289.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 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 | 160.86 | 160.86 | 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 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.66 | 99.66 | 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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,791.37 | 一、一般公共服务支出 | 2,374.85 |
| 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 | 290.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.59 |
| | | 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：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 99.66 |
| | | 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 | 2,791.37 | 本年支出合计 | 2,791.37 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,791.37 | 支出总计 | 2,791.37 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 2,791.37 | 2,024.49 | 766.88 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,374.85 | 1,608.45 | 766.40 |
| [20111]纪检监察事务 | 2,374.85 | 1,608.45 | 766.40 |
| [2011101]行政运行 | 1,608.45 | 1,608.45 | 0.00 |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 766.40 | 0.00 | 766.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 290.26 | 289.78 | 0.48 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 289.78 | 289.78 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.86 | 160.86 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 |
| [210]卫生健康支出 | 26.59 | 26.59 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 26.59 | 26.59 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 99.66 | 99.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 99.66 | 99.66 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 2,024.49 |
| [301]工资福利支出 | 1,479.28 |
| [30101]基本工资 | 314.32 |
| [30102]津贴补贴 | 526.60 |
| [30103]奖金 | 209.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.79 |
| [30109]职业年金缴费 | 73.90 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 23.90 |
| [30113]住房公积金 | 80.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | 102.71 |
| [301]工资福利支出 | 384.25 |
| [30101]基本工资 | 27.28 |
| [30102]津贴补贴 | 110.99 |
| [30103]奖金 | 201.46 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资 | 11.34 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.06 |
| [30109]职业年金缴费 | 6.53 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.69 |
| [30113]住房公积金 | 10.89 |
| [302]商品和服务支出 | 122.46 |
| [30201]办公费 | 20.00 |
| [30202]印刷费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 12.60 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 18.40 |
| [30239]其他交通费用 | 42.36 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 38.50 |
| [30302]退休费 | 38.50 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 384.66 | 384.66 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 69.80 | 69.80 | 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 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 766.88 |
| [302]商品和服务支出 | 655.40 |
| [30201]办公费 | 10.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 1.50 |
| [30211]差旅费 | 95.00 |
| [30213]维修（护）费 | 25.00 |
| [30226]劳务费 | 130.00 |
| [30228]工会经费 | 40.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 21.40 |
| [30239]其他交通费用 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 317.50 |
| [310]资本性支出 | 111.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-------|
| [31002]办公设备购置 | 86.00 |
| [31013]公务用车购置 | 25.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.48 |
| [30304]抚恤金 | 0.48 |

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： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 2,024.49 | 2,024.49 | 2,024.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,863.53 | 1,863.53 | 1,863.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,863.53 | 1,863.53 | 1,863.53 | 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | 766.88 | 766.88 | 766.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障我委工作正常运转,更好地开展 2022 年纪检监察工作 |
| 陆河县纪 检监察专项工 作经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照省、市各级党委、纪委及县委要求,积极履行监督执纪问责、监督调查处置职责。坚定不移反腐惩恶,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,努力实现新时代纪检监察工作高质量发展。 |
| 陆河县委 巡察工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照市委、县委对巡察工作的要求,坚持有形覆盖和有效覆盖相统一,统筹常规、专项、机动、交叉和“回头看”等方式,高质量推进巡察全覆盖。坚持政治方向、准确定位,坚 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 持发现问题，形成震慑。确保高效完成巡察任务，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。 |
| 遗属供养 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年，遗属供养1人，用于改善无经济收入家属、遗属生活水平，缓解其经济压力。 |
| 业务工作 保障经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障我委工作正常运转，更好地开展2022年纪检监察工作 |
| 其他专项 业务经费 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障我委工作正常运转，更好地开展2023年纪检监察工作 |
| 部门保障 资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障我委工作正常运转，更好地开展2023年纪检监察工作 |
| 提前下达 2023年中央和 省级政法纪检 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于提前下达2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（纪检部分）的通知》 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党陆河县纪律检查委员会

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 | | | |
| 监察转移支付 资金(纪检部 分) | | | | | | | | (陆河财行[2022]83号), 用于纪检监察机关的办案(业务)经费和业务装备支出, 并根据工作需要, 突出保障重点工作业务支出。 |

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2,791.37万元,比上年增加479.43万元,增长20.74%,主要原因是1.新增招录人员,人员经费相应增加;2.上级下达转移支付资金较上年度增加;支出预算2,791.37万元,比上年增加479.43万元,增长20.74%,主要原因是1.新增招录人员,人员经费相应增加;2.上级下达转移支付资金较上年度增加,支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费69.8万元,比上年增加0万元,增长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%,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64.8万元(公务用车购置费25万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费39.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5万元,比上年增加0万元,增长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384.66万元,比上年增加19.59万元,增长5.37%,主要原因是统计口径改变,加之上一年度新招录5名事业编制人员及调入人员,行政经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排172.52万元,其中:货物类采购预算125.52万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算47万元等。

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603.42万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆12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110.6万元,主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、激光打印机、扫描仪、照相机、空调、乘用车、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 | 无 |
| 无 | 0 | 无 |

注:本年度无有重点项目预算绩效目标。

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。