

2023 年

陆河县机关事务管理办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县机关事务管理办公室 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 陆河县机关事务管理办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策。

(二) 负责县委、县政府和县直党政机关办公用房规划、调剂、维修、使用监督和处置工作；负责县直党政机关周转房的调配和管理工作。

(三) 负责县直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。

(四) 负责县委、县人大、县政府、县政协班子领导公务接待工作和事务、会议管理、后勤保障工作；负责县重要会议、重大活动服务、接待工作。

(五) 负责县委、县政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁、供水供电、通讯和机关食堂管理工作；协助有关部门做好县委县政府的防空、消防、社会治安和应急管理工作。

(六) 负责县四套班子领导办公及生活服务工作，拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

(七) 负责做好县领导外出公务活动的联络工作和住宿、交通安排。

(八) 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县机关事务管理办公室有内设机构有 6 个，分别是人秘部、后勤服务部、财务部、接待部、环卫部、资产管理部。

## **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： 陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2165.10	一、一般公共服务支出	1980.65
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	123.54
		九、卫生健康支出	9.86
		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： 陆河县机关事务管理办公室

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	51.05
		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	2165.10	本年支出合计	2165.10

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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	2165.10	支出总计	2165.10

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：陆河县机关事务管理办公室

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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	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	9.86	9.86	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	9.86	9.86	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	9.86	9.86	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	51.05	51.05	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	51.05	51.05	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	51.05	51.05	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。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县机关事务管理办公室

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	2165.10	674.6	1490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.65	490.87	1489.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.65	490.87	1489.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1489.78	0.00	1489.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	122.82	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	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	50.20	50.20	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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							
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2165.10	一、一般公共服务支出	1980.65
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	123.54
		九、卫生健康支出	9.86
		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：陆河县机关事务管理办公室

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	51.05
		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	2165.10	本年支出合计	2165.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2165.10	支出总计	2165.10

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：陆河县机关事务管理办公室

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	2165.10	674.60	1490.50
[201]一般公共服务支出	1980.65	490.87	1489.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1980.65	490.87	1489.78
[2010301]行政运行	490.87	490.87	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1489.78	0.00	1489.78
[208]社会保障和就业支出	123.54	122.82	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	122.82	122.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.52	47.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.00	0.72
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.00	0.72
[210]卫生健康支出	9.86	9.86	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县机关事务管理办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
[221]住房保障支出	51.05	51.05	0.00
[22102]住房改革支出	51.05	51.05	0.00
[2210201]住房公积金	51.05	51.05	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	674.60
[301]工资福利支出	485.68
[30101]基本工资	108.43
[30102]津贴补贴	167.58
[30103]奖金	73.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.20
[30109]职业年金缴费	25.10
[30112]其他社会保障缴费	9.86
[30113]住房公积金	51.05
[301]工资福利支出	100.18
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	35.74
[30103]奖金	64.44
[30107]绩效工资	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	29.42
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	7.90
[30239]其他交通费用	11.52
[303]对个人和家庭的补助	47.52
[30302]退休费	47.52
[310]资本性支出	11.80
[31002]办公设备购置	11.80

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： 陆河县机关事务管理办公室

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	765.70	765.70	0.00	0.00
“三公”经费	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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：陆河县机关事务管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1490.50
[302]商品和服务支出	1021.72
[30201]办公费	9.20
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	12.00
[30206]电费	92.63
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	17.60
[30213]维修（护）费	42.61
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	0.04
[30217]公务接待费	240.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	15.50
[30226]劳务费	298.00
[30229]福利费	2.65
[30299]其他商品和服务支出	275.05
[310]资本性支出	468.06
[31002]办公设备购置	155.00
[31003]专用设备购置	128.75
[31005]基础设施建设	50.00
[31006]大型修缮	134.31
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30304]抚恤金	0.72

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： 陆河县机关事务管理办公室

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	674.60	674.60	674.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县机关事务管理办公室</b>	674.60	674.60	674.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	585.86	585.86	585.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.80	11.80	11.80	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：陆河县机关事务管理办公室

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	1490.50	1490.50	1490.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县机关事 务管理办公室</b>	1490.50	1490.50	1490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关公务 服务经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项业务工作能力及服务水平进一步提高；为机关提供后勤保障，确保县公务接待、重要会议、重大活动的服务、接待工作的正常运转。做好公务接待工作，节约资金；进一步提高公务接待服务水平；为服务对象提供高效优质服务，提升服务对象满意度。
机关后勤 服务经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实 2022 年机关后勤服务临聘人员工资、社保等福利待遇，进一步激发工作热情、提升工作积极性，提升单位临聘人员队伍整体建设水平，推进机关后勤服务水平向

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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			
								精细化方向迈进。
机关后勤 保障经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委、县政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁、供水供电、通讯和机关食堂等管理工作顺利进行；保障县四套班子领导办公及生活服务整体满意；提升机关后勤保障水平，提升服务对象整体满意度。
县政府大 院附属设施修 缮工程费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府大院修缮工程是为了消除安全隐患及提高办公效益的需要，能够改善环境、美化环境，本项目将有效改善办公条件，提高行政办公效率。
县政府大 院附属设施修 缮（第二期）工 程	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府大院修缮工程是为了消除安全隐患及提高办公效益的需要，能够改善环境、美化环境，本项目将有效改善办公条件，提高行政办

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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			
								公效率。
物业管理 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水电正常运行,节约资源,保障县政府水电供应正常并合理控制水电能耗消耗,为机关提供后勤保障工作,保证了机关大院日常工作的正常运转。
遗属供养 经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照标准发放,发放金额准确;资金到账后,发放及时;使遗属生活得到保障,获得感得到增强。
县政府大 楼修缮电梯井 建设项目工程 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陆河县人民政府办公室第 60 期工作会议纪要和县政府常务会议纪要(第 16 期)文件,我办负责县人民政府办公大楼修缮电梯井建设项目,目前我办已完成电梯井建设项目相关程序,该项目能达到进一步改善机关大院干部职工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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			
								办公条件，提高办公效率的成效。
县政府大楼电梯采购费用	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府大楼采购并安装两部电梯，该项目能达到进一步改善机关大院干部职工办公条件，提高办公效率的成效。
春节慰问费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作安排，对在春节期间坚守工作岗位单位、退休老干部等给予慰问。按时发放对春节在岗人员的慰问费，能使春节期间坚守岗位人员满意度提高，使慰问对象获得感、幸福感得到提高。
县政府多媒体智能视频会议系统设备安装工程费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该县政府多媒体智能视频会议系统设备安装工程项目的实施能够满足当前会务工作、应急指挥调度及疫情防控指挥调度要求。能够提高会议系统的智能性、实用性，保证视频会议信号接收正常、画面清

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县机关事务管理办公室

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			
								晰,系统故障修复及时。保障了县委县政府各类视频会议正常、优质、顺利开展。
人才安居 房生活基本配 备费用	142.02	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于购置人才安居房家具电器、床上用品及生活用品等。该项目能进一步完善人才引进配套政策,多渠道解决人才住房需求,能解决高层次人才短期住房租赁和过渡周转需求,进一步提升陆河县核心竞争力,集聚人才。
部门保障 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陆河县财政局《关于下达部门保障资金的通知》(陆河财预函〔2023〕111号)文件,县财政下达我单位部门保障资金项目专项资金共20万元,该项目能保障机关正常运转,更好地完成大院的公务接待、后勤管理、会议服务等各项工作任务。

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 2165.10 万元，比上年增加 253.64 万元，增长 13.27%，主要原因是增加专项资金，增加修缮工程资金等；支出预算 2165.10 万元，比上年增加 253.64 万元，增长 13.27%，主要原因是增加专项资金，增加修缮工程资金等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 240.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 1.44%，主要原因是厉行节约。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 8.50 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 8.50 万元。）比上年减少 8.50 万元，下降 100.00%，主要原因是部门预算二上流程漏填公务用车运行维护费；公务接待费 240.00 万元，比上年增加 5 万元，增长 2.13%，主要原因是增加大型接待活动。

### 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765.70万元，比上年增加260.29万元，增长51.50%，主要原因是加水电费、维修维护费、办公设备购置费及专用设备购置费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排203.50万元，其中：货物类采购预算47.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算156.00万元等。

#### 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1924.66万元，分布构成情况为：房屋5675.42平方米，车辆3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295.55万元，主要是智能视频会议系统购置100万元、人才房家俬家电购置120万元、办公设备及办公家具购置75.55万等。

#### 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
无	0.00	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。