

2023 年
中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员
会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议揭阳市惠来县委员会办公室 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 无

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揭阳市 惠来县委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、对国家和地方大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题，在决策之前和决策执行过程中进行政治协商。

2、对国家宪法、法律法规和地方规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

3、选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究、积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广纳人才、广开言路、反映社情民意；广泛参与政治、经济、文化和社会活动并就群众关心的问题开展评议等，为改革开放和社会主义现代化建设事业献计献策。此外，还有协调内部关系，联系和团结各界人士、扩大海内外联谊，为群众办实事。

4、团结、教育、引导非公有制人士发展我县民营经济，促进全县经济发展，为我县两个文明建设多作贡献。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，我单位纳入 2023 年预算编报范围

的单位共1个，包括本级单位。政协惠来县委员会机关设置一室三科（办公室、组织联络科、文史资料科、综合科）

（一）办公室。

办公室是政协惠来县委员会机关的协调部门，负责综合协调科室工作和机关的行政事务工作，并作为县政协的参谋部门发挥参谋助手作用。其主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会会议、主席办公会议等的会务工作；

2、负责政协委员会和政协机关的资料积累、文件收发、档案管理的工作；

3、负责接待、办理委员和人民群众来信来访工作；

4、协助政协提案工作委员会组织、征集、交办委员提案；

5、负责政协机关的保卫、保密和印章的管理使用等工作；

6、负责政协机关的行政事务、汽车管理、财务管理管理和财产管理等工作；

7、负责做好港、澳、台同胞，海外侨胞和各界人士及外地政协等的接待工作，并以委员会名义参加县委、县政府及有关部门组织的海内外各种联谊活动；

8、负责政协委员会、政协机关各种文电稿件的审核和文印办理等工作；

9、承办市政协办公室、县政协主席、副主席交办的工作。

（二）组织联络科。

组织联络科是政协惠来县委员会组织联系委员和各专门工作委员会的工作部门的。其主要职责是：

1、负责拟定常务委员会和各专门工作委员会的年度及其它工作计划；

2、负责常务委员会会议、主席办公会议的记录；组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席办公会议的决议、决定；

3、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织工作；

4、负责与港澳政协委员和港、澳、台同胞，海内外侨胞及各界人士的联络工作；

5、负责为政协大会和其他重要会议起草有关文件、材料和年终总结报告，负责《惠来政协》简讯的编写工作；

6、负责将政协各专门工作委员会的各种活动中委员提出的意见和建议等用简报或其它形式及时向领导反映，提供反馈信息；

7、办理主席、副主席交办的工作。

（三）文史资料科。

文史资料科是政协惠来县委员会的文史研究和文史资料编辑、出版的工作部门。其主要职责是：

1、负责对人民政协和有关统一战线工作的理论和政策进行调查研究，为政协委员、机关的学习提供资料，为政协领导提供参考资料与意见建议；

2、负责全县各类文史资料的征集、采访、整理、研究和《惠

来文史》的编辑出版工作；

3、协助政协文史工作委员会和“惠来县文史协会”开展工作，制订文史经费预算计划和工作活动计划；

4、负责同上级政协和有关市、县文史资料部们的联系，参加上级政协文史机构和史学部门的业务协作与经验交流，开展各种文史资料的研讨、咨询等活动；

5、负责为政协委员会起草有关文件、总结和资料等；

6、办理主席、副主席交办的工作。

(四)综合科。

综合科是政协惠来县委员会机关负责党务综合性工作部门。其主要职能是：

1、负责政协机关的党务、纪检、监察、人事；思想政治工作和精神文明建设工作，机关的工、青、妇和计划生育等工作；

2、负责政协机关离、退休干部、工人的组织、管理和服务工作；

3、负责办理主席、副主席交办的工作。

三、人员编制和领导职数

办公室是政协惠来县委员会的协调部门机关人员编制 14 名，其中：行政编制 11 名、工勤编制 3 名。不含主席、副主席、专职常委。

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 23 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惠来县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	620.78	一、一般公共服务支出	471.51
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	109.5
		九、卫生健康支出	8.00
		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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	31.77
		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	620.78	本年支出合计	620.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	620.78	支出总计	620.78

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：中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	21.17	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	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	1.33	1.33	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	8.00	8.0	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	8.00	8.0	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	6.28	6.28	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	1.71	1.71	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	31.77	31.77	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	31.77	31.77	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	620.78	478.94	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.51	329.67	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	471.51	329.67	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	398.27	329.67	68.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	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	42.36	42.36	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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							
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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惠来县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	620.78	一、一般公共服务支出	471.51
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	109.5
		九、卫生健康支出	8.00
		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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	31. 77
		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	620. 78	本年支出合计	620. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	620. 78	支出总计	620. 78

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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	620. 78	478. 94	141. 84
201 一般公共服务支出	471. 51	329. 67	141. 84
20102 政协事务	471. 51	326. 67	141. 84
2010101 行政运行	398. 27	329. 67	68. 6
2010204 政协会议	42	0. 00	42. 00
2010205 委员视察	31. 24	0. 00	31. 24
208 社会保障和就业支出	109. 5	109. 5	0. 00
2080508 行政事业单位基本养老保险缴费支出	108. 17	108. 17	0. 00
2080501 行政单位离退休	34. 74	34. 74	0. 00
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5	42. 36	42. 36	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21. 18	21. 18	0. 00
2080599 其他行政事业单位养老支出	9. 9	9. 9	0. 00
20808 抚恤	1. 33	1. 33	0. 00
2080801 死亡抚恤	1. 33	1. 33	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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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
210 卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101 行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102 事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
221 住房保障支出	31.77	31.77	0.00
22102 住房改革支出	31.77	31.77	0.00
2210201 住房公积金	31.77	31.77	0.00

注： 无

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：中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	478.94
[301]工资福利支出	391.26
[30101]基本工资	140.25
[30102]津贴补贴	134.22
[30103]奖金	9.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.36
[30109]职业年金缴费	21.18
[30110]住房公积金	8.00
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	31.77
[30199]其他工资福利支出	3.29
[302]商品和服务支出	41.72
[30201]办公费	3.72
[30207]邮电费	1.2

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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30208]工会经费	5.29
[30239]其他交通费用	20.76
[30226]劳务费	5.35
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.4
[303]对个人和家庭的补助	45.96
[30304]抚恤金	1.33
[30307]医疗费补助	1.40
[30302]退休费	43.23

注： 无

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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

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	144.78	144.78	0.00	0.00
“三公”经费	15.9	15.9	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	3.8	3.8	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	3.8	3.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.1	12.1	0.00	0.00

注： 无

表 8

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惠来县委员会办公室

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： 无

表 9

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惠来县委员会办公室

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： 无

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： 中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	141.84
[302]商品和服务支出	127.64
[30201]办公费	17.2
[30202]印刷费	23.9
[30239]其他交通费用	11.5
[30215]会议费	34.8
[30216]培训费	3
[30203]咨询费	0.7
[30226]劳务费	15.5
[30217]公务接待费	9.1
[30231]公务用车运行维护费	1.4
[30299]其他商品和服务支出	10.54
[310]资本性支出	11.4

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惠来县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	11.4
[303]对个人和家庭的补助	2.8
[30305]生活补助	2.8

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惠来县委员会办公室

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	478.94	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室	478.94	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.25	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.22	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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惠来县委员会办公室

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		
其他工资福利支出	3. 29	3. 29	3. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	3. 72	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	1. 2	1. 2	1. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务接待费	3	3	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
劳务费	5. 35	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	5. 29	5. 29	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车运行维护费	2. 4	2. 4	2. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他交通费用	20. 76	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
退休费	43. 22	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
抚恤金	1. 33	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗费补助	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

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惠来县委员会办公室

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	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议惠来县委员会办公室	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年县政协委员活动经费	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作
2023 年征订人民政协报等报刊经费	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作
2023 年老干部专项工作经费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作
2023 年政协委员座谈会经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政

表 12

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惠来县委员会办公室

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			
								府中心工作
2023 年政协常委和委员调研视察（考察）经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作
2023 年《惠来政协》刊物出版年度经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作
2023 年政协委员培训经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作
2023 年政协委员联络组活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作
2023 年重阳节和组织老干部活动经费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作

表 12

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惠来县委员会办公室

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			
2023 年政协会议费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作

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 620.78 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 0.42%，主要原因是厉行节约，控制开支；支出预算 620.78 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 0.42%，主要原因是厉行节约，控制开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.9 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 6%，主要原因是单位日常开展活动增多。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 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 2.6 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年减少 2.6 万元。）比上年减少 2.6 万元，下降 40.63%，主要原因是减少开支；公务接待费 12.1 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 10%，主要原因是单位日常开展活动增多。

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 398.27 万元，比上年增减减少 14.2 万元，下降 3.44%，主要原因是厉行节约，减少机关日常公用开支

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.8 万元，其中：货物类采购预算 11.4 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 17.4 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 117.88 万元，分布构成情况为：房屋 90 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 11.4 万元，主要是电脑、空调、办公桌椅 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	无	无
无	无	无

注： 无

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。

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。