

2023 年

潮州市潮安区财政局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区财政局 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 潮州市潮安区财政局概况

一、主要职责

潮州市潮安区财政局的主要职责：（一）拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全完善区对镇财政管理体制，推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。（二）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度和办法，并监督执行。（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。审核批复区级部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。（四）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、彩票公益金。管理财政票据。（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作，组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。（六）执行政

府国内债务管理政策以及省、市有关政府债务管理制度和办法。编制全区政府债余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计准则制度。（十二）完成区委、区政府和市财政局、市国资委交办的其他任务。

潮州市潮安区财政局国库支付中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：承担区级财政资金及财政性资金的审核、支付，协助做好预算控制、审核用款计划并进行相关的会计核算；负责

向区级财政部门提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责做好国库集中支付相关系统的管理工作，指导乡镇国库集中支付工作；协助区级财政部门做好国库单一账户体系建设的有关工作；完成主管部门交办的其他任务。

潮州市潮安区农村财务管理办公室为潮州市潮安区财政局管理的副科级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：协助区财政局做好农村财务的事务性工作。

潮州市潮安区财政局投资审核中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位。主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市有关法律法规，承担财政性资金投资项目可行性评估、论证的技术性、服务性工作。（二）负责财政性资金投资项目的工程概算审核及预（结）算、决算的审查工作。（三）负责财政性资金投资项目指标标底审查和财政效益评估。

潮州市潮安区财政信息中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位（加挂潮州市潮安区国有资产信息服务中心牌子）。主要职能：（一）做好财政信息网络系统的建设管理和安全保密工作。（二）收集、管理财政信息，为财政运行分析、辅助决策提供服务。（三）承担财政信息系统技术培训和技术推广工作。（四）依法依规完成主管部门交办的其他任务。（五）做好区域内国有资产的信息收集和资料整理等服务工作。

二、部门机构设置

根据职能需要，**潮州市潮安区财政局**共设置 16 个职能股室：

人秘股、法规股、预算股、国库股、综合股、政府债务管理股、行政政法股、文教股、经济建设股、工贸发展股、农业与环境股、社会保障股、绩效评价股、会计与监督股、政府采购监督管理股、国有资产监督管理股。

潮州市潮安区财政局国库支付中心核定事业编制 14 名，在职实有人员 10 名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区农村财务管理办公室核定事业编制 6 名，在职实有人员 6 名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区财政局投资审核中心核定事业编制 12 名，在职实有人员是 9 名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区财政信息中心核定事业编制 10 名，在职实有人员 4 名，尚未有退休人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区财政局国库支付中心、潮州市潮安区农村财务管理办公室、潮州市潮安区财政局投资审核中心、潮州市潮安区财政信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2355.65	一、一般公共服务支出	2001.98
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	214.04
		九、卫生健康支出	45.34
		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：潮州市潮安区财政局

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	94. 29
		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	2355. 65	本年支出合计	2355. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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	2355.65	支出总计	2355.65

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：潮州市潮安区财政局

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	57.59	57.59	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	45.34	45.34	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	45.34	45.34	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	39.50	39.50	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	5.84	5.84	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	94.29	94.29	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	94.29	94.29	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市潮安区财政局

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	2355.65	1238.65	1117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2001.98	884.98	1117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2001.98	884.98	1117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1125.64	753.64	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	876.34	131.34	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	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	115.17	115.17	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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							
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市潮安区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2355.65	一、一般公共服务支出	2001.98
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	214.04
		九、卫生健康支出	45.34
		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：潮州市潮安区财政局

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	94. 29
		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	2355. 65	本年支出合计	2355. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2355. 65	支出总计	2355. 65

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： 潮州市潮安区财政局

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	2355.65	1238.65	1117.00
[201]一般公共服务支出	2001.98	884.98	1117.00
[20106]财政事务	2001.98	884.98	1117.00
[2010601]行政运行	1125.64	753.64	372.00
[2010650]事业运行	876.34	131.34	745.00
[208]社会保障和就业支出	214.04	214.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.04	214.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.28	41.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	0.00
[210]卫生健康支出	45.34	45.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.50	39.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.84	5.84	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： 潮州市潮安区财政局

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
[221]住房保障支出	94.29	94.29	0.00
[22102]住房改革支出	94.29	94.29	0.00
[2210201]住房公积金	94.29	94.29	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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：潮州市潮安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1238.65
[301]工资福利支出	930.46
[30101]基本工资	209.46
[30102]津贴补贴	264.75
[30103]奖金	141.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.36
[30109]职业年金缴费	49.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.92
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	80.58
[30199]其他工资福利支出	48.19
[301]工资福利支出	170.55
[30101]基本工资	43.94
[30107]绩效工资	71.75

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： 潮州市潮安区财政局

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	16.81
[30109]职业年金缴费	8.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.84
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	13.71
[30199]其他工资福利支出	9.36
[302]商品和服务支出	54.42
[30201]办公费	8.96
[30226]劳务费	19.00
[30228]工会经费	2.09
[30229]福利费	0.49
[30239]其他交通费用	23.88
[302]商品和服务支出	5.55
[30201]办公费	5.00

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： 潮州市潮安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.44
[30229]福利费	0.11
[303]对个人和家庭的补助	48.17
[30302]退休费	41.28
[30305]生活补助	1.31
[30307]医疗费补助	5.58
[310]资本性支出	29.50
[31002]办公设备购置	29.50

注： 表中部门预算支出经济科目，根据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：潮州市潮安区财政局

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	11.54	11.54	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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：潮州市潮安区财政局

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：潮州市潮安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1117.00
[302]商品和服务支出	1066.50
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	10.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	842.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30299]其他商品和服务支出	131.3
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30902]办公设备购置	30.00
[310]资本性支出	20.50
[31002]办公设备购置	20.50

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区财政局

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	1238.65	1238.65	1238.65	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区财政 局	1062.55	1062.55	1062.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	930.46	930.46	930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.42	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	48.17	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区财政 局投资审核中心	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区财政 信息中心	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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		
工资和福利支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中部门预算支出项目类别，根据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： 潮州市潮安区财政局

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	1172.00	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区 财政局	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼日常 水电维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善财政办公大楼办公环境,保障 财政办公大楼日常运作,提高办公 效率, 保障财政事业顺利发展。
教育培训经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合财政工作实际,推进培训改革 转型,加强培训基础保障,大规模 培训财政干部,大幅度提高财政干 部素质,有力推动财政事业科学发 展。
财政信息化 管理系统设施 建设经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托信息软件公司对财政信息系 统进行运维建设,保障财政系统正 常平稳运作, 促进财政事业发展, 确保完成数字财政各功能模块的 建设,对办公设备、计算机设备进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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			
								行维修保养，保证系统的正常运转。
2023 年会计 专业技术初级 职称考务费（职 能）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区考生参加会计初级职称 考试，确保考场安全无事故，考风 考纪秩序良好。
电信公司提 供非税线路通 信服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向全区有非税执收职能的单位提 供非税线路通信服务，确保非税系 统顺畅使用。
财政部门运 转经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度区级预决算草案，制定财 政和预算收支计划，批复区级部门 年度预决算；购置办公设备等，保 障财政事务有效开展。
各银行代收 2022 年非税收 入手续费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付各非税代收银行代收非税收入 手续费，确保非税收入及时足额转 入非税专户。
潮州市潮安区 财政局投资审	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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			
核中心								
办公运转经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕财政中心工作,调整完善发展思路,探索财政审核工作新方法、新路子,加强全体干部职工的理论学习,进一步拓宽财政评审的工作面并推动财政审核工作的发展。 1、提供经费以培训中心人员。 2、提供经费以购置新电脑及软件设备。 3、提高工作效率,为业务开展提供支撑。
财政投资基建工程委托审核服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方中介机构对财政性资金基本建设投资工程预结(决)算审核,加强对社会中介机构业务指导和督查,保证评审质量,提高财政性资金使用效益。
工程预结算	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方中介机构对工程预结

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

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			
档案资料归档管理								算档案资料数字化归档整理, 加强对社会中介机构业务指导和督查, 保证整理质量, 提高财政性资金使用效益。

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2355.65万元，比上年增加570.12万元，增长31.93%，主要原因是机关事业单位津补贴改革，相应的养老、年金缴费等增加；支出预算2355.65万元，比上年增加570.12万元，增长31.93%，主要原因是机关事业单位津补贴改革，相应的养老、年金缴费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元，比上年减少3.7万元，下降53.62%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制三公支出。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2.70万元（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2.70万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降42.55%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费0.50万元，比上年减少0.7万元，下降58.33%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

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 11.54 万元，比上年减少 28.44 万元，下降 71.14%，主要原因是真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 196.00 万元，其中：货物类采购预算 71.00 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 65.00 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 1142.79 万元，分布构成情况为：房屋 8681 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 75 万元，主要是计算机、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	0	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。