

2023 年
中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查
委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查 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 中共惠州大亚湾经济技术开发区 区纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区委、管委会各部门及其工作人员、各街道办及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划以及区管委会决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区委、管委会各部门、各街道党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处街道党的纪律检查工作委员会管辖范围的案件。

（三）负责调查和处理区管委会各部门及其工作人员、各街道办及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及课题的调查研究；起草、修订全区纪检监察、行政处分方面的制度，参与制定全区党风廉政建设和反腐败制度规定。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促全区行政监察相关工作。

（七）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同区直各有关部门以及各街道办管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街道纪工委书记、副书记人选的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻机构的干部；组织和指导纪检、监察系统干部的培训。

（十）承办区委、管委会和市纪委、市监察委员会授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构八个，分别是办公室、调研教育室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室（举报中心）、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4201.33	一、一般公共服务支出	3273.66
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	178.00
		八、社会保障和就业支出	387.87
		九、卫生健康支出	154.06
		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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	207.75
		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	4201.33	本年支出合计	4201.33

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	4201.33	支出总计	4201.33

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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			
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	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	207.75	207.75	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	207.75	207.75	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	207.75	207.75	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	4201.33	2887.25	1314.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3273.65	2137.57	1136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	人大事务	3267.47	2137.57	1129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2137.57	2137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1129.90	0.00	1129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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							
2080501	行政单位离退休	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	189.85	189.85	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	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.75	207.75	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4201.33	一、一般公共服务支出	3273.65
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	178.00
		八、社会保障和就业支出	387.88
		九、卫生健康支出	154.05
		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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	207.75
		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	4201.33	本年支出合计	4201.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4201.33	支出总计	4201.33

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	4201.33	2887.25	1314.08
[201]一般公共服务支出	3273.65	2137.57	1136.08
[20111]纪检监察事务	3267.47	2137.57	1129.90
[2011101]行政运行	2137.57	2137.57	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	1129.90	0.00	1129.90
[20136]其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18
[2013699]其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	178.00	0.00	178.00
[20701]文化和旅游	178.00	0.00	178.00
[2070199]其他文化和旅游支出	178.00	0.00	178.00
[208]社会保障和就业支出	387.87	387.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.87	387.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.91	94.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.19	8.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.85	189.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.93	94.93	0.00
[210]卫生健康支出	154.05	154.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	154.05	154.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	139.20	139.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00
[221]住房保障支出	207.75	207.75	0.00
[22102]住房改革支出	207.75	207.75	0.00
[2210201]住房公积金	207.75	207.75	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2887.25
[301]工资福利支出	2475.40
[30101]基本工资	390.37
[30102]津贴补贴	861.75
[30103]奖金	523.29
[30107]绩效工资	63.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.85
[30109]职业年金缴费	94.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	141.60
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	207.75
[302]商品和服务支出	258.40
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	55.90
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	33.77
[303]对个人和家庭的补助	153.45
[30301]离休费	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	113.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.79
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	326.47	326.47	0.00	0.00
“三公”经费	7.23	7.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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
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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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
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： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

本部门没有国有资金经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1314.08
[301]工资福利支出	577.84
[30102]津贴补贴	3.84
[30199]其他工资福利支出	574.00
[302]商品和服务支出	736.24
[30201]办公费	100.34
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	615.90

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	2887.25	2887.25	2887.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会	2887.25	2887.25	2887.25	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2628.85	2628.85	2628.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	258.40	258.40	258.40	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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	1314.08	1314.08	1314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会	1314.08	1314.08	1314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一报三刊”征订经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党风廉政教育,通过为全区区属单位征订购买纪律教育学习资料,并在 2023 年底征订 2024 年纪检监察报刊杂志,完成省、市纪委征订任务。
党风廉政 建设经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展明察暗访纠治“四风”、专项监督检查、党风廉政建设教育宣传等工作,使我区党风廉政建设工作取得良好成绩。
办案专项 经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查办案件;承办信访件;追回案款,挽回损失;案件审理。保证纪检监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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			
								察部门顺利开展执纪执法工作。
区委巡察 机构办公场所 经费	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障巡察机构办公场所租赁 费、水电费、物业管理费和日常工 作，顺利开展。
基层党员 活动经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建活动计划，开展相关活动 所需费用。
宣传活动 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区纪委中心工作，组 织开展宣传活动，抓好推动纸媒、 微信和网站的深度融合，注重发挥 好“大亚湾清风”微信公众号阵地 作用，统筹推进反腐倡廉教育宣 传，一体推进“三不”体制机制， 全面巩固发展反腐败斗争压倒性 胜利。
巡察工作 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区委巡察办日常办公和 巡察业务培训，顺利开展。
干部监督	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区纪检监察干部监督工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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			
与信息化工作 经费								作与纪检监察信息化工作,顺利开展。
干部监督 信息内网维护 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障内网维护工作,顺利开展。
干部监督 设备购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备台式计算机及根据 省纪委预通知,即将开展设备更换 工作。
廉政教育 中心经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障廉政教育中心日常管理;确保 场所运作安全;审查调查场所环境 逐步提升;保障设施设备正常安全 正常运行,满足审查调查工作需 求。
廉洁文化 教育基地管理 和维护服务专 项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好教育基地日常管理和维护服 务,提升打造一流教育基地专业服 务水平,做好基地一流讲解服务工 作,确保管出品质、管出水平,唱 响一流教育基地优秀教育品牌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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			
廉洁文化 教育基地经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基地日常运作保障经费,基地序厅三面屏视频制作费,基地展厅更新费,基地展厅改版费、户外廉洁文化园廉政宣传费。把教育基地建设成为广大党员干部接受廉政教育、加强党性锻炼的重要场所,广大群众培养廉洁意识、弘扬清风正气的重要阵地,广大青少年学习廉政知识、陶冶道德情操的重要课堂,构建基地化、网络化、经常化的反腐倡廉教育新格局。
援派干部 个人生活补助 经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	援派干部个人生活补助经费自2023年起,列入援派干部人才原工作单位年度预算安排,由原工作单位负责申请和发放。
看护人员 专项经费	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障看护人员工资及工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区纪律检查委员会

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			
纪检监察 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内重点项目建设、重点工作部署的开展专项监督检查;开展问责调查工作;参与安全生产责任事故调查,负责对公职人员的责任追究等有关工作。
纪检组专 项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现了对区直所有单位、部门的全覆盖,为更好地开展执纪监督工作,保障纪检组工作正常有序开展。
编外劳动合同 制纪检监察助 理人员薪酬经 费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障 20 名编外劳动合同制纪检监察助理人员工资及工作顺利开展。

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4201.33万元，比上年增加416.51万元，增长11.00%，主要原因是一般公共服务支出的基本支出增加；支出预算4201.33万元，比上年增加416.51万元，增长11.00%，主要原因是人员经费增加，一般公共服务支出的基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.23万元，比上年减少1.00万元，下降12.15%，主要原因是公务接待费支出减少1.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，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3.23万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.23万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是公务接待费预算减少1.00万元。

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326.47万元,比上年减少68.93万元,下降17.43%,主要原因是本年度项目支出中减少上述经济科目支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.50万元,其中:货物类采购预算11.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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910.15万元,分布构成情况为:房屋0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11.50万元,主要是办公家具及办公设备等。

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: 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。