

2023 年  
江门市人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市人民政府办公室 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 江门市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

江门市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府和市政府办公室名义发布的文件。负责市委、市政府值班工作，及时向市委、市政府领导同志报告重要情况。负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行、落实情况。统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作。负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责市政府和市政府办公室信息公开、政务公开工作。负责组织协调、指导督促有关人大代表议案、建议和政协提案办理工作。协调市政府有关部门、中直省直驻江门有关单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市人民政府办公室共设置 14 个内设机构。具体是：市委市政府总值班室、秘书科、会务科、综合一科（职能转变协调科）、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科（建议提案科）、市政府督查室、政务信息科（市政府

新闻信息与政务公开办公室)、市政府研究室、人事科。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的代管单位预算。代管单位具体为：江门市人民政府发展研究中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,808.41	一、一般公共服务支出	2,403.19
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	705.46
		九、卫生健康支出	211.83
		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： 江门市人民政府办公室

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	487.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	11.70
本年收入合计	3,808.41	本年支出合计	3,820.11

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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
七、上年结转结余	11.70		
收入总计	3,820.11	支出总计	3,820.11

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：江门市人民政府办公室

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			
2210201	住房公积金	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
22999	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2299999	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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	3,820.11	3,485.28	334.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.19	2,080.06	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.19	2,080.06	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.51	84.51	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.67	336.67	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	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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							
2299999	其他支出	11.70	0.00	11.70	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： 江门市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,808.41	一、一般公共服务支出	2,403.19
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	705.46
		九、卫生健康支出	211.83
		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：江门市人民政府办公室

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	487.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,808.41	本年支出合计	3,808.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,808.41	支出总计	3,808.41

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民政府办公室

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	3,808.41	3,485.28	323.13
[201]一般公共服务支出	2,403.19	2,080.06	323.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.19	2,080.06	323.13
[2010301]行政运行	1,995.55	1,995.55	0.00
[2010302]一般行政管理事务	299.13	0.00	299.13
[2010350]事业运行	84.51	84.51	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	705.46	705.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	705.46	705.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	336.67	336.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

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	211.83	211.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	211.83	211.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.62	67.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	142.15	142.15	0.00
[221]住房保障支出	487.92	487.92	0.00
[22102]住房改革支出	487.92	487.92	0.00
[2210201]住房公积金	206.94	206.94	0.00
[2210203]购房补贴	280.98	280.98	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： 江门市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,485.28
[301]工资福利支出	2,808.27
[30101]基本工资	384.98
[30102]津贴补贴	916.98
[30103]奖金	598.38
[30107]绩效工资	21.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.50
[30109]职业年金缴费	119.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.69
[30111]公务员医疗补助缴费	102.59
[30112]其他社会保障缴费	3.28
[30113]住房公积金	206.94
[30199]其他工资福利支出	144.73
[302]商品和服务支出	304.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	71.50
[30205]水费	0.06
[30206]电费	0.66
[30207]邮电费	10.72
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	28.80
[30213]维修（护）费	27.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	0.76
[30228]工会经费	25.26
[30229]福利费	29.70
[30239]其他交通费用	83.92
[30299]其他商品和服务支出	18.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	372.73
[30301]离休费	68.08
[30302]退休费	265.09
[30307]医疗费补助	39.56

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：江门市人民政府办公室

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	464.64	464.64	0.00	0.00
“三公”经费	6.67	6.67	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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.65	6.65	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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

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： 江门市人民政府办公室

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

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： 江门市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.13
[301]工资福利支出	40.89
[30106]伙食补助费	12.89
[30199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	271.64
[30201]办公费	27.95
[30202]印刷费	38.00
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	33.16
[30213]维修（护）费	39.50
[30214]租赁费	4.08
[30215]会议费	4.30



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	34.30
[30217]公务接待费	2.65
[30226]劳务费	2.16
[30227]委托业务费	40.68
[30231]公务用车运行维护费	0.02
[30299]其他商品和服务支出	37.34
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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	3,485.28	3,485.28	3,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府办公室-小计	3,382.78	3,382.78	3,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,180.50	3,180.50	3,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	202.28	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府发展研究中心-小计	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.70	26.70	26.70	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：江门市人民政府办公室

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	334.83	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	11.70	
江门市人民政府 办公室-小计	310.83	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	11.70	运转类支出，无绩效目标。
专项业务 支出	310.83	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	11.70	运转类支出，无绩效目标。
--综合 业务经费(上年 结转)	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	运转类支出，无绩效目标。
--督办 专项经费	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--建议 提案办理专项 业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--政务 公开(政府信 息)专项经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民政府办公室

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			
一服务 离退休老干部、 慰问困难企业、 困难党员干部 职工及联系重 大项目经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一发行 江门市人民政 府公报专项经 费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一市政 府文印、档案管 理经费	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一研究 室业务工作经 费	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一值班 综合业务费	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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			
— “放管服”改革专项业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
— 培训支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
— 其他专项业务支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市人民政府发展研究中心-小计	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是积极完成市政府领导交办的各项课题调查和研究任务，提出可行的对策建议，助力推动全市经济社会实现高质量发展；二是组织收集各类经济社会发展信息，分析研究发展态势，切实推进政府各项管理服务举措与时俱进、学优创优；三是参加筹办市政府重要会议和重大调研活动，构建交流学习大平台，进一步服务各项课题研究做深做实。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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			
发展研究中心工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是积极完成市政府领导交办的各项课题调查和研究任务,提出可行的对策建议,助力推动全市经济社会实现高质量发展;二是组织收集各类经济社会发展信息,分析研究发展态势,切实推进政府各项管理服务举措与时俱进、学优创优;三是参加筹办市政府重要会议和重大调研活动,构建交流学习大平台,进一步服务各项课题研究做深做实。
—发展研究中心工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是积极完成市政府领导交办的各项课题调查和研究任务,提出可行的对策建议,助力推动全市经济社会实现高质量发展;二是组织收集各类经济社会发展信息,分析研究发展态势,切实推进政府各项管理服务举措与时俱进、学优创优;

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民政府办公室

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			
								三是参加筹办市政府重要会议和重大调研活动,构建交流学习大平台,进一步服务各项课题研究做深做实。

注： 其他资金包含上年结余结转资金。

## 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3,820.11万元,比上年增加312.38万元,增长8.91%,主要原因是人员的变动及干部职工待遇的调整,经费按实际需要安排;支出预算3,820.11万元,比上年增加312.38万元,增长8.91%,主要原因是人员的变动及干部职工待遇的调整,经费按实际需要支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.67万元,比上年减少1.08万元,下降13.94%,主要原因是厉行节约,进一步严控开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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0.02万元(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0.02万元,比上年减少0.78万元。)比上年减少0.78万元,下降97.50%,主要原因是厉行节约,压减通讯摩托车运行维护费;公务接待费6.65万元,比上年减少0.30万元,下降4.32%,主要原因是厉行节约,进一步严控开支。

### 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464.64万元,比上年增加17.87万元,增长4.00%,主要原因是举办全市性专项工作业务培训班,培训费比上年增加较多。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排61.65万元,其中:货物类采购预算20.75万元,工程类采购预算2.00万元,服务类采购预算38.90万元等。

#### 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5,078.14万元,分布构成情况为:房屋30,816.47平方米,车辆9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10.60万元,主要是办公家具、空调等。

#### 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

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。