

2023 年

中国人民政治协商会议广东省台山市委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广东省台山市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 中国人民政治协商会议广东省台山市委员会 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 中国人民政治协商会议广东省 台山市委员会概况

一、主要职责

(一) 负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等会议和省政协委员、江门市政协委员视察等活动的会务、组织工作。

(二) 组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三) 组织、征集、交办委员提案。

(四) 收集、反映社情民意及各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。

(五) 组织学习统一路线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决的办法。

(六) 负责与委员联系以及视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

(七) 负责台山文史资料的征集、整理研究、编辑、出版、发行工作和政协的宣传报道工作。

(八) 负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室和有关部门单位的联系，做好互相配合、协调工作。

(九) 负责本市各民主党派、工商联及有关团体的联系，做好沟通、协调工作，处理好共同有关事务。

(十) 负责市政协与华侨港澳台同胞的联络工作。

(十一) 负责市政协重大活动的后勤保障工作。

(十二) 承办江门市政协、中共台山市委、市政协和市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市政协设办公室和 3 个单列科，均为科级：

- 1、市政协办公室
- 2、市政协秘书科
- 3、市政协联络科
- 4、市政协综合科

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为政协委员会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1975.65	一、一般公共服务支出	1436.17
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	324.74
		九、卫生健康支出	78.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.60

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	103.90
		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	1975.65	本年支出合计	1975.65

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	1975.65	支出总计	1975.65

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。

收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60	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	103.90	103.90	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	103.90	103.90	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	103.90	103.90	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	1975.65	1591.90	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1436.17	1085.02	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1436.17	1085.02	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1085.02	1085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	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	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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							
22102	住房改革支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.90	103.90	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1943.05	一、一般公共服务支出	1436.17
二、政府性基金预算	32.60	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	324.74
		九、卫生健康支出	78.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.60
		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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	103.90
		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	1975.65	本年支出合计	1975.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1975.65	支出总计	1975.65

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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	1943.05	1591.90	351.15
[201]一般公共服务支出	1436.17	1085.02	351.15
[20102]政协事务	1436.17	1085.02	351.15
[2010201]行政运行	1085.02	1085.02	0.00
[2010202]一般行政管理事务	133.53	0.00	133.53
[2010204]政协会议	155.00	0.00	155.00
[2010205]委员视察	32.50	0.00	32.50
[2010206]参政议政	7.00	0.00	7.00
[2010299]其他政协事务支出	23.12	0.00	23.12
[208]社会保障和就业支出	324.74	324.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	323.85	323.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.69	126.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.32	67.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	78.24	78.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.94	28.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.30	49.30	0.00
[221]住房保障支出	103.90	103.90	0.00
[22102]住房改革支出	103.90	103.90	0.00
[2210201]住房公积金	103.90	103.90	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1591.90
[301]工资福利支出	1333.84
[30101]基本工资	218.19
[30102]津贴补贴	364.40
[30103]奖金	256.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.85
[30109]职业年金缴费	67.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.94
[30111]公务员医疗补助缴费	28.94
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	103.90
[30199]其他工资福利支出	134.59
[302]商品和服务支出	111.02
[30201]办公费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	1.26
[30206]电费	8.80
[30207]邮电费	4.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.31
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	4.93
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	16.76
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	40.36
[30299]其他商品和服务支出	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	147.05
[30302]退休费	126.69
[30307]医疗费补助	20.36

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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	358.09	358.09	0.00	0.00
“三公”经费	15.43	15.43	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.93	4.93	0.00	0.00

注：无。

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广东省台山市委员会

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	32.60	0.00	32.60
212	城乡社区支出	32.60	0.00	32.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.60	0.00	32.60
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60

注：无。

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广东省台山市委员会

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

注：无。

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广东省台山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	351.15
[302]商品和服务支出	231.30
[30201]办公费	49.00
[30211]差旅费	11.52
[30215]会议费	85.00
[30216]培训费	68.50
[30227]委托业务费	17.28
[303]对个人和家庭的补助	75.00
[30305]生活补助	75.00
[310]资本性支出	44.85
[31002]办公设备购置	37.25
[31005]基础设施建设	7.60

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广东省台山市委员会

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	1591.90	1591.90	1591.90	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商 会议广东省台山市 委员会-小计	1591.90	1591.90	1591.90	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1521.05	1521.05	1521.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	70.85	70.85	70.85	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会

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	383.75	383.75	351.15	32.60	0.00	0.00	0.00	目标 1：政协协商、民主监督、参政议政。 目标 2：向市政府提交好提案，写好社情民意，为地方政府提供决策依据。
中国人民政治协商会议广东省台山市委员会-小计	383.75	383.75	351.15	32.60	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过顺利召开年度政协会议、政协常委会会议、主席会议，组织开展各类专项协商会议，让委员实现知情明政平台更广阔，建设建言献策方向更精准，切实履行政协民主监督职能，协助市委市政府抓好协调跟踪和督办落实工作，推动项目加快建设。 目标 2：通过组织委员、专委会、联络组开展调研视察，抓好“协商议事室”建设，在调研和协商中收

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广东省台山市委员会

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			
								集社情、反映民意，凝聚广泛社会共识，形成更多“政协方案”，向市政府提交高质量的政协提案和社情民意，团结联谊海内外各界人士、服务基层群众。 目标 3：通过不断健全和全面落实委员履职规则和量化考评办法，加强委员履职能力培训，强化建言质量意识，提高协商议政水平，提升政协提案和社情民意的质量。 目标 4：通过做好文史资料的摸查、征集、挖掘、梳理及传承载体建设工作，贡献更多政协文史力量，提升台山文化软实力。
政协事务	169.70	169.70	137.10	32.60	0.00	0.00	0.00	
--政协委员 履职费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作职能，提升委员履职能力和积极性，提高参政议政水

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广东省台山市委员会

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			
								平，推进政协事业发展。
一政协委员 工作室建设经 费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在乡镇建立“委员工作室”，更好地发挥政协委员作用，汇聚正能量，找到最大公约数，画出最大同心圆，共民推进政协工作向基层延伸、向群众延伸，打造新时代政协工作品牌。
一协商活动 工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新时代政协工作要求，加强和改进政协工作方式，加强协商工作，提高参政议政水平，扩大政协影响力度，提升社会关注度。
一前往港澳 联络委员、社团 活动工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作职能要求，加强与港澳委员、社团活动联系沟通，提高参政议政水平，提升政协影响力。
一组织港 澳委员回乡视 察活动经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作职能要求，加强与港澳委员、社团活动联系沟通，提高参政议政水平，提升政协影响力。

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广东省台山市委员会

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			
一政协专委会、联络组调研视察活动经费	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作职能要求,加强与港澳委员、社团活动联系沟通,提高参政议政水平,提升政协影响力。
一政协会议委员交通费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政协工作职能,提升委员履职能力和积极性,保障政协会议顺利召开,提高参政议政水平,推进政协事业发展。
一政协宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政协系统宣传报道和信息报送工作,及时、准确、全面反映政协的工作成效,以达到彰显政协的“声”“影”同在的效果。
一办公场地修缮费	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	根据年度修缮计划,对办公场所进行修缮,改善提升办公环境,符合办公管理要求。
一政协文史工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好新时代台山政协文史工作,发挥政协联系广泛的优势,加强各部门、各行业之间的沟通联动,达到在存史、资政、团结、育人等方

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广东省台山市委员会

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			
								面发挥重要作用的效果。
--江门政协 联络组工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织江门政协委员前往台山，围绕台山市经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题，开展调研、视察和考察活动，听民声、察民情、解民忧。提升政协履职能力，发挥政治协商的最大效果。
专项业务支出	214.05	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支 出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公设备 购置支出	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府购买 服务人员经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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广东省台山市委员会

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			
一慰问处级 以上领导经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一政协机关 联络基层工作 经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1975.65 万元，比上年增加 181.32 万元，增长 10.11%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。根据市委工作要求，新增加项目，项目资金相应增加；支出预算 1975.65 万元，比上年增加 181.32 万元，增长 10.11%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。根据市委工作要求，新增加项目，项目资金相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.43 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.93 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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358.09万元,比上年增加52.69万元,增长17.25%,主要原因是在职人员增加,人员经费和公用经费等相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排87.13万元,其中:货物类采购预算37.25万元,工程类采购预算32.60万元,服务类采购预算17.28万元等。

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323.88万元,分布构成情况为:房屋1112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37.25万元,主要是购置办公家具、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

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。