

2023 年
江门市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 江门市人民代表大会常务委员会办公室 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

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 江门市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

江门市人大常委会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

二、部门机构设置

市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由市人大常委会办公室代编。常委会机构包括办公室、研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,336.89	一、一般公共服务支出	2,776.91
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	927.47
		九、卫生健康支出	260.28
		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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	485.30
		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	59.75
本年收入合计	4,336.89	本年支出合计	4,509.71

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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
七、上年结转结余	172.82		
收入总计	4,509.71	支出总计	4,509.71

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
229	其他支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
22999	其他支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
2299999	其他支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75

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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,509.71	3,673.43	836.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,776.91	2,000.38	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,776.91	2,000.38	776.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,000.38	2,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	480.74	0.00	480.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.47	927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.47	927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	551.72	551.72	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	247.42	247.42	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	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.35	277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.75	0.00	59.75	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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,336.89	一、一般公共服务支出	2,663.84
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	927.47
		九、卫生健康支出	260.28
		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：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	485.30
		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	4,336.89	本年支出合计	4,336.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,336.89	支出总计	4,336.89

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,336.89	3,673.43	663.46
[201]一般公共服务支出	2,663.84	2,000.38	663.46
[20101]人大事务	2,663.84	2,000.38	663.46
[2010101]行政运行	2,000.38	2,000.38	0.00
[2010102]一般行政管理事务	367.67	0.00	367.67
[2010105]人大立法	53.44	0.00	53.44
[2010106]人大监督	108.00	0.00	108.00
[2010108]代表工作	134.35	0.00	134.35
[208]社会保障和就业支出	927.47	927.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	927.47	927.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	551.72	551.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.42	247.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00
[210]卫生健康支出	260.28	260.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	260.28	260.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.76	70.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	189.52	189.52	0.00
[221]住房保障支出	485.30	485.30	0.00
[22102]住房改革支出	485.30	485.30	0.00
[2210201]住房公积金	207.96	207.96	0.00
[2210203]购房补贴	277.35	277.35	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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,673.43
[301]工资福利支出	2,804.46
[30101]基本工资	423.71
[30102]津贴补贴	958.76
[30103]奖金	587.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247.42
[30109]职业年金缴费	123.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.76
[30111]公务员医疗补助缴费	109.36
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	207.96
[30199]其他工资福利支出	71.42
[302]商品和服务支出	243.50
[30201]办公费	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	3.90
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	5.00
[30228]工会经费	17.16
[30229]福利费	20.70
[30239]其他交通费用	88.84
[30299]其他商品和服务支出	32.90
[303]对个人和家庭的补助	625.47
[30302]退休费	545.32
[30307]医疗费补助	80.15

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：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	721.12	721.12	0.00	0.00
“三公”经费	14.69	14.69	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.69	14.69	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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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

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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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

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： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	663.46
[302]商品和服务支出	655.86
[30201]办公费	28.30
[30202]印刷费	5.62
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	80.54
[30213]维修（护）费	48.28
[30215]会议费	208.95
[30216]培训费	48.75
[30217]公务接待费	14.69

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	49.20
[30227] 委托业务费	28.00
[30299] 其他商品和服务支出	138.73
[310] 资本性支出	7.60
[31002] 办公设备购置	7.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,673.43	3,673.43	3,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人大常委会 办公室-小计	3,673.43	3,673.43	3,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,513.25	3,513.25	3,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	160.18	160.18	160.18	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：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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	836.28	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	172.82	
江门市人大常 委会办公室-小 计	835.80	662.98	662.98	0.00	0.00	0.00	172.82	详见各项目绩效目标。
专项业务 支出	540.49	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	172.82	运转类支出，无绩效目标。
--人大 专项业务经费 (上年结转)	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75	运转类支出，无绩效目标。
--省人 代会江门代表 团履职工作专 项经费	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--人大 领导公用经费	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--离退	19.13	19.13	19.13	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：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
休干部专项经费								
--各工作委员会及研究室业务经费	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--人大宣传经费	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--接待支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--会议支出	283.07	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	113.07	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项业务支出	77.37	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
人大立法工作经费	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进科学立法、民主立法、依法立法，切实提高立法质量和效率，完成年度立法计划。推动我市地方立法工作高质量开展，地方立法工作争创“全省一流”，为我市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
								经济社会发展提供坚实的法制保障。
—人大 立法专项经费	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进科学立法、民主立法、依法立法，切实提高立法质量和效率，完成年度立法计划。推动我市地方立法工作高质量开展，地方立法工作争创“全省一流”，为我市经济社会发展提供坚实的法制保障。
人大监督 工作经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照市委的工作部署，以宪法法律为依据，忠于职守、创新实干，奋力开创工作新局面。强化监督工作实效。要紧紧围绕市委决策部署、全市工作大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
							局以及社会普遍关注的热点难点问题，找准工作的结合点和切入点，不断加大监督力度。
一常委会执法检查、专题调研经费	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	完成年度监督计划，讨论决定本行政区域重大事项、开展调查研究、专题视察及执法检查，不断强化监督工作实效。
一财经委员会工作经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委中心工作和全市工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，加强人大财经监督，组织对计划、预算进行初步审查并监督实施，协助省人大开展执法检查、调研，推动江门高质量发展。
一规范性文件备案审查经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	对市政府规章、规范性文件，市中级人民法院、市检察院的规范性文件，各市、区人大常委会所作的决议决定进行备案审查。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
-- 社会 委员会工作经 费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案,协助市人民代表大会及其常务委员会开展社会建设方面的监督工作,加强和推进社会建设领域监督,更好地保障和改善民生。
人大代表 工作经费	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度代表培训计划,不断创新代表活动方式,提升代表履职能力,拓宽代表联系渠道,提高建议办理实效,充分发挥代表作用。
-- 人大 代表视察和活 动经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度工作计划,不断创新代表活动方式,提升代表履职能力,拓宽代表联系渠道,提高建议办理实效,充分发挥代表作用。
-- 人大 代表履职经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年市人代会期间按标准保障的代表履职费用,有效保障市代表履职活动开展,提高代表履职实效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
一人大 代表交通费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	代表参加市人大常委会委托各市、区人大常委会组织的调研视察和代表小组活动等活动的交通费,每年按照保准予以保障,提高代表履职实效。
一人大 代表培训和联络经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度代表培训计划,有效提高代表履职能力,提高建议办理实效,进一步推动代表履职活动,提高建议办理实效,充分发挥代表作用,努力提升代表工作水平。
五邑大学-小计	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补助下级各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作,深入推进科学立法、民主立法,为我市地方立法工作争创“全省一流”,为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。
人大立法 工作	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补助下级各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民代表大会常务委员会办公室

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			
								立法工作,深入推进科学立法、民主立法,为我市地方立法工作争创“全省一流”,为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。
一人大 立法专项补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补助下级各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作,深入推进科学立法、民主立法,为我市地方立法工作争创“全省一流”,为我市经济社会发展提供坚实的法治保障。

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4,509.71万元，比上年增加41.04万元，增长0.92%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，经费按实际需要安排；支出预算4,509.71万元，比上年增加41.04万元，增长0.92%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，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14.69万元，比上年减少3.67万元，下降19.99%，主要原因是贯彻厉行节约原则，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（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0.00万元，比上年增加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；公务接待费14.69万元，比上年减少3.67万元，下降19.99%，主要原因是贯彻厉行节约原则，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721.12万元，比上年减少165.01万元，下降18.62%，主要原因是贯彻厉行节约原则，严控开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算13.00万元，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1,319.52万元，分布构成情况为：房屋565.76平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.60万元，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。