

2023 年
中共清远市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市委党校概况

- 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 中共清远市委党校概况

一、主要职责

清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

（一）学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）轮训处级、科级党员干部。

（三）培训中青年党员干部。

（四）培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

（六）开展行业从业人员的培训。

（七）承担统一战线理论研究及外干部培训等工作。

（八）承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。

（九）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。

（十）承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、教务科研科、总务科、图书资料与信息化科、干部培训科、公务员培训科、党建与统战理论教研部、经济学教研部、行政与公共管理学教研部、对外培训科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2328.21 | 一、一般公共服务支出 | 2.49 |
| 二、财政专户拨款 | 600.00 | 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 | 2467.95 |
| | | 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 | 220.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.45 |
| | | 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：中共清远市委党校

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 | 173.50 |
| | | 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 | 2928.21 | 本年支出合计 | 2928.21 |

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 2928.21 | 支出总计 | 2928.21 |

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：中共清远市委党校

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 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 147.21 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 73.61 | 73.61 | 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 | 63.45 | 63.45 | 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 | 63.45 | 63.45 | 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 | 40.87 | 40.87 | 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 | 22.58 | 22.58 | 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 | 173.50 | 173.50 | 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 | 173.50 | 173.50 | 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 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 2928.21 | 2195.67 | 732.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2467.95 | 1737.90 | 730.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2431.95 | 1737.90 | 694.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 2431.95 | 1737.90 | 694.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 147.21 | 147.21 | 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 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.45 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2328.21 | 一、一般公共服务支出 | 2.49 |
| 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 | 1867.95 |
| | | 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 | 220.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.45 |
| | | 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：中共清远市委党校

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 | 173.50 |
| | | 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 | 2328.21 | 本年支出合计 | 2328.21 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2328.21 | 支出总计 | 2328.21 |

注：本表根据本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：中共清远市委党校

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 | 2328.21 | 2195.67 | 132.54 |
| [201]一般公共服务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| [205]教育支出 | 1867.95 | 1737.90 | 130.05 |
| [20508]进修及培训 | 1831.95 | 1737.90 | 94.05 |
| [2050802]干部教育 | 1831.95 | 1737.90 | 94.05 |
| [20599]其他教育支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 220.82 | 220.82 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.21 | 147.21 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.61 | 73.61 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委党校

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 | 63.45 | 63.45 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 63.45 | 63.45 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 173.50 | 173.50 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 173.50 | 173.50 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 173.50 | 173.50 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2195.67 |
| [301]工资福利支出 | 1782.34 |
| [30101]基本工资 | 269.81 |
| [30102]津贴补贴 | 629.37 |
| [30103]奖金 | 379.02 |
| [30107]绩效工资 | 45.15 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.21 |
| [30109]职业年金缴费 | 73.60 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 63.45 |
| [30113]住房公积金 | 173.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1.21 |
| [302]商品和服务支出 | 112.83 |
| [30201]办公费 | 20.00 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30207]邮电费 | 0.30 |
| [30209]物业管理费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 4.00 |
| [30228]工会经费 | 18.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 26.53 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 252.00 |
| [30302]退休费 | 252.00 |
| [310]资本性支出 | 48.49 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-------|
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |
| [31003]专用设备购置 | 18.49 |
| [31006]大型修缮 | 20.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 213.82 | 213.82 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.00 | 7.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市委党校

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： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共清远市委党校

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 132.54 |
| [302]商品和服务支出 | 125.54 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | 20.00 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 55.00 |
| [30216]培训费 | 9.00 |
| [30226]劳务费 | 15.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.54 |
| [310]资本性支出 | 7.00 |
| [31003]专用设备购置 | 7.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 2195.67 | 2195.67 | 2195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共清远市委党校 | 2195.67 | 2195.67 | 2195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1782.34 | 1782.34 | 1782.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市委党校

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 | 732.54 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 中共清远市委党校 | 732.54 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 教学科研经费 (新) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 设备购置维修费 (新) | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 校园维修绿化费 (新) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农展馆运维工作经费 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 后勤运作经费 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 保障学校后勤门卫、宿舍、饭堂、水电、体育设施管理部门的日常开支，提升党校后勤工作水平，进一步巩固和发展后勤服务规范化、后勤工作科学化，不断提高服务意 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市委党校

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 | | | |
| | | | | | | | | 识、服务质量和服务水平。围绕学校工作中心，不断改善和美化环境，改善培训基础设施设备条件，培训教学工作正常运作。为学校发展添砖加瓦。 |
| 市直基层党建工作经费—市委党校 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,928.21 万元，比上年增加 1201.07 万元，增长 69.54%，主要原因是 2023 年将绩效考核奖金及财政返还的后勤运作经费列示于部门预算；支出预算 2,928.21 万元，比上年增加 1201.07 万元，增长 69.54%，主要原因是 2023 年将绩效考核奖金及财政返还的后勤运作经费列示于部门预算。

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 万元，比上年减少 1 万元，下降 12.50%，主要原因是响应国家过“紧日子”号召，减少公务接待。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 3 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 3 万元，比上年增加 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；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是响应国家过“紧日子”号召，减少公务接待安排。

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213.82万元,比上年增加25.68万元,增长13.65%,主要原因是2023年要对407会议室进行改造,增加了大型修缮及专用设备购置费用,其他运行经费总体与去年持平。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排285.49万元,其中:货物类采购预算95.49万元,工程类采购预算190万元,服务类采购预算0万元等。

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4304.79万元,分布构成情况为:房屋26986.46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95.49万元,主要是办公电脑、打印机、空调、碎纸机、传真机、图书等。

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 |
|--------------|------------|------|
| 本单位无重大项目绩效目标 | 0 | 无 |

注: 本单位本年无重大项目绩效目标

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。