

2023 年

河源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 河源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 河源市人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、主要职责

本部门的主要职能是：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人民代表大会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人民代表大会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与

协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大常委会机关行政事务及财务管理。

二、部门机构设置

机关工委室共 9 个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会及社会建设委员会，共 9 个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大常委会机关现有编制 55 名，其中行政编制 45 名、事业编制 3 名、后勤服务人员数 7 名；实有工作人员 82 名，其中编内 48 人，含行政编制人员 42 人、事业编制人员 2 人、后勤服务人员 4 人；不占用编制人员 34 人，含市人大常委会领导 9 人、工委主任(专职委员) 7 人、临聘人员 18 人。离退休人员 41 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人大代表活动中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	2335. 21	一、一般公共服务支出	1939. 26
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	266. 78
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	129. 16
		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	2335. 21	本年支出合计	2335. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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
收入总计	2335.21	支出总计	2335.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源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			
2210201	住房公积金	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源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	2335.21	2010.11	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1939.26	1614.16	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1939.26	1614.16	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1587.79	1573.39	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	310.70	0.00	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	2335.21	一、一般公共服务支出	1939.26
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	266.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	129.16
		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	2335.21	本年支出合计	2335.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2335.21	支出总计	2335.21

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源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	2335. 21	2010. 11	325. 10
[201]一般公共服务支出	1939. 26	1614. 16	325. 10
[20101]人大事务	1939. 26	1614. 16	325. 10
[2010101]行政运行	1587. 79	1573. 39	14. 40
[2010150]事业运行	40. 77	40. 77	0. 00
[2010199]其他人大事务支出	310. 70	0. 00	310. 70
[208]社会保障和就业支出	266. 78	266. 78	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	266. 78	266. 78	0. 00
[2080501]行政单位离退休	266. 78	266. 78	0. 00
[221]住房保障支出	129. 16	129. 16	0. 00
[22102]住房改革支出	129. 16	129. 16	0. 00
[2210201]住房公积金	129. 16	129. 16	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源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	2010.11
[301]工资福利支出	1580.72
[30101]基本工资	340.32
[30102]津贴补贴	587.46
[30103]奖金	166.42
[30107]绩效工资	11.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.98
[30109]职业年金缴费	73.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.36
[30112]其他社会保障缴费	4.45
[30113]住房公积金	129.16
[30199]其他工资福利支出	68.40
[302]商品和服务支出	172.23
[30201]办公费	21.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源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	1. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30209]物业管理费	4. 50
[30211]差旅费	2. 10
[30213]维修（护）费	5. 90
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	5. 30
[30226]劳务费	1. 50
[30228]工会经费	20. 68
[30229]福利费	6. 00
[30239]其他交通费用	57. 21
[30299]其他商品和服务支出	41. 37
[303]对个人和家庭的补助	247. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源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
[30302]退休费	246.20
[30305]生活补助	0.96
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源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	272.22	272.22	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源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： 河源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	325.10
[302]商品和服务支出	325.10
[30201]办公费	36.70
[30202]印刷费	17.55
[30211]差旅费	38.06
[30213]维修（护）费	16.60
[30215]会议费	6.95
[30216]培训费	27.95
[30226]劳务费	13.20
[30227]委托业务费	85.00
[30229]福利费	13.00
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	69.29

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源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	2010. 11	2010. 11	2010. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市人民代表大会常务委员会办公室 小计	1965. 78	1965. 78	1965. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1538. 59	1538. 59	1538. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	170. 03	170. 03	170. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	247. 16	247. 16	247. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市人大代表活动中心 小计	44. 33	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	42. 13	42. 13	42. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 20	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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	325. 10	325. 10	325. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
河源市人民代表大会常务委员会办公室 小计	322. 10	322. 10	322. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
代表活动及培训经费	19. 60	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织代表培训，发挥代表的履职积极性，提高代表审议会议及各项工作报告及议案、建议、批评意见方面的基本知识。
河源市人大制度研究会经费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	通过论文征集评选，汇编优秀论文，广泛宣传人大制度的特色和优势。推进人大制度理论与实践创新发展，推动人大工作与时俱进。
常委会会议经费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一年召开 6-8 次常委会会议，审议相关议题，为市委、市政府起参谋作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
人大议案和重点建议办理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年中监督计划的要求再进行督办,办好人大议案和重点建议是促进政府工作的需要,办好人大议案和重点建议是改善民生的需要。
工委室工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施保证 9 个工委室工作正常运转,加强人大工作,提高人大工作质量、效率,提高整体工作成效。
委员联系代表经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每位常委会组成人员挂钩多名代表,分次探望代表,了解代表情况,加强与代表沟通。
副秘书长工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥副秘书长参谋助手作用,协助秘书长综合、协调常委会各办事机构工作,参与研究办公室年度工作计划并按工作分工组织实施。
立法专项经费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施达到推进法治理论创新,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
								全面推进依法治国,加强法治队伍建设,提高法律水平。
法律法规检查 专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年选取 5—6 个法律、法规进行专项检查执行情况,提高立法质量,使法律更加切合实际,更具有可操作性,促进法律制度更加完善。
常委会组成人员外出学习经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织常委会组成人员参加人大业务及法律法规学习。提高常委会组成人员业务水平和法律水平,常委会组成人员在任职期间更好履职。
地方立法调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对一年三个立法项目,到有相关立法项目的城市进行调研、学习,达到全面了解要调整和规范领域,提高立法质量。
人大宣传经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用河源广播电视台、《河源日报》等媒体学习贯彻二十大精神和县乡人大工作的专题宣传;河源日报

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
								负责人大网站升级迭代、日常维护、技术支撑、安全防护。
参加省人代会 河源代表团经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织国家、省人代表参加省人民代表大会,履行代表职责,学习省人代会精神,推动人大工作提高水平。
慰问经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离退休干部管理服务,年终机关离退休老干部慰问 1 次;对生病住院干部职工慰问。
代表征订经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每位代表人手一份《人民之声》、《中国人大》杂志、代表报及有关人大方面的书籍。有利加强学习,提高代表素质,更好履职。
专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对《河源市恐龙地质遗迹保护条例》修法、2 个预备项目聘请专家论证及表决评估,委托第三方对政府规范性文件辅助性审查论。提升河源市立法 专业性、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
								民主性及科学性。
全国、省、市三级人大代表视察经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每年召集全国、省、市三级代表开展视察活动;年中各工委选取项目视察,解决人民群众最直接、最现实的利益。
计划预算委员会及财经咨询专家调研学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学习培训使预算编制科学,执法合理,监督有效。
河源人大微信公众号经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立河源人大微信公众号,宣传人大制度,报道人大工作,回应社会关切的问题。
人大信访接待经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按信访条例,人大信访工作是人大及其常委会联系人民群众的种要渠道,接待来访群众。妥善解决来访问题,维护群众的合法权益。
人大议案建设	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护人大议案平台及网站,提高办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
动态管理系统 及网站维护经 费								理人大议案效率，降低工作强度， 和办理过程的透明度。
立法基地日常 运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《立法法》，与广东金融学院 签订协议，广东金融学院承担河源 市地方立法研究评估与咨询服务。 发挥好立法咨询服务基地作用，做 好立法项目的论证调研。
市直及五县一 区基层立法联 系点经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市直设1个及五县一区各1个共 7个基层立法联系点，向下级人大 及基层单位征询立法意见，推进立 法精细化。
《河源市人民 代表大会常务 委员会公报》经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出版4期《公报》，宣传人大，了 解人大常委会和人大常委会会议 主要精神，了解人大代表履职情 况。
河源市人大代 表活动中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
人大代表联谊 和交流活动经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年分两次开展代表联谊和交流 活动，项目实施达到联络感情，交 流经验，充分发挥人大代表作用。

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 2335.21 万元，比上年增加 776.64 万元，增长 49.83%，主要原因是常委会人员经费纳入办公室一起编制预算、增加绩效考核奖金及住房公积金经费；支出预算 2335.21 万元，比上年增加 776.64 万元，增长 49.83%，主要原因是常委会人员经费纳入办公室一起编制预算、增加绩效考核奖金及住房公积金开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费 5.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年预算数持平，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 272.22 万元，比上年增加 19.16 万元，增长 7.57%，主要原因是人员增加，增加了公务运行开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 43.85 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.85 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 432.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是办公设备等。

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。