

2023 年

中共河源市委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委宣传部 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 中共河源市委宣传部概况

一、主要职责

中共河源市委宣传部的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全市意识形态工作，统筹协调、指导全市网络安全和信息化工作，组织协调国防教育工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，协助省委宣传部指导监管电影制片、发行、放映工作，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹协调对外宣传工作、组织开展对外文化交流，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：部内设科室共 10 个，分别是办公室、理论科、新闻科、宣教文艺科、意识形态监督科、精神文明创建协调科、出版电影科、网络安全和网络舆情应急管理科、网络宣传管理和信息化协调科、市委网信办秘书科。部核定总编制 37 名，其中行政编制 24 名、行政执法专项编制 13 名，后勤服务人员数 2 名。在编在岗人数 39 人，其中行政机关在编人员 37 人、工勤编制在编人员 2

人。另有财政核准统拨临聘人员 4 名，机关退休人员 11 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是河源市网络安全应急指挥中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1420.04	一、一般公共服务支出	1260.10
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	71.22
		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：中共河源市委宣传部

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	88.72
		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	1420.04	本年支出合计	1420.04

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

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	1420.04	支出总计	1420.04

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：中共河源市委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
2013750	事业运行	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	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	88.72	88.72	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	88.72	88.72	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	88.72	88.72	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： 中共河源市委宣传部

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	1420.04	1234.34	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,260.10	1,074.40	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,220.10	1,074.40	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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							
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	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： 中共河源市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1420.04	一、一般公共服务支出	1260.10
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	71.22
		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： 中共河源市委宣传部

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	88. 72
		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	1420. 04	本年支出合计	1420. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1420. 04	支出总计	1420. 04

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：中共河源市委宣传部

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	1420.04	1234.34	185.70
201 一般公共服务支出	1,260.10	1,074.40	185.70
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60
2013150 事业运行	9.60	0.00	9.60
20133 宣传事务	1,220.10	1,074.40	145.70
2013301 行政运行	907.16	907.16	0.00
2013304 宣传管理	107.00	0.00	107.00
2013350 事业运行	167.25	167.25	0.00
2013399 其他宣传事务支出	38.70	0.00	38.70
20137 网信事务	30.40	0.00	30.40
2013750 事业运行	30.40	0.00	30.40
208 社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00
20805 行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00
2080501 行政单位离退休	71.22	71.22	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

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
221 住房保障支出	88.72	88.72	0.00
22102 住房改革支出	88.72	88.72	0.00
2210201 住房公积金	88.72	88.72	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：中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1234.34
[301]工资福利支出	1,057.76
[30101]基本工资	208.40
[30102]津贴补贴	386.32
[30103]奖金	116.71
[30107]绩效工资	50.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.21
[30109]职业年金缴费	50.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.98
[30112]其他社会保障缴费	3.46
[30113]住房公积金	88.71
[30199]其他工资福利支出	21.65
[302]商品和服务支出	108.15
[30201]办公费	16.47

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： 中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	4.20
[30211] 差旅费	1.20
[30213] 维修（护）费	1.80
[30215] 会议费	2.00
[30226] 劳务费	2.60
[30227] 委托业务费	7.50
[30228] 工会经费	11.53
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	30.62
[30299] 其他商品和服务支出	27.23
[303] 对个人和家庭的补助	66.43
[30302] 退休费	65.46
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.97
[310] 资本性支出	2.00

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： 中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00

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：中共河源市委宣传部

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	82.98	82.98	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委宣传部

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：中共河源市委宣传部

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.70
[302]商品和服务支出	184.70
[30201]办公费	5.17
[30202]印刷费	4.60
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.60
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	1.12
[30214]租赁费	36.00
[30215]会议费	3.08
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	7.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	61.00
[30239]其他交通费用	2.22
[30299]其他商品和服务支出	49.11
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共河源市委宣传部

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	1234.34	1234.34	1234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市委宣 传部 小计	1,052.96	1,052.96	1,052.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	887.38	887.38	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市网络安全 应急指挥中心 小 计	181.38	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	170.38	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：中共河源市委宣传部

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	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 宣传部 小计	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发事件新闻 应急处置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行突发事件新闻发布会,及时向媒体和公众公布突发事件真实情况和我市采取的应对措施,能有效防止媒体的不实报道和网络的不实炒作,促进突发事件的有效处置。
河源讲坛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化理论武装,组织全市各级党委(党组)理论学习中心组开展学习活动。加强重大主题宣讲和基层理论宣讲,推动党的创新理论进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站。
理论宣讲活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好用活“两中心一平台”,强化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
经费								重大主题宣讲和百姓宣讲活动,持续擦亮“公园里”“榕树下”百姓宣讲品牌,示范带动各县区广泛开展百姓宣讲。要创新宣传宣讲形式,探索“理论+文艺”“理论+故事”等模式,聚力打造一批理论宣讲精品,增强理论武装的吸引力和鲜活力。
国防教育工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬爱国主义精神,通过开展国防教育主题宣传和活动,使全市干部群众增强国防观念,自觉履行国防义务,激发爱国热情,营造关心国防、热爱国防、支持国防、建设国防的良好社会氛围。
“扫黄打非” 工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展“扫黄打非”宣传活动和业务培训,进一步提高“扫黄打非”工作业务能力和水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
专业技术职称评审工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河源新闻专业初、中级职称评审工作,为做好新时代河源新闻舆论工作提供人才智力支撑。
新闻阅评工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省关于新闻阅评工作的要求,总结新闻工作,促进新闻事业健康发展。
重大主题活动及宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央工作部署和省委、市委工作安排,开展学习贯彻党的二十大精神系列主题宣传报道,围绕市委、市政府中心工作,做好我市重大经贸活动、宣传思想文化活动和新闻宣传活动以及市委、市政府响应省委、省政府部署工作的重要举措的宣传工作。
互联网行业党建工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强互联网行业党建覆盖和推动党建工作落实,2023 年全面开展党建“两覆盖”和“双提升”工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
市委中心组学习经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦首要政治任务,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。高质量服务市委理论学习中心组开展学习活动,指导县处级党委(党组)理论学习中心组开展学习活动。负责全市党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。
网络传播力建设工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于网络传播人才培训等事项。
宣传宣教工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市宣传思想文化工作高质量发展,加强宣传思想文化战线党的建设,提升河源的美誉度和知名度。通过开展一系列宣传活动,打造人民群众喜闻乐见的文艺文化活动,不断满足干部群众的精神文化需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
“河源发布”运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开通河源市委、市政府官方微博,利用微信微博这一新的对外宣传平台,及时向外界发布各类宣传推介河源的信息,发布有关政策、举措和服务资讯,让更多人关注河源的发展进步,更好地服务于民,畅通民意反映渠道,提升河源城市形象和影响力。
意识形态工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市意识形态日常监督工作正常运转。
网络信息巡查系统平台年租费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁网络民情采集服务,及时了解、掌握网络社情民意。
2023 年版权工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年版权保护工作。
“文明河源”微信公众号及“文明河源”	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述,根据文明创建工作要求和安排,不断强化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
微博运营维护及活动策划开展经费								舆论宣传，发动全民参与，着力提升市民文明素质，为创建工作提供坚强保障。
“河源文明网”运营维护及活动策划开展经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕中央文明办、省文明办的重点工作内容以及市委、市政府的中心工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强网上精神文明建设，实现网络文明传播，弘扬主旋律、传播正能量，全面提高市民群众对文明创建工作的知晓率、参与率和满意度，巩固提升文明城市创建成果。
网络安全宣传周活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展 2023 年度网络安全宣传周活动，旨在营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围，引导网民携手共建风清气正的网络空间，推动形成全社会重视网络安全、维护网络安全的良好局面。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委宣传部

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			
网络安全保障 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网络安全宣传教育、应急处置、检查考核等工作。
河源市网络安全 应急指挥中心 小计	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持市网络安全应急指挥中心办公大楼日常工作开展,妥善处置突发事件和社会民生敏感热点问题,提高舆情工作的质量和效率。
应急指挥中心 大楼运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障市网络安全应急指挥中心大楼的水、电、物业管理和日常办公用品等正常供应,满足中心日常办公使用,维系中心正常工作运维。
网络应急指挥 平台年租费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁网络民情采集服务,及时了解、掌握网络社情民意。

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 1420.04 万元，比上年增加 155.60 万元，增长 12.31%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算 1420.04 万元，比上年增加 155.60 万元，增长 12.31%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 3 万元，增长 150%，主要原因是 2022 年将公务用车运行维护费纳入财政核拨日常公用经费，没有单独列示“公务用车运行维护费”的经济分类。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 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长--%，主要原因是 2022 年将公务用车运行维护费纳入财政核拨日常公用经费，没有单独列示“公务用车运行维护费”的经济分类；公务接待费 2 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。

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 82.98 万元，比上年减少 199.98 万元，下降 70.67%，主要原因是 2023 年无市网络安全应急指挥中心设备采购经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.00 万元，其中：货物类采购预算 6.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.60 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 209.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3 万元，主要是购买办公设备等。

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	无	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。