

2023 年

河源市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市妇女联合会 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 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 河源市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇

女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。建立健全涉及妇女儿童权益表达机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

（七）依法依章程领导县（区）妇联组织开展工作。加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织。加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

（八）指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。向各方面推荐输送女干部及女性人才。宣传先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

（九）积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（十）完成市委和省妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构及人员情况：本级内设部室 5 个，分别是办公室、宣传部、家儿部、权益部、妇儿工委办，编制 12 名，离退休人员 7 名；下属单位公益一类正科级单位，编制 5 名，主任 1 名，副主任 1 名，科员 3 名，退休人员 4 名。

1、办公室（组织联络部）。负责起草重要文件及文稿。

协调组织开展有关妇女儿童重点工作等综合性调研活动。承担市妇联综合协调、文秘、机要、保密、档案、财务、资产管理、审计统计以及安全保卫、后勤服务、机关工会、离退休人员服务等工作。指导全市妇联系统基层组织建设和“妇女之家”建设工作。负责全市妇女代表大会和常委会、执委会有关组织联系工作。协助管理县（区）妇联领导干部的有关工作。承担女性人才有关工作，配合有关部门做好培养选拔女干部工作。负责妇联系统干部教育培训工作规划与指导管理。指导各级妇联加强自身建设，负责市妇联机关和指导下属单位人事管理、机构编制、党务和党风廉政建设等工作。指导联系社会各界妇女组织。负责与港澳台地区以及其他妇联组织的交流与合作。

2、宣传部（妇女发展部）。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。指导巾帼志愿者工作，配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动。做好“三八红旗手（集体）”的培育选树工作。指导推进妇联系统网络及新媒体建设，综合运用全媒体开展宣传工作。承担网上引导、动员妇女群众工作。组织和动员妇女参与经济社会发展。协调并争取支持妇女发展的政策措施。开展妇女文化科技培训，助推妇女创新创业。开展“巾帼建功”等活动。实施“乡村振兴巾帼行动”，广泛动员组织农村妇女为乡村全面振兴贡献巾

帼力量。

3、家庭和儿童工作部。负责妇联系统家庭文明建设工作，组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传引导。牵头指导推进家庭教育工作。参与制订实施家庭和儿童相关的法规、规章和政策。配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。参与开展孤残儿童等特殊困境儿童、农村留守儿童关爱服务。参与推进社会教育。

4、权益部。开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作，指导推进各级妇联依法维护妇女儿童合法权益工作。参与涉及妇女儿童权益的法律、法规和政策的研究和拟定。落实法规政策性别平等咨询评估机制。参与社会管理和公共服务。处理群众来电来信来访，为妇女群众提供法律与心理咨询服务。

5、市妇女儿童工作委员会办公室。协调、组织政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划。承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

6、市妇女儿童活动中心主要任务：为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女文化知识及技能培训；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询；组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动；与研究机构合作

开展各项有关妇女儿童问题的调研工作和与妇女儿童群体有关的其它工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括（办公室、宣传部、家儿部、权益部、妇儿工委办公室）本级预算，以及纳入编制范围的下属科级单位预算（市妇女儿童活动中心）。本部门下属单位具体包括：河源市妇女儿童活动中心，均已在主管单位（市妇联）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	618.33	一、一般公共服务支出	518.75
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	66.9
		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：河源市妇女联合会

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	32. 68
		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	618. 33	本年支出合计	618. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市妇女联合会

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	618.33	支出总计	618.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市妇女联合会

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			
221	住房保障支出	32.68	32.68	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	32.68	32.68	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	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	618.33	509.33	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.75	409.75	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	518.75	409.75	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	314.49	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	103.25	95.25	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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							
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	618.33	一、一般公共服务支出	518.75
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	66.90
		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： 河源市妇女联合会

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	32. 68
		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	618. 33	本年支出合计	618. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	618. 33	支出总计	618. 33

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： 河源市妇女联合会

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	618.33	509.33	109.00
[201]一般公共服务支出	518.75	409.75	109.00
[20129]群众团体事务	518.75	409.75	109.00
[2012901]行政运行	314.49	314.49	0.00
[2012950]事业运行	103.25	95.25	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	101.00	0.00	101.00
[208]社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.84	47.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.06	19.06	0.00
[221]住房保障支出	32.68	32.68	0.00
[22102]住房改革支出	32.68	32.68	0.00
[2210201]住房公积金	32.68	32.68	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 河源市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	509.33
[301]工资福利支出	409.33
[30101]基本工资	79.98
[30102]津贴补贴	133.53
[30103]奖金	41.82
[30107]绩效工资	25.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.03
[30109]职业年金缴费	18.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.70
[30112]其他社会保障缴费	5.09
[30113]住房公积金	34.77
[30199]其他工资福利支出	17.91
[302]商品和服务支出	32.62
[30201]办公费	3.50

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： 河源市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 79
[30213] 维修（护）费	2. 46
[30228] 工会经费	4. 96
[30229] 福利费	0. 80
[30231] 公务用车运行维护费	6. 00
[30239] 其他交通费用	10. 67
[30299] 其他商品和服务支出	2. 44
[303] 对个人和家庭的补助	61. 38
[30302] 退休费	61. 38
[310] 资本性支出	6. 00
[31002] 办公设备购置	1. 00
[31006] 大型修缮	5. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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：河源市妇女联合会

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	42.08	42.08	0.00	0.00
“三公”经费	6.76	6.76	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市妇女联合会

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	无	无	无

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市妇女联合会

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	109. 00
[302]商品和服务支出	104. 00
[30201]办公费	2. 36
[30202]印刷费	0. 90
[30207]邮电费	0. 20
[30211]差旅费	2. 36
[30215]会议费	8. 67
[30216]培训费	10. 70
[30217]公务接待费	0. 76
[30226]劳务费	15. 94
[30227]委托业务费	37. 52
[30229]福利费	1. 36
[30239]其他交通费用	0. 36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	22.87
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	5.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市妇女联合会 小计	387.47	387.47	387.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.67	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市妇女儿童活 动中心小计	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.66	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市妇女联合会

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	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥桥梁作用,带动全市妇女儿童走向幸福生活。
党建带妇建工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步推进机关党支部规范化建设,结合“三服务”实践、模范机关创建、竞标争先等工作,有序开展党支部三会一课、主题党日等活动。推进党建和妇建相融相促,提升机关党建成效。
组织联络工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助、配合做好本级妇联日常事务工作,组织开展好执委会议。协调好与各女性组织、各级妇女代表等沟通对接,力争“四新”领域妇联组织覆盖,积极开展切实有效的指导工作。
妇女儿童宣传工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动经济社会发展中的积极作用,引导妇女参与家庭教育指导和宣传实践活动,开展妇女儿童工作宣

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市妇女联合会

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			
								传活动,充分发挥传统与现代传媒作用,宣传我市促进妇女发展工作所取的成效。
妇女发展工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“乡村振兴巾帼行动”“巾帼创业创新行动”“巾帼健康行动”
创文明家庭和儿童工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动儿童工作和社会各项事业协调发展,提升广大家庭的生活质量和幸福指数。
家庭教育工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实立德树人任务,推动家校社协同育人,推动家庭、学校、社会密切配合,共同培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
妇儿工委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好统筹、组织、协调工作推进河源市妇女儿童发展新规划的实施进程,加强统筹安排、强化跟踪问效、提升管理效能,促进妇女儿童工作发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市妇女联合会

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			
妇女维权与信息 服务站配套 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展妇女儿童合法权益维护工作,通过项目运作,化解家庭婚姻矛盾纠纷,提供法律、心理、家庭教育等服务,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。
困境妇女儿童 专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展妇女儿童合法权益维护工作,通过慰问救助帮扶,为困境、残疾、留守妇女儿童提供关爱救助,营造关心关爱困境服务儿童的良好社会氛围,助力社会和谐稳定。
维权宣传活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展妇女儿童合法权益维护工作,通过开展形式多样的法治、禁毒、平安建设、扫黄打非、综合治理、关爱女童等宣传活动,营造稳定和谐的社会氛围。
妇女儿童活动 中心工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣妇女儿童需求、发挥公益服务职能,通过开展各类妇女儿童喜闻

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市妇女联合会

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			
								乐见的公益培训活动,提升妇女儿童综合素质,引领妇女儿童听党话、跟党走。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 618.33 万元,比上年增加 136.30 万元,增长 28.27%,主要原因是一是人员调资;二是项目经费收入增加;支出预算 618.33 万元,比上年增加 136.30 万元,增长 28.27%,主要原因是一是人员调资;二是项目经费收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.76 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 0.29%,主要原因是结合工作实际,严格执行八项规定,控制接待人员陪餐。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 6 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 6 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 0.76 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 2.56%,主要原因是结合工作实际,严格执行八项规定,控制接待人员陪餐。

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 42.08 万元，比上年减少 6.22 万元，下降 12.88%，主要原因是统计口径变更，对比去年项目支出特定经济分类也一并纳入统计。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.58 万元，其中：货物类采购预算 2.58 万元，工程类采购预算 5 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 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 277.03 万元，分布构成情况为：房屋 2280 平方米，车辆 2 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 1 万元，主要是会议室桌等。

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。