

2023 年

中共中山市直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市直属机关工作委员会 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 中共中山市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

我委主要职能包括：

1. 贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。
2. 指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。
3. 指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。
4. 指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。
5. 审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
6. 按照有关规定，审批党员的违纪处分。
7. 指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇女工作。

8. 依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织科、宣传科；下设中山市市直机关党建事务中心。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1267.95 | 一、一般公共服务支出 | 943.00 |
| 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 | 9.70 |
| | | 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 | 235.41 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 79.84 |
| | | 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 | 1267.95 | 本年支出合计 | 1267.95 |

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 1267.95 | 支出总计 | 1267.95 |

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

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 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.41 | 235.41 | 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 | 131.70 | 131.70 | 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 | 69.14 | 69.14 | 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 | 34.57 | 34.57 | 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 | 79.84 | 79.84 | 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 | 79.84 | 79.84 | 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 | 79.84 | 79.84 | 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数误差。

支出总体情况表

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

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 | 1267.95 | 1179.60 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 943.00 | 864.35 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 943.00 | 864.35 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 741.04 | 741.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 78.65 | 0.00 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 123.31 | 123.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.41 | 235.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.41 | 235.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 131.70 | 131.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 69.14 | 69.14 | 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 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | 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数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1267.95 | 一、一般公共服务支出 | 943.00 |
| 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 | 9.70 |
| | | 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 | 235.41 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 79.84 |
| | | 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 | 1267.95 | 本年支出合计 | 1267.95 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1267.95 | 支出总计 | 1267.95 |

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

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 | 1267.95 | 1179.60 | 88.35 |
| [201]一般公共服务支出 | 943.00 | 864.35 | 78.65 |
| [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 943.00 | 864.35 | 78.65 |
| [2013101]行政运行 | 741.04 | 741.04 | 0.00 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 78.65 | 0.00 | 78.65 |
| [2013150]事业运行 | 123.31 | 123.31 | 0.00 |
| [205]教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| [20508]进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| [2050803] 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| [208]社会保障和就业支出 | 235.41 | 235.41 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 235.41 | 235.41 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 131.70 | 131.70 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.57 | 34.57 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 79.84 | 79.84 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 79.84 | 79.84 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1179.60 |
| [301]工资福利支出 | 795.39 |
| [30101]基本工资 | 86.84 |
| [30102]津贴补贴 | 381.17 |
| [30103]奖金 | 107.49 |
| [30106]伙食补助费 | 0.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29 |
| [30109]职业年金缴费 | 29.15 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.67 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.85 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.46 |
| [30113]住房公积金 | 64.04 |
| [30199]其他工资福利支出 | 50.94 |
| [301]工资福利支出 | 155.38 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| [30101]基本工资 | 16.55 |
| [30102]津贴补贴 | 41.42 |
| [30103]奖金 | 20.34 |
| [30107]绩效工资 | 38.91 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.85 |
| [30109]职业年金缴费 | 5.42 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 2.51 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.33 |
| [30113]住房公积金 | 15.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.45 |
| [302]商品和服务支出 | 98.73 |
| [30201]办公费 | 13.75 |
| [30202]印刷费 | 0.80 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30204]手续费 | 0.04 |
| [30207]邮电费 | 2.83 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30214]租赁费 | 4.50 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.30 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | 31.47 |
| [30228]工会经费 | 4.67 |
| [30229]福利费 | 4.97 |
| [30239]其他交通费用 | 25.81 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 130.10 |
| [30301]离休费 | 23.70 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30302]退休费 | 64.70 |
| [30307]医疗费补助 | 3.95 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 37.76 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 98.73 | 98.73 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.30 | 0.30 | 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 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 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： 中共中山市直属机关工作委员会

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： 中共中山市直属机关工作委员会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|-------|
| 合 计 | 88.35 |
| [302]商品和服务支出 | 88.35 |
| [30227]委托业务费 | 73.35 |
| [30216]培训费 | 9.70 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | 3.30 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30201]办公费 | 0.50 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市直属机关工作委员会

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 | 1179.60 | 1179.60 | 1179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共中山市直属 机关工作委员会 | 1179.60 | 1179.60 | 1179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 950.77 | 950.77 | 950.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 130.10 | 130.10 | 130.10 | 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：中共中山市直属机关工作委员会

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 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共中山市直 属机关工作委 员会 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 党建活动经费 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纪检工作经费 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宣传工作经费 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政风行风热线 “周五民声”宣 传经费 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 群众满意度评 价工作经费 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 培训经费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 1267.95 万元，比上年减少 154.97 万元，下降 10.9%，主要原因是人员经费与项目支出经费较上年度减少；支出预算 1267.95 万元，比上年减少 154.97 万元，下降 10.9%，主要原因是人员经费与项目支出经费较上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.30 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，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98.73万元，比上年增加33.48万元，增长51.3%，主要原因是根据《关于调整市直行政事业单位公务包干经费定额标准的通知》(中财行〔2022〕3号)，公务包干经费较上年度增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.78万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.78万元等。

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74.38万元，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0.00万元，主要是无等。

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：2023年度本部门无重点项目绩效目标情况。

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。