

2023 年
南澳县财政局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县财政局 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 南澳县财政局概况

一、主要职责

县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理、金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全县、镇财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省、市和县有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的行政规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复县级部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）负责组织落实税制改革和税收政策，提出相关调整建议。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管

理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。参与住房保障、住房公积金等资金监管。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作，组织编制政府财务报告。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。实施全县政府债务余额限额计划管理。管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定全县统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预

算绩效管理考核。

(十一) 负责管理全县会计工作 , 监督和规范会计行为 , 组织实施会计制度 , 指导监督本县农村财务事务管理工作。

(十二) 贯彻执行国家、省、市有关国有资产监督管理的方针、政策和法规 , 组织实施本县国有资产监督管理。负责调查、分析研究本县国有资产现状、变动、营运效益及管理情况 ; 管理国有资产评估 , 负责国有资产清产核资、产权界定、产权登记和产权纠纷处理工作。负责审批国有资产报废、转让、出租、联营、股份经营、盘盈、盘亏和资产抵押等行政的产权处置。会同有关部门审批县属国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖 ; 负责审批产权变动和财务处理工作。组织清算和监缴被撤销、解散企业的国有资产 ; 参与国家投资的分配 , 并对投资效益进行重点跟踪监测。参与国家投资项目的竣工验收 , 按有关规定审核国家投资的报损和核销。负责对国有资产营运效益的考核和监督 ; 参与研究和审定国有企业税后利润和国家股权收益的分配方案 , 监缴国有资产收益等。

(十三) 贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规 , 拟订支持地方金融产业发展的规范性文件并组织实施 ; 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司实施监管 ; 开展地方金融风险监测防控工作 , 组织开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作 , 配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动 , 参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作 ; 推动发展普惠金

融，培育和发展“三农”、“小微企业”等的金融服务体系；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作，统筹协调政府与金融机构的战略合作。

(十四) 完成县委、县政府和上级财政部门、国有资产监督管理部门、金融工作部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

南澳县财政局（南澳县金融工作局、南澳县国有资产监督管理局），是政府工作部门，为正科级。内设机构 8 个股室，分别为：人事秘书股、预算股(金融工作股)、国库股、综合规划股(经济建设股)、文教行政股(社会保障股、行政事业资产管理股、政府采购监管股、国有资产监督管理股)、外经工贸股(会计股)、农业股、财政监督股(法规绩效股)。局机关行政编制 21 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 8 名，副股级领导职数 4 名。核定机关聘用人员数 4 名。

下属事业单位 2 个，具体包括：南澳县财政国库支付管理中心，事业(参公)编制 9 名，核定机关聘用人员数 1 名；南澳县财政投资评审中心（南澳县财政培训中心、南澳县农村财务事务中心），事业编制 7 名，购买服务人员编制 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级（含县金融工作局、县国有资产监督管理局）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：南澳县财政国库支付管理

中心，南澳县财政投资评审中心。下属单位无独立核算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1093.79	一、一般公共服务支出	812.63
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	157.2
		九、卫生健康支出	56.87
		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：南澳县财政局

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	67.09
		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	1093.79	本年支出合计	1093.79

收支总体情况表

单位名称：南澳县财政局

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	1093.79	支出总计	1093.79

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：南澳县财政局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	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	56.87	56.87	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	56.87	56.87	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	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	67.09	67.09	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	67.09	67.09	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳县财政局

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	1093.79	942.39	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.63	661.23	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	812.63	661.23	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	661.23	661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	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	90.38	90.38	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县财政局

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							
210	卫生健康支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1093.79	一、一般公共服务支出	812.63
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	157.2
		九、卫生健康支出	56.87
		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：南澳县财政局

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	67.09
		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	1093.79	本年支出合计	1093.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1093.79	支出总计	1093.79

注：表中功能分类科目，根据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：南澳县财政局

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	1093.79	942.39	151.40
[201]一般公共服务支出	812.63	661.23	151.40
[20106]财政事务	812.63	661.23	151.40
[2010601]行政运行	661.23	661.23	0.00
[2010699]其他财政事务支出	151.40	0.00	151.40
[208]社会保障和就业支出	157.20	157.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.13	21.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	56.87	56.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县财政局

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
[21011]行政事业单位医疗	56.87	56.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.15	40.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.73	16.73	0.00
[221]住房保障支出	67.09	67.09	0.00
[22102]住房改革支出	67.09	67.09	0.00
[2210201]住房公积金	67.09	67.09	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	942.39
[301]工资福利支出	865.84
[30101]基本工资	171.70
[30102]津贴补贴	308.03
[30103]奖金	119.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.38
[30109]职业年金缴费	45.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.15
[30111]公务员医疗补助缴费	16.73
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	67.09
[30199]其他工资福利支出	6.90
[302]商品和服务支出	50.85
[30228]工会经费	10.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	18.51
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	25.70
[30302]退休费	21.13
[30305]生活补助	4.57

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县财政局

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	50.85	50.85	0.00	0.00
“三公”经费	8	8	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	8	8	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县财政局

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：南澳县财政局

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：南澳县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.4
[302]商品和服务支出	151.4
[30201]办公费	67.00
[30203]咨询费	2.00
[30213]维修（护）费	38.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	26.4

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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	942.39	942.39	942.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	138.87	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政含参公)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	205.48	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(事业)	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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		
应休未休年假工资报酬(行政含参公)	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(事业)	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年假工资报酬(事业)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分 (行政含参公)	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分	0.21	0.21	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政含参公)	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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		
公务用车改革补贴	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	4.57	4.57	4.57	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：南澳县财政局

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	151.40	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
通用办公设备 购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置通用办公设备,满足适应日常工作需求,提高工作效率,确保各项工作顺利推进。
金融工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障金融工作正常运转,切实贯彻执行国家和省、市、县关于金融工作的方针政策和法律法规,确保各项工作顺利推进。
A4 纸、耗材及办 公用品	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保经费充足,及时支付,保障单位正常运转,确保各项工作顺利推进。
国库改革	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化完善国库改革,保障单位正常运转,确保各种工作顺利推进。
财政稽查监督 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实施财政稽查监督各项工作,进一步提高财务管理和监管能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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			
国资经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付开展国有资产管理相关工作费用,严格执行相关制度,确保各项工作顺利开展。
家具用品购置费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公需求,厉行节约,保障单位正常运转,确保各项工作顺利推进。
法律服务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请法律顾问处理法律事务,防范、解决法律纠纷,最大限度地避免或降低经济损失,保障合法权益。
办公用房修缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患,完善办公用房使用功能,保障单位正常运转,确保各项工作顺利推进。
电梯维护保养	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对所属电梯进行维护保养,确保电梯正常、安全运行,保障单位正常运转。
空调维修维护和保养	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位内制冷设备进行维护保养,确保其正常、安全运行,保障单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县财政局

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			
								正常运转。
会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厉行节约，用于会议住宿费、会议场地租金、文件印刷费、会议用茶等会议相关开支。
公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国内公务接待相关费用支出，厉行节约，严格执行相关制度，财政资金使用规范。
财政委托业务费	26.4	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付委托其他单位办理事务需支出的各项费用，保障单位正常运转，确保各项工作顺利推进。

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 1093.79 万元，比上年增加 226.03 万元，增长 26.05%，主要原因是人员增加，本年度计划招录人数增多；支出预算 1093.79 万元，比上年增加 226.03 万元，增长 26.05%，主要原因是人员增加，本年度计划招录人数增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 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。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 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8 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50.85万元，比上年增加12.43万元，增长32.35%，主要原因是人员增加，所需行政经费增多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算31万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算4万元等。

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433.9万元，分布构成情况为：房屋1977.76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31万元，主要是家具用具、电脑、打印机、空调机等。

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	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。