

2023 年  
广东省吴川市信访局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市信访局 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 广东省吴川市信访局概况

## 一、主要职责

广东省吴川市信访局的主要职责是：

（一）贯彻国家信访工作的政策法规；根据党委，政府的工作部署，制订信访工作意见并组织实施。

（二）协调市人大、市政协、市纪委的信访工作；协调、指导、检查各镇（街）、市直各部门的信访工作；协调处理跨县区、跨部门的重要信访问题。

（三）督查各级领导的批示件和重要信访事项的落实；负责处理国家信访局、省、市信访局及中央、省、市其他部门转办的信访事项。

（四）负责受理人民群众的来信、来访；组织协调全市信访矛盾隐患的排查；开展调查研究，及时向本级党委、政府反映重要的信访信息、社情动态，提出完善政策措施和改进工作的建议。

（五）指导全市信访业务，培训信访干部。

（六）负责全市信访工作目标管理考核工作。

（七）承办市委、市政府领导和市信访工作联席会议交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

广东省吴川市信访局的内设机构：

根据上述职责，市信访局设 3 个职能股。

### （一）接访股

负责接待人民群众来访工作，搞好政策法规宣传，制订信访工作意见并组织实施，协调指导检查有关部门和镇（街）信访工作业务，协调处理跨县（区）、跨部门的重要信访问题，培训信访干部和做好全市信访工作目标管理考核工作。

### （二）督查股

负责督查各级领导批示和交办案件、转办事项的处理落实，承办市领导和信访工作联席会议交办的其他工作。组织协调矛盾隐患排查，开展调查研究，向党委政府提出完善政策和改进工作建议。

### （三）吴川市信访接待中心

负责人民群众来访接待工作；负责网上信访和进驻湛江市人民政府驻广州办事机构开展工作；承办市信访局交办的其他任务。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市信访接待中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 292. 52 | 一、一般公共服务支出    | 232. 45 |
| 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   | 41. 72  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 5. 18   |
|          |         | 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： 广东省吴川市信访局

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       | 13. 17  |
|        |         | 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 | 292. 52 | 本年支出合计          | 292. 52 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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          | 292.52 | 支出总计          | 292.52 |

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： 广东省吴川市信访局

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68  | 9.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.12  | 0.12   | 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    | 0.12  | 0.12   | 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         | 5.18  | 5.18   | 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       | 5.18  | 5.18   | 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         | 3.11  | 3.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 2.07  | 2.07   | 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         | 13.17 | 13.17  | 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         | 13.17 | 13.17  | 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          | 13.17 | 13.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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               | 292. 52 | 236. 44 | 56. 08 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 232. 45 | 176. 37 | 56. 08 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 232. 45 | 176. 37 | 56. 08 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2010308 | 信访事务             | 188. 40 | 132. 33 | 56. 08 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2010350 | 事业运行             | 44. 05  | 44. 05  | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41. 72  | 41. 72  | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41. 60  | 41. 60  | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12. 56  | 12. 56  | 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 | 19. 36  | 19. 36  | 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   | 9. 68   | 9. 68   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 12   | 0. 12   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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        |       |       |      |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 5.18  | 5.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 5.18  | 5.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 3.11  | 3.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.07  | 2.07  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 292. 52 | 一、一般公共服务支出    | 232. 45 |
| 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   | 41. 72  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 5. 18   |
|            |         | 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： 广东省吴川市信访局

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       | 13. 17  |
|        |         | 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 | 292. 52 | 本年支出合计          | 292. 52 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 292. 52 | 支出总计            | 292. 52 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市信访局

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                       | 292. 52  | 236. 44 | 56. 08 |
| [201]一般公共服务支出             | 232. 52  | 176. 37 | 56. 08 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 232. 52  | 176. 37 | 56. 08 |
| [2010308]信访事务             | 188. 40  | 132. 33 | 56. 08 |
| [2010350]事业运行             | 44. 05   | 44. 05  | 0. 00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 41. 72   | 41. 72  | 0. 00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 41. 60   | 41. 60  | 0. 00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 12. 56   | 12. 56  | 0. 00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 36   | 19. 36  | 0. 00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 68    | 9. 68   | 0. 00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0. 12    | 0. 12   | 0. 00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0. 12    | 0. 12   | 0. 00  |
| [210]卫生健康支出               | 5. 18    | 5. 18   | 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： 广东省吴川市信访局

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 | 5.18     | 5.18    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 3.11     | 3.11    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.07     | 2.07    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 13.17    | 13.17   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 13.17    | 13.17   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 13.17    | 13.17   | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东省吴川市信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 236.44 |
| [301]工资福利支出           | 215.54 |
| [30101]基本工资           | 46.05  |
| [30102]津贴补贴           | 39.06  |
| [30103]奖金             | 17.48  |
| [30107]绩效工资           | 13.72  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.67   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 5.18   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.12   |
| [30113]住房公积金          | 13.17  |
| [30199]其他工资福利支出       | 51.71  |
| [302]商品和服务支出          | 8.35   |
| [30201]办公费            | 1.03   |

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： 广东省吴川市信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30205]水费        | 0.17  |
| [30206]电费        | 0.34  |
| [30207]邮电费       | 1.08  |
| [30217]公务接待费     | 1.71  |
| [30228]工会经费      | 1.70  |
| [30229]福利费       | 0.10  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.20  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 12.56 |
| [30302]退休费       | 12.56 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东省吴川市信访局

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             | 6.65 | 6.65   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.91 | 3.91   | 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 | 2.20 | 2.20   | 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     | 2.20 | 2.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.71 | 1.71   | 0.00    | 0.00     |

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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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： 广东省吴川市信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 56.08 |
| [302]商品和服务支出     | 56.08 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 56.08 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市信访局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 236. 44 | 236. 44 | 236. 44 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 吴川市信访局         | 236. 44 | 236. 44 | 236. 44 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 215. 54 | 215. 54 | 215. 54 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 8. 35   | 8. 35   | 8. 35   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助  | 12. 56  | 12. 56  | 12. 56  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市信访局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                | 56.08 | 56.08 | 56.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                     |
| 吴川市信访局             | 56.08 | 56.08 | 56.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                     |
| 其他业务费              | 2.09  | 2.09  | 2.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 其他业务费用于全市信访维稳差旅费、会议费等费用支出，确保我市信访维稳工作顺利进行，达到社会稳定目标。                  |
| 维稳工作经费             | 5.99  | 5.99  | 5.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维稳工作经费用于加强信访矛盾化解攻坚、加强信访干部队伍建设时差旅费、会议费等支出，调整充实信访部门工作力量，确保信访维稳工作顺利进行。 |
| 驻京驻穗信访维稳工作经费       | 48.00 | 48.00 | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 驻京驻穗信访维稳工作，减少群众进京到省非访，维护吴川市及湛江市社会稳定。                                |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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 292.52 万元，比上年减少 98.88 万元，下降 25.3%，主要原因是减少吴川市群众信访诉求综合服务中心的装修费用；支出预算 292.52 万元，比上年减少 98.88 万元，下降 25.3%，主要原因是减少吴川市群众信访诉求综合服务中心的装修费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.91 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 2.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减“三公”经费开支。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 2.2 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 2.2 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 1.71 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减公务接待费开支。

### 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 6.65 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 34.4%，主要原因是减少各项支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38.16 万元，分布构成情况为：房屋 300 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 0 万元，主要是无购置资产计划等。

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。