

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理
中心部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关行政审批、政务服务等方面的方针、政策。

(二) 负责推进政务服务体制改革，完善区政务服务办事大厅建设。

(三) 负责区服务办事大厅的日常管理，协调进驻单位的业务衔接。

(四) 负责推动区管委会所属部门的政务服务事项进驻区政务服务中心，对已进入政务服务中心的政务服务事项进行管理、协调、监督，推动进驻部门服务窗口公开、公平、公正办事，为公民、法人和其他组织提供高效、廉洁、优质的服务。

(五) 配合区党工委综合办公室开展政府信息公开工作。

(六) 负责对进驻部门服务窗口工作人员进行管理、培训和日常考核。

(七) 负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查。

(八) 负责区政务服务热线电话的运行和监管工作，受理有关咨询与投诉，依法依规处理相关问题。

(九) 推动政务服务信息发展，推动广东省政务服务网

汕尾厅红海湾分厅建设。

（十）宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施。

（十一）指导有关部门、村（社区）政务服务工作，协调区政务服务中心以外有关职能部门的政务服务工作。

（十二）负责区公共资源交易中心的建设和日常管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

（十三）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心内设机构有2个，分别为：政务服务管理股、公共资源交易业务管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	372.04	一、一般公共服务支出	321.42
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	3.00
		八、社会保障和就业支出	32.27
		九、卫生健康支出	1.26
		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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	14.09
		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	372.04	本年支出合计	372.04

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	372.04	支出总计	372.04

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。

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	372.04	205.95	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.42	158.34	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.42	158.34	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.62	158.34	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社保保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	372.04	一、一般公共服务支出	321.42
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	3.00
		八、社会保障和就业支出	32.27
		九、卫生健康支出	1.26
		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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	14.09
		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	372.04	本年支出合计	372.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	372.04	支出总计	372.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	372.04	205.95	166.08
[201]一般公共服务支出	321.42	158.34	163.08
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	321.42	158.34	163.08
[2010101]行政运行	172.62	158.34	14.28
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.80	0.00	148.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20701]文化和旅游	3.00	0.00	3.00
[2070199]其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00
[210] 卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
[221]住房保障支出	14.09	14.09	0.00
[22102] 住房改革支出	10.49	10.49	0.00
[2210201] 住房公积金	10.49	10.49	0.00
[22103] 城乡社区住宅	3.60	3.60	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	3.60	3.60	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.95
[301]工资福利支出	197.67
[30101]基本工资	13.68
[30102]津贴补贴	32.34
[30108]机关事业单位基本养老保险费	5.83
[30109]职业年金缴费	2.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	23.53
[30113]住房公积金	10.49
[30199]其他工资福利支出	107.64
[302]商品和服务支出	8.28
[30201]办公费	3.97
[30211]差旅费	0.13
[30228]工会经费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	2.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾开发区政务服务管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.08
[302]商品和服务支出	166.08
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	6.28
[30213]维修（护）费用	15.30
[30214]租赁费	97.12
[30226]劳务费	11.88
[30299]其他商品和服务支出	14.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	205.95	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心	205.95	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.67	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政务大厅专项电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请水电专项费用 120000 元，用于还政务中心每月的水电费，避免出现政务大厅因延时交水电费而出现的停电、停水等问题
2023 年政府购买服务（保安 3 人）	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步确保区政务服务中心大厅及财政局大楼正常运转，我中心一直聘请三名保安人员进行安保工作。以确保区政务服务办事大厅能够正常运转，更好服务好企业、服务好群众。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
2023 年政务大厅工作人员工作制服	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范办事大厅管理,现政务大厅工作人员的精神风貌,树立良好的窗口服务形象。
2023 年大厅网络通讯及网络费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保窗口人员及办公室工作人员对外沟通联系,保证政务大厅正常运行。
2023 年区党政机关 OA 办公系统电信线路租赁费用	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	维持区各个单位与市政府和市各职能部门公文交换的需求。
2023 年政务外网延伸至村(社区)线路租赁费用	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化智慧村(社区)基础设施建设,支撑“智慧社区”“数字乡村”“民情地图”平台,推动“互联网+政务服务+公共服务”体系延伸到村。
2023 年红海湾政府网站维护经费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾政府门户网站每年租赁费 96800 元,更好地运维红海湾政府门户网站实现政务信息公开、服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
								企业和社会公众、互动交流。
2023 年红海湾 政府网站 IPV6 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	因特网 IPv6 升级可以有效解决上述问题，还具有地址空间编址管理、分组处理效率、对移动性、安全性和 QOS 的支持等有诸多的优势。
2023 年变压器 维护费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保区政务服务中心办事大厅对外正常运转,也进一步确保区发展和财政局办公大楼整体用电安全,需对变压器每年进行定期的维护及检查。以确保区政务服务办事大厅能够正常运转,更好服务好企业、服务好群众。
2023 年区公共 资源交易中心 6 楼修缮费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心挂广东汕尾红海湾经济开发区公共资源交易中心牌子,即原区政府采购中心。现拟计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
								划对原区政府采购中心进行修缮，整改适合新单位的办公场所。以确保区公共资源交易中心能够正常运转，更好服务好企业、服务好群众。
2023 年政务大厅创文专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应市创文办的工作要求，政务中心需增设了景观小品及规范办事群众所需的停车场标识，为群众提供更优质的办事环境。
2023 年大厅修缮费（漏水问题）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心调解室申请修缮费 30000 元，用于修缮机房及母婴室漏水问题，以便办公群众。
2023 年政务大厅便民服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请工作服费 10000 元，进一步规范办事大厅管理，现政务大厅工作人员的精神风貌，树立良好的窗口服务形象。
区政务中心统招政府聘员考	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	考务费用申请 35000 元，用于还笔试及面试的考卷、评卷及运送费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
务费(2022年)								用,及监考员的考务费,以保障区政务中心能完成政府聘任招聘工作。
区政务中心窗口人员服装经费(2022年)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请工作服费30000元,进一步规范办事大厅管理,现政务大厅工作人员的精神风貌,树立良好的窗口服务形象。
区政务办事大厅电子设备维护费(2022年)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请大厅电子设备维护费20000元,用于维护大厅45部电脑及2个机房的正常运转,以保证政务大厅各行局能正常办公。
区党政机关办公自动化电信线路租赁费用(2022年)	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年下半年的租赁费192600元,以维持区各个单位与市政府和市各职能部门公文交换的需求。
红海湾门户网站维护费用(2021年至	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾政府门户网站每年租赁费96800元,更好地运维红海湾政府门户网站实现政务信息公开、服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心

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			
2022 年度)								企业和社会公众、互动交流。
区政务中心互联网专线业务 (2022 年度)	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请互联网费用 15200 元, 确保窗口人员及办公室工作人员对外沟通联系, 保证政务大厅正常运行。
区政务中心办公水电专项费 (2022 年度)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心申请水电专项费用 90000 元, 用于还政务中心每月的水电费, 避免出现政务大厅因延时交水电费而出现的停电、停水等问题。
区政务中心调解室修缮费 (2022 年度)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政务中心调解室申请修缮费 10000 元, 用于修缮调解室漏水问题, 让办理民政业务的群众可以正常使用调解室。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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372.04万元,比上年增加197.19万元,增长112.78%,主要原因是单位新增6名工作人员并新增了预算项目;支出预算372.04万元,比上年增加197.19万元,增长112.78%,主要原因是工作人员工资福利支出增加,新增项目支出增加。

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。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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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39.15万元，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0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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
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。