

2023 年
云浮市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市民政局（本级）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 云浮市民政局（本级）概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。二是负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。三是负责全市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。四是提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。五是负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。六是负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。七是承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察的责任。八是会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。九是负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。十是承办市人民

政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内下设机构有：办公室、社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、区划地名科、社会组织管理科、下属单位 4 个，云浮市救助管理站、云浮市福利院、云浮市福利彩票发行中心和云浮市殡仪馆。人员构成情况：在编人员共 23 人，其中行政编制 19 人，工勤编制 4 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4866. 55	一、一般公共服务支出	0. 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	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	3681. 92
		九、卫生健康支出	11. 79
		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： 云浮市民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	533.61
		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	164.40
		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	474.83
本年收入合计	4866.55	本年支出合计	4866.55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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	4866.55	支出总计	4866.55

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： 云浮市民政局本级

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			
22960	彩票公益金安排的支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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	4866.55	772.98	4093.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3681.92	596.79	3085.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	866.88	463.97	402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	365.67	0.00	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	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	59.38	59.38	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1065.00	0.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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							
2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1533.84	0.00	1533.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1533.84	0.00	1533.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.99	0.61	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.99	0.61	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.61	0.00	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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							
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4391.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	474.83	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	3681.92
		九、卫生健康支出	11.79
		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	533.61
		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： 云浮市民政局本级

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	164.4
		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	474.83
本年收入合计	4866.55	本年支出合计	4866.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4866.55	支出总计	4866.55

注： 表中功能分类科目，已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市民政局本级

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	4391.72	772.98	3618.740
[208]社会保障和就业支出	3681.92	596.79	0.00
[20802]民政管理事务	866.88	463.97	0.00
[2080201]行政运行	463.97	463.97	0.00
[2080206]社会组织管理	20.00	0.00	20.00
[2080207]行政区划和地名管理	17.24	0.00	17.24
[2080208]基层政权建设和社区治理	365.67	0.00	365.67
[20805]行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.14	43.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	0.00
[20810]社会福利	1065.00	0.00	1065.00
[2081001]儿童福利	5.00	0.00	5.00
[2081004]殡葬	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市民政局本级

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
[2081006]养老服务	1050.00	0.00	1050.00
[20811]残疾人事业	1533.84	0.00	1533.84
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1533.84	0.00	1533.84
[20899]其他社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00
[210]卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
[213]农林水支出	533.61	0.00	533.61
[21307]农村综合改革	533.61	0.00	533.61
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	533.61	0.00	533.61
[221]住房保障支出	164.40	164.40	0.00
[22102]住房改革支出	164.40	164.40	0.00
[2210201]住房公积金	62.83	62.83	0.00
[2210203]购房补贴	101.57	101.57	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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： 云浮市民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	772.98
[301]工资福利支出	665.62
[30101]基本工资	118.25
[30102]津贴补贴	255.76
[30103]奖金	109.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.38
[30109]职业年金缴费	29.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.85
[30111]公务员医疗补助缴费	3.94
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	62.83
[30199]其他工资福利支出	18.25
[302]商品和服务支出	45.23
[30201]办公费	22.66

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： 云浮市民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	20.48
[303]对个人和家庭的补助	62.13
[30302]退休费	62.13

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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： 云浮市民政局本级

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	45.23	45.23	0.00	0.00
“三公”经费	3.94	3.94	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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	474.83	0.00	474.83
229	其他支出	474.83	0.00	474.83
22960	彩票公益金安排的支出	474.83	0.00	474.83
2296002	用于教育事业的彩票公益金支出	474.83	0.00	474.83

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市民政局本级

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市民政局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3618.74
[302]商品和服务支出	2084.9
[30201]办公费	105.62
[30226]劳务费	899.28
[30299]其他商品和服务支出	1080
[303]对个人和家庭的补助	1533.84
[30305]生活补助	1533.84

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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	772.98	772.98	772.98	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市民政局	772.98	772.98	772.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	665.62	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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	4093.57	4093.57	3618.74	0.00	474.83	0.00	0.00	做好民政各项工作
云浮市民政局	4093.57	4093.57	3618.74	3618.74	474.83	0.00	0.00	做好民政各项工作
2023 年“双百工程”工作经费	78.38	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年乡镇（街道）社会工作服务站（点）建设的基础上，按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142 号）要求，对照站（点）岗位设置数量，面向社会招录、培训社工，实现全市社会工作服务站（点）100%全覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
2023 年“双百工程”社工工资	365.67	365.67	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年乡镇（街道）社会工作服务站（点）建设的基础上，按照

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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			
								省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发（2020）142号）要求，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。
2023 年严重精神障碍患者救助经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障严重精神障碍患者所需支付的生活补助费和医疗费，消除社会矛盾和安全隐患、维持长治久安、和谐稳定的重要手段，影响可持续。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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 年低保 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到基层督促、指导、抽查、核查低保标准、认定工作的落实情况，以及调查研究，政策宣传、业务培训等工作。
2023 年发放 80 岁以上高龄 老人津贴	31.44	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制。
2023 年城乡居 民殡葬基本服 务经费	276.89	276.89	0.00	276.89	0.00	0.00	0.00	补助我市实施全省城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策
2023 年市直流 浪精神病人收 治经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障了救助对象的基本生活权益，消除社会矛盾和安全隐患、维持长治久安、和谐稳定。
2023 年市级 居家养老服务 资金	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全养老服务体系，推动全市养老服务体系设施建设提面提质。
2023 年市级行 政区划和地名	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市级界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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			
管理经费								及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定；城区内地名标牌设置保持完好，无损坏或字迹残缺。
2023 年未成年人保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村留守儿童、困境儿童等未成年人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作；开展未成年人保护相关政策宣传活动
2023 年村务监督委员会成员市级补助资金	533.61	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	全市村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的 1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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			
								权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。
2023 年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金	1533.84	1533.84	1533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月 195 元，重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月 261 元。覆盖全市符合领取残疾人两项补贴的残疾人、残疾军人。
2023 年特殊困难群体春节慰问金	141.50	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	全市共有低保对象 32255 户，特困供养对象 14549 户，两项合计 46804 户，全市共 702.12 万元；按市级财政负担六分之一的比例计算，需 117.03 万元。保障了困难群众的生活，达到如期效果。
2023 年省级行政区域界线管理补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，边界地区和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市民政局本级

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 年社会无名尸及依法被判死刑者执行枪决遗体殡葬费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社会无名尸及依法被判死刑者执行枪决遗体得到及时处理
2023 年社会组织等级评估及监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国务院、省政府“放管服”改革要求，社会组织（社团、民非、慈善基金会）年报监测评价和等级评估工作购买第三方服务机构开展，强化社会组织监管，促进社会组织健康有序发展。

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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 4866.55 万元，比上年增加 772.49 万元，增长 19%，主要原因是增加“双百工程”工作经费 78.38 万元；“双百工程”社工工资和残疾人补贴比去年各增加 100 万元，居家养老以奖代补比去年增加 300 万元等；支出预算 4866.55 万元，比上年增加 772.49 万元，增长 19%，主要原因是增加“双百工程”工作经费 78.38 万元；“双百工程”社工工资和残疾人补贴比去年各增加 100 万元，居家养老以奖代补比去年增加 300 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.94 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.07%，主要原因是增 1 人。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 2.1 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 2.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.84 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 4.55%，主要原因是增 1 人。

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 45.23 万元，比上年增加 27.29 万元，增长 152%，主要原因是单位增加人员、办公费提标。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.23 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.63 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 1638.60 万元，分布构成情况为：房屋 6928 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 0 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
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。