

2023 年
揭阳市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民政府办公室 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 揭阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 揭阳市人民政府办公室的主要职责是：

- 1、负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。
- 2、检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
- 3、组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。
- 4、统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。
- 5、组织起草《政府工作报告》。
- 6、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
- 7、负责市人民政府和办公室信息公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作。
- 8、收集报送上级人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。
- 9、承担行政事务工作，为市人民政府领导同志提供服务。
- 10、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
- 11、管理市人民政府办公室直属单位。

12、贯彻执行国家、省有关地方志工作的方针、政策、法规和市有关工作。

13、对全市性规划、重大专项规划进行研究，提出有关咨询意见、供市政府决策参考。

14、完成市委、市政府和省政府办公厅交办的其他任务。

（二）揭阳市政府驻北京联络处主要职责

1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（三）揭阳市政府驻广州办事处主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。

- 2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；
宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济技术协作。
- 3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。
- 4、做好接待服务工作。
- 5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。
- 6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏导上访群众。

二、部门机构设置

揭阳市政府办设下列内设机构：

- 1、秘书科。
- 2、会务科。
- 3、综合一科。
- 4、综合二科。
- 5、综合三科。
- 6、综合四科。
- 7、市人民政府督查室。
- 8、建议提案科。
- 9、政务公开和信息科。
- 10、市人民政府研究室。
- 11、职能转变协调科。
- 12、行政科。
- 13、组织人事科。
- 14、市人民政府总值班室。
- 15、地方志管理科。

下属事业单位：1、市政府发展规划发展中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：包括揭阳市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位

具体包括：分别是揭阳市政府驻北京联络处、揭阳市政府驻广州办事。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3030.87	一、一般公共服务支出	2243.25
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	507.33
		九、卫生健康支出	96.43
		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：揭阳市人民政府办公室

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	183.86
		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	3030.87	本年支出合计	3030.87

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	3030.87	支出总计	3030.87

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：揭阳市人民政府办公室

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			
221	住房保障支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	183.86	183.86	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	183.86	183.86	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：揭阳市人民政府办公室

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	3030.87	2664.71	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2243.25	1898.25	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2243.25	1898.25	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1733.36	1733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.33	486.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.41	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	220.42	220.42	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	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.86	183.86	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：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3030.87	一、一般公共服务支出	2243.25
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	507.33
		九、卫生健康支出	96.43
		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：揭阳市人民政府办公室

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	183.86
		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	3030.87	本年支出合计	3030.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3030.87	支出总计	3030.87

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：揭阳市人民政府办公室

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	3030.87	2664.71	366.17
[201]一般公共服务支出	2243.25	1898.25	345.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2243.25	1898.25	345.00
[2010301]行政运行	1733.36	1733.36	0.00
[2010302]一般行政管理事务	345.00	0.00	345.00
[2010350]事业运行	164.89	164.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	507.33	486.17	21.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.17	0.00	21.17
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17	0.00	21.17
[20805]行政事业单位养老支出	483.41	483.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.78	152.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.42	220.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
[210]卫生健康支出	96.43	96.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.43	96.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.96	87.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
[221]住房保障支出	183.86	183.86	0.00
[22102]住房改革支出	183.86	183.86	0.00
[2210201]住房公积金	183.86	183.86	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：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2664.71
[301]工资福利支出	2060.27
[30101]基本工资	399.60
[30102]津贴补贴	505.54
[30103]奖金	487.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.06
[30109]职业年金缴费	100.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	87.96
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	167.07
[30199]其他工资福利支出	108.90
[302]商品和服务支出	232.23
[30201]办公费	46.88
[30211]差旅费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.00
[30228]工会经费	17.91
[30229]福利费	1.63
[30239]其他交通费用	62.81
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30217]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[301]工资福利支出	202.27
[30101]基本工资	44.48
[30107]绩效工资	95.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.36
[30109]职业年金缴费	9.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.47
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	16.79
[30199]其他工资福利支出	7.80
[302]商品和服务支出	17.16
[30201]办公费	17.16
[303]对个人和家庭的补助	152.78
[30307]医疗费补助	0.91
[30302]退休费	151.87

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：揭阳市人民政府办公室

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	469.39	469.39	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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：揭阳市人民政府办公室

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：揭阳市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	366.17
[302]商品和服务支出	340.00
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	60.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	50.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	20.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	73.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[303]对个人和家庭的补助	21.17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.17

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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	2664.71	2664.71	2664.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人民政府办公室	2664.71	2664.71	2664.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	444.09	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	505.54	505.54	505.54	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	487.09	487.09	487.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	220.42	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	96.43	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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		
住房公积金	183.86	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	64.04	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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		
公务用车运行维护费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.87	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	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：揭阳市人民政府办公室

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	366.17	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市人民政府办公室	366.17	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
《揭阳公报》及文件资料印刷经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
后勤保障经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市、市政府的中心任务,做好年度各项经费和物资保障;负责市人民政府重大活动、开展调查研究、日常工作等保障。
办公设备购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
市领导春节慰问坚守岗位基层单位	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市、市政府的中心任务,负责市人民政府重大活动,做好年度各项经费和物资保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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			
办公设备维护及人员培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
办公耗材及报刊书籍等专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市、市政府的中心任务,做好年度各项经费和物资保障;负责市人民政府重大活动、开展调查研究、日常工作等保障。
专项事务经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
办公信息邮资等经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
十四五规划调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
博士、硕士生和急需紧缺	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施》设立本一级项目,本项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府办公室

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			
人才生活补贴								中人才包括(一)创新创业团队成员和领军人才(二)新引进的急需紧缺人才和柔性引进人才(三)在我市重点发展领域工作的骨干人才(四)在我市工作的行业高端人才(五)经认定的揭阳市高层次人才

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3030.87万元，比上年增加177.68万元，增长6.2%，主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金支出增加；支出预算3030.87万元，比上年增加177.68万元，增长6.2%，主要原因是工养老保险、职业年金、住房公积金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年减少65万元，下降59.1%，主要原因是无因公出国（境）费用、无购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费39万元（公务用车购置费0万元，比上年减少50万元；公务用车运行维护费39万元，比上年增加0万元。）比上年减少50万元，下降56.2%，主要原因是无购置公务用车；公务接待费6万元，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469.39万元，比上年减少204.76万元，下降30.4%，主要原因是财政收支压力巨大，在保障机关基本运行的情况下，压缩行政经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算80万元，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1144.8万元，分布构成情况为：房屋90.03平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备购置等。

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
十四五规划调研经费	5万元	调研次数大于2次；完成及时率100%

注：无

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。