

2023 年
中国人民政治协商会议中山市委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室概况

- 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 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）市政协办公室主要职能：

1、负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2、负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8、负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9、负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10、负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设作；负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11、负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

(二) 专委会、工委(含综合科)主要职能

1、提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2、经济委员会：积极开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3、人口资源环境委员会：积极开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4、科教卫体委员会：积极开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5、文化和文史资料委员会：积极开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6、社会法制和民族宗教委员会：广泛联系委员会和各界

人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

7、港澳台侨和外事委员会：开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友。

8、联络工作委员会：研究制度政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

9、农业和农村委员会：组织开展“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

（三）内设机构职能

1、秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2、组织人事科：负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历

届委员会联谊会的日常服务工作。

3、行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4、宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

二、部门机构设置

市政协机关设办公室和 8 个专委会、1 个工委。8 个专委会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会、文化和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台外事侨务和民族宗教委员会。工委：联络工作委员会。市政协办公室内设 4 个机构：秘书科、组织人事科、行政科、宣传信息科。8 个专委会和 1 个工委下设 9 个综合科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议中山市委员会办公室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5435.05	一、一般公共服务支出	4158.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13.00
		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	998.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	268.05
		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	5438.05	本年支出合计	5438.05

收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5438.05	支出总计	5438.05

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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			
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.44	580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.34	139.34	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	268.05	268.05	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	268.05	268.05	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	268.05	268.05	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5438.05	4432.26	1005.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4158.52	3165.73	992.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4155.52	3165.73	989.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3165.73	3165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	589.44	0.00	589.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	237.35	0.00	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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							
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位养老支出	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	580.44	580.44	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	278.69	278.69	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	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.05	268.05	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5435.05	一、一般公共服务支出	4155.52
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	13.00
		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	998.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	268.05
		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	5435.05	本年支出合计	5435.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5435.05	支出总计	5435.05

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5435.05	4432.26	1002.79
[201]一般公共服务支出	4155.52	3165.73	989.79
[20102]政协事务	4155.52	3165.73	989.79
[2010201]行政运行	3165.73	3165.73	0.00
[2010202]一般行政管理事务	589.44	0.00	589.44
[2010204]政协会议	140.00	0.00	140.00
[2010205]委员视察	23.00	0.00	23.00
[2010206]参政议政	237.35	0.00	237.35
[205]教育支出	13.00	0.00	13.00
[20508]进修及培训	13.00	0.00	13.00
[2050803]培训支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	998.47	998.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	998.47	998.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	580.44	580.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	278.69	278.69	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	139.34	139.34	0.00
[221]住房保障支出	268.05	268.05	0.00
[22102]住房改革支出	268.05	268.05	0.00
[2210201]住房公积金	268.05	268.05	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4432.26
[301]工资福利支出	3585.73
[30101]基本工资	466.59
[30102]津贴补贴	1645.46
[30103]奖金	499.01
[30106]伙食补助费	70.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278.69
[30109]职业年金缴费	139.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.73
[30111]公务员医疗补助缴费	12.02
[30112]其他社会保障缴费	17.59
[30113]住房公积金	268.05
[30199]其他工资福利支出	133.24
[302]商品和服务支出	271.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.61
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	3.60
[30216]培训费	21.40
[30227]委托业务费	8.50
[30228]工会经费	15.53
[30229]福利费	16.85
[30231]公务用车运行维护费	45.50
[30239]其他交通费用	121.29
[30299]其他商品和服务支出	17.55
[303]对个人和家庭的补助	570.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	515.19
[30307]医疗费补助	35.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.11
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	1004.24	1004.24	0.00	0.00
“三公”经费	98.50	98.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.50	45.50	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	45.50	45.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1002.79
[301]工资福利支出	53.00
[30106]伙食补助费	53.00
[302]商品和服务支出	944.79
[30201]办公费	46.00
[30209]物业管理费	178.44
[30211]差旅费	92.55
[30212]因公出国(境)费用	13.00
[30213]维修(护)费	230.00
[30215]会议费	150.00
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	40.00
[30226]劳务费	44.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	108.80
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	4432.26	4432.26	4432.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3585.73	3585.73	3585.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.13	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	570.39	570.39	570.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	1005.79	1002.79	1002.79	0.00	0.00	0.00	3.00	
物业管理费	178.44	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各委员会经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协工作培训 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
联系民主党派 和工商联工作 经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
落实政治协商 规程工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政治协商会议 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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			
政协提案工作 经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会考察经 费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协活动经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协文史资料 工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代管资金-政协 机关饭堂保证 金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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5438.05万元，比上年减少437.72万元，下降7.45%，主要原因是人员经费收入减少；支出预算5438.05万元，比上年减少437.72万元，下降7.45%，主要原因是人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费98.5万元，比上年减少46.9万元，下降32.26%，主要原因是一是落实政府过紧日子要求，取消购买新公务车计划；二是对比2022年，进一步完善“三公”统计口径。其中：因公出国（境）费13万元，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45.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费45.5万元，比上年减少28.9万元。）比上年减少46.9万元，下降50.76%，主要原因是取消购买新公务车计划以及进一步完善“三公”统计口径；公务接待费40万元，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1004.24万元,比上年减少121.14万元,下降10.76%,主要原因是落实政府过紧日子要求,从严控制会议费支出以及取消新公务车购置计划。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排409.34万元,其中:货物类采购预算0.9万元,工程类采购预算230万元,服务类采购预算178.44万元等。

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净值1038.98万元(其中原值2629.46万元,累计折旧1590.48)万元,分布构成情况为:房屋7061.17平方米,车辆12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10万元,主要是办公设备等。

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		

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。