

2023 年  
中共汕头市金平区委统一战线工作部 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 中共汕头市金平区委统一战线 工作部概况

- 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 中共汕头市金平区委统一战线 工作部概况

## 一、主要职责

金平区委统战部（金平区民族宗教局）的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省委、市委和区委各项方针、政策，调查研究统一战线工作的理论和方针、政策，向区委反映统一战线情况，提出统战工作意见和建议，检查落实统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派和无党派人士，贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作有关的政策，为区委与各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；帮助区各民主党派加强自身建设；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设和培训工作。

3. 做好民族宗教事务工作。贯彻、执行党和国家的民族宗教政策和法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应；管理区民族宗教事务，维护和保障少数民族的各项权利，巩固和发展宗教界的爱国统一战线；依法管理宗教团体和宗教活动场所，会同有关部门制止非法宗教活动，抵制境外宗教敌对势力的渗透。

4. 贯彻执行党和国家对台工作方针、政策，负责我区涉台人

员交流、交往工作，依法维护台湾同胞投资者、台湾同胞投资企业的合法权益，协调、配合有关部门做好台资企业和对台经贸管理工作，依法处理涉台事务；领导区台胞台属联谊会的工作。

5. 负责开展对民营经济代表人士的统战工作，团结、帮助、引导、教育民营经济代表人士，反映民营经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；指导区工商联开展工作。

6. 调查研究党外知识分子和社会中介机构的情况，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；领导区海外联谊会工作。

8. 牵头建立统战系统联席会议制度，就统一战线中的重要政策、重要工作部署、重要人事安排、重要会议和活动等加强协调；指导各街道党工委的统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。

9. 负责开展统一战线的宣传、调研、信息工作。

10. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

金平区委统战部机构设置基本情况：区委统战部设置 5 个职能机构，分别为 1. 办公室（股级）；2. 台湾工作股（股级）；3. 民族宗教股（股级）；4. 港澳侨工作股（股级）；5. 综合联络股（股级）。

## **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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	408.56	一、一般公共服务支出	283.62
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	99.90
		九、卫生健康支出	17.31
		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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	7.73
		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	408.56	本年支出合计	408.56

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	408.56	支出总计	408.56

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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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			
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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	7.73	7.73	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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	408.56	333.84	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.62	208.90	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	267.90	208.90	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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							
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	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	27.69	27.69	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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							
2210201	住房公积金	7.73	7.73	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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	408.56	一、一般公共服务支出	283.62
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	99.90
		九、卫生健康支出	17.31
		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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	7.73
		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	408.56	本年支出合计	408.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	408.56	支出总计	408.56

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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	408.56	333.84	74.72
[201]一般公共服务支出	283.62	208.90	74.72
[20128]民主党派及工商联事务	15.00	0.00	15.00
[2012802]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[20132]组织事务	0.72	0.00	0.72
[2013299]其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
[20134]统战事务	267.90	208.90	59.00
[2013401]行政运行	208.90	208.90	0.00
[2013402]一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50
[2013404]宗教事务	6.00	0.00	6.00
[2013405]华侨事务	26.50	0.00	26.50
[208]社会保障和就业支出	99.90	99.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.82	99.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.28	58.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	17.31	17.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
[221]住房保障支出	7.73	7.73	0.00
[22102]住房保障支出	7.73	7.73	0.00
[2210201]住房公积金	7.73	7.73	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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333.84
[301]工资福利支出	243.11
[30101]基本工资	52.86
[30102]津贴补贴	87.71
[30103]奖金	35.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.69
[30109]职业年金缴费	13.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.27
[30111]公务员医疗补助缴费	8.04
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	7.73
[302]商品和服务支出	31.25
[30201]办公费	6.32
[30202]印刷	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.50
[30228]工会经费	4.00
[30239]其他交通费用	7.81
[30299]其他商品和服务支出	9.12
[303]对个人和家庭的补助	58.28
[30302]退休费	19.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.09
[309]资本性支出（基本建设）	1.2
[30902]办公设备购置	1.2

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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	24.64	24.64	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市金平区委统一战线工作部

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： 本表为空白表。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市金平区委统一战线工作部

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： 本表为空白表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.72
[302]商品和服务支出	73.72
[30299]其他商品和服务支出	73.72
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区委统一战线工作部	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政部门）	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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		
行政退休人员住房改革补贴	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终慰问金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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		
公务员医疗保险补助	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	7.73	7.73	7.73	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：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保日常业务运转。
中共汕头市金平区委统一战线工作部	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保日常业务运转。
项目支出	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保日常业务运转。
党外知识分子联谊工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展知识分子联谊会工作并有效运行。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好金平区离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作。
新的社会阶层人士联合会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新的社会阶层人士统战工作。
民主党派暑期座谈会经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高民主党派参政议政、建言献策的能力和水平,加强中国特色社会主义参政党的建设。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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			
台联经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好指导、管理对台社团组织工作，切实履行好统战部门职能，确保部门职能正常运作。
党外人士统战 干部及民族宗 教干部宣传培 训费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新形势下统战干部队伍建设的新要求，加强党外代表人士及统战干部、民族宗教干部的宣传培训。
台办经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我区对台工作。
春节慰问台联 特困户及统战 对象经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对台联特困户和统战对象春节慰问工作，更好地服务统战对象，发挥统战凝聚人心的优势。
统战部办公楼 管养及保安经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证统战办公场地正常使用，加强日常安保管理，保障安全的机关工作环境。
统战部工作经 费(含海外工作 经费)	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保汇聚人才，汇聚人心等部门职能工作有效运行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委统一战线工作部

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			
办公设备购置 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保部门职能正常运作。
宗教团体建设 补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持和帮助宗教团体加强自身建设工作。
民族宗教业务 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥区民族宗教事务局的作用,做好民族宗教工作,依法履行宗教事务管理职责。
民间信仰管理 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保管理民间信仰事务工作正常运作。
侨务业务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行好侨务工作管理职能,做好侨务工作。
支持香港社团 建设专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造海外统战部工作平台,加强与香港的交流联系,做好香港金平联谊会建设工作。

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408.56万元，比上年增加64.17万元，增长18.63%，主要原因是人员增资，2023年基本工资比上年增加；支出预算408.56万元，比上年增加64.17万元，增长18.63%，主要原因是人员增资，2023年基本工资支出比上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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10万元，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2万元，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32.45万元，比上年增加7.81万元，增长31.70%，主要原因是在2022年统计范围的基础上增加其他交通费用，2023年经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.70万元，其中：货物类采购预算3.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元等。

#### 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78.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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2.2万元，主要是台式计算机、办公桌等。

#### 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	

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。