

2023 年
中国共产党汕头市金平区直属机关工作委
员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区直属机关工作委员会 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 中共汕头市金平区直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）部门概况

中共汕头市金平区直属机关工作委员会，规范简称“区直机关工委”，核定行政编制 10 名，单列周转编 1 名，机关聘用人员 1 名，共 12 名。目前在编人数 11 人，机关聘用人员 1 人。职数设置书记 1 名，副书记 2 名，股级领导职数共 4 名。办公地址为金砂路 50 号金平区政府大楼 7 楼，办公面积共 119 m²。

（二）部门职能

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导区直机关各部门党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 督促、检查、指导区直机关各部门党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩，并向区委报告情况。

5. 指导区直机关各部门党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导区直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导区直机关各部门党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 负责区直单位党代会代表选举的有关工作。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党发展对象。

12. 完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织股和宣传教育股，设办公室正副主任各 1 名，组织股股级领导 1 名，宣传教育股股级领导 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	421. 56	一、一般公共服务支出	350. 74
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	52. 48
		九、卫生健康支出	11. 72
		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：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	6. 62
		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	421. 56	本年支出合计	421. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	421.56	支出总计	421.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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			
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	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	6.62	6.62	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	6.62	6.62	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	421.56	264.92	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.74	194.10	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	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	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	136.12	0.00	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.12	0.00	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	214.60	194.10	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	行政事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	421. 56	一、一般公共服务支出	350. 74
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	52. 48
		九、卫生健康支出	11. 72
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	6. 62
		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	421. 56	本年支出合计	421. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	421. 56	支出总计	421. 56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	421. 56	264. 92	156. 64
[201]一般公共服务支出	350. 74	194. 10	156. 64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 02	0. 00	0. 02
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 02	0. 00	0. 02
[20132]组织事务	136. 12	0. 00	136. 12
[2013299]其他组织事务支出	136. 12	0. 00	136. 12
[20136]其他共产党事务支出	214. 60	194. 10	20. 50
[2013601]行政运行	194. 10	194. 10	0. 00
[2013602]一般行政管理事务	20. 50	0. 00	20. 50
[208]社会保障和就业支出	52. 48	52. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	52. 42	52. 42	0. 00
[2080501]行政单位离退休	13. 56	13. 56	0. 00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	25. 91	25. 91	0. 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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00
[221]住房保障支出	6.62	6.62	0.00
[22102]住房改革支出	6.62	6.62	0.00
[2210201]住房公积金	6.62	6.62	0.00

注： 无。

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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	421. 56
[301]工资福利支出	222. 65
[30101]基本工资	48. 38
[30102]津贴补贴	90. 47
[30103]奖金	26. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 91
[30109]职业年金缴费	12. 95
[30110]职工基本医疗保险经费	7. 94
[30111]公务员医疗补助经费	3. 78
[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	6. 62
[302]商品和服务支出	122. 15
[30201]办公费	38. 62
[30239]其他交通费用	7. 59

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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	75.94
[303]对个人和家庭的补助	76.76
[30302]退休费	4.07
[30305]生活补助	30.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.97

注： 无。

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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	28.71	28.71	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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。

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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	156.64
[302]商品和服务支出	93.44
[30201]办公费	17.50
[30299]其他商品和服务支出	75.94
[303]对个人和家庭的补助	63.20
[30305]生活补助	30.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.48

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	264. 92	264. 92	264. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共汕头市金平区 直属机关委员会	264. 92	264. 92	264. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资（行政人 员）	48. 38	48. 38	48. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特区津贴（行政）	9. 55	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基础绩效奖（行政）	22. 51	22. 51	22. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员年终一 次性奖金	4. 03	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房改革补贴（行 政）	18. 17	18. 17	18. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车改革补贴	7. 59	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
规范性津贴补贴	62. 74	62. 74	62. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费（行政部 门）	21. 12	21. 12	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终慰问金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金保险单位缴纳部分	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.06	0.06	0.06	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	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区直属机关工作委员会	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
七一庆祝建党宣传活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建述职评议考核工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
入党积极分子、发展对象和预备党员教育培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建书记创新项目工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问党员经费	8.00	8.00	8.00	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： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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			
基层党建督促 检查工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
直工委工作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置办公设备 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年区长基 金(扩大到区委 常委)-区直工 委补充公用经 费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年两新组 织党建保障经 费-党务工作者 津贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年两新组 织党建保障经 费-党员活动经	0.40	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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			
费								
2023 年两新组织党建保障经费-新建两新党组织经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年区级基层组织工作经费保障资金-党员干部专项教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨提前下达 2023 年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者津贴）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨提前下达	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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 年党的基层组织建设保障经费(两新组织党建经费-党员活动经费)								
市拨 2021 年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金(第一批)	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
市拨 2021 年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金(第二批)	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
市拨 2022 年“两新”组织党建工作财政专项经	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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			
费市级补助资金								
省拨 2021 年党的基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经 费-党务工作者 津贴)	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨 2021 年党的基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经 费-党员活动经 费)	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨 2022 年党的基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经	27.36	27.36	27.36	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：中共汕头市金平区直属机关工作委员会

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			
费-党务工作者 津贴)								
省拨 2022 年党的 基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经 费-党员活动经 费)	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 421.56 万元,比上年增加 153.46 万元,增长 57.24%,主要原因是本年度人员经费和日常工作经费预算有所增加,同时结转以前年度部分省拨、市拨补助“两新”组织党建工作经费预算项目,口径有调整,项目经费预算大幅增加;支出预算 421.56 万元,比上年增加 153.46 万元,增长 57.24%,主要原因是本年度人员经费和日常工作经费预算有所增加,同时结转以前年度部分省拨、市拨补助“两新”组织党建工作经费预算项目用于其他组织事务支出,项目支出预算大幅增加。

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%,主要原因是本部门今年无计划三公经费支出,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 28.71 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 21.96%，主要原因是本部门本年度人员经费和日常工作经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.50 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.50 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 17.40 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 1 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	无	无

注： 本部门无重点项目绩效目标情况，本表本年无发生额。

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。