

2023 年
中共韶关市曲江区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委宣传部 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 中共韶关市曲江区委宣传部 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传思想文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）负责全国文明城市、文明城镇、文明村居创建工作的具体协调组织和指导；负责组织、协调、指导文明单位、文明窗口、文明校园、文明户等系列群众性精神文明创建活动并负责全区社会主义核心价值观和公民文明素质教育宣传的组织、协调、指导；负责制订全区公民思想道德建设工作意见和任务分解以及汇同团区委进行区志愿服务指导、协调及督促工作。

韶关市曲江区新时代文明实践中心为宣传部管理的公益一类事业单位，主要职责是负责新时代文明实践工作，拟订工作实施方案、管理制度、建设标准和考核标准并组织实施；负责整合全区各类平台资源，组建、指导和管理文明实践和宣讲队伍；负责协调各级新时代文明实践机构和单位，组织开展新时代文明实践系列活动；负责全区新时代文明实践工作的宣传和信息报送；指导、考核全区实践所、站、点工作。

二、部门机构设置

宣传部内设办公室、理论宣教股、新闻网信股、文艺出版股、文明创建股、道德建设股等6个股室，负责党的路线方针政策宣传、协调优秀传统文化传承发展、承担区精神文明建设委员会的日常工作、统筹推进全区社会主义核心价值观宣传教育工作等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共韶关市曲江区委宣传部本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区新时代文明实践中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	668. 42	一、一般公共服务支出	368. 85
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	8. 50
		八、社会保障和就业支出	106. 28
		九、卫生健康支出	11. 76
		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：中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	141. 42
		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	31. 61
		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	668. 42	本年支出合计	668. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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	668.42	支出总计	668.42

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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			
2101102	事业单位医疗	1. 82	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	141. 42	141. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141. 42	141. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	141. 42	141. 42	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	31. 61	31. 61	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	31. 61	31. 61	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	31. 61	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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	668.42	468.12	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.85	318.47	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.97	318.47	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	309.99	278.49	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委宣传部

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							
2070604	新闻通讯	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.29	42.29	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	42.66	42.66	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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							
2130506	社会发展	141.42	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	668.42	一、一般公共服务支出	368.85
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	8.50
		八、社会保障和就业支出	106.28
		九、卫生健康支出	11.76
		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	141.42
		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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	31. 61
		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	668. 42	本年支出合计	668. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	668. 42	支出总计	668. 42

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： 中共韶关市曲江区委宣传部

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	668. 42	468. 12	200. 30
[201]一般公共服务支出	368. 85	318. 47	50. 38
[20133]宣传事务	359. 97	318. 47	41. 50
[2013301]行政运行	309. 99	278. 49	31. 50
[2013350]事业运行	39. 98	39. 98	0. 00
[2013399]其他宣传事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20137]网信事务	8. 88	0. 00	8. 88
[2013704]信息安全事务	8. 88	0. 00	8. 88
[207]文化旅游体育与传媒支出	8. 50	0. 00	8. 50
[20701]文化和旅游	0. 50	0. 00	0. 50
[2070199]其他文化和旅游支出	0. 50	0. 00	0. 50
[20706]新闻出版电影	8. 00	0. 00	8. 00
[2070604]新闻通讯	8. 00	0. 00	8. 00
[208]社会保障和就业支出	106. 28	106. 28	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： 中共韶关市曲江区委宣传部

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
[20805]行政单位离退休	106.28	106.28	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.29	42.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00
[210]卫生健康支出	11.76	11.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[213]农林水支出	141.42	0.00	141.42
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.42	0.00	141.42
[2130506]社会发展	141.42	0.00	141.42
[221]住房保障支出	31.61	31.61	0.00
[22102]住房改革支出	31.61	31.61	0.00
[2210201]住房公积金	31.61	31.61	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	468.12
[301]工资福利支出	425.82
[30101]基本工资	93.53
[30102]津贴补贴	154.12
[30103]奖金	51.90
[30107]绩效工资	18.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.66
[30109]职业年金缴费	21.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.52
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	31.61
[303]对个人和家庭的补助	42.29
[30302]退休费	42.29

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 中共韶关市曲江区委宣传部

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	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 50	6. 50	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	4. 50	4. 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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 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：中共韶关市曲江区委宣传部

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： 中共韶关市曲江区委宣传部

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： 中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	168.80
[302]商品和服务支出	165.27
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	5.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	132.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	4.07

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.53

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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	468. 12	468. 12	468. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共韶关市曲江区委宣传部	468. 12	468. 12	468. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	425. 82	425. 82	425. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品及服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	42. 29	42. 29	42. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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	168.80	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
送电影下乡 1020 场次补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市文件内容，为推进农村和谐文化建设，切实丰富农村文化生活，每月需完成在全区各镇 85 个村委放映点播放 1 场农村电影，全年共需播放 1020 场次。
南方舆情秘书 服务	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	舆情秘书软件是国内顶尖的互联网舆情监测智能平台，购买舆情秘书软件是为更好地监控全区网络舆情，及时发现涉及网络舆情事件，及时平息事态，让事件处在萌芽状态，降低发生网络舆情风险。
网络舆情监控 软件租用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监控全区舆情情况，及时追踪、汇总信息，及时处置，引导人民群众的正确的人生观和世界观，不要因为谣言而引起恐慌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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			
《新华每日电讯》报纸	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求订阅全区《新华每日电讯》报纸 120 份，通过学习进一步提高党员干部的政治素养、思想素质和业务潜能。
《曲江经济》和《曲江论坛》出版费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年出版《曲江论坛》至少 2 期，用文章反映曲江干部群众的心声，用论证的方式见证曲江的发展，对曲江的发展建设建言献策。
《韶关日报曲江观察》专版	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关日报社每年出版至少 12 期《韶关日报曲江观察》专版，推介曲江重大事项、人文、经济、社会等。
区委中心组理论学习及资料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区领导干部进行理论学习，聘请专家老师进行授课，切实加强理论学习，加强干部的政治素养，用理论武装思想，更好的为人民服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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			
南方+曲江频道	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用南方+曲江频道等新闻权威信息发布平台发布曲江人文、经济、社会等各方面资讯信息 500 条以上，及时将曲江好故事、曲江好声音传遍全省各地。
原公社老放映员补贴	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件精神对老放映员发放补贴，也让老放映员感受到政府对他们的关怀。按照每人每年放映工龄补贴 240 元进行补助。
社科联经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于围绕区委、区政府的中心工作及曲江历史、人文和党建社会创新管理、生态建设等多领域全方位开展课题研究，把成果进行展示或推广。
网络安全保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安全扫描、攻防演练、防护升级、修复安全漏洞等措施，保障我区网络系统的安全防护加固，风险评估、升级运维、教育培训、应急

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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			
								处置等。
人民日报等中央级媒体经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推送曲江区宣传稿件至人民日报等中央级媒体,增加曲江区在中央级媒体的上稿率,及时传递曲江声音,提高曲江知名度。
扫黄打非经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“扫黄打非”宣传活动,用群众喜闻乐见的方式宣传“扫黄打非”内容,提高群众对“扫黄打非”的认知度,让群众更好地参与进来。同时,做好“扫黄打非”基层站点建设工作。
推进乡村“复兴少年宫”建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 9 个乡镇建设一批“复兴少年宫”,使其成为少年儿童身心健康、快乐成长的公共教育和文化阵地。
触电新闻曲江栏目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推送曲江区宣传稿件至广东广播电视台等省级媒体,增加曲江区在

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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			
								省级媒体的上稿率,及时传递曲江声音,提高曲江知名度。
文明创建经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区范围内开展创文实测、宣传等工作,通过在各大平台宣传创文工作动态,填写创文调查问卷等方式深入群众开展入户宣传,制作、修复公益广告,制作视频、折页、展板等宣传创文工作成效,营造浓厚的创文宣传氛围,提高群众对创文的知晓率、支持率、满意度。
意识形态及舆情管控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解意识形态领域重大风险,牢牢守住意识形态安全。管控全区舆情情况,及时处置化解舆情可能涉及的隐患及风险,排查风险隐患。
张九龄(韶关)研究会曲江分会	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为挖掘、研究、学习、弘扬张九龄文化,保障曲江张九龄研究会开展日常工作,继承和弘扬优秀历史

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委宣传部

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			
								文化，传承九龄文化。

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 668.42 万元，比上年增加 137.39 万元，增长 25.87%，主要原因是新增人员 1 名且按照工作需要，新增预算项目 7 个，致使人员经费与项目经费增加；支出预算 668.42 万元，比上年增加 137.39 万元，增长 25.87%，主要原因是新增人员 1 名且按照工作需要，新增预算项目 7 个，致使人员经费与项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 30.00%，主要原因是 2022 年新购入一辆新能源公务用车，2023 年增加该辆车的运行费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年增加 2.50 万元。）比上年增加 2.50 万元，增长 125.00%，主要原因是 2022 年新购入一辆新能源公务用车，2023 年增加该辆车的运行费用；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是规范接待，厉行节约，逐年递减。

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 31.50 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 10.51%，主要原因是厉行节约，压缩办公费、差旅费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.50 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 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 105.63 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 0.00 万元，主要是暂无购置需求等。

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	0.00 万元	无

注： 2023 年本部门无重点项目绩效目标。

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。