

2023 年
中共佛山市三水区委组织部（本级）部门
预算

目 录

第一部分 中共佛山市三水区委组织部（本级）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 中共佛山市三水区委组织部（本级）概况

一、主要职责

（一）根据党和国家组织人事的方针、政策和法规，结合本区实际，制定具体的实施办法，建立和健全我区组织、干部、人事管理等制度。

（二）提出各镇（街道）和区属部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、选拔、配备、任免的方案和建议；按干部管理权限和任免程序负责对干部进行考察和办理任免手续；负责干部管理监督。

（三）负责推行公务员制度，按照《公务员法》的各项配套法规，对全区公务员队伍进行综合管理。

（四）负责全区人才工作的宏观管理，参与本区知识分子政策的制定和优秀专家、专业技术拔尖人才的选拔管理，检查知识分子政策的贯彻执行情况。

（五）负责组织、指导党员和干部的教育培训工作，提高党员干部素质；选拔和培养年轻干部、妇女干部和党外干部；负责后备干部队伍建设。

(六) 指导全区基层党组织的思想、作风和组织建设；落实党内组织生活的各项制度；组织发展新党员工作，落实党员队伍建设工作；审核基层党组织设置，理顺党组织的管理隶属关系；承担直属机关党委的党建工作以及全区党费的收缴、使用和管理的工作。

(七) 贯彻“统一指导、分级管理、原单位负责”的老干部工作方针，检查、督促各单位落实老干部的政治、生活待遇；指导各级老干部活动场所的建设和服务工作；负责老干部退休(职)手续的落实；指导老干部基金及其他各项经费的收支管理工作。

(八) 负责区年度性的干部、党员等方面的统计以及干部人事档案的管理。

(九) 负责区直属机关工作委员会的日常工作。

(十) 负责区委老干部局的日常工作。

(十一) 区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十二) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共佛山市三水区委组织部、中共佛山市三水区委机构编制委员会办公室内设股室 17 个,分别是秘书股、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部培训股、公务员管理股、人才工作股、干部监督股、老干部股、综合股、机构编制股、事业单位人事管理股、工资福利股、绩效管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5272.55	一、一般公共服务支出	4506.85
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	553.42
		九、卫生健康支出	101.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.18

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.54
		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	178.03
		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	5272.55	本年支出合计	5340.18

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	67.63	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	5340.18	支出总计	5340.18

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。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	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	72.22	72.22	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	178.03	178.03	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	178.03	178.03	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	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	5340.18	2710.72	2629.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4506.85	1878.11	2628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4506.85	1878.11	2628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1878.11	1878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2608.74	0.00	2608.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.42	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.42	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.92	233.92	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	229.04	229.04	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	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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							
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5272.55	一、一般公共服务支出	4439.94
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	553.42
		九、卫生健康支出	101.16
		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：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	178.03
		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	5272.55	本年支出合计	5272.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5272.55	支出总计	5272.55

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：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	5272.55	2710.72	2561.83
[201]一般公共服务支出	4439.94	1878.11	2561.83
[20132]组织事务	4439.94	1878.11	2561.83
[2013201]行政运行	1878.11	1878.11	0.00
[2013202]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	2541.83	0.00	2541.83
[208]社会保障和就业支出	553.42	553.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	553.42	553.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.92	233.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.46	90.46	0.00
[210]卫生健康支出	101.16	101.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.16	101.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.22	72.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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
[2101103]公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00
[221]住房保障支出	178.03	178.03	0.00
[22102]住房改革支出	178.03	178.03	0.00
[2210201]住房公积金	178.03	178.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2710.72
[301]工资福利支出	2254.33
[30101]基本工资	228.00
[30102]津贴补贴	785.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.04
[30109]职业年金缴费	90.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.32
[30111]公务员医疗补助缴费	26.88
[30113]住房公积金	178.03
[30199]其他工资福利支出	678.27
[302]商品和服务支出	186.09
[30201]办公费	23.74
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	115.00
[303]对个人和家庭的补助	270.30
[30302]退休费	270.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	136.78	136.78	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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： 中共佛山市三水区委组织部（本级）

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：中共佛山市三水区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2561.83
[302]商品和服务支出	2541.83
[30213]维修(护)费	25.00
[30216]培训费	100.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2396.83
[310]资本性支出	20.00
[31005]基础设施建设	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	2710.72	2710.72	2710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛山市三水区委组织部（本级）	2710.72	2710.72	2710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2254.33	2254.33	2254.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.09	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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	2561.83	2561.83	2561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山市三水区委组织部 (本级)	2561.83	2561.83	2561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区事业单位工作人员和 机关单位雇佣人员统一招聘 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一招聘一批事业单位工作人员和机关单位雇佣人员,增强事业单位活力、满足日常工作用人需求。
三水区区直机关事业单位人员(含离退休人员)体检经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区直机关事业单位工作人员、离退休人员的体检工作,及早发现各类疾病,达到早发现、早诊断、早治疗的体检目标。
三水区离休干部特需经费和副科级以上退	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金大部分用于对老干部的日常慰问和重大节日慰问支出,以历年的支出数量作参考。在关爱的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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			
休干部管理工作经费								前提下,适时开展思想政治学习活动,强化老干部队伍党建引领作用,并充分引导有能力老干部退而不休发挥余热作贡献。
三水区绩效管理 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据佛山市三水区 2022 年度、2023 年度绩效管理工作的精神开展绩效考评工作。
三水区绩效管理 工作考评经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据佛山市三水区 2022 年度、2023 年度绩效管理工作的精神开展绩效考评工作。
三水区老干部 春节慰问活动 工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于开展老干部迎春游园会、老干部通报会、迎春茶话会、走访慰问离退休干部及遗属以及上门慰问原四套班子正职退休老领导及关工委、老年大学负责人。
三水区选调生 开展国情调研 和服务群众经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生基层锻炼工作顺利开展,保障好选调生在基层锻炼时的一次性安置、教育培训、国情调研、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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								服务群众等。
三水区非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实两新组织党建工作财政经费保障，我区约 20 个新建两新组织党组织的启动经费、220 多名两新组织党组织书记和 2000 名两新党员的活动经费得到落实”，三水区两新党组织覆盖和党的工作覆盖较往年有较大提升。
区管干部档案室修缮工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加固工程对办公场所的门窗及天花造成一定程度的损坏，需要修缮复原，配置必需的铝合金门窗、铝扣板天花、灯具以及资料柜等办公场所配套设施。
在职领导干部慰问金工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金全部主要用于 2023 年全年日常慰问患病区管干部及遗属，体现组织关怀，提高组织凝聚力。
干部人才援派	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部人才援派期间，派出单位到受

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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			
相关费用								援地看望慰问,实地了解干部人才在受援地的情况;外地干部人才到三水跟岗学习,补助援派干部人才食宿等相关费用。
干部培训教育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升干部素质,打造高素质专业化干部队伍。
年轻干部人才成才“1+N”培养经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要和上级有关精神,搭建年轻干部成长“1+N”训练营,开展年轻干部大练兵计划,做好我区年轻干部培养工作。
村民小组党支部书记考评工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	考核有利于推动村民小组党支部书记落实党建责任,提高抓好党建引领基层治理的积极性和自觉性。同时,提升党支部书记待遇水平,对我区提升村民小组“一肩挑”比例具有示范意义。
村(社区)干部学历提升班专	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区加强党的基层组织建设行动计划“要继续抓好村(社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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			
项经费								区) 党组织书记学历教育培训, 力争下一届村(社区) 党组织书记大专以上学历比例达到 80% 以上” 要求, 我部与广州工商学院合作, 开办村(社区) 干部学历提升本科班、大专班。
民生微实事专项资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学把握工作规律, 把民生微事实立办制作为探索党建引领乡村振兴“五大路径” 的重要载体, 形成具有三水特色的共享发展成果的“惠民路径。
离任村干部生活补助	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制、激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴工作热情。
组织部系统信息维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进全区组织工作信息化、规范化建设, 建立完善我区组织工作系统, 需提供必要的硬件、软件设施, 架构工作系统, 并对工作系统进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委组织部（本级）

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			
							运行维护。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 5340.18 万元，比上年减少 22991.47 万元，下降 81.15%，主要原因是一般公共服务支出经费减少；支出预算 5272.55 万元，比上年减少 20659.10 万元，下降 79.67%，主要原因是一般公共服务支出经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因我部根据上级文件精神，严格各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：我部认真贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理。

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136.78万元,比上年减少42.76万元,下降23.82%,主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,坚持厉行节约,反对浪费,规范支出管理。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,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0.00万元等。

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491.60万元,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20.00万元,主要是用于档案室修缮,消防设施配置安装及视频监控设备配置安装费用等。

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
民生微实事专项资金	800.00	实行民生微实项目资金涉及群众关注度高、受益面广,获得的专项资金激励扶持,能更好地发挥财政效率,激发社会力量,共同服务民生。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。