

2023 年
金山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 金山街道办事处 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 金山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村（社区）基层党建，全面加强农村（社区）基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事

一次办结机制。推进政务服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社

区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

一、本部门内设下列 8 个党政机构（纪检监察办公室与区监委派出监察组合署办公，不占限额）：（1）党政综合办公室（人大办公室）；（2）党建工作办公室（组织人事办公室）；（3）公共服务办公室（党群服务中心）；（4）综合治理办公室（应急管理办公室）；（5）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级；（6）城市管理办公室（社区建设办公室）；（7）规划建设办公室（农业农村办公室、生态环境保护办公室）；（8）经济发展办公室。纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。

二、政府编制机构“三定”方案所确定的人员定编情况，单位截至 2022 年 12 月实有在职干部职工共有人数 127 人，其中：公务员 71 人，行政工勤 11 人，事业编制 45 人。

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： 金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3713.99	一、一般公共服务支出	2213.77
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	1024.01
		九、卫生健康支出	107.3
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1. 74
		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	237. 76
		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	3713. 99	本年支出合计	3713. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称：金山街道办事处

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	3713.99	支出总计	3713.99

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： 金山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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			
21303	水利	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	1.74	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	237.76	237.76	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	237.76	237.76	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	237.76	237.76	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： 金山街道办事处

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	3,713.99	3,582.24	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.77	2,213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.77	2,213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,494.42	1,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	719.35	719.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.01	1,023.41	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.41	1,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.70	441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	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	307.38	307.38	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	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 金山街道办事处

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							
22102	住房改革支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.76	237.76	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： 金山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,713.99	一、一般公共服务支出	2,213.77
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	1,024.01
		九、卫生健康支出	107.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.41
		十二、农林水支出	1.74
		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： 金山街道办事处

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	237. 76
		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	3, 713. 99	本年支出合计	3, 713. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 713. 99	支出总计	3, 713. 99

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 金山街道办事处

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	3,713.99	3,582.24	131.75
[201]一般公共服务支出	2,213.77	2,213.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,213.77	2,213.77	0.00
[2010301]行政运行	1,494.42	1,494.42	0.00
[2010350]事业运行	719.35	719.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,024.01	1,023.41	0.60
[20805]行政事业单位养老支出	1,023.41	1,023.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	441.70	441.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.64	120.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 金山街道办事处

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
[210]卫生健康支出	107.30	107.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.30	107.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.74	71.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
[212]城乡社区支出	129.41	0.00	129.41
[21205]城乡社区环境卫生	129.41	0.00	129.41
[2120501]城乡社区环境卫生	129.41	0.00	129.41
[213]农林水支出	1.74	0.00	1.74
[21303]水利	1.74	0.00	1.74
[2130311]水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74
[221]住房保障支出	237.76	237.76	0.00
[22102]住房改革支出	237.76	237.76	0.00
[2210201]住房公积金	237.76	237.76	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： 金山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 582. 24
[301]工资福利支出	1, 932. 34
[30101]基本工资	352. 21
[30102]津贴补贴	648. 58
[30103]奖金	391. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205. 68
[30109]职业年金缴费	102. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	71. 74
[30112]其他社会保障缴费	1. 05
[30113]住房公积金	158. 45
[301]工资福利支出	942. 60
[30101]基本工资	185. 77
[30102]津贴补贴	109. 82
[30107]绩效工资	379. 07

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： 金山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.70
[30109]职业年金缴费	50.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.55
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	79.31
[302]商品和服务支出	116.16
[30201]办公费	22.16
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.00

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： 金山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[303]对个人和家庭的补助	562.34
[30301]离休费	324.93
[30302]退休费	230.08
[30305]生活补助	7.32
[310]资本性支出	28.80
[31003]专用设备购置	10.80
[31013]公务用车购置	18.00

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： 金山街道办事处

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	116.16	116.16	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 金山街道办事处

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： 金山街道办事处

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： 金山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	131.75
[302]商品和服务支出	131.75
[30299]其他商品和服务支出	131.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 金山街道办事处

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	3, 582. 24	3, 582. 24	3, 582. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
金山街道办事处	3, 582. 24	3, 582. 24	3, 582. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[201]一般公共服务支出	2, 213. 77	2, 213. 77	2, 213. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 213. 77	2, 213. 77	2, 213. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2010301]行政运行	1, 494. 42	1, 494. 42	1, 494. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2010350]事业运行	719. 35	719. 35	719. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 023. 41	1, 023. 41	1, 023. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1, 023. 41	1, 023. 41	1, 023. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	441. 70	441. 70	441. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 金山街道办事处

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		
[2080502]事业单位 离退休	120.64	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080505]基本养老 保险缴费支出	307.38	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]职业年金 缴费支出	153.69	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
[20899]其他社会保 障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会 保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单 位医疗	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位 医疗	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位 医疗	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 金山街道办事处

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		
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	237.76	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	237.76	237.76	237.76	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： 金山街道办事处

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	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
金山街道办事处	131.75	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
保洁员经费（梅江区）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办事处各村（社区）管辖范围内的环境卫生保洁提供资金保障
镇街道办享受低保的农村困难党员（梅江区）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为慰问镇街道办享受低保的农村困难党员，减轻生活困难，提供资金上的保障。
城管协管员工资（梅江区）	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为协管员的工资、五险一金等提供资金保障
山塘水库管理人员补助（梅江区）	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为山塘、水库安全巡查员的每月补助，及对山塘、水库的维修维护等提供资金上的保障。

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 3713.99 万元，比上年增加 1491.9 万元，增长 67.14%，主要原因是人员增加、项目增加；支出预算 3713.99 万元，比上年增加 1491.9 万元，增长 67.14%，主要原因是人员增加、项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 97.89%，主要原因是因市场监督下放执法车辆老旧，无法满足执法用车需求，拟按有关规定进行报废并购置新能源汽车一辆。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 29 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 11 万元，比上年减少 0.32 万元。）比上年增加 17.68 万元，增长 156.18%，主要原因是因市场监督下放执法车辆老旧，维修保养费用高，无法满足执法用车需求，拟按有关规定进行报废并购置新能源汽车一辆；公务接待费 1 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 73.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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 116.16 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 1.68%，主要原因是严格按照财预（2016）143 号文明确的机关运行经费口径，执行公用经费人均 800 元/月标准，办事处人员正常增加经费预算增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32.44 万元，其中：货物类采购预算 32.44 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1695.07 万元，分布构成情况为：房屋 13130.73 平方米，车辆 35（含摩托车）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 万元，主要是办公设备、公务用车等。

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	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。