

2023 年
揭阳市揭西县审计局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县审计局概况

- 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 揭西县审计局概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，编制年度审计计划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党（工）委、政府（街道办）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；县本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，各乡（镇）政府（街道办）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主体的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构以及县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；县政府部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定权限对党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或

县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督全县内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织全县开展审计研讨和对外交流活动，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）承办县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

（一）人秘股。负责处理县委审计委员会办公室日常事务。负责文电、会务、机要、档案、统计等机关正常运转工作。负责拟订年度审计项目计划。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。负责机关、直属事业单位的党群纪检、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和审计专业技术职称考评等工作。承担信息、宣传、安全保密、信访、政务公开、财务和后勤保障管理等工作。承担机关审计职业化建设有关工作。开展法规咨询，组织实施审计机关的普法工作，组织向社会普及审计

法律法规工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。组织审核县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。审理审计业务事项。监督检查审计业务质量，依法纠正或责成纠正业务股违反国家、省、市和县规定作出的审计决定。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。牵头办理人大代表建议和政协提案。联系特约审计员。

（二）财税金融股。组织审计县本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支，组织审计各乡、镇政府（街道办）预算执行、决算草案及其他财政收支和县财政转移支付资金。组织审计县驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。承担有关专项境外审计工作。组织审计全县政府债务、隐性债务和其他相关债务。组织审计县直财政预算拨款单位及下属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县直行政和县政府管理以及受县政府委托管理的行政、政法专项资金。组织审计县直相关部门及直属单位，各乡（镇）政府（街道办）管理的教科文卫体专项资金。组织审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。组织审计县政府相关部门、各乡（镇）政府（街道办）管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（三）经济责任股。负责全县经济责任审计工作的协调、管理和业务指导工作。组织开展领导干部经济责任审计工作。组织

开展县属国有企业主要领导人员的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承担县经济责任审计工作领导小组办公室有关工作。

（四）固定资产投资股（企业审计股）。组织审计县政府投资和以县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的县属重大公共工程项目。组织审计县对口支援重大项目和资金。组织开展涉及全局或行业性的重点资金和重大项目审计。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织审计县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。

（五）整改监督股。督促整改审计查出的问题，牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。推动建立健全内部审计制度，对县直部门和企事业单位内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。指导和监督农村集体经济审计工作。

（六）经济责任审计中心。为正股级公益一类事业单位，主要负责参与起草地方性经济责任审计规范性文件，承担县级党政部门、事业单位副科级以上单位主要负责人和乡镇党委、政府主要领导干部任期经济责任审计的事务性工作，承担县属国有企业

法定代表人任期经济责任审计的事务性工作，开展相关专项审计调查。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	404.61	一、一般公共服务支出	301.48
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	74.00
		九、卫生健康支出	9.27
		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：揭西县审计局

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	19.86
		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	404.61	本年支出合计	404.61

收支总体情况表

单位名称：揭西县审计局

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	404.61	支出总计	404.61

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：揭西县审计局

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			
2210201	住房公积金	19.86	19.86	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：揭西县审计局

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	404.61	353.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.48	250.68	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	301.48	250.68	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	252.48	250.68	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	25.29	25.29	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县审计局

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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	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：揭西县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	404.61	一、一般公共服务支出	301.48
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	74.00
		九、卫生健康支出	9.27
		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：揭西县审计局

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	19.86
		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	404.61	本年支出合计	404.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	404.61	支出总计	404.61

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：揭西县审计局

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	404.61	353.81	50.81
[201]一般公共服务支出	301.48	250.68	50.81
[20108]审计事务	301.48	250.68	50.81
[2010801]行政运行	252.48	250.68	1.81
[2010899]其他审计事务支出	49.00	0.00	49.00
[208]社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.74	73.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.54	31.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县审计局

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	9.27	9.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[221]住房保障支出	19.86	19.86	0.00
[22102]住房改革支出	19.86	19.86	0.00
[2210201]住房公积金	19.86	19.86	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：揭西县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	353.81
[301]工资福利支出	268.90
[30101]基本工资	74.73
[30102]津贴补贴	85.04
[30103]奖金	14.26
[30107]绩效工资	9.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.29
[30109]职业年金缴费	10.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.27
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	19.86
[30199]其他工资福利支出	20.11
[302]商品和服务支出	27.05
[30201]办公费	2.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	1.57
[30229]福利费	3.31
[30239]其他交通费用	7.74
[30226]劳务费	1.30
[30227]委托业务费	0.60
[30217]公务接待费	1.85
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30213]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县审计局

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	37.85
[30307]医疗费补助	6.85
[30302]退休费	31.00

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：揭西县审计局

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	91.79	91.79	0.00	0.00
“三公”经费	23.28	23.28	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	21.43	21.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.85	1.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县审计局

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：揭西县审计局

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：揭西县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.81
[302]商品和服务支出	37.81
[30201]办公费	7.45
[30202]印刷费	1.35
[30211]差旅费	13.25
[30216]培训费	1.81
[30218]专用材料费	1.30
[30226]劳务费	2.50
[30213]维修（护）费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	3.95
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	13.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县审计局

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	353.81	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县审计局	353.81	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	74.73	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.04	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县审计局

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		
其他工资福利支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县审计局

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		
其他交通费用	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	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：揭西县审计局

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	50.81	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县审计局	50.81	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计事务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位审计年度项目计划和其他审计事项工作的顺利实施并取得成效
经济责任审计 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
省市重点项目 审计经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实施省、市重点项目审计,充分完成审计项目计划,发挥审计效能。
专项审计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
审计业务工作 经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县审计局

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			
职工教育培训 经费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	结合审计的实际,制订年度干部培 训工作计划和学习制度,认真抓好 落实,加强审计干部素质教育。

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404.61万元，比上年增加72.47万元，增长21.82%，主要原因是在职人数增加，人员经费随之增加；支出预算404.61万元，比上年增加72.47万元，增长21.82%，主要原因是在职人数增加，人员经费随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.28万元，比上年增加20万元，增长609.76%，主要原因是拟购置公务用车1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21.43万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长1398.60%，主要原因是拟购置公务用车1辆；公务接待费1.85万元，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47.43万元，比上年增加22.81万元，增长92.65%，主要原因是拟购置公务用车1辆。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算33万元，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114.65万元，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33万元，主要是公务用车购置、多功能一体机、计算机等。

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。