

2023 年
连南瑶族自治县政务服务数据管理局 部门
预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县政务服务数据管理局 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 连南瑶族自治县政务服务数据 管理局概况

一、主要职责

（一）负责起草全县政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。

（二）统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹县级电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务服务工作。

（十一）承担县“12345”政府服务热线管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、业务股。

归口管理事业单位：连南瑶族自治县人民政府行政服务中心、连南县公共资源交易中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县人民政府行政服务中心、连南瑶族自治县公共资源交易中心。下属单位预算独立编制

预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，以上预算均已
在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1030.60	一、一般公共服务支出	758.61
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	99.21
		九、卫生健康支出	29.22
		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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	143.56
		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	1030.60	本年支出合计	1030.60

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	1030.60	支出总计	1030.60

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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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			
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	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	4.63	4.63	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	143.56	143.56	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	143.56	143.56	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	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	1030.60	721.61	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.61	455.62	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.66	455.62	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.08	0.00	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.21	95.17	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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							
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	52.23	52.23	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	1.55	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	1.55	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.56	141.60	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.56	141.60	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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							
2210201	住房公积金	63.89	61.93	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.67	79.67	0.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1030.60	一、一般公共服务支出	758.61
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	99.21
		九、卫生健康支出	29.22
		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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	143.56
		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	1030.60	本年支出合计	1030.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1030.60	支出总计	1030.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	1030.60	721.61	308.98
[201]一般公共服务支出	758.61	455.62	302.98
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	749.66	455.62	294.04
[2010301]行政运行	263.12	263.12	0.00
[2010302]一般行政管理事务	272.08	0.00	272.08
[2010303]机关服务	21.96	0.00	21.96
[2010350]事业运行	193.51	192.51	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	8.94	0.00	8.94
[2013103]机关服务	8.94	0.00	8.94
[208]社会保障和就业支出	99.21	95.17	4.04
[20805]行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.71	9.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.59	1.55	4.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.59	1.55	4.04
[210]卫生健康支出	29.22	29.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
[221]住房保障支出	143.56	141.60	1.96
[22102]住房改革支出	143.56	141.60	1.96
[2210201]住房公积金	63.89	61.93	1.96
[2210203]购房补贴	79.67	79.67	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	721.61
[301]工资福利支出	369.46
[30101]基本工资	64.92
[30102]津贴补贴	135.35
[30103]奖金	68.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.60
[30109]职业年金缴费	14.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.88
[30111]公务员医疗补助缴费	4.63
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	35.84
[301]工资福利支出	279.66
[30101]基本工资	53.55
[30102]津贴补贴	48.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	53.52
[30107]绩效工资	50.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.63
[30109]职业年金缴费	11.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.72
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	26.09
[302]商品和服务支出	39.94
[30201]办公费	8.60
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.22
[30207]邮电费	0.45
[30211]差旅费	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.80
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.08
[30228]工会经费	12.25
[30229]福利费	3.54
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	7.80
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[302]商品和服务支出	17.18
[30201]办公费	9.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	0.36
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	2.08
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	1.80
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	15.38
[30302]退休费	15.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	248.83	248.83	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	308.98
[301]工资福利支出	14.94
[30113]住房公积金	1.96
[30199]其他工资福利支出	12.98
[301]工资福利支出	21.96
[30199]其他工资福利支出	21.96
[302]商品和服务支出	242.44
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.50
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	217.44
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[302]商品和服务支出	29.64

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	29.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	721.61	721.61	721.61	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县政务服务数据管理局	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.53	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人民政府行政服务中心	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.21	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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		
连南瑶族自治县公共资源交易中心	260.02	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.37	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.66	5.66	5.66	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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	308.98	308.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县政务服务数据管理局	234.67	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县政府楼办公大楼电信网络提速优化项目	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展连南瑶族自治县政府楼办公大楼电信网络提速优化项目，提升县政府办公大楼政务网络性能，保障县委县政府日常办公高效运转。
县政务网络运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障县政府中心机房的正常安全高效运转及全县电子政务外网网络安全。确保我县政务网络平稳运转，为县政府办公提供可靠的网络支撑，以提高系统安全性及抵御风险能力，提升我县政务网络安全性、稳定性、可维护性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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			
编外人员经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政府工作效能,控制行政运作成本,规范政府履职所需辅助(技术性)事务政府购买服务管理,确保我县各项工作事项的顺利开展。
连南瑶族自治县人民政府行政服务中心	68.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政务服务大厅公共运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化改善我县营商环境,提高群众办事满意度和舒适感,提升县政务服务大厅办事便利度,确保县政务服务大厅各项工作的正常高效运转,并适应我县精神文明建设、创建文明城市和优化营商环境等各项工作的需要。
“行政服务”视频监控项目	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强各镇综合服务所办事大厅的效能监察,进一步改进工作作风,提高办事效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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			
县辖 69 个村委 代办员交通补 贴	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县辖 69 个村委代办员交通补贴项目，提高村代办员工作积极性，减轻往返交通成本压力，加大村级代办服务的宣传力度。
临聘人员经费	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政府工作效能，控制行政运作成本，规范政府履职所需辅助（技术性）事务政府购买服务管理，确保我县各项工作事项的顺利开展。
编外人员经费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政府工作效能，控制行政运作成本，规范政府履职所需辅助（技术性）事务政府购买服务管理，确保我县各项工作事项的顺利开展。
连南瑶族自治 县公共资源交 易中心	5.59	5.59	5.59	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：连南瑶族自治县政务服务数据管理局

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			
编外人员经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高政府工作效能,控制行政运作成本,规范政府履职所需辅助(技术性)事务政府购买服务管理,确保我县各项工作事项的顺利开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

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1030.60万元，比上年增加329.48万元，增长46.99%，主要原因是人员增加，导致人员工资、社保、养老、办公经费等人员经费增加；支出预算1030.60万元，比上年增加329.48万元，增长46.99%，主要原因是人员增加，导致人员工资、社保、养老、办公经费等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少0.10万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约。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1.50万元（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1.50万元，比上年增加0.30万元。）比上年增加0.30万元，增长25.00%，主要原因是工作任务增加，使用公务用车次数有所增加；公务接待费0.50万元，比上年减少0.40万元，下降44.44%，主要原因是厉行节约。

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248.83万元，比上年增加217.96万元，增长706.06%，主要原因是预算批复中的行政经费包含了项目经费中列入办公经费科目的预算数。

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0万元，工程类采购预算0万元，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388.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无采购计划安排等。

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
本部门无重点项目	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。