

2023 年
连南瑶族自治县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县退役军人事务局 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 连南瑶族自治县退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照省市县委工作要求，拟定相关政策法规的配套政策并组织实施，负责军转干部等人员的移交安置，退役军人教育培训、待遇保障，伤病残退役军人服务管理和抚恤，拥军优属，烈士及退役军人荣誉奖励和纪念活动等工作。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县退役军人事务局下设一个下属单位：连南瑶族自治县退役军人服务中心。局本级设置办公室、综合业务股。下属单位连南瑶族自治县退役军人服务中心设置连南瑶族自治县退役军人服务大厅、信访办、办公室科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县退役军人服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	995. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
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	938. 28
		九、卫生健康支出	8. 88
		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：连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 36
		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	45. 08
		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	995. 59	本年支出合计	995. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	995.59	支出总计	995.59

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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			
22102	住房改革支出	45.08	45.08	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	20.03	20.03	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	25.05	25.05	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 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	995.59	217.36	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.28	163.89	774.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	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	15.97	15.97	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354.70	0.00	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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							
2080901	退役士兵安置	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	414.72	136.63	278.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	216.09	80.09	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	0.54	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	0.54	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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							
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.08	44.59	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.08	44.59	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	19.54	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.05	25.05	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 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	995. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
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	938. 28
		九、卫生健康支出	8. 88
		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	3. 36
		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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	45.08
		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	995.59	本年支出合计	995.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	995.59	支出总计	995.59

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 0.01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	995.59	217.36	778.24
[208]社会保障和就业支出	938.28	163.89	774.38
[20805]行政事业单位养老支出	26.72	26.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.77	2.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
[20808]抚恤	354.70	0.00	354.70
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.00	0.84
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	54.66	0.00	54.66
[2080805]义务兵优待	223.20	0.00	223.20
[2080899]其他优抚支出	76.00	0.00	76.00
[20809]退役安置	140.58	0.00	140.58
[2080901]退役士兵安置	132.00	0.00	132.00
[2080999]其他退役安置支出	8.58	0.00	8.58

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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
[20828]退役军人管理事务	414. 72	136. 63	278. 09
[2082801]行政运行	216. 09	80. 09	136. 00
[2082803]机关服务	4. 09	0. 00	4. 09
[2082804]拥军优属	126. 00	0. 00	126. 00
[2082850]事业运行	56. 54	56. 54	0. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	12. 00	0. 00	12. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 55	0. 54	1. 01
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 55	0. 54	1. 01
[210]卫生健康支出	8. 88	8. 88	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 88	8. 88	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 94	3. 94	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 63	3. 63	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 31	1. 31	0. 00
[213]农林水支出	3. 36	0. 00	3. 36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 36	0. 00	3. 36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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
[2130501]行政运行	3.36	0.00	3.36
[221]住房保障支出	45.08	44.59	0.49
[22102]住房改革支出	45.08	44.59	0.49
[2210201]住房公积金	20.03	19.54	0.49
[2210203]购房补贴	25.05	25.05	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 0.01 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：连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	217.36
[301]工资福利支出	104.55
[30101]基本工资	19.53
[30102]津贴补贴	37.69
[30103]奖金	18.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.40
[30109]职业年金缴费	4.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.94
[30111]公务员医疗补助缴费	1.31
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	10.81
[301]工资福利支出	91.44
[30101]基本工资	17.41
[30102]津贴补贴	14.24

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	17.98
[30107]绩效工资	17.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.58
[30109]职业年金缴费	3.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.63
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	8.73
[302]商品和服务支出	16.85
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.15
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.00

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.34
[30215]会议费	0.01
[30216]培训费	0.55
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	2.22
[30229]福利费	2.40
[30239]其他交通费用	7.33
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[302]商品和服务支出	0.80
[30201]办公费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	2.92
[30302]退休费	2.77
[30305]生活补助	0.15

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.8
[31002]办公设备购置	0.8

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 0.01 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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	127.13	127.13	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	778. 24
[301]工资福利支出	9. 05
[30113]住房公积金	0. 49
[30199]其他工资福利支出	8. 56
[302]商品和服务支出	160. 46
[30201]办公费	106. 45
[30206]电费	0. 10
[30211]差旅费	0. 55
[30214]租赁费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 15
[30226]劳务费	27. 11
[30239]其他交通费用	2. 85
[30299]其他商品和服务支出	22. 25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	608. 52
[30304]抚恤金	0. 84
[30305]生活补助	341. 39
[30309]奖励金	43. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	223. 29
[310]资本性支出	0. 20
[31002]办公设备购置	0. 20

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	217.36	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县退 役军人事务局	217.36	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.99	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	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 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	778.24	778.24	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连南瑶族自治县退役军人事务局	778.24	778.24	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县“春节”“八一”拥军优属经费(含慰问3个市级驻军单位6万元)	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大学生入伍奖励金	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县政府9.30烈士纪念日活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
双拥工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
自主就业退役	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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			
士兵一次性经济补助金								
11 名困难企业退休军转干部生活补助金和 5 名下岗、垂直管理军转干部生活补助金（含八大节日慰问金及体检费等）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县义务兵家庭优待金	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
连南县优抚对象每月抚恤定补金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县重点优抚对象春节”“八一”建军节慰问金	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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			
全县退役军人 服务体系工作 经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
自主择业军转 干部住房补贴	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
抚恤金(遗属补 助)	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴驻镇 工作人员及驻 村第一书记工 作补贴经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员 2023 年经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 0.01 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 995.59 万元，比上年增加 22.96 万元，增长 2.36%，主要原因是第一书记工作补贴经费、自主择业退役士兵一次性经济补助等经费增加；支出预算 995.59 万元，比上年增加 22.96 万元，增长 2.36%，主要原因是第一书记工作补贴支出、自主择业退役士兵一次性经济补助等项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75.00%，主要原因是较少了公务用车维护经费和公务接待费。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 0 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 0 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门暂无公务用车；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50.00%，主要原因是随着退役军人体制机制的健全，接待费相应减少。

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 127.13 万元，比上年增加 119.29 万元，增长 1521.56%，主要原因是机关运行经费包括退役军人服务体系工作经费、服务保障经费、其他交通费用等项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.15 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 0.15 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 40.55 万元，分布构成情况为：房屋 241.5 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 0 万元，主要是暂无采购计划等。

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
本年度无重点项目	0	无
本年度无重点项目	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。