

2023 年

中国共产党中山市委员会办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党中山市委员会办公室 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 中国共产党中山市委员会办公室概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责中央重要决策部署及省委工作要求、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。

3. 围绕市委工作部署开展调研、收集信息、反映动态。承担市委文件（文稿）的起草、修改、校核、印制、发行等工作，以及市委有关部门文件的印制工作。

4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

5. 负责市委办公大楼的管理和行政事务工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

**中国共产党中山市委员会办公室下属事业单位——中共中山市委党史研究室的主要职责：**

1. 贯彻落实中央有关党史工作的方针政策及省委工作部署、市委工作安排，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作。

2. 承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作，并开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，编辑、审核重要党史书报刊。

3. 开展党史学习、宣传、宣讲活动，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；统筹组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和宣讲活动。

4. 统筹开展党史纪念活动；制定举办党史纪念活动的制度、规定和方案并组织实施。

5. 加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源。

6. 组织党史研究、学术交流和党史工作经验交流，负责党史联络员的业务培训工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

### （一）本部门内设机构情况：

本部门行政编制 69 名，内设机构 15 个：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、组织人事科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、保健办、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科。

### （二）本部门下属单位内设机构情况：

中共中山市委党史研究室为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位（参照公务员管理），正处级，事业编制 11 名。内设 2 个机构：综合科、征研宣教科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：办本级预算以及纳入编制范围的非独立核算下属和归口管理单位预算。下属单位具体包括：中共中山市委党史研究室；归口管理单位具体包括：中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）。无独立编制、独立公开预算的下属单位及归口管理单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8403.36	一、一般公共服务支出	6885.79
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	1110.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党中山市委员会办公室

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	407.03
		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	8403.36	本年支出合计	8403.36

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	8403.36	支出总计	8403.36

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：中国共产党中山市委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	172.35	172.35	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	407.03	407.03	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	407.03	407.03	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	407.03	407.03	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8403.36	5743.55	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6885.79	4225.99	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6885.79	4225.99	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3998.17	3998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2659.81	0.00	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1110.54	1110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1110.54	1110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	498.26	498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.24	95.24	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	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.03	407.03	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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8403.36	一、一般公共服务支出	6885.79
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	1110.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党中山市委员会办公室

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	407.03
		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	8403.36	本年支出合计	8403.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8403.36	支出总计	8403.36

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8403.36	5743.55	2659.81
[201]一般公共服务支出	6885.79	4225.99	2659.81
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	6885.79	4225.99	2659.81
[2013101] 行政运行	3998.17	3998.17	0.00
[2013102] 一般行政管理事务	2659.81	0.00	2659.81
[2013150] 事业运行	227.82	227.82	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1110.54	1110.54	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1110.54	1110.54	0.00
[2080501] 行政单位离退休	498.26	498.26	0.00
[2080502] 事业单位离退休	95.24	95.24	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.69	344.69	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	172.35	172.35	0.00
[221] 住房保障支出	407.03	407.03	0.00
[22102] 住房改革支出	407.03	407.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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
[2210201]住房公积金	407.03	407.03	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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5743.55
[301]工资福利支出	4603.26
[30101]基本工资	510.49
[30102]津贴补贴	2136.30
[30103]奖金	689.65
[30106]伙食补助费	8.00
[30107]绩效工资	69.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	344.69
[30109]职业年金缴费	172.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.81
[30111]公务员医疗补助缴费	18.34
[30112]其他社会保障缴费	7.58
[30113]住房公积金	407.03
[30199]其他工资福利支出	155.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	530.15
[30201]办公费	40.67
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.07
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	25.00
[30215]会议费	22.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	65.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.02
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	38.50
[30239]其他交通费用	133.07
[30299]其他商品和服务支出	82.32
[303]对个人和家庭的补助	595.15
[30301]离休费	56.23
[30302]退休费	351.82
[30307]医疗费补助	19.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	167.89
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	856.12	856.12	0.00	0.00
“三公”经费	152.50	152.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	110.00	110.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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： 本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2659.81
[302]商品和服务支出	2561.37
[30209]物业管理费	65.89
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	47.92
[30214]租赁费	91.86
[30217]公务接待费	110.00
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	1900.4
[30299]其他商品和服务支出	295.00
[310]资本性支出	98.43
[31003]专用设备购置	62.10
[31002]办公设备购置	36.33

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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	5743.55	5743.55	5743.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党中山市 委员会办公室	5743.55	5743.55	5743.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4603.25	4603.25	4603.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	530.15	530.15	530.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	595.15	595.15	595.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	2659.81	2659.81	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 小计	2659.81	2659.81	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党中 山市委员会办 公室	2659.81	2659.81	2659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	一是市委党史研究室租用市人才大楼 340.8 平方米办公场所,有效解决市委党史研究室历史资料档案存放库房及办公场地,保障工作有序推进。二是废旧涉密载体销毁中心租用 300 平方米作为办公场所,保障工作有序推进,确保全市信息载体管理最后一环达到安

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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			
								全可控。
物业管理费	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市委大楼、市委党史研究室、销毁中心办公区域的保洁、绿化等工作实施科学、专业管理,进一步改善办公环境。
市委主要领导 外出调研考察 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年至少组织 3 次外出学习考察、每个城市至少 2 个考察点,促进与兄弟城市的深度交流合作、优势互补,充分发挥中山在粤港澳大湾区几何中心的优势。
接待经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是做好上级领导、部门来访调研考察的接待工作及省委办交办的工作任务。积极发挥“窗口”作用,在代表市委接待上级领导和各单位来访人员过程中,展示中山的社会经济建设硕果盘,让参观考察的来宾更多地了解和认识中山,让视

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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			
								察调研的领导能更加全面地了解 我市的实际情况； 二是围绕市委中心工作,做好其他 日常接待工作。围绕粤港澳大湾区 建设,积极展示中山区位优势,围 绕客人需求,突出产业优势和区位 优势,围绕健康产业平台、粤港创 新合作等主题遴选参观点,精心组 织安排,为促进与港澳深度合作打 下基础。
密码管理局业 务费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史研究室业 务费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	将党史成果出版物寄发我市各机 关单位、图书馆、社区图书室、部 分中学及省内各地市县党史部门 单位开展党史宣教学习交流,有效 全面覆盖资政育人的相关对象。结 合重大党史纪念活动,开展赠送党

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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			
								史书籍，推进党史宣传工作进机关、进社区、进农村、进企业、进学校，发挥党史资政育人作用，起到良好的社会宣传效应，读者普遍满意。
修缮费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大楼的修缮维护，持续保持原有的使用功能，改善办公环境。
二级网红机电 话和会议系统 运维服务费	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	更新购置 3 台 A3 多功能一体机，6 台 A4 打印机。新购 1 台投影仪。增购 6 台涉密台式计算机及 6 台配套打印机。
干部保健经费	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传教育、疾病跟踪、医疗费用补助等多种措施，提高干部的自我保健意识和健康水平，促进干部健康状况不断改善。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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			
风清气正干事创业展览经费	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	风清气正干事创业展览顺利开展，并通过展览期间的宣传教育，强化警示震慑，保持警钟长鸣，同时引导激励党员干部干事创业热情，为中山实现高质量发展提供良好氛围和精神引领。
定点工作经费	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部健康体检经费	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部如期完成年度体检，通过年度体检，及时发现健康问题，促进干部身体健康状况的改善。
设备更新换装经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：绩效目标为空的项目是涉密项目。

## 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8403.36万元，比上年增加1245.21万元，增长17.40%，主要原因是根据工作安排以及部分职能调整，增加干部健康体检经费、干部医疗保健经费等项目；支出预算8403.36万元，比上年增加1245.21万元，增长17.40%，主要原因是根据工作安排以及部分职能调整，增加干部健康体检经费、干部医疗保健经费等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费152.5万元，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。其中：因公出国（境）费4万元，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38.5万元（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38.5万元，比上年增加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；公务接待费110万元，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856.12万元,比上年增加375.4万元,增长78.09%,主要原因是调整了2023年行政经费的统计口径,包括基本支出和项目支出,2022年行政经费的统计口径只含基本支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排138.43万元,其中:货物类采购预算40.83万元,工程类采购预算18.5万元,服务类采购预算79.09万元等。

#### 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原值11430.20万元,净值5480.71万元,分布构成情况为:房屋56106.13平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产113.43万元,主要是专用设备、办公自动化设备、办公家具等。

#### 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。