

2023 年
韶关市行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市行政服务中心 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 韶关市行政服务中心概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（五）组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。

（六）组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责 12345 政府服务热线的统筹协调和日常管理等工作。

（八）指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）市政府门户网站信息采编、政务服务管理相关事

务性工作等。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 5 个，分别是办公室、协调科、督查科、热线管理科和采编科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1410.66 | 一、一般公共服务支出 | 1210.49 |
| 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 | 133.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.77 |
| | | 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： 韶关市行政服务中心

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 | 39.46 |
| | | 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 | 1410.66 | 本年支出合计 | 1410.66 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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 | 1410.66 | 支出总计 | 1410.66 |

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： 韶关市行政服务中心

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 | 50.47 | 50.47 | 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 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 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 | 39.46 | 39.46 | 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 | 39.46 | 39.46 | 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 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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 | 1410.66 | 656.41 | 754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1210.49 | 456.25 | 754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1210.49 | 456.25 | 754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 456.25 | 456.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 754.25 | 0.00 | 754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.61 | 57.61 | 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 | 50.47 | 50.47 | 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 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1410.66 | 一、一般公共服务支出 | 1210.49 |
| 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 133.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 26.77 |
| | | 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： 韶关市行政服务中心

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 | 39.46 |
| | | 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 | 1410.66 | 本年支出合计 | 1410.66 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1410.66 | 支出总计 | 1410.66 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

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 | 1410.66 | 656.41 | 754.25 |
| [201]一般公共服务支出 | 1210.49 | 456.25 | 754.25 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1210.49 | 456.25 | 754.25 |
| [2010301]行政运行 | 456.25 | 456.25 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 754.25 | 0.00 | 754.25 |
| [208]社会保障和就业支出 | 133.92 | 133.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 133.92 | 133.92 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 57.61 | 57.61 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.47 | 50.47 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 26.77 | 26.77 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市行政服务中心

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 |
| [2101101]行政单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 656.41 |
| [301]工资福利支出 | 544.01 |
| [30101]基本工资 | 94.51 |
| [30102]津贴补贴 | 196.32 |
| [30103]奖金 | 85.53 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.47 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.23 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 26.77 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.12 |
| [30113]住房公积金 | 39.46 |
| [30114]医疗费 | 4.70 |
| [30199]其他工资福利支出 | 18.90 |
| [302]商品和服务支出 | 55.04 |
| [30201]办公费 | 6.45 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [30202]印刷费 | 1.80 |
| [30204]手续费 | 0.16 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30206]电费 | 2.50 |
| [30207]邮电费 | 0.90 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 6.00 |
| [30213]维修（护）费 | 2.50 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.80 |
| [30226]劳务费 | 0.45 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 6.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | 13.74 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.74 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 55.86 |
| [30302]退休费 | 39.48 |
| [30309]奖励金 | 7.38 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 9.00 |
| [310]资本性支出 | 1.50 |
| [31002]办公设备购置 | 1.50 |

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

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 | 152.85 | 152.85 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.80 | 2.80 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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： 韶关市行政服务中心

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： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合 计 | 754.25 |
| [301]工资福利支出 | 21.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 21.50 |
| [302]商品和服务支出 | 729.25 |
| [30201]办公费 | 3.50 |
| [30202]印刷费 | 7.00 |
| [30205]水费 | 2.02 |
| [30206]电费 | 24.00 |
| [30207]邮电费 | 8.20 |
| [30209]物业管理费 | 38.10 |
| [30213]维修（护）费 | 21.49 |
| [30214]租赁费 | 3.36 |
| [30216]培训费 | 1.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市行政服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30226] 劳务费 | 589.33 |
| [30227] 委托业务费 | 2.50 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 28.75 |
| [310] 资本性支出 | 3.50 |
| [31002] 办公设备购置 | 3.50 |

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

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 | 656.41 | 656.41 | 656.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 544.01 | 544.01 | 544.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 55.86 | 55.86 | 55.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因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： 韶关市行政服务中心

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 | 754.25 | 754.25 | 754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无。 |
| 2023 年市政务服务大厅信息化运维 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按合同支出信息化运维的相关费用,保障市政务服务大厅的设施设备、网络、线路、公众号、业务信息系统等各类软硬件正常运行,为企业群众办事提供优良的信息化办事环境,企业群众的办事满意度维持在较高水平。 |
| 市政务服务工作人员工作服购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照采购合同要求支付工作服的采购款,落实广东省政务服务管理局发布的《政务服务人员行为规范》服务大厅工作人员着装要求,进一步提升我市政务服务大厅整体形象,使群众获得规范统一、专业性强的质量政务服务体验,使企业群众的办事满意度保持在较 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 高水平,助力韶关市成功创建全国文明城市,助力韶关市政务服务大厅评选 2023 年广东省标杆大厅。 |
| 2023 年代办员 经费 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按月支付代办员工资福利,按时支付代办员五险一金等费用,保障政务服务工作开展。 |
| 2023 年政务服务 运行经费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扎实推进服务大厅标准化规范化建设,持续推进政务服务改革建设,进一步提升政务服务能力和政务服务的便利度,提升群众办事体验感和获得感;升级优化 12345 政务服务编码热线平台,全面纳入“粤省心”全流程接办体系,拓展优化 12345 热线受理渠道功能,打造韶关数字化政务服务“总客服”。 |

注： 本表金额转换为万元时，因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 1410.66 万元，比上年增加 136.62 万元，增长 10.7%，主要原因是一是增加了在职人员基础绩效奖、五险一金等工资福利支出，二是增加了退休人员慰问金、住房改革补贴等对个人和家庭补助支出，三是新增 5 名 12345 热线工作人员使项目经费增加；支出预算 1410.66 万元，比上年增加 136.62 万元，增长 10.7%，主要原因是一是增加了在职人员基础绩效奖、五险一金等工资福利支出，二是增加了退休人员慰问金、住房改革补贴等对个人和家庭补助支出，三是新增 5 名 12345 热线工作人员使项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2 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 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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152.85万元，比上年增加16.29万元，增长11.9%，主要原因是一是增加了在职人员基础绩效奖、五险一金等工资福利支出，二是增加了退休人员慰问金、住房改革补贴等对个人和家庭补助支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排70.39万元，其中：货物类采购预算6.49万元，工程类采购预算17万元，服务类采购预算46.9万元等。

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123.16万元，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3.5万元，主要是电视机、台式计算机、打印机、文件柜等。

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。