

2023 年

五华县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 五华县人力资源和社会保障局 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 五华县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政

策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工

合法权益。

(十) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一) 承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县人力资源和社会保障局内设机构有办公室、人事股、综合规划股、财务与保险基金监督股、事业单位管理股等 12 个股室,下属单位有五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心、五华县技工学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52225.70	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	2231.37
		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	49651.95
		九、卫生健康支出	84.65
		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：五华县人力资源和社会保障局

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	257.73
		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	52225.70	本年支出合计	52225.70

收支总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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	52225.70	支出总计	52225.70

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：五华县人力资源和社会保障局

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	35.03	35.03	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	257.73	257.73	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	154.93	154.93	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	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华县人力资源和社会保障局

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	52225.70	2109.76	50115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49651.95	1474.84	48177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3245.83	1050.04	2195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	786.45	201.77	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.18	30.48	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	845.85	18.00	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44242.71	420.71	43822.00	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	149.59	149.59	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	13896.79	74.79	13822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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							
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1132.45	0.00	1132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	182.45	0.00	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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							
221	住房保障支出	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	52225.70	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	2231.37
		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	49651.95
		九、卫生健康支出	84.65
		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：五华县人力资源和社会保障局

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	257.73
		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	52225.70	本年支出合计	52225.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52225.70	支出总计	52225.70

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：五华县人力资源和社会保障局

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	52225.70	2109.76	50115.94
[205]教育支出	2231.37	292.54	1938.83
[20503]职业教育	2231.37	292.54	1938.83
[2050303]技校教育	2231.37	292.54	1938.83
[208]社会保障和就业支出	49651.95	1474.84	48177.11
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3245.83	1050.04	2195.79
[2080101]行政运行	682.98	682.98	0.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
[2080106]就业管理事务	786.45	201.77	584.68
[2080107]社会保险业务管理事务	95.18	30.48	64.70
[2080109]社会保险经办机构	600.00	0.00	600.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00
[2080150]事业运行	94.37	94.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	845.85	18.00	827.85
[20805]行政事业单位养老支出	4424.71	420.71	43822.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	74.80	13822.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13896.80	25.06	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30000.00	0.00	30000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0.00
[20807]就业补助	520.00	0.00	520.00
[2080799]其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00
[20808]抚恤	4.08	4.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.08	4.08	0.00
[208011]残疾人事业	6.87	0.00	6.87
[2081105]残疾人就业	6.87	0.00	6.87
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1132.45	0.00	1132.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	182.45	0.00	182.45
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950.00	0.00	950.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[210] 卫生健康支出	84.65	84.65	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.62	49.62	0.00
[2101102] 事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
[221] 住房保障支出	257.73	257.73	0.00
[22102] 住房改革支出	154.93	154.93	0.00
[2210201] 住房公积金	154.93	154.93	0.00
[22103] 城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2109.76
[301]工资福利支出	1733.85
[30101]基本工资	500.77
[30102]津贴补贴	338.87
[30103]奖金	161.45
[30107]绩效工资	233.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.59
[30109]职业年金缴费	74.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.65
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	154.94
[30199]其他工资福利支出	34.02
[302]商品和服务支出	175.50
[30201]办公费	31.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.40
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	2.20
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.80
[30217]公务接待费	9.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	101.76
[303]对个人和家庭的补助	200.41
[30302]退休费	196.33
[30305]生活补助	4.08

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：五华县人力资源和社会保障局

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	548.00	548.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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：五华县人力资源和社会保障局

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：五华县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1248.89
[302]商品和服务支出	1198.04
[30299]其他商品和服务支出	1188.04
[30229]福利费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	50.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.85

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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	2109.76	2109.76	2109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人力资源和社会保障局	840.63	840.63	840.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	646.01	646.01	646.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县就业服务中心	323.43	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.79	266.79	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县技工学校	403.74	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.14	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县社会保险基金管理局	541.96	541.96	541.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县人力资源和社会保障局

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：五华县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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 52225.70 万元，比上年增加 14449.12 万元，增长 38.24%，主要原因是本年度增加了预算项目资金；支出预算 52225.70 万元，比上年增加 14449.12 万元，增长 38.24%，主要原因是本年度增加了预算项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 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 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 9 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 9 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 9 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548万元，比上年减少73.94万元，下降11.89%，主要原因是厉行节约，严格收支预算管理。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算34.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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4211.64万元，分布构成情况为：房屋91986.48平方米，车辆4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43万元，主要是日常办公设备、教学实训设备等。

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	0.00	无

注：本表本年无发生额。

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。