

2023 年

中共五华县直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县直属机关工作委员会概况

- 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 中共五华县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

(一) 统一组织、规划、部署县直机关和企事业单位党的工作，提出加强和改进机关和企事业单位党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导县直机关和企事业单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导县直机关和企事业单位各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对县直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及加强党的政治建设情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关和企事业单位各部门领导班子思想政治建设。

（七）督促指导县直机关和企事业单位党（总）支部按期换届。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调县直机关和企事业单位做好维护稳定工作。

（十一）负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关和企事业单位党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关和企事业单位党务干部和入党积极分子。

（十三）加强对县直各系统党工委党建工作的业务指导。

（十四）完成县委、市直机关工委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

县直机关工委内设办公室（县直机关武装部）。负责：县直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、行政事务等机关正常运转工作；县直机关工委党的建设；承担县直机关工委干部人事、

机构编制和劳动工资等工作；承担县直机关工委离退休人员服务工作；起草县直机关工委有关文稿；规划、起草、审核机关党建制度；统筹协调县直机关和企事业单位民兵的组织建设，承担县直单位民兵的政治教育、军事训练和登记统计工作，协调县直单位民兵完成战备、治安执勤、抢险救灾等急难险重任务，战时负责组织协调县直单位民兵参军参战、支援前线、保卫后方等工作

党建督导室：督促指导县直机关和企事业单位党（总）支部按期换届，县直单位党代会代表选举的有关工作；县直机关和企事业单位党建情况的调查研究，起草工作规划，提出加强和改进工作的措施；研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理和党建工作考核有关工作；指导县直机关和企事业单位党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策；了解掌握意识形态工作责任制落实情况；了解掌握、分析研判党员干部职工思想动态；指导县直机关和企事业单位的思想政治和精神文明建设工作；承担县直机关和企事业单位党员干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务；统筹协调县直机关工委督查工作，承担对县直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作；承担对县直机关和企事业单位党组（党委）和各级党组织落实机关党建

重点工作、重要制度情况的督查工作；督促检查县直机关和企事业单位党员领导干部民主生活会、党组（党委）理论学习中心组学习有关工作；指导县直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统战工作。

五华县直机关党建服务中心：为县直机关和企事业单位等党组织提供党员教育、管理、发展等党建工作业务指导；为党员提供政策咨询、教育培训、权利保障、解困帮扶等服务，并对落实情况进行跟踪督办；指导县直机关和企事业单位等党组织设置调整、换届，健全工作制度，开展组织活动；指导县直机关和企事业单位等党组织和党员开展结对帮扶、便民利民活动；及时受理党员来信来电来访和维权投诉，保障党员合法权益；及时发放党内有关文件、理论书籍、学习资料，利用远程教育网络、电教设备、图书等资源开展形式多样的党员教育活动；建立健全党内统计信息库，定期分析各类统计数据；指导县直机关和企事业单位等党组织做好流动党员台账，发放《流动党员证》；分类建立生活困难党员、老弱病残党员等信息台账，指导开展党内关爱活动；指导县直机关和企事业单位等党组织开展党员教育服务工作，及时汇报教育服务工作动态，上报有关信息；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	166.13	一、一般公共服务支出	116.35
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	29.07
		九、卫生健康支出	5.20
		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： 中共五华县直属机关工作委员会

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	15.51
		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	166.13	本年支出合计	166.13

收支总体情况表

单位名称： 中共五华县直属机关工作委员会

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	166.13	支出总计	166.13

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：中共五华县直属机关工作委员会

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			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	15.51	15.51	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	7.14	7.14	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	7.14	7.14	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	8.36	8.36	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	8.36	8.36	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：中共五华县直属机关工作委员会

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	166.13	108.83	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.35	59.05	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	116.35	59.05	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.35	59.05	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	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	5.89	5.89	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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							
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.36	8.36	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：中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	166.13	一、一般公共服务支出	116.35
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	29.07
		九、卫生健康支出	5.20
		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：中共五华县直属机关工作委员会

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	15.51
		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	166.13	本年支出合计	166.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	166.13	支出总计	166.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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	166.13	108.83	57.30
[201]一般公共服务支出	116.35	59.05	57.30
[20136]其他共产党事务支出	116.35	59.05	57.30
[2013601]行政运行	66.35	59.05	7.30
[2013699]其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00
[20808]抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[210]卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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	5.20	5.20	0.00
[221]住房保障支出	15.51	15.51	0.00
[22102]住房改革支出	7.14	7.14	0.00
[2210201]住房公积金	7.14	7.14	0.00
[22103]城乡社区住宅	8.36	8.36	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	8.36	8.36	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：中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108.83
[301]工资福利支出	69.30
[30101]基本工资	22.50
[30102]津贴补贴	15.65
[30103]奖金	11.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.89
[30109]职业年金缴费	2.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.27
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	7.14
[302]商品和服务支出	17.36
[30201]办公费	0.32
[30202]印刷费	0.08
[30207]邮电费	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：中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	5.30
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.06
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	22.17
[30302]退休费	19.77
[30305]生活补助	2.40

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：中共五华县直属机关工作委员会

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	108.83	108.83	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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：中共五华县直属机关工作委员会

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：中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.13
[501]机关工资福利支出	69.30
[50101]工资奖金津补贴	22.50
[50101]工资奖金津补贴	15.65
[50101]工资奖金津补贴	11.81
[50102]社会保障缴费	5.89
[50102]社会保障缴费	2.94
[50102]社会保障缴费	3.27
[50102]社会保障缴费	0.09
[50103]住房公积金	7.14
[502]机关商品和服务支出	17.36
[50201]办公经费	0.32
[50201]办公经费	0.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50201]办公经费	0.20
[50201]办公经费	5.30
[50206]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	3.00
[50201]办公经费	3.06
[50299]其他商品和服务支出	2.40
[509]对个人和家庭的补助	22.17
[50905]离退休费	19.77
[50901]社会福利和救助	2.40
[502]机关商品和服务支出	57.30
[50299]其他商品和服务支出	57.30

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中共五华县直属机关工作委员会	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.17	22.17	22.17	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

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共五华县直 属机关工作委 员会	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
县直机关工委 民兵训练	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障年度民兵训练的正常进行，按要求申请设立相关民兵训练经费。
党建实践活动 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
行风政风经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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			
机关作风评议 表彰活动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
党员教育培训	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
七一活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
党员干部专题 学习经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
征兵经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县直属机关工作委员会

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			
党建工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
系统党工委党组织工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
2023年县直机关工委临聘人员工资	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
残疾人就业保障金项目	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	设立残疾人就业保障金，为更好履行各单位保障残疾人权益的义务。

注：无

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166.13万元，比上年增加8.56万元，增长5.4%，主要原因是基本工资、住房维修和物业管理补贴、养老保险、住房公积金、专项经费等有变动；支出预算166.13万元，比上年增加8.56万元，增长5.4%，主要原因是基本工资、住房维修和物业管理补贴、养老保险、住房公积金、专项经费等有变动。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3万元（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3万元，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3万元，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108.83万元,比上年增加8.67万元,增长8.6%,主要原因是基本工资、住房维修和物业管理补贴、养老保险、住房公积金、专项经费等有变动。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.5万元,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7.5万元等。

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26.61万元,分布构成情况为:房屋0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21万元,主要是电脑、办公桌、新车等。

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
县直机关工委民兵训练	6.00	为保障年度民兵训练的正常进行,按要求申请设立相关民兵训练经费。
党建实践活动经费	3.50	为保证单位部门业务的正常运转,按照要求规定,设立相关运转经费。
行风政风经费	5.00	为保证单位部门业务的正常运转,按照要求规定,设立相关运转经费。

机关作风评议表彰活动	8.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
党员教育培训	6.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
七一活动经费	5.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
党员干部专题学习经费	6.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
组织活动经费	1.00	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
征兵经费	1.50	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
党建工作经费	2.50	为保证单位部门业务的正常运转，按照要求规定，设立相关运转经费。
残疾人就业保障金项目	0.27	设立残疾人就业保障金，为更好履行各单位保障残疾人权益的义务。

注： 无

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。

【本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词】