

2023 年
广东省惠州市中共惠东县委党校部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市中共惠东县委党校概况

- 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 广东省惠州市中共惠东县委党校概况

一、主要职责

广东惠州市中共惠东县委党校在县委的直接领导下，根据上级党委的要求和县委的部署进行轮训、培训党员领导干部的学校，是党的政治思想教育阵地，其主要职责任务是：

（一）、围绕党的各个时期中心工作，负责轮训、培训县直和乡镇的党员领导干部和中青年后备干部。

（二）、宣传队马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和贯彻党的路线、方针和政策。

（三）、围绕国际、国内和本地区出现的新情况、新问题，开展调查研究。

（四）、协同组织人事部门对党员进行考核、考察。

（五）、承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

我校为正科级参公管理事业部门，属公益一类，经费来源为财政全额拨款，共有编制数 17 人和工勤编制 2 人，现有在职在编工作人员 19 人，退休人员 10 人；内设办公室、教务室、教研室等三股室；

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市中共惠东县委党校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 128.83 | 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 | 105.14 |
| | | 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 | 7.38 |
| | | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 16.31 |
| | | 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 | 128.83 | 本年支出合计 | 128.83 |

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 128.83 | 支出总计 | 128.83 |

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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | | | |
| | 合计 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.38 | 7.38 | 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 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革补贴 | 16.31 | 16.31 | 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 | 16.31 | 16.31 | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 128.83 | 61.11 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 105.14 | 37.42 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 105.14 | 37.42 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 105.14 | 37.42 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.31 | 16.31 | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 128.83 | 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 | 105.14 |
| | | 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 | 7.38 |
| | | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 16.31 |
| | | 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 | 128.83 | 本年支出合计 | 128.83 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 128.83 | 支出总计 | 128.83 |

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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 128.83 | 61.11 | 67.72 |
| [205]教育支出 | 105.14 | 37.42 | 67.72 |
| [20508]进修及培训 | 105.14 | 37.42 | 67.72 |
| [2050802]干部教育 | 105.14 | 37.42 | 67.72 |
| [208]社会保障和就业支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 16.31 | 16.31 | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| 合 计 | 61.11 |
| [301]工资福利支出 | 20.22 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补贴费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 20.22 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | 17.21 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 7.65 |
| [30229]福利费 | 9.56 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 23.68 |
| [30301]离休费 | 1.60 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.08 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 0.00 |

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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| 合 计 | 67.72 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | 65.45 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 53.33 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|------|
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 7.12 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.27 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.27 |
| [310]资本性支出 | 2.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|------|
| [31002]办公设备购置 | 2.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 0.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共惠东县委党校 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 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：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位工作正常需求，顺利开展。 |
| 中共惠东县委 党校 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位工作正常需求，顺利开展。 |
| 业务培训费 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目通过做上级党委的要求和县委的部署进行轮训、培训党员领导干部，建设一流党校，每年驻村 2 个，本项目总投资 14.12 万元，达到了正常办公效果，驻村改善生活环境，提升村容村貌，增强对禁毒政策的理解，促进禁毒政策的落实。 |
| 物业管理费 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目通过做购买物业管理费用事情，建设美丽校园，物业管理区域面积 19496.05 平方米，本年项目总投资 53.33 万元达到了正常办公及培训效果。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市中共惠东县委党校

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 | | | |
| 遗属补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障遗属家庭正常补助需求。 |

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128.83万元,比上年减少294.65万元,下降69.58%,主要原因是人员经费大额减少,物业管理费和业务培训费等项目经费也大幅度减少了;支出预算128.83万元,比上年减少294.65万元,下降69.58%,主要原因是人员经费大额减少,物业管理费和业务培训费等项目经费大幅度减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0.1万元,下降100%,主要原因是按照过紧日子要求,进一步压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0.1万元,下降100%,主要原因是按照过紧日子要求,进一步压减“三公”经费支出。

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68.88万元，比上年减少28.85万元，下降29.52%，主要原因是人员经费、福利待遇等经费的减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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2043.87万元，分布构成情况为：房屋7675.50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2万元，主要是购置办公台、电脑设备等。

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 |
|-------|------------|--|
| 业务培训费 | 14.12 | 本项目通过做上级党委的要求和县委的部署进行轮训、培训党员领导干部，建设一流党校，每年驻村2个，本项目总投资14.12万元，达到了正常办公效果，驻村改善生活环境，提升村容村貌，增强对禁毒政策的理解，促进禁毒政策的落实。 |
| 物业管理费 | 53.33 | 本项目通过做购买物业管 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 理费用事情，建设美丽校园，物业管理区域面积 19496.05 平方米，本年项目总投资 53.33 万元达到了正常办公及培训效果。 |
|--|--|--|

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。