

2023 年
翁源县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县文化广电旅游体育局 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 翁源县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，拟订全县文化、广电、旅游、体育部门规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域重大改革措施。

（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、

旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）贯彻执行文化、广电、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共

服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。组织制定广播电视科技发展规划，并组织实施和监督检查。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩

票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

翁源县文化广电旅游体育局内设办公室、体育股、基建股、旅游发展中心、艺术和公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法大队。

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：翁源县文化馆、翁源县博物馆、翁源县图书馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1527.82	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	950.98
		八、社会保障和就业支出	238.32
		九、卫生健康支出	67.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	178.85
		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	91.98
		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	1527.82	本年支出合计	1527.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	1527.82	支出总计	1527.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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			
210	卫生健康支出	67.70	67.70	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	67.70	67.70	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.85	178.85	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	91.98	91.98	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	91.98	91.98	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	1527.82	1513.72	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.98	936.88	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	855.36	848.76	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	109.84	106.54	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.62	88.12	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.62	88.12	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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							
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	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	86.99	86.99	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	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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							
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1527.82	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	950.98
		八、社会保障和就业支出	238.32
		九、卫生健康支出	67.70
		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	178.85
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	91.98
		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	1527.82	本年支出合计	1527.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1527.82	支出总计	1527.82

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	1527.82	1513.72	14.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	950.98	936.88	14.10
[20701]文化和旅游	855.36	848.76	6.60
[2070101]行政运行	410.19	410.19	0.00
[2070104]图书馆	109.84	106.54	3.30
[2070105]文化展示及纪念机构	332.03	332.03	0.00
[2070109]群众文化	3.30	0.00	3.30
[20702]文物	95.62	88.12	7.50
[2070205]博物馆	95.62	88.12	7.50
[208]社会保障和就业支出	238.32	238.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.90	235.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.42	44.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.99	60.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43. 49	43. 49	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 90	0. 90	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0. 90	0. 90	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00
[210]卫生健康支出	67. 70	67. 70	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	67. 70	67. 70	0. 00
[2101101]行政单位医疗	23. 68	23. 68	0. 00
[2101102]事业单位医疗	42. 98	42. 98	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 04	1. 04	0. 00
[213]农林水支出	178. 85	178. 85	0. 00
[21399]其他农林水支出	178. 85	178. 85	0. 00
[2139999]其他农林水支出	178. 85	178. 85	0. 00
[221]住房保障支出	91. 98	91. 98	0. 00
[22102]住房改革支出	91. 98	91. 98	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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
[2210201]住房公积金	91.98	91.98	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1513.72
[301]工资福利支出	1182.93
[30101]基本工资	305.55
[30102]津贴补贴	203.01
[30103]奖金	122.11
[30107]绩效工资	195.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.99
[30109]职业年金缴费	43.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.71
[30111]公务员医疗补助缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	91.97
[30199]其他工资福利支出	94.50
[302]商品和服务支出	131.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	47.24
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	3.62
[30206]电费	7.22
[30207]邮电费	4.72
[30211]差旅费	17.04
[30213]维修（护）费	1.15
[30216]培训费	3.01
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	9.14
[30229]福利费	4.17
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	8.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8. 48
[303]对个人和家庭的补助	198. 93
[30302]退休费	134. 37
[30305]生活补助	1. 52
[30399]其他对个人和家庭的补助	63. 04

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	64.35	64.35	0.00	0.00
“三公”经费	16.30	16.30	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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
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： 翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 10
[302]商品和服务支出	14. 10
[30201]办公费	5. 90
[30205]水费	0. 64
[30206]电费	2. 57
[30207]邮电费	0. 70
[30213]维修（护）费	1. 09
[30216]培训费	1. 00
[30224]被装购置费	0. 00
[30226]劳务费	1. 30
[30299]其他商品和服务支出	0. 90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	1513.72	1513.72	1513.72	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县文化广电旅 游体育局	1513.72	1513.72	1513.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1182.93	1182.93	1182.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.86	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	198.93	198.93	198.93	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县文化广电旅游体育局	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时，文化馆每周免费开放不少于 48 小时，综合文化站每周免费开放时间不少于 42 小时，加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2023 年公共图书馆免费开放补助资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于 56 小时，加快构建我省现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2023 年文化馆（站）免费开放	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县文化广电旅游体育局

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			
补助资金								共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。

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 1527.82 万元，比上年减少 227.64 万元，下降 13.0%，主要原因是上级资金项目的减少，人员的减少，人员经费的减少，上年结余金额为零；支出预算 1527.82 万元，比上年减少 227.64 万元，下降 13.0%，主要原因是上级资金项目的减少，人员的减少，人员经费的减少，上年结余金额为零。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.30 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 12.4%，主要原因是下属三馆的业务量增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 3.80 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 90.0%，主要原因是下属三馆的业务量增加。

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 64.35 万元，比上年减少 11.94 万元，下降 15.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.12 万元，其中：货物类采购预算 0.12 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 4256.95 万元，分布构成情况为：房屋 9374.48 平方米，车辆 5 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 0.00 万元，主要是本部门暂无购置计划等。

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	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。