

2023 年

中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

(本级) 部门预算

目 录

第一部分 2023 年中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部概况

- 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 2023 年中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部概况

一、主要职责

根据相关规定，荔文【2019】14 号文件属于密件，内含我部主要职责，根据保密工作规定，内容不宜信息公开。

二、部门机构设置

本部门行政单位 1 个，下属事业公益一类单位 1 个。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2393. 93	一、一般公共服务支出	1559. 82
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	555. 40
		八、社会保障和就业支出	221. 55
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	57.15
		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	2393.93	本年支出合计	2393.93

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2393.93	支出总计	2393.93

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：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
20805	行政事业单位养老支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.30	51.30	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	25.65	25.65	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	57.15	57.15	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	57.15	57.15	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	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2393.93	831.53	1562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1559.82	552.82	1007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1559.82	552.82	1007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1007.00	0.00	1007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.40	0.00	555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	555.40	0.00	555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	555.40	0.00	555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.61	144.61	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门各项支出情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2393.93	一、一般公共服务支出	1559.82
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	555.40
		八、社会保障和就业支出	221.55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	57.15
		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	2393.93	本年支出合计	2393.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2393.93	支出总计	2393.93

注： 本表反映部门收支总体情况

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	2393. 93	831. 53	1562. 40
[201]一般公共服务支出	1559. 82	552. 82	1007. 00
[20133]宣传事务	1559. 82	552. 82	1007. 00
[2013301]行政运行	552. 82	552. 82	0. 00
[2013399]其他宣传事务支出	1007. 00	0. 00	1007. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	555. 40	0. 00	555. 40
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	555. 40	0. 00	555. 40
[2079902]宣传文化发展专项支出	555. 40	0. 00	555. 40
[208]社会保障和就业支出	221. 55	221. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	269. 47	269. 47	0. 00
[2080501]行政单位离退休	144. 61	144. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 30	51. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 65	25. 65	0. 00
[221]住房保障支出	57. 15	57. 15	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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
[22102]住房改革支出	57.15	57.15	0.00
[2210201]住房公积金	57.15	57.15	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算支出情况

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	831. 53
[301]工资福利支出	640. 31
[30101]基本工资	78. 55
[30102]津贴补贴	267. 53
[30103]奖金	134. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51. 30
[30109]职业年金缴费	25. 65
[30112]其他社会保障缴费	0. 55
[30113]住房公积金	57. 15
[30199]其他工资福利支出	25. 02
[302]商品和服务支出	46. 93
[30201]办公费	12. 24
[30202]印刷费	1. 20
[30211]差旅费	3. 00

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.46
[30229]福利费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	16.41
[30299]其他商品和服务支出	0.32
[303]对个人和家庭的补助	144.29
[30302]退休费	142.56
[30309]奖励金	1.73

注： 本表反映部门一般公共预算基本支出情况

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	92.81	92.81	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1562. 40
[302]商品和服务支出	1562. 40
[30202]印刷费	66. 00
[30211]差旅费	1. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30226]劳务费	7. 40
[30227]委托业务费	594. 97
[30239]其他交通费用	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	888. 03

注： 本表反映本部门一般公共预算项目支出情况

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	831.53	831.53	831.53	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市 荔湾区委员会宣传 部	831.53	831.53	831.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	640.31	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	144.29	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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	1562. 40	1562. 40	1562. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级以及区委的统一部署,切实完成 2023 年度各项宣传文化工作任务,推动我区各项宣传文化事业上新台阶。
精神文明建设 工作经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	围绕和推动社会主义精神文明建设,适应社会主义现代化建设的需要,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高思想道德素质和科学文化素质。
创建办工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过创建活动,使经济社会发展和城市建设管理水平全面提升,现代化建设取得更大进展;城市面貌明显变化,社会风气明显改善,文明程度明显提高,适宜创业发展和适宜生活居住的城市环境基本形成。
宣传文化工作 经费	70. 00	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	借助新闻媒体的影响力、传播力,对我区各项重点工作开展系列宣

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
								传。
网络信息工作 经费	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	做好舆情监看、分析，指导协调区内突发公共事件应急新闻工作，为区各项工作提供参考依据。进一步加大舆情监看力度，为荔湾发展构建积极健康、向善向上的网络舆论氛围。
文化市场管理 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“扫黄打非”工作，让“扫黄打非”知识深入人心，营造健康向上、规范有序的文化环境，维护意识形态安全和文化安全。
思想政治工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进学习型、服务型、创新型党组织建设，促进全区领导干部思想观念、思维模式、理论素养、知识结构、工作能力转型升级，推进马克思主义大众化，营造全民学习良好氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出。
专项业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神，按照区委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施、统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，会同有关部门贯彻落实文化经济政策，有序推进我区宣传思想文化工作。
2023 年荔湾区爱国主义教育基地补助	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进新时代爱国主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育基地管理，用好爱国主义教育基地阵地开展国情教育和形势政策教育，增强爱党爱国爱社会主义热情，弘扬民族精神和时代精神。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
2023 年荔湾区 创文补助经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过坚持“以测促创”工作机制，每季度开展街镇网格化测评，在全国文明城市测评期间，每天对测评点位开展巡查督导，对发现问题做好现场交办现场整改，每季度开展入户调查，扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设工作，积极开展新时代文明实践活动，选树一批基层新时代文明实践示范阵地，认真做好市级文明示范村和文明社区示范点候选对象推荐评选工作，做好乡村学校少年宫、好人工作室、未成年人心理咨询与援助中心建设工作
2023 年开展民间文艺版权保护探索，支持荔湾区开展非遗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富非遗作品的版权交易渠道，开展民间文艺版权保护，促进物质文化遗产的传承和保护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
版权交易活动								
2023 年荔湾区 核心价值观补 助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展核心价值观社会宣传，坚持贯穿结合融入、落细落小落实，推动社会主义核心价值观融入社会发展和百姓生活，传递社会正能量。
2023 年荔湾区 拓展新时代文 明实践中心建 设补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省对新时代文明实践中心建设的部署要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，着力筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
								积极投身全面建设社会主义现代化国家。
2023 年荔湾区 公共文明引导 员志愿服务补 助	425. 23	425. 23	425. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组建专业公共文明引导志愿服务队伍，在主干道公交站点、主要交通路口、重点社区、重点公园、主要公共广场、主要商业大街等公共区域常态化开展文明交通、环境卫生及平安联防文明引导志愿服务。经费用于志愿者上岗的服务专项补贴和人身安全保险、培训等服务保障。
2023 年荔湾区 宣传文化事业 发展资金	555. 40	555. 40	555. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级以及区委的统一布置，切实完成各项宣传文化工作任务，推动我区各项宣传文化事业上新台阶。
2023 年两新组 织区域党委工 作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	夯实我区互联网行业党建工作基础，保障行业党组织正常开展党建活动，增强党组织的战斗力和凝聚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

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			
								力和创造力。
2023 年荔湾区网络外宣专项工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进国际传播工作的重要讲话精神,做好粤港澳大湾区建设宣传工作,讲好中国故事、广东故事、广州故事,运用脸书、照片墙、优兔等境外媒体平台开设相关账号,开展广州城市形象传播。

注： 本表反映本部门项目支出及其他支出情况

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 2393.93 万元，比上年减少 372.54 万元，下降 13.47%，主要原因是项目调整；支出预算 2393.93 万元，比上年减少 372.54 万元，下降 13.47%，主要原因是项目调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年减少 21 万元，下降 79.25%，主要原因是上年购置公务车辆一台。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年无出国（境）安排；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 2.5 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 92.81 万元，比上年增加 23.28 万元，增长 33.48%，主要原因是办公费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 69.45 万元，其中：货物类采购预算 2.7 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 66.65 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 53.26 万元，分布构成情况为：房屋 375 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 1.2 万元，主要是购置办公设备等。

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。