

2023 年
汕头市濠江区统计局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区统计局概况

- 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 汕头市濠江区统计局概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟订和实施统计工作规划和统计调查计划；组织领导和监督检查全区的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度。

（三）按照上级的部署，会同有关部门组织实施重大区情区力普查，组织、协调全区社会经济调查和企业调查，各项重点调查、典型调查和抽样调查。

（四）收集、整理、提供全区的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系；监督各统计单位执行统计数据库的基本标准和运行规则。

（六）组织指导全区统计教育、统计业务培训，协同有关部门组织统计专业技术职务资格考试工作。

(七) 指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设。

(八) 承办区委、区政府和上级统计部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区统计局设置 3 个股（室），1 个直属行政机构和 1 个下属事业单位：

（一）办公室

协调机关内部政务工作；负责机关文电处理、文书档案、政务信息、保密等工作；负责局机构编制、人事、培训和安全保卫工作；负责机关财务、财产和后勤管理工作；协同有关部门组织全区统计专业技术资格考试工作；组织、指导统计干部教育和业务培训；负责机关的计划生育和纪检、监察工作。

（二）综合股

负责组织实施国民经济核算统计调查工作；负责人口及社会劳动情况、科技和服务业、农业、农村经济等统计调查；协助人口与计划生育目标管理责任制执行情况的考评；负责贯彻执行统计有关法律、法规的规定；监督检查、处理统计违法案件；负责统计单位登记工作；负责区属部门和部门系统外统计调查项目、方案及调查报表的审批工作；整理编辑统计年鉴与综合性统计资料；协助基本单位的统计调查；对国民经济和社会发展状况进行统计监测，预测和综合研究，

提供宏观调控建议；指导和检查基层统计业务建设。

（三）工贸能源投资统计股

组织实施工业、交通、能源、外资、旅游、贸易、餐饮、企业调查、建筑业、房地产业等统计调查；管理固定资产投资统计工作；协助基本单位的统计调查；协助有关部门进行其他社会性统计调查项目的统计监测和评估；收集、整理和提供评估有关调查统计数据；协调和联系有关部门的统计工作，组织指导有关统计基础工作。

（四）直属行政机构：区统计普查办公室。主要职责：负责组织基本单位统计调查，维护全区基本单位名录库等信息处理工作，研究提出重大区情区力普查计划，实施全区人口普查、经济普查、农业普查及经常性统计调查。

（五）下属事业单位：区社会经济调查队。主要职责：贯彻执行统计调查工作的有关法律法规和政策，拟定并组织实施城乡住户调查、物价调查、专项调查等城乡社会经济调查计划；组织开展城乡社会经济问题分析研究工作，为区委、区政府提供统计数据以及依法向社会公众提供统计信息服务；建立健全城乡经济统计数据质量审核、监控和评估制度，指导街道城乡经济统计基础工作；完成上级有关部门交办的其他工作任务。

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：区统计普查办公室，区社会经济调查队。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	556.61	一、一般公共服务支出	386.57
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	67.34
		九、卫生健康支出	64.41
		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：汕头市濠江区统计局

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	38.30
		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	556.61	本年支出合计	556.61

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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	556.61	支出总计	556.61

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：汕头市濠江区统计局

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			
221	住房保障支出	38.30	38.30	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	38.30	38.30	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	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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	556.61	467.36	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.57	297.32	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	386.57	297.32	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	556.61	一、一般公共服务支出	386.57
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	67.34
		九、卫生健康支出	64.41
		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：汕头市濠江区统计局

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	38.30
		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	556.61	本年支出合计	556.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	556.61	支出总计	556.61

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：汕头市濠江区统计局

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	556.61	467.36	89.25
201 一般公共服务支出	386.57	297.32	89.25
20105 统计信息事务	386.57	297.32	89.25
2010501 行政运行	240.84	240.84	0.00
2010502 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010507 专项普查活动	35.00	0.00	35.00
2010508 统计抽样调查	17.00	0.00	17.00
2010550 事业运行	56.48	56.48	0.00
2010599 其他统计信息事务支出	27.25	0.00	27.25
208 社会保障和就业支出	67.34	67.34	0.00
20805 行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00
2080501 行政单位离退休	15.85	15.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区统计局

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
20899 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210 卫生健康支出	64.41	64.41	0.00
21011 行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00
2101101 行政单位医疗	61.49	61.49	0.00
2101102 事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
221 住房保障支出	38.30	38.30	0.00
22102 住房改革支出	38.30	38.30	0.00
2210201 住房公积金	38.30	38.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	467.36
[301]工资福利支出	428.60
[30101]基本工资	105.92
[30102]津贴补贴	114.75
[30103]奖金	53.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.27
[30109]职业年金缴费	17.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.55
[30111]公务员医疗补助缴费	41.86
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	38.30
[302]商品和服务支出	22.91
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	7.58
[30299]其他商品和服务支出	7.53
[303]对个人和家庭的补助	15.85
[30302]退休费	15.85

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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	22.91	22.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区统计局

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，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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，此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	89.25
[302]商品和服务支出	71.75
[30201]办公费	7.30
[30202]印刷费	9.00
[30209]物业管理费	8.20
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	1.90
[30216]培训费	2.70
[30226]劳务费	37.25
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[310]资本性支出	17.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00
[31006]大型修缮	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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	467.36	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区统计局	467.36	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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		
基础绩效奖	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年假工资报酬	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗保险	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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		
规范性津贴补贴	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金(行政)	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金(行政)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区 统计局	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
第五次全国经 济普查经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据普查条例要求和普查工作进度安排, 2023 年底前落实好组建普查机构, 开展宣传动员、单位清查、制定和实施普查方案, 完成人员选调与培训等工作, 确保第五次全国经济普查各项准备工作的顺利开展。
城乡一体化统 计调查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于开展全省城乡一体化住户调查的通知》、《关于促进汕头城乡一体化住户调查工作提质增效的意见》等通知的工作要求, 开展好城乡一体化住户调查各项基础工作、质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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			
								控制和数据评估使用等工作,同时 做好调查队伍管理和调查经费保 障落实。
劳动力调查经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作要求,完成本年度被抽中 的样本点的核实、摸底、调查员招 聘管理、入户调查登记、事后电话 回访、调查数据编码审核说明验收 等工作,确保劳动力调查各项工 作的顺利开展。
统计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委区政府经济中心工 作,完成好本年度 GDP 核算、工业、 固定资产投资、农业、建筑业、批 发零售住宿餐饮等各项主要经济 指标目标工作任务,为全区经济社 会高质量发展提供坚实的统计支 撑。
2022 年街道 (镇)统计工作	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为 2022 年预算单位结转资 金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区统计局

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								

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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556.61万元,比上年增加202.13万元,增长57.02%,主要原因是我单位编制人员数有所变化且需开展专项普查活动,故相关财政拨款增加;支出预算556.61万元,比上年增加202.13万元,增长57.02%,主要原因是我单位编制人员数有所变化且需开展专项普查活动,故相关财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,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2万元(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2万元,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。

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22.91万元,比上年增加2.25万元,增长10.89%,主要原因是2023年我单位编制人员数有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.7万元,其中:货物类采购预算17.5万元,工程类采购预算2万元,服务类采购预算17.2万元等。

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81.42万元,分布构成情况为:房屋0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10万元,主要是台式计算机、便携式计算机、办公家具等。

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	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。