

2023 年度
宿迁经济技术开发区组织宣传统战部
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、组织方面、负责全区党的建设、党员教育、党员发展和管理，党费收缴、使用和管理等工作；负责全区人事调配、工资福利、人事档案、职称评定、执业资格申报等工作；负责干部员工及离退休人员培训、教育和管理；负责全区人力、人才资源开发、培训、引进、流动和管理；

二、宣传方面，负责全区思想理论武装、意识形态、宣传教育、精神文明建设、新闻和舆情引导工作；负责全区新闻出版、电影管理工作；负责全区文明城市创建工作；负责全区网络意识形态责任制和网络安全责任制工作，负责做好新闻记者接待工作；

三、统战方面，负责全区统一战线工作，新的社会阶层、党外知识分子、无党派人士、民主党派人士、非公经济人士、华侨归侨、留学生、港澳台胞统战工作；负责全区工商联工作；负责全区香港、澳门、台湾工作；负责全区宗教场所、宗教活动、宗教教职人员、信教群众、宗教团体管理工作；负责全区民族团结进步、清真食品生产企业监管工作，协助做好少数民族管理、少数民族成分变更工作；

四、目标考核方面，负责全区各部门（单位）目标任务管理及考评（市对区招商引资考核除外）、季度绩效考核；

负责对接联系市直单位 20 余家：组织部、编办、人社局、

机关工委、市委党校、老干部局、团市委；宣传部（文明办、外宣办、新闻办、新闻出版局、版权局）、网信办、社科联、文联、宿迁日报社、市广电总台；统战部、台办、侨联、工商联、民族宗教局等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：组织处、人事处、人才处、宣传处、网络处、文明建设处、统战处、综合处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

根据上级相关单位的要求，按照区党工委管委会的安排部署，围绕高质量发展考核、党建考核做好组织、宣传、统战等各方面工作，重点做好组织工作、干部工作、人才工作；对外宣传工作、网络舆情工作、文明诚信典范城市建设；统战工作、民宗工作以及综合考核等相关工作。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区组织宣传统战部
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,499.11	一、一般公共服务支出	810.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	663.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,025.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,499.11	本年支出合计	2,499.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,499.11	支出总计	2,499.11

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,499.11	2,499.11	2,499.11														
003	宿迁经济技术开发区组织 宣传统战部	2,499.11	2,499.11	2,499.11														
003001	宿迁经济技术开发区组织 宣传统战部本级	2,499.11	2,499.11	2,499.11														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,499.11	680.61	1,818.50			
201	一般公共服务支出	810.61	680.61	130.00			
20132	组织事务	800.61	680.61	120.00			
2013201	行政运行	680.61	680.61				
2013204	公务员事务	120.00		120.00			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	663.50		663.50			
20701	文化和旅游	610.00		610.00			
2070108	文化活动	40.00		40.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	555.00		555.00			
20706	新闻出版电影	53.50		53.50			
2070604	新闻通讯	53.50		53.50			
208	社会保障和就业支出	1,025.00		1,025.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.00		1,000.00			
2080116	引进人才费用	1,000.00		1,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.00		25.00			
2080501	行政单位离退休	25.00		25.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,499.11	一、本年支出	2,499.11
（一）一般公共预算拨款	2,499.11	（一）一般公共服务支出	810.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	663.50
		（八）社会保障和就业支出	1,025.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,499.11	支出总计	2,499.11

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,499.11	680.61	620.58	60.03	1,818.50
201	一般公共服务支出	810.61	680.61	620.58	60.03	130.00
20132	组织事务	800.61	680.61	620.58	60.03	120.00
2013201	行政运行	680.61	680.61	620.58	60.03	
2013204	公务员事务	120.00				120.00
20134	统战事务	10.00				10.00
2013404	宗教事务	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.50				663.50
20701	文化和旅游	610.00				610.00
2070108	文化活动	40.00				40.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00				15.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.00				555.00
20706	新闻出版电影	53.50				53.50
2070604	新闻通讯	53.50				53.50
208	社会保障和就业支出	1,025.00				1,025.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.00				1,000.00
2080116	引进人才费用	1,000.00				1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00				25.00

2080501	行政单位离退休	25.00				25.00
---------	---------	-------	--	--	--	-------

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	680.61	620.58	60.03
301	工资福利支出	524.17	524.17	
30101	基本工资	44.86	44.86	
30102	津贴补贴	86.13	86.13	
30103	奖金	73.64	73.64	
30107	绩效工资	10.58	10.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	23.25	23.25	
30199	其他工资福利支出	228.91	228.91	
302	商品和服务支出	151.36	91.33	60.03
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	91.33	91.33	
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
30304	抚恤金	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,499.11	680.61	620.58	60.03	1,818.50
201	一般公共服务支出	810.61	680.61	620.58	60.03	130.00
20132	组织事务	800.61	680.61	620.58	60.03	120.00
2013201	行政运行	680.61	680.61	620.58	60.03	
2013204	公务员事务	120.00				120.00
20134	统战事务	10.00				10.00
2013404	宗教事务	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.50				663.50
20701	文化和旅游	610.00				610.00
2070108	文化活动	40.00				40.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00				15.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.00				555.00
20706	新闻出版电影	53.50				53.50
2070604	新闻通讯	53.50				53.50
208	社会保障和就业支出	1,025.00				1,025.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.00				1,000.00
2080116	引进人才费用	1,000.00				1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00				25.00
2080501	行政单位离退休	25.00				25.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	680.61	620.58	60.03
301	工资福利支出	524.17	524.17	
30101	基本工资	44.86	44.86	
30102	津贴补贴	86.13	86.13	
30103	奖金	73.64	73.64	
30107	绩效工资	10.58	10.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	23.25	23.25	
30199	其他工资福利支出	228.91	228.91	
302	商品和服务支出	151.36	91.33	60.03
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	91.33	91.33	
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
30304	抚恤金	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	17.56

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		151.36
302	商品和服务支出	151.36
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	0.13
30226	劳务费	91.33
30228	工会经费	4.97
30229	福利费	0.17
30239	其他交通费用	2.20
30299	其他商品和服务支出	50.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度收入、支出预算总计 2,499.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 148.03 万元，减少 5.59%。

其中：

（一）收入预算总计 2,499.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,499.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,499.11 万元，与上年相比减少 147.89 万元，减少 5.59%。主要原因是进一步压减公务支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,499.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,499.11 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 810.61 万元，主要用于组织事务、行政运行、公务员事务、统战事务、民宗事务、文化活动、人才引进、行政事业单位养老等。与上年相比减少 236.39 万元，减少 22.58%。主要原因是进一步压减公务支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 663.5 万元，主要用于宣传事务，征订党报党刊、对外宣传、媒体合作等。与上年相比增加 88.5 万元，增长 15.39%。主要原因是增加对外宣传、新增媒体合作等。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 1,025 万元，主要用于行政事业单位离退休支出、人员工资、社保、抚恤金等。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年收入预算合计 2,499.11 万元，包括本年收入 2,499.11 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,499.11 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

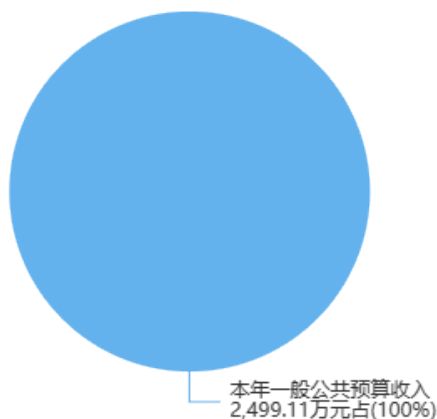
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

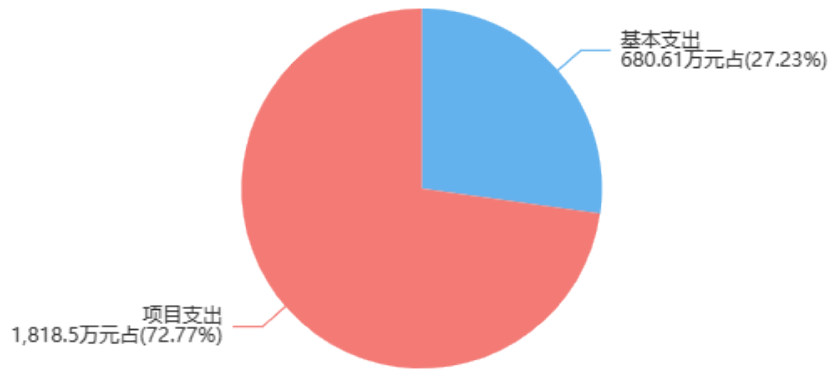
宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年支出预算合计 2,499.11 万元，其中：

基本支出 680.61 万元，占 27.23%；
项目支出 1,818.5 万元，占 72.77%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,499.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.03 万元，减少 5.59%。主要原因是进一步压减公务支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年财政拨款预算支出 2,499.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.89 万元，减少 5.59%。主要原因是进一步压减公务支出。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 680.61 万元，与上年

相比增加 369.61 万元，增长 118.85%。主要原因是增加各类人才奖补、承担其他组织事务支出。

2. 组织事务（款）公务员事务（项）支出 120 万元，与上年相比增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加承担其他组织事务支出。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 633 万元，减少 100%。主要原因是调整功能科目，压减合并到行政运行项目中。

4. 统战事务（款）宗教事务（项）支出 10 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 77.78%。主要原因是去年因建设苏通云系统预算 30 万，但未建成，今年减少此项预算。

5. 网信事务（款）信息安全事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 59 万元，减少 100%。主要原因是调整功能科目，合并到思想宣传项目中。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 40 万元，与上年相比增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年因疫情未开展相关文化活动，今年拟开展各类文化活动。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年因疫情未开展相关活动，今年拟开展各活动。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 555 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 3.48%。主要原因是进一步压减公务支出。

4. 新闻出版电影（款）新闻通讯（项）支出 53.5 万元，与上年相比增加 53.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整功能科目，合并网信业务经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 1,000 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度财政拨款基本支出预算 680.61 万元，其中：

（一）人员经费 620.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 60.03 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,499.11 万元，与上年相比减少 147.89 万元，减

少 5.59%。主要原因是进一步压减公务支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 680.61 万元，其中：

（一）人员经费 620.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 60.03 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.13 万元，比上年预算减少 0.11 万

元，主要原因是人员减少。

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 17.56 万元，比上年预算增加 15.66 万元，主要原因是去年由于疫情因素未开展外出培训，今年拟新增外出培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区组织宣传统战部 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 151.36 万元。与上年相比增加 70.36 万元，增长 86.86%。主要原因是新增劳务派遣 7 人。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,499.11 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,818.5 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。