

2023 年

连州市市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 连州市市场监督管理局 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 连州市市场监督管理局概况

一、主要职责

连州市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委、连州市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
2. 负责市场主体统一登记注册。
3. 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
4. 负责监督管理市场秩序。
5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对全市经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导企业在国外（境外）的反垄断应诉工作。
6. 负责统一管理标准化工作。
7. 负责促进知识产权运用。
8. 负责保护知识产权。
9. 负责宏观质量管理。
10. 负责产品质量安全监督管理。
11. 负责食品安全监督管理综合协调。
12. 负责食品安全监督管理。
13. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

14. 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。
15. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
16. 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。
17. 负责特种设备安全监督管理。
18. 负责统一管理计量工作。
19. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
20. 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
21. 完成连州市委、连州市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职能配置，连州市市场监督管理局内设 18 个股室、1 个事业单位、6 个监督管理所。

1. 连州市市场监督管理局设 18 个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、执法稽查大队、行政许可与登记注册股（行政审批股）、协调与应急股、信用风险监管股、价格监督检查与公平交易股（规范直销与打击传销办公室）、标准化与计量股、网络交易监督管理股（科技信息中心）、广告与知识产权股、质量股、食品生产安全监督管理股、食品市场监督管理股、食品餐饮监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、人事股。连州市市场监督管理局局机关行政编制 61 名，行政执法专项编制 19 名，设局长 1 名，副

局长 3 名（其中 1 名兼任连州市知识产权局局长），个体私营企业党委专职副书记 1 名（副科级）；正股级领导职数 18 名，副股级领导职数 19 名。实有行政编制人数 57 名，行政执法专项编制人数 17 名。实有后勤服务人数 5 名。

2. 设 6 个市场监督管理所为连州市市场监督管理局派出机构，分别是：南门市场监督管理所、北门市场监督管理所、东陂市场监督管理所、星子市场监督管理所、龙坪市场监督管理所、九陂市场监督管理所。核定行政编制：6 名，行政执法专项编制 79 名，实有行政编制人数 6 名，行政执法专项编制人数 67 名。

3. 设一个事业单位：连州市消费者权益保护中心（加挂：连州市 12315 投诉举报中心），核定事业编制共 8 名，实有人数 6 名。

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：连州市消费者权益保护中心，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3635.59	一、一般公共服务支出	2272.36
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	550.50
		九、卫生健康支出	125.60
		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：连州市市场监督管理局

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	687.13
		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	3635.59	本年支出合计	3635.59

收支总体情况表

单位名称：连州市市场监督管理局

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	3635.59	支出总计	3635.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

收入总体情况表

单位名称：连州市市场监督管理局

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			
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	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	687.13	687.13	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	687.13	687.13	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	200.96	200.96	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	486.17	486.17	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列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

支出总体情况表

单位名称：连州市市场监督管理局

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	3635.59	3485.10	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2272.36	2122.36	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2271.36	2122.36	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2122.36	2122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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							
208	社会保障和就业支出	550.50	550.01	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.01	550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	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	267.94	267.94	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	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.13	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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							
22102	住房改革支出	687.13	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.17	486.17	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列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3635.59	一、一般公共服务支出	2272.36
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	550.50
		九、卫生健康支出	125.60
		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：连州市市场监督管理局

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	687.13
		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	3635.59	本年支出合计	3635.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3635.59	支出总计	3635.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市市场监督管理局

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	3635.59	3485.10	150.49
[201]一般公共服务支出	2272.36	2122.36	150.00
[20114]知识产权事务	1.00	0.00	1.00
[2011499]其他知识产权事务支出	1.00	0.00	1.00
[20138]市场监督管理事务	2271.36	2122.36	149.00
[2013801]行政运行	2122.36	2122.36	0.00
[2013804]市场主体管理	4.00	0.00	4.00
[2013805]市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
[2013810]质量基础	1.00	0.00	1.00
[2013812]药品事务	1.00	0.00	1.00
[2013815]质量安全监管	2.00	0.00	2.00
[2013816]食品安全监管	136.00	0.00	136.00
[208]社会保障和就业支出	550.50	550.01	0.49
[20808]抚恤	0.49	0.00	0.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市市场监督管理局

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
[2080801]死亡抚恤	0.49	0.00	0.49
[20805]行政事业单位养老支出	550.01	550.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.10	148.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.94	267.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00
[210]卫生健康支出	125.60	125.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	125.60	125.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.59	121.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
[221]住房保障支出	687.13	687.13	0.00
[22102]住房改革支出	687.13	687.13	0.00
[2210201]住房公积金	200.96	200.96	0.00
[2210203]购房补贴	486.17	486.17	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3485.10
[301]工资福利支出	2921.68
[30101]基本工资	621.45
[30102]津贴补贴	1144.39
[30103]奖金	405.05
[30107]绩效工资	22.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.94
[30109]职业年金缴费	133.97
[30110]职工医疗保险缴费	125.60
[30113]住房公积金	200.96
[302]商品和服务支出	312.42
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	5.14
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	20.27
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	46.82
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	82.89
[303]对个人和家庭的补助	249.00
[30301]离休费	100.90
[30302]退休费	148.10
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市市场监督管理局

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	175.23	175.23	0.00	0.00
“三公”经费	67.09	67.09	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	46.82	46.82	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	46.82	46.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.27	20.27	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市市场监督管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150.49
[302]商品和服务支出	150.00
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30227]委托业务费	136.70
[30299]其他商品和服务支出	8.30
[303]对个人和家庭的补助	0.49
[30305]生活补助	0.49

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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	3485.10	3485.10	3485.10	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市市场监督管 理局	3485.10	3485.10	3485.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2921.68	2921.68	2921.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	312.42	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连州市市场监督管理局

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	150.49	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	依法履职，着力提升市场监管效能。营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、公开便利的准入环境，抓严抓牢食品药品安全，全面净化市场环境。
连州市市场监 督管理局	150.49	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	依法履职，着力提升市场监管效能。营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、公开便利的准入环境，抓严抓牢食品药品安全，全面净化市场环境。
遗属补助（特定 人群补助类）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放遗属人员生活补助。
食品安全监督 抽检工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食品安全监督抽检项目，及时发现并核查处置不合格食品，加强食品安全监督管理，提高全市食品安全水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市市场监督管理局

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			
农贸市场食用农产品快速检测经费	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定对全市 6 家食用农产品集中交易市场开展食用农产品快速检测,及时筛查发现、依法处置可能存在安全隐患的快检阳性食用农产品,按规定公示快检信息,进一步完善全市农贸市场食用农产品快检筛查网络。
药品安全宣传教育、培训、普及经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高药品监管干部队伍业务能力水平,强化企业主体责任意识,加强药品质量管理工作,推进药品安全社会共治。
查处取缔无证无照工作经费 (部门运转类)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对无证无照经营违法行为的查处力度,维护公平竞争的市场经济秩序。
双随机一公开工作经费(塘法办案类)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“双随机、一公开”监管,规范执法流程,促进商事主体诚信、守法经营,达到“抽查一部分、警示一大片、规范全行为”的目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市市场监督管理局

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			
打击传销规范 直销专项经费 (部门运转类)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展打击传销工作,加大网络传销 监控力度,坚决守护人民群众的 “钱袋子”。
商事登记制度 改革专项经费 (其他专项业 务)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深化商事登记制度改革和商 事登记便利化改革,进一步营造效 率更高、服务更好的商事登记、行 政许可机制。
食品安全监管 经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	履行食品安全监管职能,积极完成 各项食品安全工作任务。
标准化专项建 设资金(部门运 转类)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农业农村标准化工作, 充分发挥标准化在推进农业农村 现代化中的基础性、引领性作用, 助力乡村振兴战略,促进农业农村 高质量发展。
双打工作经费 (执法办案类)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障打击侵权假冒工作的正常运 转及组织开展专项行动,以确保打 击假冒侵权工作任务按时完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市市场监督管理局

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			
质量发展专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥质量发展资金推进质量提升作用，推动企业开展质量攻关、质量创新，全面加强质量监管，推动全市质量水平提升。
知识产权保护体系建设与纠纷能力提升	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快完善知识产权保护体系，提升知识产权行政裁决效能，加强知识产权纠纷多元化解决，加强知识产权保护协作，提升基层知识产权保护能力。
产品质量监督抽查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展产品质量监督检查和抽查，不断提升产品质量水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在误差。

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3635.59万元，比上年增加644.30万元，增长21.54%，主要原因是由于人员变动，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加；支出预算3635.59万元，比上年增加644.30万元，增长21.54%，主要原因是由于人员变动，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费67.09万元，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46.82万元（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46.82万元，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20.27万元，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175.23万元,比上年减少44.07万元,下降20.10%,主要原因是单位严格落实各级政府“过紧日子”要求,厉行节约,减少办公费、培训费、福利费等一般性支出,导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排128万元,其中:货物类采购预算4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算124万元等。

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3347.00万元,分布构成情况为:房屋12139.57平方米,车辆16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,主要是办公用电脑等。

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
本部门无重点项目	0	无

注: 本部门本年度无重点项目。

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。