

2023 年
惠州市强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 惠州市强制隔离戒毒所 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 惠州市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

根据惠市编[2011]75号文、惠市编[2014]74号文规定，惠州市强制隔离戒毒所主要职能有：

- 1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。
- 2、依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。
- 3、负责对强戒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和身体康复训练工作。
- 4、负责本所警戒护卫和安全防范工作。
- 5、负责本所民警职工队伍建设、警务管理及督查工作。
- 6、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室13个，机关设有6个科室，分别是办公室、政工科（挂纪检监察室牌子）、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、计财装备科；基层设7个大队，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、警戒大队；均为正科级建制。另设有警务保障中心1个，定位为直属正科级公益一类事业单位；以上内设科室及直属机构均纳入本部

门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市强制隔离戒毒所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10189.98	一、一般公共服务支出	8.41
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	8074.94
		五、教育支出	22.5
		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	997.89
		九、卫生健康支出	303.05
		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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	783. 19
		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	10189. 98	本年支出合计	10189. 98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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	10189.98	支出总计	10189.98

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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			
2210201	住房公积金	783.19	783.19	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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	10189.98	9633.31	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8074.94	7527.32	547.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8038.94	7527.32	511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6756.94	6756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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							
2040807	信息化建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	217.86	0.00	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.89	997.24	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.24	997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	507.84	507.84	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	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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							
20808	抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.19	783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.19	783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.19	783.19	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： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10189.98	一、一般公共服务支出	8.41
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	8074.94
		五、教育支出	22.50
		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	997.89
		九、卫生健康支出	303.05
		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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	783. 19
		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	10189. 98	本年支出合计	10189. 98
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10189. 98	支出总计	10189. 98

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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	10189.98	9633.31	556.67
[201]一般公共服务支出	8.41	0.00	8.41
[20136]其他共产党事务支出	8.41	0.00	8.41
[2013699]其他共产党事务支出	8.41	0.00	8.41
[204]公共安全支出	8074.94	7527.32	547.62
[20406]司法	36.00	0.00	36.00
[2040699]其他司法支出	36.00	0.00	36.00
[20408]强制隔离戒毒	8038.94	7527.32	511.61
[2040801]行政运行	6756.94	6756.94	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	122.80	0.00	122.80
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	91.95	0.00	91.95
[2040806]所政设施建设	40.00	0.00	40.00
[2040807]信息化建设	39.00	0.00	39.00
[2040850]事业运行	770.38	770.38	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： 惠州市强制隔离戒毒所

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
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	217.86	0.00	217.86
[205]教育支出	22.50	22.50	0.00
[20508]进修及培训	22.50	22.50	0.00
[2050803]培训支出	22.50	22.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	997.88	997.24	0.64
[20805]行政事业单位养老支出	997.24	997.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.41	214.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.84	507.84	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.92	253.92	0.00
[20808]抚恤	0.64	0.00	0.64
[2080801]死亡抚恤	0.64	0.00	0.64
[210]卫生健康支出	303.05	303.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	303.05	303.05	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： 惠州市强制隔离戒毒所

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
[2101101]行政单位医疗	303.05	303.05	0.00
[221]住房保障支出	783.19	783.19	0.00
[22102]住房改革支出	783.19	783.19	0.00
[2210201]住房公积金	783.19	783.19	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： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9633.31
[301]工资福利支出	7581.88
[30101]基本工资	885.44
[30102]津贴补贴	3409.43
[30103]奖金	1428.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	448.41
[30109]职业年金缴费	224.21
[30111]公务员医疗补助缴费	298.57
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	694.30
[30199]其他工资福利支出	189.00
[301]工资福利支出	948.41
[30101]基本工资	132.99
[30102]津贴补贴	135.38

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： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	466.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.42
[30109]职业年金缴费	29.71
[30113]住房公积金	88.90
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	638.63
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	20.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	46.00
[30211]差旅费	15.00

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： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	80.00
[30216]培训费	34.50
[30217]公务接待费	2.00
[30224]被装购置费	10.00
[30225]专用燃料费	5.00
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	113.43
[30231]公务用车运行维护费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	86.19
[303]对个人和家庭的补助	384.90
[30302]退休费	235.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	149.41
[310]资本性支出	79.50
[31099]其他资本性支出	79.50

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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	712.88	712.88	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。说明：本部门没有政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	556. 67
[302]商品和服务支出	339. 76
[30205]水费	20. 00
[30206]电费	40. 00
[30213]维修（护）费	79. 00
[30299]其他商品和服务支出	200. 76
[303]对个人和家庭的补助	216. 90
[30304]抚恤金	0. 64
[30305]生活补助	138. 95
[30307]医疗费补助	76. 95
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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	9633. 31	9633. 31	9633. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州市强制隔离戒毒所	9633. 31	9633. 31	9633. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	8915. 19	8915. 19	8915. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	718. 12	718. 12	718. 12	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： 惠州市强制隔离戒毒所

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	556.67	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市强制隔离戒毒所	556.67	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
危重医疗专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付个别危重病号带来的巨额医疗费用,确保危重急症病号能得到及时有效的医疗救助。
司法行政系统人民警察服装专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省司法厅关于司法行政系统警用物资年度申购的有关要求,做好延续项目,使民警警用物资自主选配工作,使民警执法执勤的物资得到很好的保障。
基层党组织活动经费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于推进我所党建工作的创新发展,提升我所党建工作水平开展民主生活会、主题党日活动在内的各种党内活动。
强制隔离戒毒	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实全国统一司法行政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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			
业务费								政戒毒工作基本模式,全面开展戒毒社会化延伸工作,全力做好衔接帮扶,打通戒毒“最后一公里”,为降低毒品复吸率,维护社会和谐稳定,加强社会基层治理作出新的贡献。
强制隔离戒毒 人员康复医疗 费	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	在所戒员得到及时诊治,新入所戒员得到充分完善的健康体检,危重急症病号能得到及时有效的医疗救助。强制隔离戒毒场所的医疗管理将更加规范,开展的医疗服务将更加丰富,场所承担的医疗风险将降低。
强制隔离戒毒 人员教育经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省戒毒局《关于推行全国统一司法行政戒毒工作基本模式的实施方案》,切实保障我所教育矫治工作正常开展,营造浓厚文化氛围,确保在所强制隔离戒毒人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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			
								员更好接受道德文化、法律法规、戒毒脱瘾、体能康复、职业技能等方面的教育，达到教育改造、悔过自新的教育目的。
强制隔离戒毒人员生活费	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	戒毒人员入所后日常伙食得到基本保障，确保改造顺利进行。
强制隔离戒毒人员被服、生活用品专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	戒毒人员在所期间所需生活用品、床上用品、服装等物资得到基本保障。
强制隔离戒毒所政经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和规范司法行政机关人民警察警用装备工作，提高司法行政机关人民警察防护能力和防暴处突能力，规范执法，保障场所安全，保证所内民警职工安全、文明司法，达到降低所内风险的目的。
戒员防暑降温经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保炎热季节没有学员出现中暑。戒毒人员夏季的患病率有所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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			
								下降。
所区小型修缮费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除潜在安全隐患,确保羁押场所安全。通过小型新建、维修维护方式逐步完善场所的安全设施和生活设施,确保干警及戒毒学员的人身安全。逐步建成安全、高效、文明的新型戒毒所。完成院区环境整治,给广大干警职工提供舒适的工作生活环境。
所区运维经费	50.81	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控期间所内干警职工和戒员生活卫生物资的保障以及应急物资和防疫物资储备,确保场所安全稳定。
特岗人员意外伤害保险	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴于强戒所工作环境特殊,管理对象特殊,特岗人员面临较大的职业风险,依据粤劳教政〔2009〕132号、粤财外函〔2008〕104号、粤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市强制隔离戒毒所

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			
								财外〔2007〕92号、粤财外〔2008〕82号相关文件精神 and 实际情况, 给予特岗人员购买人身意外伤害保险。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所离退休干部职工党组织书记工作正常需求, 顺利开展。
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于做好市派驻村第一书记2023年度专项工作经费预算的通知, 做好我所驻村第一书记经费保障。
计算机及视频监控网络设施设备维护经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监控及计算机设施设备运维: 我所监控使用年限已久, 不断出现摄像头网络故障, 确保场所监控和计算机以及信息化设备设施的正常运作, 需要进行对外购买服务。
遗属补助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	给予我所职工遗属生活补贴, 保障基本生活。

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 10189.98 万元，比上年减少 17.83 万元，下降 0.17%，主要原因是单位在编人数减少，基本支出减少；支出预算 10189.98 万元，比上年减少 17.83 万元，下降 0.17%，主要原因是单位在编人数减少，基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 17.39%，主要原因是报废处理两台公车，导致公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 36.00 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 36.00 万元，比上年减少 8.00 万元。）比上年减少 8.00 万元，下降 18.18%，主要原因是报废处理两台公车，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 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 718.13 万元，比上年减少 21.85 万元，下降 2.95%，主要原因是单位在编人数减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 360.45 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 110.00 万元，服务类采购预算 244.45 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 5134.19 万元，分布构成情况为：房屋 18860.00 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 6.00 万元，主要是空调等。

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： 本部门本年度无重点项目绩效目标。

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。