

2023 年
海丰县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 海丰县人民政府办公室 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 海丰县人民政府办公室 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 海丰县人民政府办公室 2023 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县政府及其党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府领导、省直各部门、市政府领导、市直各部门、外省市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府及办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（五）审核县政府各部门和各乡镇（场、经济开发区）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府及市直各部门及各方面的来文来电。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（七）负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示贯彻落实情况。

（八）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省和市人大代表议案（建议）、政协提案办理工作。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十一）指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设工作，以及协助查处有关海防案件。

（十二）负责指挥全县人民防空工作，督促有关部门做好防空规划、防空建设工作，实施人民防空无线电管理，协助抢险救灾。

（十三）负责指导、协调、联系全县金融领域有关工作，推进全县金融业健康稳定发展。

（十四）负责受理人民群众来信来访，协调有关行政机关共同接待重大来访事项。

（十五）负责县无线电(站)设置审批、无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序等工作。

（十六）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（十七）承办县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据编委核定，我办内设股室 15 个，所属事业单位 2 个，

全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：（一）人秘股。（二）会务股。（三）经研股。（四）综合一股。（五）综合二股。（六）综合三股。（七）综合四股。（八）综合五股。（九）法规股。（十）督办股。（十一）职能转变和信息股。（十二）人防海防股。（十三）金融股。（十四）信访接访股。（十五）信访督查股。

我单位含 2 个独立核算事业单位分别是：海丰县招商服务中心、海丰县政府网站管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海丰县招商服务中心、海丰县政府网站管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2024.30	一、一般公共服务支出	1439.74
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	96.81
		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	372.33
		九、卫生健康支出	34.15
		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：海丰县人民政府办公室

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	81.27
		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	2024.30	本年支出合计	2024.30

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	2024.30	支出总计	2024.30

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：海丰县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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	5.01	5.01	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	81.27	81.27	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	81.27	81.27	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	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	2024.30	1382.18	642.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1439.74	894.43	545.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.74	894.43	545.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	894.43	894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.31	0.00	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	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	111.12	111.12	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2024.30	一、一般公共服务支出	1439.74
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	96.81
		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	372.33
		九、卫生健康支出	34.15
		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： 海丰县人民政府办公室

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	81.27
		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	2024. 30	本年支出合计	2024.30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2024. 30	支出总计	2024. 30

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：海丰县人民政府办公室

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	2024.30	1382.18	642.12
[201]一般公共服务支出	1439.74	894.43	545.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.74	894.43	545.31
[2010301]行政运行	894.43	894.43	0.00
[2010306]政务公开审批	50.00	0.00	50.00
[2010308]信访事务	75.00	0.00	75.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.31	0.00	420.31
[203]国防支出	96.81	0.00	96.81
[20306]国防动员	96.81	0.00	96.81
[2030603]人民防空	38.00	0.00	38.00
[2030608]边海防	58.81	0.00	58.81
[208]社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.33	372.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.60	151.60	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： 海丰县人民政府办公室

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
[2080502]事业单位离退休	54.04	54.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	0.00
[210]卫生健康支出	34.15	34.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.14	29.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
[221]住房保障支出	81.27	81.27	0.00
[22102]住房改革支出	81.27	81.27	0.00
[2210201]住房公积金	81.27	81.27	0.00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编制。

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：海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1382.18
[301]工资福利支出	1089.93
[30101]基本工资	247.95
[30102]津贴补贴	226.05
[30103]奖金	165.11
[30107]绩效工资	59.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.12
[30109]职业年金缴费	55.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.15
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	81.27
[30199]其他工资福利支出	108.00
[302]商品和服务支出	86.60
[30201]办公费	9.67

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： 海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 15
[30207]邮电费	4. 16
[30211]差旅费	5. 13
[30226]劳务费	6. 00
[30227]委托业务费	3. 00
[30228]工会经费	9. 00
[30229]福利费	8. 00
[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[30239]其他交通费用	23. 40
[30299]其他商品和服务支出	2. 10
[303]对个人和家庭的补助	205. 65
[30301]离休费	37. 79
[30302]退休费	167. 86

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编制。

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：海丰县人民政府办公室

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	206.45	206.45	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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： 海丰县人民政府办公室

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：海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	642. 12
[302]商品和服务支出	548. 62
[30201]办公费	22. 5
[30202]印刷费	74. 80
[30211]差旅费	43. 80
[30213]维修（护）费	57. 00
[30214]租赁费	10. 00
[30226]劳务费	40. 10
[30227]委托业务费	273. 92
[30299]其他商品和服务支出	26. 50
[301]工资福利支出	12. 50
[30101]基本工资	3. 00
[30102]津贴补贴	1. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	5. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 50
[30109]职业年金缴费	0. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 30
[30113]住房公积金	1. 00
[310]资本性支出	81. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	81. 00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	1382.18	1382.18	1382.18	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县人民政府办公室	1207.24	1207.24	1207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	975.54	975.54	975.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县招商服务中心	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县政府网站管理中心	81.57	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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		
工资和福利支出	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人民政府办公室

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	642. 12	642. 12	642. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
海丰县人民政府办公室	350. 82	350. 82	350. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政务公报	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
金融处非工作经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强我县防范非法集资宣传教育，切实提升人民群众风险防范意识，确保我县金融环境稳定。
政务公开工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济将社会活动的服务作用，提高政府工作的欧名都，提高政府公信力。
调研工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据省、市相关文件要求，按要求申请资金，执行 2023 年度相关职能工作。
无线电管理工作经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了加强无线电管理,维护空中电波秩序,有效开发、利用和保护无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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			
								无线电频谱资源,保证各种无线电业务的正常进行。
人防宣传与设备养护工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实防空法“长期准备、重点建设、平战结合”工作方针,加强县防空工作
督办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进政府重大决策部署与领导重要批示的贯彻落实,确保政令畅通及各项工作目标任务完成,确保政令畅通及各项工作任务完成。
军警民联合演练经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市相关文件要求,按要求申请资金,执行 2023 年度相关职能工作。强化军警民联防,合力强边固防
春节慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度春节慰问经费
因涉密部分科目不公开	185.82	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	因涉密部分科目不公开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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			
海丰县招商服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招商服务中心综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，提高资金使用效益，提高资金支出率，保障日常工作运转及提升服务质量等相关建设工作。
海丰县政府网站管理中心	271.30	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县网站管理中心综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，提高资金使用效益，提高资金支出率确保日常工作正常运转及提升服务质量等相关建设工作。
政府门户网站监测经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以政务信息公开为重心，对网站的维护和网络安全运行，促进县政府网站群体体系建设和信息资源共享与利用，提高服务质量建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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			
门户网站纠错系统服务费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	指导及协调好全县政府网站建设管理工作，对政府网站的组织管理、网站内容和形式，日常管理和运行维护等进行规范管理,提升服务能力建设。
政府门户网站技术运维费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以政务信息公开为重心,以宣传海丰为重点，以便民利民为宗旨,进一步深化和完善了政务公开工作,有利于强化对权利的制约和监督，提升服务能力等。
在线访谈建设经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度,提升服务质量等相关建设工作。
政府门户网站工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和 xc 费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 海丰县人民政府办公室

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			
								提高资金支出率，加快支出进度，提升服务质量等相关建设工作。
IPv6 建设经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“分期过渡、持续演进”的IPv6 改造原则，打造我县高速、安全的新一代信息基础设施。通过IPv6 发展监测平台对政府外网IPv6 改造工作进行成评估，确保政务外网 IPv6 改造任务按时保质完成。严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度，完成相关建设工作。
2022 年政府门户网站工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度，提升服务质量等相关建设工作。

注： 本表根据本部门县级预算编制情况编列。
因涉密部分科目不公开。

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 2024.30 万元，比上年减少 433.81 万元，下降 27.28%，主要原因是一是项目经费减少，二是下属二类单位整体预算经费被财政约减 50%；支出预算 2024.3 万元，比上年减少 433.81 万元，下降 27.28%，主要原因是一是项目经费减少，二是下属二类单位整体预算经费被财政约减 50%。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 12.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 0 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 15.00 万元，比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 1.00 万元，下降 7.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 80.10 万元，比上年减少 17.20 万元，下降 17.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 83.35 万元，其中：货物类采购预算 8.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74.80 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 1985.75 万元，分布构成情况为：房屋 6432.40 平方米，车辆 7 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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。