

2023 年
中共龙川县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委组织部 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 中共龙川县委组织部概况

一、主要职责

中共龙川县委组织部属于正科级行政单位，设置办公室、干部一组、组织一组、公务员一组、老干部管理组等 13 个内设职能组（室），下设 1 个副科级事业单位，龙川县党建和人才综合服务中心，下设 1 个正股级事业单位，龙川县老干部服务中心。

主要职能：是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的综合职能部门。负责全县党建工作的宏观指导。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，指导各行业和各类型党组织的设置和活动方式。研究和提出党内生活制度建设的意见和建议，规划、协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。负责党代表任期制等相关工作；考察各镇和县直各部门以及列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议。办理县管干部的任免待遇、退（离）休审批手续。指导领导班子的思想作风建设。负责县直单位正股职级干部任免的备案审核工作；负责全县组织系统信息化规划和建设等工作。负责全县干部人事档案工作的业务指导、制度建设、协调服务监督检查以及县管干部和全县公务员的干部档案管理审核工作；研究拟订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备

干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部。选派和管理挂职锻炼的优秀年轻干部；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革拟订或参与拟订组织、人事工作的重要政策、制度；检查、督促组织、干部、人才和公务员工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。对干部选拔任用工作及县委、县委组织部管理的领导干部进行监督；主管干部教育培训工作。制定干部教育培训工作的政策、规划。协调、指导、检查乡镇和县直单位干部教育培训工作。负责县管干部和公务员的培训工作。负责落实上级举办的干部培训班学员选调工作；宏观协调、指导全县人才工作，牵头拟订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划。检查、指导、协调知识分子工作，拟订或参与拟订知识分子政策并检查落实。选拔县管优秀专家和拔尖人才；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定公务员管理政策制度并组织实施指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理老干部工作，做好处级退休干部服务管理工作，落实老干部政治待遇和生活待遇，指导老干部思想政治工作和宣传教育工作；统一管理县委机构编制委员会办公室；完成县委和市委组织部交办的其他业务。

二、部门机构设置

（一）部门性质、机构设置。本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年预算编报范围的单位共 3 个，包括部本

级和下属 2 个预算单位。下属预算单位具体包括龙川县党建和人才综合服务中心和龙川县老干部服务中心。

（二）人员构成情况。1. 编制人员情况。本部共有行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 12 人等）。2. 实有人员情况。本部共有行政在职 26 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 17 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 10 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 10 人等），离退休人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：2023 年部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县党建和人才综合服务中心和龙川县老干部服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9916. 59	一、一般公共服务支出	469. 98
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	442. 9
		九、卫生健康支出	36. 07
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	486. 3

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8348. 46
		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	132. 88
		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	9916. 59	本年支出合计	9916. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委组织部

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	9916.59	支出总计	9916.59

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：中共龙川县委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共龙川县委组织部

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	132.88	132.88	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	84.64	84.64	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	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.24	48.24	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： 中共龙川县委组织部

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	9916.59	928.79	8987.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.98	359.30	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	464.98	359.30	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.90	400.54	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.44	355.08	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委组织部

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							
2080502	事业单位离退休	215.79	173.43	42.36	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	86.24	86.24	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	486.30	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.30	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.30	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共龙川县委组织部

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							
213	农林水支出	8,348.46	0.00	8,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,348.46	0.00	8,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,348.46	0.00	8,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.24	48.24	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： 中共龙川县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9916.59	一、一般公共服务支出	469.98
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	442.9
		九、卫生健康支出	36.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	486.3
		十二、农林水支出	8348.46
		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： 中共龙川县委组织部

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	132. 88
		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	9916. 59	本年支出合计	9916. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9916. 59	支出总计	9916. 59

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共龙川县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	469.98	359.30	110.68
20132 组织事务	464.98	359.30	105.68
2013201 行政运行	281.60	281.60	0.00
2013202 一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013250 事业运行	77.71	77.71	0.00
2013299 其他组织事务支出	75.68	0.00	75.68
20199 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	442.90	400.54	42.36
20805 行政事业单位养老支出	397.44	355.08	42.36
2080501 行政单位离退休	52.29	52.29	0.00
2080502 事业单位离退休	215.79	173.43	42.36
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.24	86.24	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：中共龙川县委组织部

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0.00
20808 抚恤	45.46	45.46	0.00
2080899 其他优抚支出	45.46	45.46	0.00
210 卫生健康支出	36.07	36.07	0.00
21011 行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00
2101101 行政单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101102 事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
212 城乡社区支出	486.30	0.00	486.30
21201 城乡社区管理事务	486.30	0.00	486.30
2120199 其他城乡社区管理事务支出	486.30	0.00	486.30
213 农林水支出	8,348.46	0.00	8,348.46
21307 农村综合改革	8,348.46	0.00	8,348.46
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	8,348.46	0.00	8,348.46
221 住房保障支出	132.88	132.88	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： 中共龙川县委组织部

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
22102 住房改革支出	84.64	84.64	0.00
2210201 住房公积金	84.64	84.64	0.00
22103 城乡社区住宅	48.24	48.24	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	48.24	48.24	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： 中共龙川县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	928.79
[301]工资福利支出	403.07
[30101]基本工资	120.72
[30102]津贴补贴	36.42
[30103]奖金	38.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.17
[30109]职业年金缴费	32.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.49
[30113]住房公积金	64.24
[30199]其他工资福利支出	25.20
[301]工资福利支出	195.19
[30101]基本工资	37.47
[30102]津贴补贴	79.01
[30103]奖金	12.45

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： 中共龙川县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.07
[30109]职业年金缴费	10.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.05
[30113]住房公积金	20.40
[302]商品和服务支出	42.82
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	16.02

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：中共龙川县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.60
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.25
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30211]差旅费	1.50
[30226]劳务费	0.25
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	279.71
[30302]退休费	225.72
[30305]生活补助	45.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.53

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： 中共龙川县委组织部

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	76.47	76.47	0.00	0.00
“三公”经费	8.9	8.9	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	7.2	7.2	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	7.2	7.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.7	1.7	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共龙川县委组织部

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： 中共龙川县委组织部

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： 中共龙川县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8987.8
[302]商品和服务支出	92.37
[30216]培训费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	62.37
[303]对个人和家庭的补助	8,895.43
[30301]离休费	42.36
[30305]生活补助	8,853.07

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共龙川县委组织部

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	928.79	928.79	928.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中共龙川县委组织部 小计	928.79	928.79	928.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	598.26	598.26	598.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	279.71	279.71	279.71	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： 中共龙川县委组织部

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	8,987.80	8,987.80	8,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共龙川县委组织部 小计	8,987.80	8,987.80	8,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县干部培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老区建设促进会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共龙川县委老干部局工作经费 (2023 年度)	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县村(社区)党组织书记绩效奖励经费	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	无
县“两新”党组织党建工作经费县级配套(2023 年度)	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共龙川县委组织部

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			
增发离休干部基本 离休费(2023 年度)	42. 36	42. 36	42. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
全县正常离任村干 部补贴	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
全县社区“两委” 干部补贴县级配套 (2023 年度)	96. 60	96. 60	96. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
全县村“两委”干 部补贴县级配套 (2023 年度)	768. 30	768. 30	768. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
村“两委”干部 补贴省级配套-龙 川县(2023)	5, 556. 60	5, 556. 60	5, 556. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
社区“两委”干 部补贴(省级配套) -龙川县(2023)	389. 70	389. 70	389. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

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9916.59万元，比上年增加6416.91万元，增长183.36%，主要原因是增加全县村（社区）“两委”干部补贴支出；支出预算9916.59万元，比上年增加6416.91万元，增长183.36%，主要原因是增加全县村（社区）“两委”干部补贴支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.9万元，比上年增加3.42万元，增长62.41%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。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7.2万元，比上年增加3.6万元。）比上年增加3.6万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费1.7万元，比上年减少0.18万元，下降9.57%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

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 92.37 万元，比上年增加 30.21 万元，增长 48.6%，主要原因是单位人员变动大，人员经费和公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 30 日,本部门固定资产金额 607.30 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是计算机设备、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
干部培训经费	30	确保完成干部必要性培训。
2023 年度全县村（社区）“两委”干部县级配套（2023 年度）	864.9	保障全县 2023 年度村（社区）干部补贴正常发放。
2023 年度全县正常离任村干部补贴	2000	保障我县 2023 年度正常离任村干部补贴正常发放。
增发离休干部基本离休费（2023 年度）	42.36	我县离休干部 2023 年度基本离休费增发额正常

		发放。
--	--	-----

注： 无

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。