

2023 年度
中共江苏省委研究室
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

1. 贯彻落实党的理论和路线方针政策，根据省委的意图和部署，对全省经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2. 承担和参与部分省委重要文件和重要会议文稿的起草工作。

3. 及时、准确地向省委领导提供省内外、国内外经济、政治、文化、社会、生态文明等等方面的信息。

4. 根据省委指示，组织协调有关地方和部门力量，牵头开展有关对策性的重大课题的研究。

5. 沟通省委与社会各界专家、学者的联系，及时向省委反映专家、学者的意见和建议。

6. 承担全省党委系统调查研究工作的业务指导和人员培训等工作。

7. 参与中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会组织的重大课题的调查研究。

8. 完成省委交办的其他任务。

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：办公室（干部处）、改革协调处、改革督察处、财经工作处、综合研究

处、发展战略研究处、城乡建设研究处（农村现代化试验区办公室、农村固定观察点办公室）、社会建设研究处、党建法治研究处、信息研究处 10 个职能处室和机关党委。本部门下属单位包括：江苏农村发展电教中心。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：中共江苏省委研究室（本级）。江苏省委研究室 2023 年部门预算中不包含下属事业单位。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：中共江苏省委研究室（机关）。江苏省委研究室 2023 年部门预算中不包含下属事业单位。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、聚焦省委决策部署，精选确定一批重大研究课题，深入开展调查研究，力争形成一批具有前瞻性、指导性、应用性的研究成果，为省委决策提供参考。

3、按照省委工作安排，主动参与省委重要会议、重要活动、重要文件文稿起草工作，提升调研与文稿相互促进成效。

4、更好发挥信息综合研究优势，多渠道了解社情民意，倾听专家学者意见，收集外地经验做法，编发内刊信息报省委领导参阅。

5、紧紧围绕省委关于“更大气魄深化改革开放”的部署安排，对改革系统集成、协同高效加强研究，高质量做好省委深改委会议服务保障，严格把好改革方案“审核关”。

6、加强改革统筹协调，坚持领导联系重点改革任务制度，协调各改革专项小组、省各有关部门加快重点领域改革突破，跟踪服务宿迁“四化同步”集成改革示范区建设。

7、以更大力度更实举措抓好改革督察，探索创新日常督办与专项督察相结合的督察方式，做好改革宣传解读和经验推广，推动重大改革部署落到实处。

8、加强对经济领域重大战略、重要事项、重点工作的研究谋划，做好省委财经委会议保障，深入分析研判经济形势，推动议定事项落实，为我省建设现代化经济体系贡献智慧。

第二部分
2023 年度
中共江苏省委研究室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共江苏省委研究室

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	4,237.99	一、一般公共服务支出	2,923.18
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	336.16
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	978.65
		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	4,237.99	本年支出合计	4,237.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,237.99	支出总计	4,237.99

公开 02 表

收入总表

部门：中共江苏省委研究室

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	4,237.99	4,237.99	4,237.99														
010	中共江苏省委研究室	4,237.99	4,237.99	4,237.99														
010001	中共江苏省委研究室（机关）	4,237.99	4,237.99	4,237.99														

公开 03 表

支出总表

部门：中共江苏省委研究室

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	4,237.99	3,535.99	702.00			
201	一般公共服务支出	2,923.18	2,221.18	702.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.00		702.00			
2013102	一般行政管理事务	702.00		702.00			
20136	其他共产党事务支出	2,221.18	2,221.18				
2013601	行政运行	2,221.18	2,221.18				
208	社会保障和就业支出	336.16	336.16				
20805	行政事业单位养老支出	336.16	336.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.06	63.06				
221	住房保障支出	978.65	978.65				
22102	住房改革支出	978.65	978.65				
2210201	住房公积金	270.13	270.13				
2210202	提租补贴	708.52	708.52				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共江苏省委研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,237.99	一、本年支出	4,237.99
（一）一般公共预算拨款	4,237.99	（一）一般公共服务支出	2,923.18
（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	
		（八）社会保障和就业支出	336.16
		（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	978.65
		(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	4,237.99	支出总计	4,237.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共江苏省委研究室

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	4,237.99	3,535.99	3,117.93	418.06	702.00
201	一般公共服务支出	2,923.18	2,221.18	1,806.52	414.66	702.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.00				702.00
2013102	一般行政管理事务	702.00				702.00
20136	其他共产党事务支出	2,221.18	2,221.18	1,806.52	414.66	
2013601	行政运行	2,221.18	2,221.18	1,806.52	414.66	
208	社会保障和就业支出	336.16	336.16	332.76	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	336.16	336.16	332.76	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12	205.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98	67.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.06	63.06	59.66	3.40	
221	住房保障支出	978.65	978.65	978.65		
22102	住房改革支出	978.65	978.65	978.65		
2210201	住房公积金	270.13	270.13	270.13		
2210202	提租补贴	708.52	708.52	708.52		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共江苏省委研究室

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	3,535.99	3,117.93	418.06
301	工资福利支出	2,932.83	2,932.83	
30101	基本工资	394.54	394.54	
30102	津贴补贴	1,043.39	1,043.39	
30103	奖金	460.74	460.74	
30107	绩效工资	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.96	135.96	
30109	职业年金缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	270.13	270.13	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	544.92	544.92	
302	商品和服务支出	418.06		418.06
30201	办公费	25.94		25.94
30202	印刷费	5.91		5.91
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	26.18		26.18
30207	邮电费	19.99		19.99
30211	差旅费	95.20		95.20
30213	维修（护）费	10.47		10.47
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	42.49		42.49
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	86.52		86.52
30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50
303	对个人和家庭的补助	185.10	185.10	
30302	退休费	184.92	184.92	
30309	奖励金	0.18	0.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共江苏省委研究室

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		4,237.99	3,535.99	3,117.93	418.06	702.00
201	一般公共服务支出	2,923.18	2,221.18	1,806.52	414.66	702.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.00				702.00
2013102	一般行政管理事务	702.00				702.00
20136	其他共产党事务支出	2,221.18	2,221.18	1,806.52	414.66	
2013601	行政运行	2,221.18	2,221.18	1,806.52	414.66	
208	社会保障和就业支出	336.16	336.16	332.76	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	336.16	336.16	332.76	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12	205.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98	67.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.06	63.06	59.66	3.40	
221	住房保障支出	978.65	978.65	978.65		
22102	住房改革支出	978.65	978.65	978.65		
2210201	住房公积金	270.13	270.13	270.13		
2210202	提租补贴	708.52	708.52	708.52		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共江苏省委研究室

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	3,535.99	3,117.93	418.06
301	工资福利支出	2,932.83	2,932.83	
30101	基本工资	394.54	394.54	
30102	津贴补贴	1,043.39	1,043.39	
30103	奖金	460.74	460.74	
30107	绩效工资	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.96	135.96	
30109	职业年金缴费	67.98	67.98	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	270.13	270.13	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	544.92	544.92	
302	商品和服务支出	418.06		418.06
30201	办公费	25.94		25.94
30202	印刷费	5.91		5.91
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	26.18		26.18
30207	邮电费	19.99		19.99
30211	差旅费	95.20		95.20
30213	维修（护）费	10.47		10.47
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	42.49		42.49
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	86.52		86.52
30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50
303	对个人和家庭的补助	185.10	185.10	
30302	退休费	184.92	184.92	
30309	奖励金	0.18	0.18	

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：中共江苏省委研究室

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			
66.40	35.00	20.00	0.00	20.00	11.40	24.33	60.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共江苏省委研究室

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：中共江苏省委研究室

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：中共江苏省委研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		418.06
302	商品和服务支出	418.06
30201	办公费	25.94
30202	印刷费	5.91
30205	水费	2.86
30206	电费	26.18
30207	邮电费	19.99
30211	差旅费	95.20
30213	维修（护）费	10.47
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	42.49
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	86.52
30299	其他商品和服务支出	32.50

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：中共江苏省委研究室

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

中共江苏省委研究室 2023 年度收入、支出预算总计 4,237.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 471.46 万元，增长 12.52%。

其中：

（一）收入预算总计 4,237.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,237.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,237.99 万元，与上年相比增加 471.46 万元，增长 12.52%。主要原因是人员经费的增加。

（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 4,237.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,237.99 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,923.18 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加 344.32 万元，增长 13.35%。主要原因是人员经费的增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 336.16 万元，主要用于单位退休费支出及单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 138.55 万元，增长 70.11%。主要原因是人员的变化和养老保险及职业年金基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 978.65 万元，主要用于单位公积金及住房补贴支出。与上年相比减少 11.41 万元，减少 1.15%。主要原因是人员的增减变化。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共江苏省委研究室 2023 年收入预算合计 4,237.99 万元，包括本年收入 4,237.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,237.99 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%；

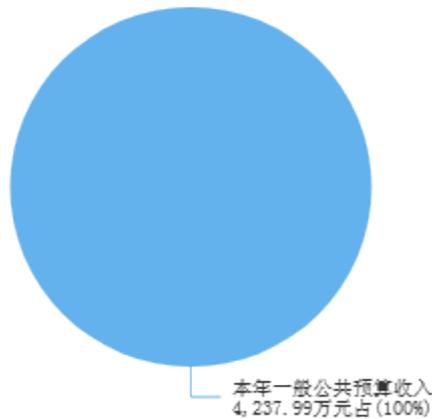
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

中共江苏省委研究室 2023 年支出预算合计 4,237.99 万元，其中：

基本支出 3,535.99 万元，占 83.44%；

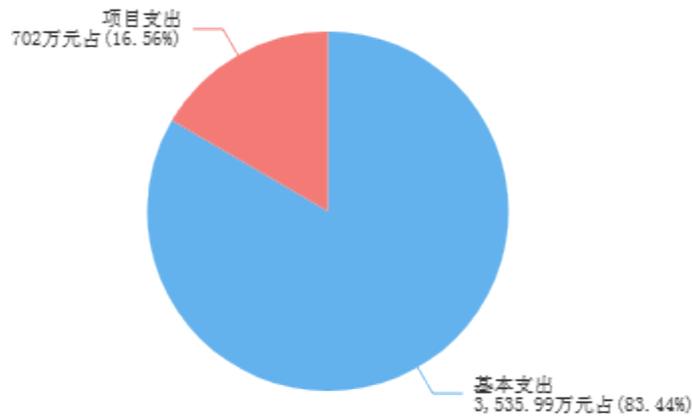
项目支出 702 万元，占 16.56%；

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

中共江苏省委研究室 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,237.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 471.46 万元，增长 12.52%。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共江苏省委研究室 2023 年财政拨款预算支出 4,237.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 471.46 万元，增长 12.52%。主要原因是人员经费的增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出 702 万元，与上年预算数相同。

2. 其他共产党事务支出 (款) 行政运行 (项) 支出 2,221.18

万元，与上年相比增加 344.32 万元，增长 18.35%。主要原因是人员经费的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 205.12 万元，与上年相比增加 75.84 万元，增长 58.66%。主要原因是养老保险基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 67.98 万元，与上年相比增加 3.35 万元，增长 5.18%。主要原因是职业年金基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 63.06 万元，与上年相比增加 59.36 万元，增长 1,604.32%。主要原因是离退休人员政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 270.13 万元，与上年相比减少 3.03 万元，减少 1.11%。主要原因是人员增减变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 708.52 万元，与上年相比减少 8.38 万元，减少 1.17%。主要原因是人员增减变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共江苏省委研究室 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,535.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,117.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 418.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

中共江苏省委研究室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,237.99 万元，与上年相比增加 471.46 万元，增长 12.52%。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共江苏省委研究室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,535.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,117.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 418.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

中共江苏省委研究室 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 35 万元，占“三

“三公”经费的 52.71%；公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，占“三公”经费的 30.12%；公务接待费支出 11.4 万元，占“三公”经费的 17.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 35 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 20 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 20 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 11.4 万元，与上年预算数相同。

中共江苏省委研究室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.33 万元，与上年预算数相同。

中共江苏省委研究室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 60.9 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共江苏省委研究室 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

中共江苏省委研究室 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 418.06 万元。与上年相比减少 1.46 万元，减少 0.35%。主要原因是人员的增减变化导致的日常公用支出数相应减少。

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 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 4,237.99 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 702 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。