一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3228.73万元，支出总计3228.73万元，与上年相比，收入增加96.38万元，增加3.08%，支出增加96.387万元，增加96.38%。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算3228.73万元，比上年增加96.38万元，增加3.08%，原因是人员增加，基本工资待遇提高及缴纳五险一金基数增长。其中：财政拨款3228.73万元，比上年增加39.53万元，增加3.08%，原因是人员增加，基本工资待遇提高及缴纳五险一金基数增长；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；专项收入0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；国有资产资源有偿使用收入0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；债务收入0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；上级转移支付0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；政府性基金0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；专户管理的教育收费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；其他收入0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3228.73万元，比上年增加96.38万元，增加3.08%，原因是人员增加，基本工资待遇提高及缴纳五险一金基数增长。其中刚性支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是无；一般性支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，达到中央要求一般性支出压减5%的目标，降低原因是我单位无一般性支出。

按用途划分为：工资福利支出2867.9万元，占88.82%，比上年增加-52.35万元，增加-1.79 %，原因是2022年预算工资福利支出包含商品服务支出，2023年单列商品服务支出；对个人和家庭的补助269.84万元，占6.68%，比上年增加57.74万元，增加27.22%，原因是人员增加，基本工资待遇提高及缴纳五险一金基数比例增长；商品服务支出90.99万元，占3.17%，比上年增加90.99万元，增加100%，原因是2022年预算工资福利支出包含商品服务支出，2023年单列商品服务支出；项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，减少0%，原因是无。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

2023年，因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是我单位无出国（境）人员。

2023年，公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是我单位无公务接待。

2023年，公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是我单位没有公务用车。

2023年，公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是我单位没有公务用车。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算

2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算

2023年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作

我单位2023年部门预算资金3228.73万元，按要求编制部门整体绩效目标，其中项目资金0万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

截至2 0 23年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备0台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

2023年，本单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是我单位没有专项转移支付项目。