

2023 年  
揭阳市机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市机关事务管理局 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 揭阳市机关事务管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准、规章制度并组织实施。指导全市机关事务工作。

(二) 统筹负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

(三) 负责市直机关及事业单位(不含市属学校及公立医院)的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担市直机关及事业单位划转物业管理工作，推进划转物业实物管理、盘活空置物业等工作。

(四) 负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)。

(五) 负责拟订党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。

(六) 统筹负责厅级领导干部生活服务管理工作和市直机关集中周转住房的规划、调配和管理。

(七) 负责全市机关运行成本统计调查工作。指导和监督市直机关及事业单位后勤综合保障服务工作，制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

（八）承担市机关大院安全保卫、后勤服务保障工作。负责市各套班子、市直机关各部门在市机关大院内召开的各种大中型会议、活动的服务保障工作。

（九）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

揭阳市机关事务管理局有内设机构 9 个，分别：办公室、资产管理科、公务用车管理科、办公用房管理科、建设管理科、财务管理科、安全保卫科、机关服务一科、机关服务二科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 4810.59 | 一、一般公共服务支出    | 4336.53 |
| 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   | 328.25  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 49.94   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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       | 95.87   |
|        |         | 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 | 4810.59 | 本年支出合计          | 4810.59 |

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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          | 4810.59 | 支出总计          | 4810.59 |

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。





## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.87 | 95.87  | 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  | 95.87 | 95.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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                  | 4810.59 | 1393.79 | 3416.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4336.53 | 919.73  | 3416.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4336.53 | 919.73  | 3416.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 919.73  | 919.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务                | 1468.14 | 0.00    | 1468.14 | 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 | 1948.66 | 0.00    | 1948.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 328.25  | 328.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 326.16  | 326.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 154.95  | 154.95  | 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    | 114.14  | 114.14  | 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      | 57.07   | 57.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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          | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 0.67  | 0.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.43  | 1.43  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43  | 1.43  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 95.87 | 95.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 95.87 | 95.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 95.87 | 95.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4810.59 | 一、一般公共服务支出    | 4336.53 |
| 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   | 328.25  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 49.94   |
|            |         | 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    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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       | 95.87   |
|        |         | 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 | 4810.59 | 本年支出合计          | 4810.59 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4810.59 | 支出总计            | 4810.59 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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                          | 4810.59  | 1393.79 | 3416.80 |
| [201]一般公共服务支出                | 4336.53  | 919.73  | 3416.80 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 4336.53  | 919.73  | 3416.80 |
| [2010301]行政运行                | 919.73   | 919.73  | 0.00    |
| [2010303]机关服务                | 1468.14  | 0.00    | 1468.14 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1948.66  | 0.00    | 1948.66 |
| [208]社会保障和就业支出               | 328.25   | 328.25  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 326.16   | 326.16  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休             | 154.95   | 154.95  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 114.14   | 114.14  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 57.07    | 57.07   | 0.00    |
| [20808]抚恤                    | 0.67     | 0.67    | 0.00    |
| [2080801]死亡抚恤                | 0.67     | 0.67    | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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 |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 1.43     | 1.43    | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.43     | 1.43    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出          | 49.94    | 49.94   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 49.94    | 49.94   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗      | 49.94    | 49.94   | 0.00 |
| [221]住房保障支出          | 95.87    | 95.87   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出        | 95.87    | 95.87   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金       | 95.87    | 95.87   | 0.00 |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1393.79 |
| [301]工资福利支出           | 1149.18 |
| [30101]基本工资           | 232.37  |
| [30102]津贴补贴           | 282.69  |
| [30103]奖金             | 283.88  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.14  |
| [30109]职业年金缴费         | 57.07   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 49.94   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.43    |
| [30113]住房公积金          | 95.87   |
| [30199]其他工资福利支出       | 31.80   |
| [302]商品和服务支出          | 89.00   |
| [30201]办公费            | 31.98   |
| [30228]工会经费           | 9.27    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30229]福利费       | 0.89   |
| [30239]其他交通费用    | 28.86  |
| [30217]公务接待费     | 3.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 155.61 |
| [30304]抚恤金       | 0.67   |
| [30307]医疗费补助     | 1.36   |
| [30302]退休费       | 153.58 |

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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             | 1776.63 | 1776.63 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 18.00   | 18.00   | 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       | 3.00    | 3.00    | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 3416.80 |
| [302]商品和服务支出     | 3416.80 |
| [30218]专用材料费     | 30.00   |
| [30213]维修（护）费    | 695.54  |
| [30206]电费        | 850.00  |
| [30209]物业管理费     | 120.00  |
| [30226]劳务费       | 462.60  |
| [30227]委托业务费     | 1210.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 48.66   |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3368.14 | 3368.14 | 3368.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 揭阳市机关事务管理局     | 3368.14 | 3368.14 | 3368.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 电费             | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 物业管理费          | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 维修(护)费         | 695.54  | 695.54  | 695.54  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 专用材料费          | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 劳务费            | 462.60  | 462.60  | 462.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 委托业务费          | 1210.00 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                 | 3368.14 | 3368.14 | 3368.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 揭阳市机关事务管理局          | 3368.14 | 3368.14 | 3368.14 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 市机关大院供水、供电及会议设备保障服务 | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障大院供水供电及会议设备设施的完整及安全正常使用,保障大院正常安全办公秩序。   |
| 市委市政府机关大院管理费用(保洁费)  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障大院所有公共场所及配套设施卫生整洁,无卫生死角,垃圾及时清运,保洁符合合同服务要求标准。  |
| 机关食堂自助餐补助、服务保障项目    | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 目标 1: 做好市委市政府机关大院内干部职工三餐生活保障;<br>目标 2: 做好市厅级领导的生活保障;<br>目标 3: 做好市直机关各单位中小型会议工作餐性质的接待服务保 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                        |        |        |        |             |              |        |      | 障以及领导交办的事项。  |
| 劳工工薪酬                  | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好机关大院防盗防偷及维护机关大院的正常办公秩序,保障市委市政府大院内的所有会议顺利召开,保障市领导日常生活管理服务,及时服务好现有离退休厅级干部用车需要。 |
| 市国防教育基地安保项目            | 9.60   | 9.60   | 9.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 支付国防教育基地安保人员工资,保障人员劳动所得,确保国防教育基地安全。  |
| 市机关后勤水、电费项目            | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好揭阳市机关大院 1-8 号楼、市交流干部楼的用水、电费用缴纳工作。  |
| 揭阳市机关事务管理局后勤管理服务保障费用项目 | 270.54 | 270.54 | 270.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强机关大院设备设施的维修维护,保障服务及时,机关大院运行情况平稳,管理制度合理性健全,确保机关大院正常运转和开支。                     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 揭阳市机关事务管理局零星维修、修缮项目        | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强机关大院设备设施的维修维护、安保管理等工作，确保机关大院正常运转和开支。               |
| 机关大院、交流干部楼后勤安全、设备购置及维修保障费用 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 用于支付厅级领导办公房、交干楼周转房、机关大院等场地的维修及配套费用，确保后勤服务管理保障正常运转。   |
| 党政机关办公用房权属统一登记经费项目         | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成市直单位办公用房权属统一登记到市机关事务管理局名下，土地，房产测绘，评估，不动产登记等相关工作经费。 |
| 大院1号楼消防主机更换项目              | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保市机关大院1号楼消防主机处正常运行状态，消除大院消防安全隐患。                    |
| 大院防雷设施整改项目                 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保市机关大院防雷设施设备处于良好工作状态，防止雷击事故发生，确保市机关大院办公楼及人员安全。      |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 会场设施维修、<br>更换费用项目           | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障会场设施正常运作,保证参会人员安全,保障市委市政府大院里边的所有会议顺利召开。            |
| 市机关食堂设<br>备维修、更新和<br>场地修缮项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保市机关食堂设备设施运行稳定,大修小修有保障,总体运行确保正常,有效地保障市机关大院干部职工正常用餐。 |

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4810.59万元，比上年增加704.86万元，增长17.17%，主要原因是一般公共预算经费拨款增加704.86万元；支出预算4810.59万元，比上年增加704.86万元，增长17.17%，主要原因是基本支出增加212.58万元，项目经费支出增加492.28万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少3万元，下降14.29%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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15万元（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15万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费3万元，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。

### 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89万元，比上年减少1.63万元，下降1.80%，主要原因是其他交通费用经济科目预算资金等减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1785万元，其中：货物类采购预算180万元，工程类采购预算325万元，服务类采购预算1280万元等。

#### 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47011.78万元，分布构成情况为：房屋46146.13平方米，车辆5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40.16万元，主要是市政府机关大院办公设备购置40.16万元等。

#### 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   |
|---------------------|------------|--|
| 市机关大院供水、供电及会议设备保障服务 | 160.00     | 保障大院供水供电及会议设备设施的完整及安全正常使用，安全办公秩序。              |
| 市委市政府机关大院管理费用(保洁费)  | 120.00     | 保障大院所有公共场所及配套设施卫生整洁，无卫生死角，垃圾及时清运，保洁符合合同服务要求标准。 |
| 机关食堂自助餐补助、服务保障项目    | 1000.00    | 确保就餐质量。  |

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。