

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	4,964.49	一、一般公共服务支出	4,409.99
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	393.88
		九、卫生健康支出	53.77
		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
		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	106.84
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,964.49	本年支出合计	4,964.49
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	4,964.49	支出总计	4,964.49

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			
	合计	4,964.49	4,964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,409.99	4,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,409.99	4,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.02	890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,006.97	2,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	106.84	106.84	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	106.84	106.84	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	106.84	106.84	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	4,964.49	1,444.52	3,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,409.99	890.02	3,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,409.99	890.02	3,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.02	890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,513.00	0.00	1,513.00	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	2,006.97	0.00	2,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.28	207.28	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	122.90	122.90	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	106.84	106.84	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	4,964.49	一、一般公共服务支出	4,409.99
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	393.88
		九、卫生健康支出	53.77
		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
		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	106.84
		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	4,964.49	本年支出合计	4,964.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,964.49	支出总计	4,964.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	4,964.49	1,444.52	3,519.97
[201]一般公共服务支出	4,409.99	890.02	3,519.97
[208]社会保障和就业支出	393.88	393.88	0.00
[210]卫生健康支出	53.77	53.77	0.00
[221]住房保障支出	106.84	106.84	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,409.99	890.02	3,519.97
[20805]行政事业单位养老支出	391.64	391.64	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00
[22102]住房改革支出	106.84	106.84	0.00
[2010301]行政运行	890.02	890.02	0.00
[2010303]机关服务	1,513.00	0.00	1,513.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,006.97	0.00	2,006.97
[2080501]行政单位离退休	207.28	207.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.77	53.77	0.00
[2210201]住房公积金	106.84	106.84	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	1,444.52
[301]工资福利支出	1,146.45
[30101]基本工资	227.67
[30102]津贴补贴	276.69
[30103]奖金	263.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.90
[30109]职业年金缴费	61.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.77
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	106.84
[30199]其他工资福利支出	31.80
[302]商品和服务支出	90.08
[30201]办公费	31.48
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	9.99
[30229]福利费	0.89
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	29.22
[303]对个人和家庭的补助	207.99
[30302]退休费	207.28
[30305]生活补助	0.71

注：无

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	3,519.97
[302]商品和服务支出	3,476.97
[30206]电费	900.00
[30209]物业管理费	120.00
[30213]维修（护）费	665.00
[30226]劳务费	385.00
[30227]委托业务费	1,390.00
[30299]其他商品和服务支出	16.97
[310]资本性支出	43.00
[31013]公务用车购置	43.00

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	1,808.09	1,808.09	0.00	0.00
“三公”经费	60.00	60.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	43.00	43.00	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	2.00	2.00	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。

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	政府性基金预算		
合计	1,444.52	1,444.52	1,444.52	0.00	0.00	0.00
基本工资	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	276.69	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00
奖金	263.78	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00
住房公积金	106.84	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00
办公费	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00
福利费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00
退休费	207.28	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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（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	3,519.97	3,519.97	3,519.97	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。
揭阳市机关事务管理局后勤保障费用（非税返拨）	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于加强揭阳市机关大院各项管理及补充局办公经费，确保各项工作顺利开展。
机关食堂自助餐补助、服务保障项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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；目标2：做好市厅级领导的生活保障；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障以及领导交办的事项。
劳务工薪酬	385.00	385.00	385.00	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。
市机关后勤水、电费项目	900.00	900.00	900.00	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	290.00	290.00	290.00	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。
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。

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			
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	80.00	80.00	80.00	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，不动产登记及办公用房数据采集、录入等相关工作经费。
购置公务用车项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟购置新能源公务用车汽车1辆、燃油公务用车1辆，用于保障单位正常运转。
市机关大院配电预防性试验工程项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检测市机关大院配电系统运行情况，保障市机关大院配电系统正常运转，保障市机关大院用电需求，确保市机关大院用电安全。
市机关大院2号楼建筑质量鉴定费项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清2号楼墙体裂缝及漏水渗水原因，是否存在建筑风险，请求专家提供相关整改的对策建议。
创文经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关礼仪、文明用餐的培训，书香机关创建及创文宣传等局所辖范围内创文相关活动。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,964.49万元，比上年增加153.9万元，增长3.2%，主要原因是一般公共预算经费拨款增加153.9万元；支出预算4,964.49万元，比上年增加153.9万元，增长3.2%，主要原因是基本支出增加50.73万元，项目经费支出增加103.17万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60万元，比上年增加42万元，增长233.33%，主要原因是增加公务用车购置费用及减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费58万元（公务用车购置费43万元，比上年增加43万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加43万元，增长286.67%，主要原因是公务用车购置费用预算增加；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是公务接待费用减少，节省开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,808.09万元，比上年增加1,719.09万元，增长1931.56%，主要原因是统计口径改变，因我局统筹负责市直机关事务管理、保障、服务工作，故机关运行经费包含机关大院水电费、物业管理费及维修（护）费1685万元。实际经费安排为123.09万元，比上年增加34.09万元，增长38.3%，主要原因是公务用车购置费用预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,372.4万元，其中：货物类采购预算61万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1,161.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额48,236.49万元，分布构成情况为：房屋117,699.9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43万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关食堂自助餐补助、服务保障项目	1100	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。