

2023 年

汕尾市城区机关事务管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区机关事务管理办公室 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 汕尾市城区机关事务管理办公室概况

一、主要职责

区机关事务管理办公室为汕尾市城区人民政府直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

（四）负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（五）负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

（六）负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

(七) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室内设机构有 4 个，分别为：
综合股、管理股、接待股、保卫股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5444.38	一、一般公共服务支出	5214.68
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、上年结转	92.77	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	12.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0.00
		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	92.77
本年收入合计	5537.15	本年支出合计	5537.15

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	5537.15	支出总计	5537.15

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
206	科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	12.50	12.50	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	217.21	217.21	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	217.21	217.21	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.22	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	5537.15	2128.53	3408.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5214.68	1818.56	3396.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3752.63	1817.51	1935.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2013.87	1013.87	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	765.12	0.00	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	803.64	803.64	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1462.05	1.05	1461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1462.05	1.05	1461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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							
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.22	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5537.15	一、一般公共服务支出	5214.68
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	12.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0.00
		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	92.77
本年收入合计	5537.15	本年支出合计	5537.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5537.15	支出总计	5537.15

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	5537.15	2128.53	3408.62
[201]一般公共服务支出	5214.68	1818.56	3396.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3752.63	1817.51	1935.12
[2010301]行政运行	2013.87	1013.87	1000.00
[2010302]一般行政管理事务	765.12	0.00	765.12
[2010350]事业运行	803.64	803.64	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	0.00	170.00
[20199]其他一般公共服务支出	1462.05	1.05	1461.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1462.05	1.05	1461.00
[206]科学技术支出	12.50	0.00	12.50
[20601]科学技术管理事务	12.50	0.00	12.50
[2060199]其他科学技术管理事务支出	12.50	0.00	12.50
[208]社会保障和就业支出	217.21	217.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.21	217.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[2080501] 行政单位离退休	41.98	41.98	0.00
[2080502] 事业单位离退休	175.22	175.22	0.00
[229] 其他支出	92.77	92.77	0.00
[22999] 其他支出	92.77	92.77	0.00
[2299999] 其他支出	92.77	92.77	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2128.53
[301]工资福利支出	1170.38
[30101]基本工资	204.73
[30102]津贴补贴	117.78
[30103]奖金	435.69
[30107]绩效工资	147.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.48
[30109]职业年金缴费	51.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.60
[30113]住房公积金	89.04
[302]商品和服务支出	736.55
[30201]办公费	11.68
[30202]印刷费	2.50
[30207]邮电费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30228]工会经费	4.81
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.06
[30299]其他商品和服务支出	703.00
[303]对个人和家庭的补助	217.21
[30302]退休费	216.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.10
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	496.34	496.34	0.00	0.00
“三公”经费	257.00	257.00	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	87.00	87.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	85.00	85.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	170.00	170.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3408.62
[302]商品和服务支出	2965.42
[30217]公务接待费	170.00
[30299]其他商品和服务支出	2795.42
[310]资本性支出	443.20
[31002]办公设备购置	208.20
[31013]公务用车购置	85.00
[31099]其他资本性支出	150.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2128.53	2128.53	2128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区机关事务管理办公室	2128.53	2128.53	2128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1170.38	1170.38	1170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	736.55	736.55	736.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.21	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3408.62	3408.62	3408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区机关事务管理办公室	3408.62	3408.62	3408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)两处办公楼及区政府附属楼(原政府招待所)等项目经费_划转 305101	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	区事务办主要负责区党政办公大楼、区直机关办公大楼、区政府附属楼(原政府招待所)基建维修、大院绿化、安全保卫、卫生保洁、水电管理、电梯保养、会议会务服务工作、食堂管理工作等。由于我区政府大楼办公室年久失修,各项设施设备使用年限多年、破旧,存在安全隐患,需维修及更换。我单位拟申请几处办公楼零星设施设备维修改造费及后勤保障工作,该

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
								笔资金主要用于政府大楼各间办公室的照明、门窗等设施维修改造费用；政府大楼大门、外墙的修复及更新改造等费用；政府大楼停车场车棚的修建改造费用；政府大楼门前的绿化管理工作经费。经费保障，有利于保障了几处办公大楼各项设施正常使用，确保各项后勤保障工作正常运转。
(跨年)“粤视会”视频会议设备安装费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应《广东省数字政府“十四五”规划》的有关部署要求，进一步推动政府部门之间横向和纵向协同运作，经区委区政府同意，我办拟接汕尾市政府及横向单位，通过粤视会应作全面开展远程音视频协作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
公务接待和会议餐费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟定我区公务接待工作有关制度并指导落实；承担区领导政务活动有关的公务餐、住宿安排工作来参与全区性重大活动的公务接待服务保障工作。该项目主要用于区几套班子公务接待，按照中央八项规定执行接待标准，严格控制经费支出，勤俭节约，防止铺张浪费。保质保量地完成，促进各项工作又好又愉快地发展。
两处办公楼及区政府其他办公楼零星工程项目、设施设备维修改造等费用	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好日常后勤保障，维持单位的正常运转，购置所需办公用品等600万元；电梯维修保养20万元；园林小区单车房资产评估服务费；设施设备维修改造。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
汕尾市城区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（第 11 期），原则同意实施区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造，并经区发改局（汕尾市区发改投审【1011】29 号文批复，同意立项）。进一步完善区党政办公楼基础设施，优化政务工作环境，缓解办公用房紧张，停车位紧缺等状况。
周转房租金、水电费及其他日常费用等	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好后勤服务工作，保障外地领导干部日常租房所城，购置家电，日用品及其他零星费用、退伍军人事务局维护等费用。
区直单位干部职工伙食补助	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办主要负责区机关食堂管理工作，根据参考市机关食堂相关做法，给予机关事业单位领导干部职工伙食补助，由于我办是财政全额拨款单位，故需申请该笔伙食补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
购置中巴汽车 1 辆	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有车辆状况已满足不了工作需要，增加购置一辆中巴汽车，确保区几套班子领导下乡调研、开会、参加各类型公务活动需要，减少租车。
两处办公大楼 更换电梯	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两处办公楼三部电梯于 2013 年 12 月购买，现日常出现故障，多次更换电梯配件，为消除安全隐患，确保电梯正常运行，拟购置 3 部电梯。
两处办公楼消 防安全设施改 造工程项目	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	两处办公楼消防栓、灭火器、消防水带等设施存在过期、损坏、短路等现象，存在消防隐患，为完善消防设施配置，满足消防安全灭火救灾需求，拟对办公楼消防设施进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
								整改。
区办公楼电力配变设备及线路改造扩容项目	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电力配电房线路及设备使用年限较长，破损、锈蚀等情况直分严得，存在较大安全隐患，为彻底解决电力线路老化存在安全隐患，拟对办公楼配电设备及线路扩容改造升级。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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5537.15万元，比上年增加2075.47万元，增长59.96%，主要原因是两处办公楼及附属楼各项零星修缮增加、新增汕尾市城区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程项目；支出预算5537.15万元，比上年增加2075.47万元，增长59.96%，主要原因是两处办公楼及附属楼各项零星修缮增加、新增汕尾市城区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费257.00万元，比上年减少8.00万元，下降3.02%，主要原因是公务接待费较去年有所减少。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87.00万元（公务用车购置费85.00万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加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；公务接待费170.00万元，比上年减少8.00万元，下降4.49%，主要原因是公务接待费较去年有所减少。

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496.34万元，比上年增加191.42万元，增长62.78%，主要原因是按单位人员编制安排。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额4963.08万元，分布构成情况为：房屋33280.24平方米，车辆9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0万元，主要是本年度无购置固定资产采购预算等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。