

2024年  
汕头市机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头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 汕头市机关事务管理局概况

## 一、主要职责

(一) 汕头市机关事务管理局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关行政后勤管理的方针政策及规定，负责指导各区（县）机关后勤改革的指导工作。

(2) 研究制定市直机关后勤管理有关的政策措施和规章制度，并负责指导实施。

(3) 负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

(4) 负责市委大院、市海滨大楼、市政府大楼、市财政大楼、市科技馆大楼的供电、供水、设备维护、安全保卫、消防、环境绿化、卫生、保洁等管理服务工作。

(5) 负责市直行政事业单位办公用房和机关周转房的管理、调配工作。负责易地调动干部周转房配置管理服务工作。

(6) 负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(7) 负责被撤销的市驻外办事处人员的人事、档案、工资及老干部等管理服务工作；被撤销的市驻外办事处国有资产、债权债务的清理盘活工作以及历史遗留问题的处置工作。

(8) 负责市委机关大院管理处、市海滨大楼管理处、市政府大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经费管理；负责市委机关会堂、市委机关食堂、市海滨大楼食堂、市政府机关食堂、市财

政大楼机关食堂、市科技馆大楼食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

(9) 负责机关会堂管理工作，指导机关会堂做好党政机关大型会议服务保障，为电影放映和戏剧表演提供服务场所。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕头市机关事务管理局设置4个职能科室：办公室、经营管理科、行政保卫科和生活服务科。有5个直属单位，分别是：市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处、市资产物业服务中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为汕头市机关事务管理局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,640.54	一、一般公共服务支出	5,948.29
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	1,278.61
		九、卫生健康支出	238.77
		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	174.87
		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

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	7,640.54	本年支出合计	7,640.54
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	7,640.54	支出总计	7,640.54

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：汕头市机关事务管理局

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	7,640.54	7,640.54	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	5,948.29	5,948.29	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	5,948.29	5,948.29	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	715.47	715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,200.50	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,032.32	1,032.32	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	1,278.61	1,278.61	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	1,278.61	1,278.61	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	778.28	778.28	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	213.79	213.79	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	191.02	191.02	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	95.52	95.52	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	238.77	238.77	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	238.77	238.77	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.87	174.87	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	174.87	174.87	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	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无



## 支出总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	7,640.54	3,440.04	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,948.29	1,747.79	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,948.29	1,747.79	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.47	715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,200.50	0.00	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,032.32	1,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.61	1,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,278.61	1,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.28	778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.79	213.79	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	191.02	191.02	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,640.54	一、一般公共服务支出	5,948.29
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	1,278.61
		九、卫生健康支出	238.77
		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	174.87
		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	7,640.54	本年支出合计	7,640.54

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	7,640.54	支出总计	7,640.54

无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	7,640.54	3,440.04	4,200.50
[201]一般公共服务支出	5,948.29	1,747.79	4,200.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,948.29	1,747.79	4,200.50
[2010301]行政运行	715.47	715.47	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4,200.50	0.00	4,200.50
[2010350]事业运行	1,032.32	1,032.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,278.61	1,278.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,278.61	1,278.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	778.28	778.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	213.79	213.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.52	95.52	0.00
[210]卫生健康支出	238.77	238.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.77	238.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	142.90	142.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.89	85.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
[221]住房保障支出	174.87	174.87	0.00
[22102]住房改革支出	174.87	174.87	0.00
[2210201]住房公积金	174.87	174.87	0.00

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：汕头市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,440.04
[301]工资福利支出	2,135.29
[30101]基本工资	373.77
[30102]津贴补贴	737.50
[30103]奖金	453.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.02
[30109]职业年金缴费	95.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.61
[30111]公务员医疗补助缴费	9.98
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	174.87
[30199]其他工资福利支出	21.33
[302]商品和服务支出	161.90
[30201]办公费	9.00
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	81.03
[30228]工会经费	8.85
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	19.42
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[303]对个人和家庭的补助	1,142.85

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,142.85

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：汕头市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,200.50
[302]商品和服务支出	4,200.50
[30201]办公费	12.20
[30205]水费	100.00
[30206]电费	700.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	1,568.30
[30213]维修（护）费	783.00
[30227]委托业务费	650.00
[30299]其他商品和服务支出	342.00

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	5,948.29	5,948.29	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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
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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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
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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	3,440.04	3,440.04	3,440.04	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	145.23	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	97.79	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	187.62	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	555.83	555.83	555.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	113.97	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	248.06	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	4,200.50	4,200.50	4,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全市办公用房资产管理费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度均衡开支，维护、改善机关办公环境，保障各项设施设备正常运行，使机关院内、驻院单位和部门满意。
公务用车平台运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《党政机关公务用车管理办法》和《汕头市机关事务管理局、汕头市财政局关于印发汕头市公务用车信息平台管理暂行办法的通知》（汕机管知〔2019〕20号）的要求，提高效率，规范公务用车，推进管理信息系统建设。通过公务用车信息化平台的建设、运行实现公务用车的信息化、透明化管理，通过使用平台，可以实现车辆全生命周期管理，公务出行高效保障、全程监控，运维费用全流程记录。布控好全省公务用车信息管理。
引进博（硕）士过渡性周转住房修缮项目	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据建设管理规定，按照厉行节约的原则和批准的投资规模，进一步优化设计方案，切实做好投资控制，完善各项开工条件，向有关部门办理报建手续并且完成金晖庄34套闲置公房（建筑面积2287.79平方米）的修缮任务，并按进度于支付修缮款。
慰问机关大院购买服务项目工作人员资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局2024年度管理的354名购买服务项目工作人员发放慰问，保障市委、市政府、海滨大院、财政大楼、科技馆大楼等机关大院的购买服务项目的正常运行。
机关事务标准化经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 打造粤东地区第一个“机关事务标准化”，辐射覆盖周边区域；2. 严格按照支出标准组织标准化任务；3. 提升干部职工的专业思维、专业素质、专业水平。

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			
机关大院日常运行经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度均衡开支，维护、改善机关办公环境，保障各项设施设备正常运行，使机关院内、驻院单位和部门满意。
机关大院水电费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关大院内办公楼各单位的水电费缴纳，确保各单位各项工作任务正常运行。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1,443.30	1,443.30	1,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照项目预算执行支付，保证各机关大院各类服务外包与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；保证机关后勤服务质量，保证各项功能正常运行。
机关大院维修经费	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障各大院办公环境稳定为主，对临时突发及不可预见抢修项目有充足的资金准备。
机关大院食堂经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成并支付机关食堂劳务外包管理费用；市领导公务用餐、会议调研、接待餐费、临时会务、接访、维稳、节假日值班人员用餐补贴等餐费；食堂更新改造设备日常维修费用
正版办公软件购置及办公设备硬件维护	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 正版杀毒软件每套每年费用为600元，每年购买一百套。 2. 办公设备硬件维护每年费用为10000元。 3. 正版福昕办公软件每套每年费用为520元，每年购买一百套。
综合保障服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发汕头市易地调动领导干部周转住房管理暂行办法的通知》（汕机管知〔2019〕22号）申报理由：以厉行节约，避免重复建设为目标，通过修缮、完善周转房基础设施设备配套，达到领导住房的基本生活需求，进一步做好领导干部生活保障工作所申请的经费。
行政事业类修缮项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成新建、构建、扩建、改建建设，满足发展需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3、完成2022年以来十项已完工未结清尾款的支付。

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7,640.54万元，比上年增加42.81万元，增长0.56%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算7,640.54万元，比上年增加42.81万元，增长0.56%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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1.5万元（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1.5万元，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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排5,948.29万元，比上年减少261.55万元，下降4.21%，主要原因是行财政“过紧日子”的要求，减少一般公共服务支出开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,679.5万元，其中：货物类采购预算422.2万元，工程类采购预算814万元，服务类采购预算1,443.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额8,776.45万元，分布构成情况为：房屋624.80平方米，车辆1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50万元，主要是购置办公设备等。

#### 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
机关大院日常运行经费	330.00	每季度均衡开支，维护、改善机关办公环境，保障各项设施设备正常运行，使机关院内、驻院单位和部门满意。
机关大院水电费	800.00	完成机关大院内办公楼各单位的水电费缴纳，确保各单位各项工作任务正常运行。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1443.30	严格按照项目预算执行支付，保证各机关大院各类服务外包与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；保证机关后勤服务质量，保证各项功能正常运行。
机关大院维修经费	628.00	以保障各大院办公环境稳定为主，对临时突发及不可预见抢修项目有充足的资金准备。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关大院食堂经费	650.00	完成并支付机关食堂劳务外包管理费用；市领导公务用餐、会议调研、接待餐费、临时会务、接访、维稳、节假日值班人员用餐补贴等餐费；食堂更新改造设备日常维修费用。
行政事业类修缮项目	100.00	“1、完成新建、构建、扩建、改建建设，满足发展需求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、完成2022年以来十项已完工未结清尾款的支付。

本表为2024年，本部门重点项目绩效目标情况。

## 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。