

2023 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 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、中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

## 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	7683.35	一、一般公共服务支出	6029.84
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	1384.49
		九、卫生健康支出	101.78
		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
		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	167.24
		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	7683.35	本年支出合计	7683.35

## 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
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	7683.35	支出总计	7683.35

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			
22102	住房改革支出	167.24	167.24	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	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	7683.35	3358.00	4325.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6029.84	1704.49	4325.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5944.38	1619.03	4325.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1619.03	1619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3963.20	0.00	3963.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	276.90	0.00	276.90	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	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1384.49	1384.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1384.49	1384.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	874.39	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080502	事业单位离退休	208.19	208.19	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	201.27	201.27	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	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	7683.35	一、一般公共服务支出	6029.84
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	1384.49
		九、卫生健康支出	101.78
		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
		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	167.24
		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	7683.35	本年支出合计	7683.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7683.35	支出总计	7683.35

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：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	7683.35	3358.00	4325.35
[201]一般公共服务支出	6029.84	1704.49	4325.35
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5944.38	1619.03	4325.35
[2010301]行政运行	1619.03	1619.03	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3963.20	0.00	3963.20
[2010350]事业运行	276.90	0.00	276.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.25	0.00	85.25
[20135]对外联络事务	85.46	85.46	0.00
[2013503]机关服务	85.46	85.46	0.00
[208]社会保障和就业支出	1384.49	1384.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1384.49	1384.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	874.39	874.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	208.19	208.19	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.27	201.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.64	100.64	0.00
[210]卫生健康支出	101.78	101.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.82	30.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.05	0.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
[221]住房保障支出	167.24	167.24	0.00
[22102]住房改革支出	167.24	167.24	0.00
[2210201]住房公积金	167.24	167.24	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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	3358.00
[301]工资福利支出	2097.74
[30101]基本工资	436.86
[30102]津贴补贴	757.10
[30103]奖金	309.04
[30107]绩效工资	23.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.27
[30109]职业年金缴费	100.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.60
[30111]公务员医疗补助缴费	10.91
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	167.24
[302]商品和服务支出	178.40
[30201]办公费	9.80

## 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
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.60
[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	91.43
[30228]工会经费	8.91
[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	20.26
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	1081.86
[30302]退休费	933.69

## 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
[30307]医疗费补助	148.17

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	6029.84	6029.84	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	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

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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

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

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：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	4325.35
[301]工资福利支出	133.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.00
[30109]职业年金缴费	29.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[30113]住房公积金	40.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	4142.35
[30201]办公费	22.20
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	100.00
[30206]电费	700.00

## 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
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	1565.00
[30213]维修（护）费	740.25
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	650.00
[30240]税金及附加费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	297.90
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00

注：表中功能分类科目，根据各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	国有资本经营预算		
合 计	3358.00	3358.00	3358.00	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)人员在职工资	424.85	424.85	424.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	519.72	519.72	519.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	139.31	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营预算		
事业单位人员年度考核及优秀奖金	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	175.13	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	20.26	20.26	20.26	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
离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本 经营预算		
行政退休人员公务员医疗补助	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	398.42	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员住房改革补贴	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	186.12	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营预算		
事业离退休人员慰问金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	122.74	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本 经营预算		
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	64.44	64.44	64.44	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	97.02	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	国有资本 经营预算		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本 经营预算		
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	4325.35	4325.35	4325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	建立健全软件正版化工作机制,确保办公设备信息安全,防范盗版软件风险隐患。明确工作目标、细化工作职责、落实责任分工,切实加强软件正版化工作的组织管理力度,同时,做到账物相符、购用一致。
机关大院水电 费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路 18 号等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位,保证机关后勤服务质量,保证各项功能正常运行。
机关大院日常	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务好市委、市人大、市政府、市



## 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			
运行经费								财政等各套领导班子,为机关大院各单位提供卫生整洁、安全文明的办公环境。
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	为更好地对空置资产进行管理,市机关事务管理局需按期缴纳物业管理及维修费用以及如实缴纳办公用房管理时产生的统一权属登记费用、房产测绘费用以及资产管理费用。
机关大院管养 经费、服务外包 服务经费	1440.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路 18 号等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位。
综合保障服务 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮领导干部周转住房、配齐领导干部周转房基础设施后,达到领导住房的基本生活需求,进一步

## 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			
								保障好领导的需求。
机关事务标准化实训基地	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 打造粤东地区第一个“机关事务标准化实训基地”，辐射覆盖周边区域；2. 严格按照支出标准组织实训任务；3. 通过培训，提升干部职工的专业思维、专业素质、专业水平。
机关大院食堂经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市领导和市委大院、海滨大院、市政府大院、财政大楼、科技大楼各办公单位干部职工提供安全、卫生的用餐环境和放心满意的服务。
机关大院维修经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政府大楼、海滨大楼、财政大楼、科技大楼等各大楼设施完好，办公安全舒适。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。

### 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			
公务用车平台运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
科技馆大楼视频监控系統升级改造	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	积极履行后勤管理服务保障的职责。进一步提升大楼管理水平，维护大楼安全运行，保障单位职工的人身、财产安全起到积极作用。
行政事业类修缮项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中长期大型修缮改造项目，按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，申请支付年度待结算款项。
引进博（硕）士过渡性周转住房修缮项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对市直行政事业单位国有资产的监督管理，抓紧清理整合闲置公房，按照简约、实用、安全、节能原则，为人才公寓配置家具及电器等
市委机关会堂补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务市委市政府等党政机关大型会议及大型文艺演出，做好每届“党代”、“人大”“政协”会务

### 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			
								工作。
机关会堂经营 经费(调入资金 项目)	270.90	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委、市人大、市政府等党政 机关大型会议服务。

注： 本表中功能分类科目，根据各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7683.35万元，比上年减少831.58万元，下降9.77%，主要原因是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加；支出预算7683.35万元，比上年减少831.58万元，下降9.77%，主要原因是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年减少16.50万元，下降89.19%，主要原因是2022年原有公务用车报废，拨付公务用车购置经费，2023年无此项支出。）。

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1.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，比上年增加1.50万元。）比上年减少16.50万元，下降91.67%，主要原因是2022年原有公务用车报废，拨付公务用车购置经费，2023年无此项支出。；公务接待费0.50万元，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6029.84万元，比上年减少1249.49万元，下降17.16%，主要原因是厉行财政“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

2023年本部门政府采购安排2834.00万元，其中：货物类采购预算654.00万元，工程类采购预算660.00万元，服务类采购预算1520.00万元等。

#### 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8251.65万元，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43万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

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
机关大院水电费	800.00	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路18号等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调

		运转、白蚁防治等方面服务到位，保证机关后勤服务质量，保证各项功能正常运行。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1440.00	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路 18 号等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位。
机关大院维修经费	600.00	确保市政府大楼、海滨大楼、财政大楼、科技大楼等各大楼设施完好，办公安全舒适。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	为市领导和市委大院、海滨大院、市政府大院、财政大楼、科技大楼各办公单位干部职工提供安全、卫生的用餐环境和放心满意的服务。
机关大院日常运行经费	330.00	服务好市委、市人大、市政府、市财政等各套领导班子，为机关大院各单位提供卫生整洁、安全文明的办公环境。
机关会堂经营经费（调入资金项目）	270.90	做好市委、市人大、市政府等党政机关大型会议服务。

注：本表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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。