

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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) 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、资产管理科、公车管理科、服务保障科。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：汕头市资产物业服务中心。

第二部分 2026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	7,300.12	一、一般公共服务支出	5,587.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,334.88
		九、卫生健康支出	209.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.96
		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	165.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,300.12	本年支出合计	7,300.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,300.12	支出总计	7,300.12

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,300.12	7,297.16	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市机关事务管理局	6,835.77	6,832.81	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市资产物业服务中心	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,300.12	3,393.71	3,906.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,587.13	1,683.68	3,903.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,587.13	1,683.68	3,903.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.64	702.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,603.44	0.00	3,603.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	981.05	981.05	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.88	1,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,332.43	1,332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.34	259.34	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	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.53	165.53	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：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	7,297.16	一、一般公共服务支出	5,587.13
二、政府性基金预算	2.96	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	1,334.88
		九、卫生健康支出	209.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.96
		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	165.53
		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	7,300.12	本年支出合计	7,300.12

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	7,300.12	支出总计	7,300.12

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	7,297.16	3,393.71	3,903.44
[201]一般公共服务支出	5,587.13	1,683.68	3,903.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,587.13	1,683.68	3,903.44
[2010301]行政运行	702.64	702.64	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,603.44	0.00	3,603.44
[2010350]事业运行	981.05	981.05	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	1,334.88	1,334.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,332.43	1,332.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	785.69	785.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	259.34	259.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.59	191.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
[210]卫生健康支出	209.62	209.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	209.62	209.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	144.85	144.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.18	54.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00
[221]住房保障支出	165.53	165.53	0.00
[22102]住房改革支出	165.53	165.53	0.00
[2210201]住房公积金	165.53	165.53	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：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	3,393.71
[301]工资福利支出	2,082.01
[30101]基本工资	415.19
[30102]津贴补贴	436.66
[30103]奖金	376.81
[30107]绩效工资	274.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.59
[30109]职业年金缴费	95.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.83
[30111]公务员医疗补助缴费	10.59
[30112]其他社会保障缴费	10.17
[30113]住房公积金	165.53
[30199]其他工资福利支出	21.33
[302]商品和服务支出	150.11
[30201]办公费	56.79
[30204]手续费	0.25
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.20
[30227]委托业务费	52.39
[30228]工会经费	9.65
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	18.98

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	1,161.60
[30302]退休费	1,007.45
[30305]生活补助	1.37
[30307]医疗费补助	152.78

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：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	3,903.44
[302]商品和服务支出	3,888.44
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	700.00
[30209]物业管理费	1,539.58
[30213]维修（护）费	423.79
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30227]委托业务费	919.07
[30240]税金及附加费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	136.00
[310]资本性支出	15.00
[31013]公务用车购置	10.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：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	2,841.98	2,841.98	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：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	2.96	0.00	2.96
212	城乡社区支出	2.96	0.00	2.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	0.00	2.96
2120802	土地开发支出	2.96	0.00	2.96

注：无。

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。

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	3,393.71	3,393.71	3,393.71	0.00	0.00	0.00
汕头市机关事务管理局	3,229.36	3,229.36	3,229.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,930.23	1,930.23	1,930.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.59	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,157.55	1,157.55	1,157.55	0.00	0.00	0.00
汕头市资产物业服务中心	164.35	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.78	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	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：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	3,906.40	3,906.40	3,903.44	2.96	0.00	0.00	0.00	
汕头市机关事务管理局	3,606.40	3,606.40	3,603.44	2.96	0.00	0.00	0.00	
公务用车平台运行经费	5.00	5.00	5.00	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，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，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。
机关大院日常运行经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府大院、市财政大楼、市海滨大楼、市委大院、市科技馆大楼五个大院的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和维护；各大院内用水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护；各大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理；各大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置；机关及市直有关部门在机关大院内召开的各种会议服务等工作，做好会议、活动的后勤服务。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1,424.58	1,424.58	1,424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编〔2006〕70号，依照本单位的基本职能，申请该项经费，确保五大院等在安全保卫、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，保障机关各单位正常运转。

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			
机关大院食堂经费	389.07	389.07	389.07	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。
机关大院水电费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院内水电供应，按时按月支付水电费，确保大院的正常办公和运行秩序。
机关大院维修经费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市委大院、市政府、科技馆、海滨、财政临时突发及不可预见抢修项目申请经费，以保障各大院办公环境稳定。
行政事业类修缮项目	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于支付部分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，符合相关要求有效改善环境，满足发展需要。
引进博（硕）士过渡性周转住房修缮项目	5.91	5.91	2.95	2.96	0.00	0.00	0.00	汕头市机关事务管理局通过修缮原有房屋、配套设备电器、家具后，从而使得周转住房达到基本生活需求，作为市人才公寓，达到部分博（硕）士过渡性住房的需求。
全市办公用房资产管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府大院、市财政大楼、市海滨大楼、市委大院、市科技馆大楼五个大院的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务；各大院内用水、供电、通信、消防等设施设备及维护；各大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理；各大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置；机关及市直有关部门在机关大院内召开的各种会议服务等工作，做好会议、活动的后勤服务。
正版办公软件购置及办公设备硬件维护	10.00	10.00	10.00	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。

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			
海滨大楼立体车库维修项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，需要对海滨立体车库进行维修维护，达到设施安全，使用者放心的目的。
海滨路5号办公楼房产征拆补偿资金项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地价款补交后，市机关事务管理局将申请办理完成迎宾路9号房产使用功能改变为商业用房，划拨改出让和改变土地用途手续（转让后房产使用功能为商业用房、土地用途确定为商务金融用地），并持不动产权证书、调拨证明、税务部门完税证明等资料与广发证券办理迎宾路9号转让手续，按《房产征收拆迁补偿协议书》相关条例要求，进一步推进迎宾路9号办公楼及旁边停车场、海滨路13号国信大厦101、201、301、1201、1202房与广发证券股份有限公司粤东分公司位于海滨路5号办公楼置换工作。
汕头市资产物业服务中心	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产管理经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为全市行政事业单位房产处置工作中所需支付的过户、办证、税费等，足额及时缴纳税款，确保资产处置工作顺利开展，提高国有资产使用效率。 2. 用于支付行政事业资产处置及日常管理工作中需支出的各项费用，确保资产处置等工作顺利开展。 3. 用于支付开展行政事业单位国有资产盘活处置的资产评估委托等业务的费用，确保资产盘活处置工作顺利开展。 4. 为加快推进移交资产的盘活利用工作，提升资产使用效益，确保国有资产安全完整。
公务用车购置费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照单位承担职能管理的资产范围涉及全市且布局分散，为满足日常巡查、管理服务等工作需要，需购置一辆业务保障用车。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,300.12万元，比上年增加1,042.09万元，增长16.7%，主要原因是本年度新增一笔征拆补偿资金项目及维修经费增加；支出预算7,300.12万元，比上年增加1,042.09万元，增长16.7%，主要原因是本年度新增一笔征拆补偿资金项目及维修经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，比上年减少6.8万元，下降33.2%，主要原因是上年度采购公务用车，本年度无需求。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维护费12.5万元（公务用车购置费10万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年减少7.5万元，下降37.5%，主要原因是年度采购公务用车，本年度无需求；公务接待费1.2万元，比上年增加0.7万元，增长140%，主要原因是上年度下属事业单位采购公务用车，下属事业单位没有公务接待费。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排2,841.98万元，比上年减少1,745.71万元，下降38.1%，主要原因是厉行节约，减少一般公共服务支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,309.65万元，其中：货物类采购预算113万元，工程类采购预算337万元，服务类采购预算1,859.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额9,546.8万元，分布构成情况为：房屋624.8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，主要是购置办公室设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费971.46万元，比上年增加470.21万元，增长93.8%，主要原因是下属事业单位新增业务需求。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关大院日常运行经费	121	市政府大院、市财政大楼、市海滨大楼、市委大院、市科技馆大楼五个大院的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务；各大院内用水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护；各大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理；各大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置；机关及市直有关部门在机关大院内召开的各种会议服务等工作，做好会议、活动的后勤服务。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1,424.58	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，申请该项经费，确保五大院等在安全保卫、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，保障机关各单位正常运转。
机关大院食堂经费	389.07	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。
机关大院水电费	800	保障机关大院内水电供应，按时按月支付水电费，确保大院的正常办公和运行秩序。
机关大院维修经费	287	对市委大院、市政府、科技馆、海滨、财政临时突发及不可预见抢修项目申请经费，以保障各大院办公环境稳定。
海滨路5号办公楼房产征拆补偿资金项目	500	地价款补交后，市机关事务管理局将申请办理完成迎宾路9号房产使用功能改变为商业用房，划拨改出让和改变土地用途手续（转让后房产使用功能为商业用房、土地用途确定为商务金融用地），并持不动产权证书、调拨证明、税务部门完税证明等资料与广发证券办理迎宾路9号转让手续，按《房产征收补拆迁补偿协议书》相关条例要求，进一步推进迎宾路9号办公楼及旁边停车场、海滨路13号国信大厦101、201、301、1201、1202房与广发证券股份有限公司粤东分公司位于海滨路5号办公楼置换工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
资产管理经费	290	<p>1. 为全市行政事业单位房产处置工作中所需支付的过户、办证、税费等，足额及时缴纳税款，确保资产处置工作顺利开展，提高国有资产使用效率。2. 用于支付行政事业资产处置及日常管理工作中需支出的各项费用，确保资产处置等工作顺利开展。3. 用于支付开展行政事业单位国有资产盘活处置的资产评估委托等业务的费用，确保资产盘活处置工作顺利开展。4. 为加快推进接交资产的盘活利用工作，提升资产使用效益，确保国有资产安全完整。</p>

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、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。