

2023 年
江门市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市机关事务管理局 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 江门市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策和规定，制定市级机关事务管理工作规划和有关制度并组织实施，指导下级机关事务工作。

(二)负责市委、市人大、市政府领导的机关事务服务保障工作。

(三)负责市委市政府机关大院的规划建设、绿化、卫生、水电、线路、安全保卫、消防、提供膳食等机关事务管理工作。

(四)负责市直机关运行成本统计调查工作。

(五)负责市委、市人大、市政府机关及市委市政府机关大院部分市直机关事业单位行政经费的财务结算工作。

(六)负责统筹协调市委、市人大、市政府机关的固定资产管理、办公设备采购及维护管理、能源资源消耗统计相关工作。

(七)负责外地调入(含交流任职、提拔任命)四套班子厅职领导、上级安排到我市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

(八)负责维护管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂、1号楼会议室、集体宿舍。

(九)负责江门市党委、人大、政府机关公务用车服务平台建设，及市委、市人大、市政府机关公务用车的调配管理工作。

(十)承办市委、市人大、市政府，以及上级机关事务管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市机关事务管理局设7个内设机构：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门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：江门市机关后勤服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,927.25	一、一般公共服务支出	3,489.81
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	476.87
		九、卫生健康支出	138.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	322.47
		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	95.03
本年收入合计	5,927.25	本年支出合计	6,022.28

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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
七、上年结转结余	95.03		
收入总计	6,022.28	支出总计	6,022.28

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：江门市机关事务管理局

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	322.47	322.47	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	322.47	322.47	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	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.93	179.93	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	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03
22999	其他支出	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03
2299999	其他支出	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	6,022.28	2,555.55	3,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,489.81	1,618.11	1,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,489.81	1,618.11	1,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,863.54	0.00	1,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	482.90	482.90	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	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11	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	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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							
221	住房保障支出	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.03	0.00	95.03	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： 江门市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,427.25	一、一般公共服务支出	3,489.81
二、政府性基金预算	1,500.00	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	476.87
		九、卫生健康支出	138.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		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：江门市机关事务管理局

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	322.47
		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	5,927.25	本年支出合计	5,927.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,927.25	支出总计	5,927.25

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

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	4,427.25	2,555.55	1,871.70
[201]一般公共服务支出	3,489.81	1,618.11	1,871.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,489.81	1,618.11	1,871.70
[2010301]行政运行	1,135.20	1,135.20	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,863.54	0.00	1,863.54
[2010350]事业运行	482.90	482.90	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16
[208]社会保障和就业支出	476.87	476.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	476.87	476.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.23	214.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.13	10.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00
[210]卫生健康支出	138.10	138.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	138.10	138.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.04	31.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	91.37	91.37	0.00
[221]住房保障支出	322.47	322.47	0.00
[22102]住房改革支出	322.47	322.47	0.00
[2210201]住房公积金	142.54	142.54	0.00
[2210203]购房补贴	179.93	179.93	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： 江门市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,555.55
[301]工资福利支出	1,877.02
[30101]基本工资	294.32
[30102]津贴补贴	484.20
[30103]奖金	418.99
[30107]绩效工资	147.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.11
[30109]职业年金缴费	83.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.73
[30111]公务员医疗补助缴费	62.28
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	142.54
[30199]其他工资福利支出	27.28
[302]商品和服务支出	428.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	31.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	7.50
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	17.96
[30229]福利费	21.20
[30231]公务用车运行维护费	228.20
[30239]其他交通费用	35.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	23.90
[303]对个人和家庭的补助	250.05
[30302]退休费	220.96
[30307]医疗费补助	29.09

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：江门市机关事务管理局

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	2,299.53	879.53	1,420.00	0.00
“三公”经费	237.36	237.36	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	236.36	236.36	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	236.36	236.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	1,500.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,871.70
[301]工资福利支出	1,049.00
[30106]伙食补助费	640.00
[30112]其他社会保障缴费	54.00
[30113]住房公积金	13.00
[30199]其他工资福利支出	342.00
[302]商品和服务支出	712.20
[30201]办公费	27.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	162.00
[30211]差旅费	23.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	98.40
[30214]租赁费	30.10
[30225]专用燃料费	25.00
[30226]劳务费	204.00
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	8.16
[30299]其他商品和服务支出	56.90
[310]资本性支出	110.50
[31002]办公设备购置	87.50
[31007]信息网络及软件购置更新	23.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	2,555.55	2,555.55	2,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关事务管理局-小计	1,836.48	1,836.48	1,836.48	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,511.60	1,511.60	1,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	324.88	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关后勤服务中心-小计	719.07	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	647.67	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	71.40	71.40	71.40	0.00	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：江门市机关事务管理局

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	3,466.73	3,371.70	1,871.70	1,500.00	0.00	0.00	95.03	
江门市机关事务管理局-小计	3,458.57	3,363.54	1,863.54	1,500.00	0.00	0.00	95.03	
专项业务支出	1,458.57	1,363.54	1,363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项业务支出	1,330.90	1,330.90	1,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--机管局专项业务费	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03	运转类支出，无绩效目标。
--办公(服务)场所运作支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--差旅支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关大院维护管理经费	2,000.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	一是加强市委市政府机关大院维护管理,做好大院后勤服务保障工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

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			
								作,保障大院正常运作,为各单位提供良好的办公环境;二是完善机关大院公共区域公共设施的使用功能,加强大院办公用房等资产及公共设施的管理维护,通过多层次、多形式推进机关大院品质提升,确保大院各功能区符合实际使用要求,持续完善办公环境,保障政务工作顺利开展。
--后勤 管理工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护好市委市政府大院的楼宇及基础设施,做好大院安全保卫、消防管理等,以确保基础设施能及时检修维护,公共区域保洁绿化按要求完成,及时检修消防设施等。以保障大院各项基础设施的正常运作,保证大院基本的运转,为各单位提供安全、舒适、良好的办公环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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			
—机关 事务工作专项 经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完善市委市政府机关大院公共区域公共设施的使用功能,包括旧楼升级改造、绿化提升、会堂维修维护、挡土墙边坡检测加固、周边环境安全整治等,通过多层次、多形式推进机关大院品质提升。目的是确保大院各功能区符合实际使用要求,持续完善办公环境,保障各单位政务工作顺利开展。
江门市机关后 勤服务中心-小 计	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
—其他 专项业务支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。

注： 其他资金含上年结余结转金额。

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6,022.28万元,比上年减少411.97万元,下降6.40%,主要原因是厉行节约,减少机关运行支出;支出预算6,022.28万元,比上年减少411.97万元,下降6.40%,主要原因是厉行节约,减少机关运行支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费237.36万元,比上年减少2.00万元,下降0.84%,主要原因是厉行节约,严控开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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236.36万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费236.36万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.00万元,比上年减少2.00万元,下降66.67%,主要原因是厉行节约,进一步严控开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排2,299.53万元，比上年减少687.99万元，下降23.03%，主要原因是厉行节约，严控机关运行支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排181.90万元，其中：货物类采购预算33.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算148.00万元等。

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6,013.92万元，分布构成情况为：房屋1,813.30平方米，车辆34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110.50万元，主要是商用洗碗机、空调机等。

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
机关大院维护管理经费	2,000.00	一是加强市委市政府机关大院的维护管理,做好大院后勤服务保障工作,保障大院正常运作,为各

		<p>单位提供良好的办公环境；二是完善市委市政府机关大院公共区域公共设施的使用功能，加强大院办公用房等资产及公共设施的管理维护，通过多层次、多形式推进机关大院品质提升，目的是确保大院各功能区符合实际使用要求，持续完善办公环境，保障各单位政务工作顺利开展。</p>
--	--	---

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。