

2023 年
揭阳市榕城区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区机关事务管理局 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 揭阳市榕城区机关事务管理局概况

一、主要职责

- (一) 负责全区公共机构节能监督管理工作。
- (二) 负责区委区政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作。
- (三) 负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；协助区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、服务工作。
- (四) 探索、推进机关后勤社会化服务的路子。
- (五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

区机关事务管理局设下列内设机构：

1. **人秘股**。组织协调局政务工作，负责文秘、档案、保密、信访、接待、联络工作；负责党务、工青妇工作；负责纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、日常考勤、年度考核、计划生育、社会保险、医疗保险等工作；负责离退休人员的管理、服务工作。
2. **公共机构节能监督管理办公室**。负责推进、协调、指导、监督各街道公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识；制定全区公共机构节能规

划；负责对区级公共机构节能工作的监督管理。

3. **管理股**。负责区委区政府办公大楼的各项管理工作，包括水、电、空调、电梯等公共设备、设施的修缮、保养、检修和管理；公共场所的环境卫生、绿化、美化；负责区委区政府办公大楼的建设管理和综合性服务工作。

4. **保卫股**。负责区委区政府办公大楼（包括公共财产、设备、设施）的安全防火、保卫工作，负责车辆停放检查督促和安全保卫工作以及外来单位或个人来访的接访、登记、检查等工作；配合区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、保卫等综合性服务。

5. **财务股**。负责局经费的申报及开支管理，编报经费收支预算、决算草案；负责有关物品的配置、财产的管理、登记；参与有关会议、活动的后勤事务工作；探索、推进机关服务社会化的路子。

6. **会议服务股**。负责区各套班子、区直机关各部门在区委区政府大楼内召开各种会议、晚会及重要活动的相关服务保障工作；负责会议场所、活动场所及设备设施的管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市榕城区机关服务中心（无独立核算）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2898. 59	一、一般公共服务支出	2364. 38
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	322. 71
		九、卫生健康支出	77. 64
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	133. 86
		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	2898. 59	本年支出合计	2898. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	2898.59	支出总计	2898.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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			
2210201	住房公积金	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	2898.59	1780.91	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2364.38	1246.70	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2364.38	1246.70	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1246.70	1246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1117.68	0.00	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.71	322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16	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	173.19	173.19	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	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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							
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2898.59	一、一般公共服务支出	2364.38
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	322.71
		九、卫生健康支出	77.64
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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	133. 86
		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	2898. 59	本年支出合计	2898. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2898. 59	支出总计	2898. 59

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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	2898. 59	1780. 91	1117. 68
[201]一般公共服务支出	2364. 38	1246. 70	1117. 68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2364. 38	1246. 70	1117. 68
[2010301]行政运行	1246. 70	1246. 70	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	1117. 68	0. 00	1117. 68
[208]社会保障和就业支出	322. 71	322. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	319. 79	319. 79	0. 00
[2080501]行政单位离退休	25. 85	25. 85	0. 00
[2080502]事业单位离退休	34. 16	34. 16	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 19	173. 19	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86. 59	86. 59	0. 00
[20808]抚恤	0. 76	0. 76	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 76	0. 76	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 16	2. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[210]卫生健康支出	77.64	77.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.71	64.71	0.00
[221]住房保障支出	133.86	133.86	0.00
[22102]住房改革支出	133.86	133.86	0.00
[2210201]住房公积金	133.86	133.86	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1780.91
[301]工资福利支出	282.73
[30101]基本工资	92.00
[30102]津贴补贴	68.82
[30103]奖金	30.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.56
[30109]职业年金缴费	14.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.93
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	22.96
[30199]其他工资福利支出	10.79
[302]商品和服务支出	36.42
[30201]办公费	19.40
[30202]印刷费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	4.00
[30239]其他交通费用	10.02
[30203]咨询费	0.80
[301]工资福利支出	1315.12
[30101]基本工资	512.15
[30102]津贴补贴	0.09
[30103]奖金	26.48
[30107]绩效工资	385.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.63
[30109]职业年金缴费	71.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.84
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	110.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	146.64
[30305]生活补助	0.76
[30302]退休费	33.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	112.33

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	1145.30	1145.30	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1117.68
[302]商品和服务支出	1097.68
[30201]办公费	28.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	225.00
[30209]物业管理费	338.54
[30228]工会经费	4.00
[30218]专用材料费	12.00
[30213]维修（护）费	465.14
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	1780.91	1780.91	1780.91	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区机关 事务管理局	1780.91	1780.91	1780.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	604.15	604.15	604.15	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	68.91	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	385.43	385.43	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	173.19	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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		
住房公积金	133.86	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	19.4	19.4	19.4	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	1117.68	1117.68	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市榕城区 机关事务管理 局	1117.68	1117.68	1117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区机关大院日 常维修(护)费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
区人武部办公 楼、训练场地修 缮改造(办公家 具)工程建设项 目	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足区人武部“战备、训练、工 作、生活”四个秩序需要,对区人 武部办公楼、训练场地进行改造, 面积 3200 平方米。
区人武部战备 通讯系统信息 化升级改造工 程	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足区人武部“战备、训练、工 作、生活”四个秩序需要,对区人 武部办公楼、训练场地进行改造, 面积 3200 平方米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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			
区机关大院水电费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含区直办公 39 单位及榕城区直办公综合楼及政务服务中心预计全年 12 个月累计支出水费和电费
区人武部办公楼、训练场地修缮改造工程项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足区人武部“战备、训练、工作、生活”四个秩序需要，对区人武部办公楼、训练场地进行改造，面积 3200 平方米。
机关事务专项经费-正常业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于保障局机关日常各项业务工作正常开展及机关大院各项公共服务，包括会议服务用品、用具配套设施购置等支出。
机关服务中心业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费用于区机关服务中心日常管理各项办公费用，以及机关服务中心业务正常开展和服务员各项费用支出。
区机关大院保安制服及警械费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为树立机关大院良好形象，规范安全保卫和会议服务工作，一线保卫人员和会务人员，统一配备工作服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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			
								和必要人防保卫器械等。
区机关大院公共场所卫生保洁及绿化管理养护服务项目	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	营造一个卫生整洁、环境优美的办公环境，以政府购买服务方式，选择有资质、实力好、信誉度高的专业公司负责机关大院公共场所卫生保洁及绿化管理养护服务。
空调等设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有会议厅空调设备使用时间长，部分已老化损坏，需更新以保障会议服务质量
区机关大院低压配电屏更新改造项目	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保用电安全，保障机关大院内各单位日常用电需求，对区机关大院 2 套低压配电屏进行更新改造。
补缴人防易地建设费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴我局负责的榕城区区直办公综合楼及综合政务服务中心项目少收人防易地建设费
榕城区机关事务管理局购买	150.30	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	将现有由政府雇员承担的机关大院安全保卫、会议服务、消防监控

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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			
安保等服务项目								等工作，通过服务外包形式，实行社会化服务。
机关大院日常保障费用	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关大院内正常运转，保障各行政事业单位正常履职，更好地服务区委和区政府工作开展。

注： 无。

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 2858.59 万元，比上年增加 136.65 万元，增长 5%，主要原因是本年度基本支出较上年度增加 232.64 万元，与去年同比增长 15%，是人员调入得原因。项目支出较上年度减少 55.99 万元，与去年同比下降 4.77%；支出预算 2858.59 万元，比上年增加 136.65 万元，增长 5%，主要原因是本年度基本支出较上年度增加 232.64 万元，与去年同比增长 15%，是人员调入得原因。项目支出较上年度减少 55.99 万元，与去年同比下降 4.77%。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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 1145.30 万元，比上年增加 57.35 万元，增长 5.27%，主要原因是本年度统计数据范围包括项目支出的办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费等（包含 2022 年度预算支出部分项目资金未完成拨款支付，现并入 2023 年度预算）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 496.07 万元，其中：货物类采购预算 32.99 万元，工程类采购预算 205 万元，服务类采购预算 258.08 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 19091.03 万元，分布构成情况为：房屋 73573.47 平方米，车辆 0 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 27.39 万元，主要是空调机 20.93 万元，家具用具 3.26 万元，办公设备 2 万元，打印机 1.2 万元等。

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
区机关大院公共场所卫生保洁及绿化管理养护服务项目	158.08	营造一个卫生整洁、环境优美的办公环境，以政府购买服务方式，选择有资质、实力好、信誉度高的专业公司负责机关大院公共场所卫生保洁及绿化管理养护服务。
榕城区机关事务管理局购买安保等服务项目	150.30	将现有由政府雇员承担的机关大院安全保卫、会议服务、消防监控等工作，通过服务外包形式，实行社会化服务。

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。