

2023 年
汕尾市机关事务管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市机关事务管理办公室 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 汕尾市机关事务管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规,负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度,并组织实施。

（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作;负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作,实施统一登记管理。

（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子(以下简称市四套班子)领导公务用车年度配备更新计划,统一组织公务用车集中采购;负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。

（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作,拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作;协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。

（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银

行账户,负责收支结算和会计核算工作;协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

(八)负责市四套班子领导公务接待工作;负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作;承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作;会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。

(九)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市机关事务管理办公室内设机构有 10 个,分别为:综合部、接待服务部、资产管理部、财务管理部、公务用车管理部、保卫工作部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:汕尾市马思聪艺术中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6029.07	一、一般公共服务支出	4407.33
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	384.24
		九、卫生健康支出	46.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	191. 31
		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	6029. 07	本年支出合计	6029. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	6029.07	支出总计	6029.07

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： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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			
221	住房保障支出	191.31	191.31	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	191.31	191.31	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	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	6029.07	2491.07	3538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4407.33	1869.33	2538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4012.33	1869.33	2143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1712.62	1712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.71	156.71	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	1619.00	0.00	1619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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							
2012804	参政议政	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	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	196.36	196.36	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	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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							
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6029.07	一、一般公共服务支出	4407.33
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	384.24
		九、卫生健康支出	46.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	191. 31
		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	6029. 07	本年支出合计	6029. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6029. 07	支出总计	6029. 07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	6029. 07	2491. 07	3538. 00
[201]一般公共服务支出	4407. 33	1869. 33	2538. 00
[20101]人大事务	240. 00	0. 00	240. 00
[2010104]人大会议	240. 00	0. 00	240. 00
[20102]政协事务	100. 00	0. 00	100. 00
[2010204]政协会议	100. 00	0. 00	100. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4012. 33	1869. 33	2143. 00
[2010301]行政运行	1712. 62	1712. 62	0. 00
[2010303]机关运行	524. 00	0. 00	524. 00
[2010350]事业运行	156. 71	156. 71	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1619. 00	0. 00	1619. 00
[20128]民主党派及工商联事务	55. 00	0. 00	55. 00
[2012804]参政议政	55. 00	0. 00	55. 00
[208]社会保障和就业支出	384. 24	384. 24	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： 汕尾市机关事务管理办公室

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
[20805]行政事业单位养老支出	375.79	375.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.00	76.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.25	5.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.36	196.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
[210]卫生健康支出	46.19	46.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.44	39.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
[212]城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
[21299]城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
[2129999]其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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
[221]住房保障支出	191.31	191.31	0.00
[22102]住房改革支出	191.31	191.31	0.00
[2210201]住房公积金	191.31	191.31	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2491.07
[301]工资福利支出	2127.61
[30101]基本工资	343.07
[30102]津贴补贴	435.03
[30103]奖金	763.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.36
[30109]职业年金缴费	98.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.19
[30112]其他社会保障缴费	8.44
[30113]住房公积金	191.31
[30199]其他工资福利支出	34.86
[30107]绩效工资	10.34
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[302]商品和服务支出	282.21

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： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.13
[30239]其他交通费用	33.08
[30204]手续费	1.00
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	12.80
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	10.00
[30201]办公费	73.50
[30202]印刷费	19.00
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	27.2
[30299]其他商品和服务支出	50.80

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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	81.25
[30302]退休费	81.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1502.28	1502.28	0.00	0.00
“三公”经费	550.00	550.00	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	170.00	170.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	380.00	380.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3538.00
[310]资本性支出	50.00
[31013]公务用车购置	50.00
[302]商品和服务支出	2518.00
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	51.00
[30209]物业管理费	85.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	57.00
[30214]租赁费	73.00
[30215]会议费	264.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	380.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	41. 00
[30227]委托业务费	386. 40
[30231]公务用车运行维护费	120. 00
[30239]其他交通费用	4. 00
[30205]水费	37. 00
[30206]电费	191. 00
[30226]劳务费	149. 40
[30299]其他商品和服务支出	651. 20
[310]资本性支出	970. 00
[31002]办公设备购置	20. 00
[31006]大型修缮	950. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2491.07	2491.07	2491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市机关事务管理办公室	2268.49	2268.49	2268.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1946.05	1946.05	1946.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	261.44	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市马思聪艺术中心	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.56	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	3588.00	3588.00	3588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市机关事务管理办公室	3531.00	3531.00	3531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直公务用车更新购置专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成当年度公务用车更新购置任务。
市委、市政府大楼水电费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴交汕尾市委市政府大楼及集中办公区域水费、电费支出，确保没有发生欠费停电停水情况，有效保障党委政府集中办公区域安全供电、供水。
市委市政府机关大院安保服务经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市委市政府大院各项安保工作任务，确保市委市政府大院无发生安保事故。
市委市政府机关大院环境绿	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成按采购要求购买并实施汕尾市委市政府大院领导办公室

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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			
化经费								及公共区域绿化项目。
市委市政府机关大院保洁服务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市委市政府大院和办公大楼保洁服务工作,确保大院和办公环境整洁、卫生、舒适。
市委市政府大院电梯及空调维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市委市政府集中办公区域的空调及电梯维修维护工作,确保没有出现意外事件。
市委市政府大院重大节日氛围营造经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市委市政府大院重大节日氛围营造工作,努力营造浓厚、欢喜地节日氛围。
市委市政府机关补助经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成机关食堂运转及会务保障等工作目标,具体如下:机关食堂、会务保障、领导办公室设备及维修、市委市政府大院及办公楼公共区域维修维护、周转房、市委市政府大院及办公楼公共区域防疫费用、场地租金、市委市政府大院

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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			
								除四害、防白蚁、创文创卫等其它费用。
公务用车运行维护专项经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成公务接待活动及市四套班子领导调研下乡等交通保障等工作任务。
接待专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成市四套班子公务接待活动和到汕尾检查、调研、投资等上级领导或检查组等的公务接待工作,并根据财务管理制度和公务接待制度规范开支项目经费。
民主党派参政议政专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成各民主党派参政议政职能工作任务的支出,确保各党派正常运转。
市领导外出考察交流事务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成当年任务。
汕尾市第八届政协委员全	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好汕尾市政协委员会全体会议的 各项经费核算,保障会议顺利召

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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			
体会议经费								开。
汕尾市第八届 市人大代表全 体会议经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市人大会议各项费用支出管理,做好后勤服务保障工作,确保会议顺利召开。
2023 年市直单 位办公用房维 修维护专项经 费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作。
汕尾市马思聪 艺术中心	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
马思聪艺术中 心水电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴交汕尾市马思聪艺术中心办公各单位日常水费、电费,确保中心办公各单位工作正常运转。
马思聪艺术中 心场地管理经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕尾市马思聪艺术中心服务党政大型活动或会议场所管理等相关费用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 6129.07 万元，比上年减少 1037.41 万元，下降 14.48%，主要原因是财政压减市直公务用车更新购置专项经费等项目经费；支出预算 6129.07 万元，比上年减少 1037.41 万元，下降 14.48%，主要原因是财政压减市直公务用车更新购置专项经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 600.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 170.00 万元（公务用车购置费 50.00 万元，比上年减少 50.00 万元；公务用车运行维护费 120.00 万元，比上年减少 10.00 万元。）比上年减少 60.00 万元，下降 26.09%，主要原因是财政压减公务用车购置费用；公务接待费 380.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 2.70%，主要原因是预计本年度公务接待人数增加。

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 2286.62 万元，比上年减少 1184.08 万元，下降 34.12%，主要原因是维修（护）费、公务用车购置等经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2306.39 万元，其中：货物类采购预算 731.49 万元，工程类采购预算 1008.50 万元，服务类采购预算 566.40 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 11588.89 万元，分布构成情况为：房屋 62094.28 平方米，车辆 25 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 65.00 万元，主要是通用设备、办公家具等。

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
市直公务用车更新购置专项经费	50.00	顺利完成当年度公务用车更新购置任务。
市委、市政府大楼水电费	220.00	按时缴交汕尾市委市政府大楼及集中办公区域水费、电费支出，确保没有发生欠费停电停水情况，有效保障党委政府集中办公区域安全供电、供水。

市委市政府机关大院安保服务经费	160.00	顺利完成汕尾市委市政府大院各项安保工作任务，确保市委市政府大院无发生安保事故。
市委市政府机关大院环境绿化经费	75.00	顺利完成按采购要求购买并实施汕尾市委市政府大院领导小组办公室及公共区域绿化项目。
市委市政府机关大院保洁服务经费	65.00	顺利完成汕尾市委市政府大院和办公大楼保洁服务工作，确保大院和办公环境整洁、卫生、舒适。
市委市政府大院电梯及空调维护经费	6.00	顺利完成汕尾市委市政府集中办公区域的空调及电梯维修维护工作，确保没有出现意外事件。
市委市政府大院重大节日氛围营造经费	16.00	顺利完成汕尾市委市政府大院重大节日氛围营造工作，努力营造浓厚、欢喜地节日氛围。
市委市政府机关补助经费	1000.00	顺利完成机关食堂运转及会务保障等工作目标，具体如下： 机关食堂、会务保障、领导小组办公室设备及维修、市委市政府大院及办公楼公共区域维修维护、周转房、市委市政府大院及办公楼公共区域防疫费用、场地租金、市委市政府大院除四害、防白蚁、创文创卫等其它费用。
公务用车运行维护专项经费	124.00	顺利完成公务接待活动及市四套班子领导调研下乡等交通保障等工作任务。
接待专项经费	400.00	顺利完成市四套班子公务接待活动和到汕尾检查、调研、投资等上级领导或检查组等的公务接待工作，并根据财务管理制度和公务接待制度规范开支项目经费。
民主党派参政议政专项经费	55.00	顺利完成各民主党派参政议政职能工作任务的支出，确保各党派正常运转。
市领导外出考察交流事务经费	20.00	顺利完成当年任务。
汕尾市第八届政协委员全体会议经费	100.00	做好汕尾市政协委员会全体会议的各项经费核算，保障会议顺利召开。
汕尾市第八届市人大代表全体会议经费	240.00	顺利完成汕尾市人大会议各项

		费用支出管理，做好后勤服务保障工作，确保会议顺利召开。
2023 年市直单位办公用房维修维护专项经费	1000.00	顺利完成市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作。
马思聪艺术中心水电费	15.00	按时缴交汕尾市马思聪艺术中心办公各单位日常水费、电费，确保中心办公各单位工作正常运转。
马思聪艺术中心场地管理经费	42.00	顺利完成汕尾市马思聪艺术中心服务党政大型活动或会议场所管理等相关费用。

注： 本表根据本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。