

2021 年
珠海市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市机关事务管理局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市机关事务管理局概况

一、主要职责

珠海市机关事务管理局（部门）是负责市各套班子及市直机关后勤管理服务保障工作的工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策，结合市直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

（二）负责市各套班子办公大院（含市纪委办公楼）、市信访大厅办公楼、人民东路 125 号办公区以及梅华东路小区的通讯、水电、卫生保洁、绿化美化、设备维修维护等工作。

（三）负责市级会议服务，以及市重大活动、突发性事件的后勤保障工作。

（四）负责市领导、部分市直机关工作人员的膳食服务，负责市领导及协助做好离退休市领导的保障服务工作。

（五）负责市各套班子办公大院（含市纪委办公楼）、市信访大厅办公楼、人民东路 125 号办公区以及梅华东路小区的安全保卫、消防和三防工作。

（六）负责市领导、副厅级以上离退休领导公务用车，市重要会议、重大活动及三防、抢险救灾用车，市直车改单位车辆租赁服务。

（七）负责部分市直机关办公用房的规划、建设、调配、维修及产权管理，负责厅级及以上干部周转房管理；负责有关固定资产的管理。

（八）负责市直机关单位报刊、信函收发工作。

（九）参与拟订并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化。

（十）新增市直机关及事业单位公务用车管理职责（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作，指导下级公务用车管理工作职责。

（十一）承办市领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市机关事务管理局下设7个内设机构，分别是办公室、行政管理科、房产基建科、保卫科、车辆管理科、计财科及后勤服务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民政府机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10704.09	一、一般公共服务支出	9167.67
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	1437.91
		九、卫生健康支出	98.51
		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： 珠海市机关事务管理局

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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10704. 09	本年支出合计	10704. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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	10704.09	支出总计	10704.09

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	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制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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	10704.09	6137.59	4566.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9167.67	4601.17	4566.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9146.46	4601.17	4545.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4656.17	4601.17	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3652.28	0.00	3652.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	815.24	0.00	815.24	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	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

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							
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1437.91	1437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1437.91	1437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1133.61	1133.61	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	218.92	218.92	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	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	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制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10704.09	一、一般公共服务支出	9167.67
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	1437.91
		九、卫生健康支出	98.51
		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： 珠海巽机关事务管理局

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	0. 00
		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	10704. 09	本年支出合计	10704. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10704. 09	支出总计	10704. 09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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	10704. 09	6137. 59	4566. 51
[201]一般公共服务支出	9167. 67	4601. 17	4566. 51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9146. 46	4601. 17	4545. 30
[2010301]行政运行	4656. 17	4601. 17	55. 00
[2010303]机关服务	3652. 28	0. 00	3652. 28
[2010304]专项服务	815. 24	0. 00	815. 24
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 78	0. 00	22. 78
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[20136]其他共产党事务支出	10. 85	0. 00	10. 85
[2013699]其他共产党事务支出	10. 85	0. 00	10. 85
[20199]其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 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： 珠海市机关事务管理局

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
[208]社会保障和就业支出	1437.91	1437.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1437.91	1437.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	1133.61	1133.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.92	218.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.38	85.38	0.00
[210]卫生健康支出	98.51	98.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.51	98.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.15	71.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.37	27.37	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6137. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3553. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	822. 74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1004. 49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1010. 73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	218. 92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85. 38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27. 37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6. 57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	261. 98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50. 35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1432. 76
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6. 00
[30206]水电费	[50201]办公经费	580. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	60. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	6. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20. 40
[30229]福利费	[50201]办公经费	58. 29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	300. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	73. 18
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	11. 88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	266. 01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1121.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	1121.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

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： 珠海巽机关事务管理局

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	4170.92	4170.92	0.00	0.00
“三公”经费	428.90	428.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	421.90	421.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	121.90	121.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	300.00	300.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 我局因公出国（境）费和公务用车购置费属于项目支出，故上述两项数据未反映在一般公共预算支出情况表（表 5）和一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10704.09 万元，比上年增加 1744.06 万元，增长 19.46%，主要原因是在职及退休人员薪资待遇上涨以及新增 3 项工作任务；支出预算 10704.09 万元，比上年增加 1744.06 万元，增长 19.46%，主要原因是在职及退休人员薪资待遇上涨以及新增 3 项工作任务。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 428.90 万元，比上年增加 37.90 万元，增长 9.69%，主要原因是增加了公务用车购置，用于市外公务出行。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是粤澳两地牌车辆赴澳审验车辆；公务用车购置及运行费 421.90 万元（公务用车购置费 121.90 万元，公务用车运行维护费 300.00 万元），比上年增加 36.90 万元，增长 9.58%，主要原因是增加了公务用车购置，用于市外公务出行；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是务实节俭，严格执行公务接待标准，根据上年实际开支情况逐年压减。

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。2021年，本部门机关运行经费安排4170.92万元，比上年增加116.59万元，增长2.88%，主要原因是新增公务用车购置工作。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3979.67万元，其中：货物类采购预算549.90万元，工程类采购预算274.11万元，服务类采购预算3155.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额21012.00万元，分布构成情况为：房屋52870.21平方米，车辆281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551.90万元，主要是家具、电器、车辆、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
安保及消防工作经费	50.94	为了保障珠海市机关大院等相关防范区域（市信访局、市教育局大院8号楼、体育中心公务停车场、368小区、安平台、机关停车场、市人大、市政协、市纪委、市机关大院、应急分队、市纪委监委、市委巡察办）的安全，预计开展各项安保消

		防设施设备正常使用的工作，预计达到安全办公的目的。
安平台（警备区）老干营院保安费	28.00	为保障安平台（警备区）老干营院住宅区的配套服务，包括保安、卫生、监控、物业等，我局年初依据老干营院来函及开支明细拨付款项。
报刊、杂志支出	45.00	为确保市四套班子领导（副秘书长以上）、离退休（副厅级以上）老领导及市委办、市府办各部门通过党政报刊学习时政理论，我局按规定范围和数量安排订阅、调剂。
车辆平台终端流量及服务费	35.40	为了保障省公务用车管理平台正常运转，确保北斗终端数据正常传输，需支付车辆平台终端流量及服务费，以帮助平台实现我市公务车辆管理、使用、监督、服务以及数据分析功能，高效保障公务出行，实现公务车辆运行全程监督。
党建经费	10.85	为切实做好机关党建工作，创建基层党组织，提高党员党性修养，预计开展党员培训教育工作，工作内容包括党性教育、集中培训、党支部活动、开展支部三会一课等，切实提高全局党员素质。
电话费	45.00	为保障市领导和机关大院工作人员的通讯联络，与中国移动、中国电信实行电话托收。我局定期对账、梳理和调整托收名单，及时新增和取消托收号码，预计达到规范托收报账、提高财政资金使用效益。
扶贫工作经费	10.00	为切实做好我局对口帮扶阳春市三丰村扶贫开发工作，协同三丰村两委抓好村两委党建工作，实现对口扶贫脱贫目标。
干部周转房室内生活用品配置经费	285.00	为了做好干部周转房后勤保障，预计开展对周转房的室内配置工作，工作内容包括家电家具及生活用品等，预计达到拎包入住的目的。
干部周转房物业服务经费	193.35	为了做好领导干部周转房日常工作，预计开展干部周转房物业管理服务工作，工作内容包括物业管理、房屋租赁、水电燃气等，预计达到有效管理领导干部周转房目

		的。
公务车辆购置经费	121.90	为了更好提供公务用车服务，提高公务出行的安全系数，我局预计更新购置3辆商务车及市接待办2辆公务车，预计达到安全出行，降低车辆运维成本的目的。
海滨北路11号办公区1号楼维修改造	124.11	为了确保项目顺利开展，预计开展对1号楼的维修改造工作，工作内容包括建安工程及其他建设二类费用，预计达到使用单位能在安全的环境办公的目的。
后勤服务人员经费	640.00	为了维持市府大院的供餐服务和会务等后勤服务，预计开展购买后勤服务工作，工作内容包括开展相关后勤服务工作，预计达到做好后勤保障工作的目的。
机关安全保卫服务经费	821.54	为了保障珠海市机关大院等相关防范区域（市信访局、市教育局大院8号楼、体育中心公务停车场、368小区、安平台、机关停车场、市人大、市政协、市纪委、市机关大院、应急分队、市纪委监委、市委巡察办）的安全，预计开展保卫工作，工作内容包括安全保卫和消防值班，预计达到安全目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了推动离退休干部党组织建设全面进步，预计开展对离退休干部党组织书记发放工作补贴工作，预计达到贯彻落实中央、省委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进离退休干部党建工作的重要举措的目的。
零星货物及服务采购	87.00	为维持正常工作秩序，保障后勤服务工作顺利开展，预计开展零星采购工作，工作内容包括：1.市领导及会议室茶叶、矿泉水、杯子、卫生保洁用品、洗涤费；2.维修班日常维修零配件；3.空调、电梯维护保养及零配件更换；4.租用大会堂及海滨北路8号停车场停车位费用；5.各办公区设施检测及维保费用；6.废旧物品搬运费、劳务费；7.职工劳保服、服装；8.委托业务费；9.制作办公室门牌、烤漆、喷

		绘、横幅、铭牌等；10. 有线电视费用及网络通讯服务费；11. 垃圾分类宣传、培训及设备损坏更换等工作，预计达到做好后勤保障服务工作的目的。
人民东路 125 号办公区新增物业管理服务费	46.34	为了做好办事服务大厅的营商环境改造，预计开展优化服务大厅服务质量的工作，工作内容包括安保、保洁、卫生间卫生用品及疫情常态化防控，预计达到改善服务大厅面貌的目的。
人民东路 125 号综合办公楼食堂购买服务	277.56	为了更好保障 800 余人的早餐、中餐就餐服务和部分加班保障及紧急供餐服务等。按项目需求，需配齐后厨相关工作人员，所有人员在岗在位率达 90%以上，并具备齐有关餐饮资质要求等，以保证各用餐单位正常供餐，提供保障膳食服务。工作内容包括人员到位，合理安排菜肴食谱，按季节不断调换菜式品种多样化，讲究营养、卫生和健康饮食饭菜质量要求，采取后厨购买服务模式供应，大大节约人力资源成本及运营管理，并且提供周到的服务和确保各用餐者对食堂管理工作满意程度取得的效果。
日常维修费	150.00	为了满足物业管辖区内办公用房的正常使用，预计开展维修工作，工作内容包括办公用房的外立面、公共设施（包括公共楼梯、卫生间、管道、水电设施、楼宇、屋面等）以及重点场所内外的日常维修、修缮，预计达到办公用房正常使用的目的。
设备设施购置	121.00	为规范固定资产管理，为市领导正常办公提供更便捷的服务，预计开展设施设备更新工作，主要工作内容包括四套班子及会议室办公家具、电器、生活用品的配置，办公设备的采购、验收、维护、回收、调配等管理服务，食堂设备购置，办公区域公共设施更新等工作。预计达到保障日常办公运行正常的目的。

设施设备维修维护	77.00	为了解决老旧设施设备故障导致工作开展不便，预计开展老旧设施设备维修维护工作，预计达到维持正常办公秩序，工作效率不受影响的目的。
市委全会及党代会会议经费	59.80	为了保障市委全会及党代会相关会议召开，预计 2021 年召开 3 次次市委全会及 2021 年召开党代会，推动并优化全市各项工作的开展和部署。
物业管理费	1085.05	为了提供一个舒适、整洁的工作环境，预计开展珠海市机关大院（市纪委、市监察委和巡察办、市信访局）及市人大、市政协、梅华东 368 号住宅小区及人民东路 125 号办公区物业管理工作，工作内容包括生清洁和保洁工作、绿化美化及病虫害防治工作、消防系统维护管理、净水器设备租赁服务、空调机的维护保养工作、电梯维护保养工作、水电设备设施维护服务工作、灭“四害”及白蚁防治等工作，预计达到工作环境舒适、整洁的目的。
项目质保金经费	22.78	为了完成合同约定，预计开展支付质保金工作，工作内容包括人民东路 125 号办公区食堂二楼土建工程项目、人民东路 125 号办公区食堂二楼空调机通风工程项目和机关食堂电磁炉节能改造项目等质保金支付，预计达到履约合同目的。
协管员经费	20.10	为了做好档案、文秘及建筑工程协调等专项工作，预计通过政府购买服务来聘请相关人员，以规范用工关系，减少劳资纠纷。
信息化设备更新项目	66.37	为了完成上级布置的信息化设备更新工作，预计开展台式电脑、笔记本电脑及打印机等设备更新，预计达到全面更换使用的目的。
信息化项目运维费	60.06	为了保障我局负责的信息化项目正常运作，预计开展信息化运维工作，工作内容包括等保平台、表决系统、办公建筑智慧平台等项目的运维工作，预计达到信息安全及系统正常运作的目的。

业务工作经费	55.00	保障副秘书长以上市领导开展公务出差及业务工作，严格执行差旅费文件规定标准报销相关费用。
预算准备金	10.00	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。
重大活动及慰问	15.00	保障全市重大活动及市领导年度慰问工作顺利开展。
专用办公耗材	2.00	为了保障市领导及省、市各临时工作小组日常办公需求， 预计 2021 年继续进行相关办公耗材的采购工作。工作内容包括采购办公用纸、硒鼓等办公耗材。预计达到保障市领导及省、市各临时工作小组日常办公正常运行的目的。

注：单位：万元

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。