

2022 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 2022 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 2022 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，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

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
一、预算拨款	10937. 21	一、一般公共服务支出	9467. 71
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	1382. 07
		九、卫生健康支出	79. 94
		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	7. 50
		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	10937. 21	本年支出合计	10937. 21

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	10937.21	支出总计	10937.21

注： 1. 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。2. 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： 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			
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 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	10937.21	5484.42	5452.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9467.71	4022.42	5445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9127.78	4022.42	5105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6427.19	4022.42	2404.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	416.09	0.00	416.09	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	2284.50	0.00	2284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1382.07	1382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1382.07	1382.07	0.00	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							
2080501	行政单位离退休	1119. 95	1119. 95	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	260. 42	260. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 20	63. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 74	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7. 50	0. 00	7. 50	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： 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	10937.21	一、一般公共服务支出	9467.71
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	1382.07
		九、卫生健康支出	79.94
		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	7.50
		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	10937. 21	本年支出合计	10937. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10937. 21	支出总计	10937. 21

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	10937. 21	5484. 42	5452. 79
[201]一般公共服务支出	9467. 71	4022. 42	5445. 29
[20101]人大事务	15. 55	0. 00	15. 55
[2010101]行政运行	15. 55	0. 00	15. 55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9127. 78	4022. 42	5105. 36
[2010301]行政运行	6427. 19	4022. 42	2404. 77
[2010303]机关服务	416. 09	0. 00	416. 09
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2284. 50	0. 00	2284. 50
[20136]其他共产党事务支出	324. 38	0. 00	324. 38
[2013699]其他共产党事务支出	324. 38	0. 00	324. 38
[208]社会保障和就业支出	1382. 07	1382. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1382. 07	1382. 07	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1119. 95	1119. 95	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： 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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.42	260.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00
[210]卫生健康支出	79.94	79.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.94	79.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.20	63.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.74	16.74	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注： 无

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	5484. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3100. 07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	723. 47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	916. 81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	609. 77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	260. 42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62. 66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16. 74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	261. 67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	246. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1246. 76
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6. 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
[30205]水费	[50201]办公经费	72. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	508. 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	22. 47
[30229]福利费	[50201]办公经费	64. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	260. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	71. 33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	125. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1107. 59

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1107.59
[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： 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： 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	4488.17	4488.17	0.00	0.00
“三公”经费	450.84	450.84	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	443.84	443.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	183.84	183.84	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	260.00	260.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算10937.21万元,比上年增加233.12万元,增长2.18%,主要原因是增加第九届党代会会议开支及新增后勤保障区域的物业管理服务;支出预算10937.21万元,比上年增加233.12万元,增长2.18%,主要原因是增加第九届党代会会议开支及新增后勤保障区域的物业管理服务。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费450.84万元,比上年减少2.4万元,下降0.53%,主要原因是厉行节约,压减车辆运维费开支。其中:因公出国(境)费3.00万元,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443.84万元(公务用车购置费183.84万元,比上年增加37.6万元;公务用车运行维护费260.00万元,比上年减少40.00万元。)比上年减少2.4万元,下降0.53%,主要原因是厉行节约,压减车辆运维费开支;公务接待费4.00万元,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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 4488.17 万元，比上年增加 317.25 万元，增长 7.61%，主要原因是新增物业服务保障范围及车辆购置。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4134.16 万元，其中：货物类采购预算 279.64 万元，工程类采购预算 168 万元，服务类采购预算 3686.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31728.44 万元，分布构成情况为：房屋 66312.95 平方米，车辆 113 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 1525.50 万元，主要是电脑、打印机、空调、车辆、家具、电视、厨房用具及家用电器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
业务工作经费	55	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。
人民东路 125 号办公区食堂购买服务	275.89	为了更好保障工作人员的早

项目		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。
党建工作经费	10.9	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。
公务用车北斗终端运维服务	35.9	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用,以帮助平台实现我市公务用车管理、使用、监督、服务以及数据分析功能,高效保障公务出行,实现公务用车运行全程监督。
办公区物业管理服务经费	1832.25	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、市政协及人民东路125号办公区物业管理及安保工作,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”及白蚁防治工作，安全保卫和消防值班工作，预计达到工作环境舒适、整洁的目的。
后勤购买服务经费	866.28	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。
安保及消防工作经费	63	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	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。
市人大常委会机关办公房租用经费	15.55	为了解决办公用房不足的情况，预计开展房屋租赁工作，预计达到缓解单位办公用房使用紧张的目的。
市委全会会议经费	59.8	为了保障市委全会相关会议召开，预计召开 2 次次市委全会，推动并优化全市各项工作的开展和部署。
帮扶工作经费	7.5	为切实做好乡村振兴工作，派遣专人到地做好现场工作，实现乡村振兴的目标。
干部周转房服务保障项目	184.6	为了做好领导干部周转房日常服务工作，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。
报刊杂志支出	35	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。
接待用车购置经费	183.84	为了更好提供公务用车服务，提高公务出行的安全系数，预计更新购置2辆商务车及2辆中巴车，预计达到安全出行，降低车辆运维成本的目的。
日常维修费	168	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。
梅华东路 368 号小区及新建干部周转房 2022 年物业管理服务经费	277	为了提供一个舒适、整洁的工作环境，预计开展梅华东 368 号住宅小区物业管理工作，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。
珠海信息大厦电视电话会议服务项目	49	为满足市委、市政府对 0 号系统本地功能及效果的更高要求，提升市、区视频会议能力，并缓解珠海电信公司资金压力，预计开展珠海信息大厦 0 号系统电视电话会议服务合作工作，预计达到切实提高会议保障工作效能的目的。
电话费	45	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。
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。
第九次党代会会议经费	253.32	为了保障党代会会议召开，预计开展党代会会议相关服务，达到会议顺利召开及圆满闭幕的目的。
设备设施购置	98	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。
设施设备维修维护项目	73.52	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。
重大活动及慰问	15	保障全市重大活动及市领导年度慰问工作顺利开展。
零星货物及服务采购	98	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。
非工作日膳食保障经费	169.06	为了解决非工作日加班人员的就餐问题，预计开展非工作日食堂开餐工作，达到保障就餐服务的目的。
项目质保金经费	5	为了保障履约支付合同的质量保证金，预计按合同约定时间支付质保金，达到履行合约义务的目的。
预算准备金	158.82	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。
驾驶员外包服务项目	140.2	为了解决驾驶人员不足的情况，预计开展购买驾驶人员服务的工作，达到保障公务出行的目的。
信息化项目运维费	54	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。
后勤服务保障项目	195	为了后勤保障服务工作，预计开展提升后勤服务的工作，达到提供更好的后勤服务目的。

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。