

2023 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 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 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市政府管理机关事务工作的直属单位，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）负责市机关大院、市人大机关大院、市政协机关大院、市纪委监委机关大院、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）负责市机关大院、市人大机关大院、市政协机关大院、市纪委监委机关大院、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）承担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。

（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 2023 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	9573. 67	一、一般公共服务支出	8271. 69
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	1213. 53
		九、卫生健康支出	80. 95
		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	9573. 67	本年支出合计	9573. 67

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	9573.67	支出总计	9573.67

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： 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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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： 珠海市人民政府机关事务管理局

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	9573.67	4626.62	4947.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8271.69	3332.14	4939.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8239.21	3332.14	4907.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5561.55	3332.14	2229.41	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	2677.66	0.00	2677.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88	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	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.46	0.00	11.46	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							
208	社会保障和就业支出	1213.53	1213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1211.91	1211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	952.14	952.14	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	173.18	173.18	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	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

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	9573.67	一、一般公共服务支出	8271.69
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	1213.53
		九、卫生健康支出	80.95
		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	9573. 67	本年支出合计	9573. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9573. 67	支出总计	9573. 67

注： 表中功能分类科目，根据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	9573.67	4626.62	4947.05
[201]一般公共服务支出	8271.69	3332.14	4939.55
[20101]人大事务	9.14	0.00	9.14
[2010199]其他人大事务支出	9.14	0.00	9.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8239.21	3332.14	4907.07
[2010301]行政运行	5561.55	3332.14	2229.41
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2677.66	0.00	2677.66
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.88	0.00	11.88
[20136]其他共产党事务支出	11.46	0.00	11.46
[2013699]其他共产党事务支出	11.46	0.00	11.46
[208]社会保障和就业支出	1213.53	1213.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1211.91	1211.91	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
[2080501]行政单位离退休	952.14	952.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	80.95	80.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.57	69.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	预算
合 计	4626. 62
[301]工资福利支出	2326. 50
[30101]基本工资	283. 56
[30102]津贴补贴	1098. 54
[30103]奖金	164. 62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173. 18
[30109]职业年金缴费	86. 59
[30110]职工基本医疗保险缴费	64. 49
[30111]公务员医疗补助缴费	11. 38
[30112]其他社会保障缴费	6. 70
[30113]住房公积金	211. 07
[30199]其他工资福利支出	226. 37
[302]商品和服务支出	1340. 98
[30201]办公费	33. 00

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： 珠海市人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	67.00
[30206]电费	593.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	8.80
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	23.43
[30229]福利费	67.00
[30231]公务用车运行维护费	260.00

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： 珠海市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	49.60
[30299]其他商品和服务支出	121.64
[303]对个人和家庭的补助	952.14
[30302]退休费	952.14
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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	4285. 73	4285. 73	0. 00	0. 00
“三公” 经费	383. 25	383. 25	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	380. 15	380. 15	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	120. 15	120. 15	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	1. 00	1. 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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	4947.05
[302]商品和服务支出	4761.44
[30201]办公费	122.50
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	2434.56
[30211]差旅费	40.90
[30212]因公出国（境）费用	2.10
[30213]维修（护）费	218.47
[30214]租赁费	29.66
[30215]会议费	11.88
[30227]委托业务费	1491.08
[30299]其他商品和服务支出	365.29
[303]对个人和家庭的补助	0.36

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36
[310]资本性支出	185. 25
[31002]办公设备购置	65. 10
[31013]公务用车购置	120. 15

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市机关事务管理局

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	4626.62	4626.62	4626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市机关事务管理局	4626.62	4626.62	4626.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2326.50	2326.50	2326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1340.98	1340.98	1340.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	952.14	952.14	952.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.00	7.00	7.00	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： 珠海市机关事务管理局

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	4947.05	4947.05	4947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市机关事务管理局	4947.05	4947.05	4947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公区物业管理服务项目	2184.41	2184.41	2184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部周转房服务保障项目	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
报刊杂志支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后厨购买服务项目	1134.48	1134.48	1134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

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			
安平台(警备区)老干营院保安费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海信息大厦电视电话会议服务项目	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目运维费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好我局信息化运维工作，工作内容包括等保升级、测评、运维和信息化系统运维，达到保障信息安全的目的。
日常维修费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委全会会议经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保及消防工作经费	86.37	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车北斗终端运维服务	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

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			
设备设施购置	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
设施设备维修维护项目	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星货物及服务采购	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅华东路368号干部周转房物业管理服务项目	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大常委会机关办公用房租赁项目	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
驾驶员外包服务项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

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			
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
巽机关大院立体停车位租赁服务费	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了缓解巽机关大院停车难的问题，预计开展购买立体停车位租赁服务，内容包括停车位租赁服务，预计达到解决停车难的问题。
原巽环保局3号楼修缮工程项目经费	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
巽机关大院3号楼会议室网络专线及技术服务	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民东路125号办公区监控系统改造及运	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海巽机关事务管理局

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			
维								
人民东路125号后勤服务保障项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市纪委监委机关4号楼物业及安保服务	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车购置费	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 9,573.67 万元，比上年减少 1,363.54 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减了年度预算开支规模及减少一次性项目开支；支出预算 9,573.67 万元，比上年减少 1,363.54 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减了年度预算开支规模及减少一次性项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 383.25 万元，比上年减少 67.59 万元，下降 15.0%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减了公车购置经费、因公出境经费和公务接待经费。其中：因公出国（境）费 2.1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 30.0%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费；公务用车购置及运行费 380.15 万元（公务用车购置费 120.15 万元，比上年减少 63.69 万元；公务用车运行维护费 260 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 63.69 万元，下降 14.3%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减购车经费；公务接待费 1 万元，比上年减少 3 万元，下降 75.0%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费。

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 4,285.73 万元，比上年减少 202.44 万元，下降 4.5%，主要原因是厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4281.36 万元，其中：货物类采购预算 185.25 万元，工程类采购预算 134.11 万元，服务类采购预算 3962 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 59155.25 万元，分布构成情况为：房屋 130940.28 平方米，车辆 168 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 60 万元，主要是家具、办公设备、电器等。

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
信息化项目运维费	37.80	为了做好我局信息化运维工作,工作内容包括等保升级、测评、运维和信息化系统运

		维，达到保障信息安全的目 的。
市机关大院立体停车位租赁服务费	62.96	为了缓解市机关大院停车难 的问题，预计开展购买立体 停车位租赁服务，内容包括 停车位租赁服务，预计达到 解决停车难的问题。

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。