

2023 年
罗定市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 罗定市机关事务管理局 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 罗定市机关事务管理局概况

一、主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理的事业单位，所属公益一类事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，正股级。

（一）机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责各镇街及市直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协的重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及接待用车和公务用车调配工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责机关大院的建设规划和项目的施工管理工作；负责机关大院办公室的维修工作；负责机关大院水电、通讯

保障及公共设备设施的维修管护；负责机关大院维修工程项目的预算、核结算、编制工作；负责机关大院节约能源管理工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

（8）负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

（9）负责全市党政机关办公用房实物管理，研究拟订相关制度和管理办法并组织实施；负责全市党政机关办公用房调配及处置工作；负责全市党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全市党政机关办公用房清理、整改的督导工作；会同有关部门推进全市党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用；负责本局及所属事业单位国有资产管理和处置工作。

（10）承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

（二）罗定市综合调度服务中心主要职能如下：

（1）承担市四套班子组织落实全市性重要工作（含机要通信、应急、政务接待）、市直机关跨区域远距离工作等公务活动用车综合调配和定向化保障车辆的统一管理工作。

（2）负责市机关事务管理局和本中心所有车辆的燃油

费、路桥（渡）费等的费用缴交及其年审、维修保养、保险服务工作。

（3）协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院各类会议的服务保障。

（4）协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院内部通讯、水电、绿化、保洁、消防、治安、信件报刊收发以及在本市工作的外地籍市领导宿舍的后勤保障工作。

（5）制订市委市政府饭堂的清洁、食品卫生、物资采购和出入仓登记管理等制度并组织实施。

（6）承担市委市政府饭堂公务接待工作用餐及大院机关干部职工的膳食工作。

（7）承担市委、市人大、市政府、市政协领导班子的办公现代化和信息化的维护和日常管理工作。

（8）完成市委、市政府和市机关事务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位含所属事业单位一个：罗定市综合调度服务中心。共设内设机构8个，分别是：办公室、事务管理股、接待办、保卫股、基建股、财务股、车管股、资产管理股。

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，下属单位为罗定市综合调度服务中心（非独立核算，一并在本公开栏公开）。人员构成情况：

编制人数 50 人（其中罗定市机关事务管理局 26 人；罗定市综合调度服务中心 24 人）。其中行政编制 0 人，事业编制 50 人，工勤人员 0 人。实有人数 72 人，其中：在职 41 人（含不占编工勤人员 1 人），退休 21 人，遗属供养 3 人，其他人员 31 人（其中政府购买服务人员 5 人，临时工 26 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 64 人，其中：在职 40 人，离退休 21 人，遗属供养 3 人。非统发人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3096.00	一、一般公共服务支出	2834.00
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	200.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	52.00
		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	3096.00	本年支出合计	3096.00

收支总体情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

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	3096.00	支出总计	3096.00

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	3096.00	1856.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2834.00	1594.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2834.00	1594.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1944.00	1594.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	640.00	0.00	640.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3096.00	一、一般公共服务支出	2834.00
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	200.00
		九、卫生健康支出	10.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	52.00
		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	3096.00	本年支出合计	3096.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3096.00	支出总计	3096.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	3096.00	1856.00	1240.00
[201]一般公共服务支出	2834.00	1594.00	1240.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2834.00	1594.00	1240.00
[2013101]行政运行	1944.00	1594.00	350.00
[2013103]机关服务	640.00	0.00	640.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	0.00	250.00
[208]社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.00	53.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
[20808]抚恤	11.00	11.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

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
[2080801]死亡抚恤	11.00	11.00	0.00
[210]卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[221]住房保障支出	52.00	52.00	0.00
[22102]住房改革支出	52.00	52.00	0.00
[2210201]住房公积金	52.00	52.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1856.00
[301]工资福利支出	675.00
[30101]基本工资	157.00
[30102]津贴补贴	204.00
[30103]奖金	126.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.35
[30109]职业年金缴费	38.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30113]住房公积金	52.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	1095.00
[30201]办公费	180.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	102.00
[30299]其他商品和服务支出	742.00
[303]对个人和家庭的补助	86.00
[30301]离休费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	64.00
[30304]抚恤金	11.00
[30307]医疗费补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1095.00	1095.00	0.00	0.00
“三公”经费	642.00	642.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	332.00	332.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	182.00	182.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	290.00	290.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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
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：本部门无政府性基金预算支出情况，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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
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：本部门无国有经营预算支出情况，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1240.00
[301]工资福利支出	250.00
[30106]伙食补助费	250.00
[302]商品和服务支出	760.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30209]物业管理费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30215]会议费	30.00
[30217]公务接待费	280.00
[30226]劳务费	250.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	80.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	230.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31006]大型修缮	50.00
[31013]公务用车购置	150.00

注：本表根据实际情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

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	1856.00	1856.00	1856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市机关事务管理局	1217.00	1217.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市综合调度服务中心	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1240.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市机关事 务管理局	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委市府大院 绿化维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市府大院内 2023 年的绿化维护、大型节假日的布置所产生的费用。
市领导因公出 国经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，市委市府领导的因公出国（境）产生的交通、食宿费用。
工会活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织大型工会活动及慰问等开支。
市委市府大院 水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年市府大院内办公场所的水费，购买材料，维修等费用。
市委市府大院 电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年市府大院内办公场所的电费，购买材料、维修等费用。
办公设备购置 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年度市领导办公室、局办公设备的购置。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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			
临聘人员工资福利经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本局临聘人员工资福利和五险一金缴费等开支,为市委市府大院机关后勤保障运行提供服务,确保市委市府重大活动和机关会议服务等各项工作顺利开展。
市委市府重大会议活动及市领导调研活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年市委市府大型会议,市领导考察、调研、参加会议等费用。
专项接待经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市府工作部署,组织实施好市委市府一系列重大会议活动的会务及后勤保障和公务接待的工作,协助有关部门做好参观、考察、交流活动等服务工作,膳宿安排。坚持厉行节约原则,完满完成市委市府年度接待工作任务,为罗定社会经济发展做好服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

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			
办公用房及会议室等配套改造基建修缮费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建电梯的安装、维护费用, 市府大院办公用房、海关宿舍的房屋建筑物修缮、维护、会议室设备更新等费用。
罗定市综合调度服务中心	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合调度服务中心现有公务用车大部分残旧, 因公务需要, 2023 年需购买公务用车 4 辆, 保障出行更加顺利, 无需担心车辆故障随时出现问题, 极大地提高工作效率。
综合调度服务中心公务用车运行费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 45 辆公务用车的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等费用。
市府机关饭堂运行及伙食补助费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市府饭堂 2023 年运行及伙食补助费, 市府大院内干部职工约 500 人就餐的财政补贴, 饭堂设备的维护, 饭堂管理费用及工作人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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			
								的工资等。
市委(海关)机关饭堂运行及伙食补助费和接待经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委海关饭堂负责市领导就餐及上级领导的接待用餐工作,保障饭堂的正常运作,用于2023年海关饭堂的就餐接待支出。

注：本表根据部门实际预算编制情况填列。

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3096万元，比上年增加461万元，增长17.5%，主要原因是业务增加，公务用车运行费用增加；支出预算3096万元，比上年增加461万元，增长17.5%，主要原因是业务增加，公务用车运行费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费642万元，比上年增加84万元，增长15.05%，主要原因是公务用车较残旧，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费20万元，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332万元（公务用车购置费150万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费182万元，比上年增加94万元。）比上年增加94万元，增长39.5%，主要原因是公务用车较残旧，维修较多，计划购置新的公务车；公务接待费290万元，比上年减少10万元，下降3.33%，主要原因是公务接待业务量减少，节约开支。

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1095万元，比上年减少711万元，下降39.36%，主要原因是严控办公经费开支，压减非必要公务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排800万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算300万元等。

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3084.72万元，分布构成情况为：房屋12960.27平方米，车辆45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230万元，主要是报废更换公务车4辆，购置办公设备、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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。