

2023 年
广东省湛江市雷州市机关事务管理局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市机关事务管理局 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 广东省湛江市雷州市机关事务管理局概况

一、主要职责

广东省湛江市雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职责是：

1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

二、部门机构设置

根据《中共雷州市委雷州市人民政府关于印发〈雷州市党政机构改革方案实施意见〉的通知（雷发【2001】22号）》，市委行政科市政府行政科和雷州市接待科合并改称为雷州市机关事务管理局，正科级，既是市委直属事业单位，又是

市政府直属事业单位，归口市政府管理。内设 6 个股，有办公室，财会股，综合股，会务股，车管股，接待办执行相关规定职能，现有编制 46 人。

三、部门预算构成

根据部门预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，我单位无独立编报、独立公开预算的下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,577.59	一、一般公共服务支出	1,697.72
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	128.48
		九、卫生健康支出	24.60
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	605.59
		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	121.20
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2,577.59	本年支出合计	2,577.59
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	2,577.59	支出总计	2,577.59

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
22102	住房改革支出	121.20	121.20	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.71	65.71	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。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	2,577.59	997.45	1,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.72	723.16	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.72	723.16	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	984.11	627.86	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	418.50	78.95	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.35	16.35	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	278.75	0.00	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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							
212	城乡社区支出	605.59	0.00	605.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.59	0.00	605.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.60	0.00	595.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.71	65.71	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,972.00	一、一般公共服务支出	1,697.72
二、政府性基金预算	605.59	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	128.48
		九、卫生健康支出	24.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	605.59
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	121.20
		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	2,577.59	本年支出合计	2,577.59
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2,577.59	支出总计	2,577.59

注：本表根据本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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1,972.00	997.45	974.55
[201]一般公共服务支出	1,697.72	723.16	974.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,697.72	723.16	974.55
[2010301]行政运行	984.11	627.86	356.25
[2010303]机关服务	418.50	78.95	339.55
[2010350]事业运行	16.35	16.35	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.75	0.00	278.75
[208]社会保障和就业支出	128.48	128.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.59	24.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.81	12.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.01	14.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26	0.00
[221]住房保障支出	121.20	121.20	0.00
[22102]住房改革支出	121.20	121.20	0.00
[2210201]住房公积金	55.49	55.49	0.00
[2210203]购房补贴	65.71	65.71	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	997.45
[301]工资福利支出	892.98
[30101]基本工资	278.69
[30102]津贴补贴	189.64
[30103]奖金	207.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.56
[30109]职业年金缴费	24.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.34
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	55.49
[30199]其他工资福利支出	55.00
[302]商品和服务支出	41.00
[30201]办公费	41.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	64.05
[30302]退休费	54.80
[30307]医疗费补助	9.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	932.76	429.01	503.75	0.00
“三公”经费	228.75	228.75	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	120.00	120.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	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	108.75	108.75	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	605.59	0.00	605.59
212	城乡社区支出	605.59	0.00	605.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.59	0.00	605.59
2120803	城市建设支出	9.99	0.00	9.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.60	0.00	595.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	974.55
[301]工资福利支出	206.35
[30199]其他工资福利支出	206.35
[302]商品和服务支出	768.20
[30206]电费	82.50
[30231]公务用车运行维护费	120.00
[30207]邮电费	22.50
[30211]差旅费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	166.00
[30226]劳务费	223.45
[30217]公务接待费	108.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	997.45	997.45	997.45	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市机关事务管理局	997.45	997.45	997.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	892.39	892.39	892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.05	64.05	64.05	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1,580.14	1,580.14	974.55	605.59	0.00	0.00	0.00	
雷州市机关事 务管理局	1,580.14	1,580.14	974.55	605.59	0.00	0.00	0.00	
公务用车 运行维护经费 2023	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待 费 2023	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
市差旅费 2023	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事 务管理局各大 院电费 2023	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市三大院 物业管理费 2023 包含 2022	86.65	86.65	86.65	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
年 12 月								
市委三大 院及信访局保 安工资劳务费 2023 包含 2022 年 12 月	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市领导办 公设备购置 2023	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
市大院绿 化费 2023	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
市委市政 府办网络电话 视频经费 2023	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
临工工资 2023	22.80	22.80	22.80	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
市公务用车定位服务器 2022 和 2023	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局后勤 服务中心大院 职工用餐补助 款 2023	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事 务管理局后勤 服务中心服务 人员工资 2 名 2023	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市机 关事务管理局 后勤服务中心 运行经费 2023	60.00	60.00	60.00	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
关于要求 解决市委八楼 开水房及六楼 领导办公室修 缮经费	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	
关于要求 解决市委大楼 三楼走道天面 吊顶及墙体修 缮经费	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	
市机关事 务管理局后勤 服务中心工资 福利缺口经费 2023	174.91	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于要求解决 修缮雷州市党	5.00	5.00	0.00	5.00	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
史市志研究室 天面吊顶及墙体 资金 2022								
关于要求 解决修建市人 大常委会办公 楼厕所资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
关于要求 解决修缮市委 大楼走道天面 吊顶资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
解决市委 市政府及人大 政协大院零星 维护修缮经费 (消防系统监理 费及小招办公	4.08	4.08	0.00	4.08	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
清洗费)								
机关事务局解决市委小招一楼餐厅全面升级改造	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	
机关事务局市委市政府办公楼消防设备改造经费	68.08	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	
解决市机关事务管理局后勤服务中心餐具及厨具经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委巡察组办公大楼改造及消防安装	107.94	107.94	0.00	107.94	0.00	0.00	0.00	对市委巡察组办公大楼改造及消防设备安装，提高办公效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
机关事务局市委市政府办公大楼升降电梯专项经费(质保金)	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	
机关事务局市委市政府大院内急需修缮经费-大院监控、门禁设施工程监理费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	
要求解决旧人民政府办公楼危房加固及改造等费用	48.42	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	
解决市旧武装部大院绿	4.99	4.99	0.00	4.99	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
化工程经费								
解决雷州市委巡察组原办公楼改造工程经费	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	对旧办公大楼进行危房加固及改造，办公各楼层的残旧漏水进行补漏修缮，办公室内天面吊顶进行加固改造，提高办公效率
关于要求解决雷州市机关事务管理局办公楼楼面加建琉璃瓦、刷新墙体及整改四十军指挥部旧址展览馆旁边围墙资金的请示	20.00	20.00	0.00	20.00	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
关于解决雷州市机关事务管理局后勤服务中心客服区安装消防系统经费请示	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	
关于解决四十军旧址展览馆左边围墙地台改造工程费用的请示	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	
关于解决雷州市原巡察组办公楼楼梯改造工程经费	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	
雷州市人民政府办公大	1.28	1.28	0.00	1.28	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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			
楼加装电梯项目设备质保金								

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2,577.59 万元，比上年增加 1,046.27 万元，增长 68.33%，主要原因是一是项目增加，各项大小修缮增加；二是疫情影响增加经费；支出预算 2,577.59 万元，比上年增加 1,046.27 万元，增长 68.33%，主要原因是三大院办公楼残旧，增加大型修缮；市委大院内机关事务管理局后勤服务中心修缮。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 228.75 万元，比上年增加 53.75 万元，增长 30.71%，主要原因是车辆运行费用增加，疫情防控费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 120 万元，比上年增加 120 万元。）比上年增加 120 万元，增长 100%，主要原因是上年填报错误，漏报；公务接待费 108.75 万元，比上年减少 66.25 万元，下降 37.85%，主要原因是厉行节约，开支减少。

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932.76万元,比上年增加816.7万元,增长703.7%,主要原因是市疫情影响,追加工作经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排144万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算144万元,服务类采购预算0万元等。

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295.60万元,分布构成情况为:房屋1327.6平方米,车辆26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0万元,主要是无固定资产购置等。

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
雷州市委巡察组原办公楼改造工程经费	144	对旧办公大楼进行危房加固及改造,办公各楼层的残旧漏水进行补漏修缮,办公室内天面吊顶进行加固改造,提高办公效率
市委巡察组办公大楼改造及消防安装	107.94	对市委巡察组办公大楼改造及消防设备安装,提高办公效率。

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。