

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

(一) 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的。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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,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

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2026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	2,216.55	一、一般公共服务支出	1,694.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	110.75
		九、卫生健康支出	42.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	254.89
		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	114.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,216.55	本年支出合计	2,216.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,216.55	支出总计	2,216.55

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,216.55	1,961.66	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市机关事务管理局	2,216.55	1,961.66	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,216.55	1,050.28	1,166.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.40	783.02	911.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.40	783.02	911.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.63	404.63	486.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	434.46	13.59	420.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.66	56.66	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	312.65	308.14	4.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.89	0.00	254.89	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.89	0.00	254.89	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	254.89	0.00	254.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,961.66	一、一般公共服务支出	1,694.40
二、政府性基金预算	254.89	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	110.75
		九、卫生健康支出	42.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	254.89
		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	114.15
		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	2,216.55	本年支出合计	2,216.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,216.55	支出总计	2,216.55

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：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	1,961.66	1,050.28	911.37
[201] 一般公共服务支出	1,694.40	783.02	911.37
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.40	783.02	911.37
[2010301] 行政运行	890.63	404.63	486.00
[2010303] 机关服务	434.46	13.59	420.86
[2010350] 事业运行	56.66	56.66	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.65	308.14	4.51
[208] 社会保障和就业支出	110.75	110.75	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.25	14.25	0.00
[2080502] 事业单位离退休	9.36	9.36	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210] 卫生健康支出	42.36	42.36	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.36	42.36	0.00
[2101101] 行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10	0.00
[221] 住房保障支出	114.15	114.15	0.00
[22102] 住房改革支出	114.15	114.15	0.00
[2210201] 住房公积金	52.11	52.11	0.00
[2210203] 购房补贴	62.04	62.04	0.00

注：无。

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	1,050.28
[301]工资福利支出	961.22
[30101]基本工资	221.65
[30102]津贴补贴	173.45
[30103]奖金	98.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.89
[30109]职业年金缴费	25.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.27
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	52.11
[30199]其他工资福利支出	308.14
[302]商品和服务支出	21.60
[30201]办公费	21.60
[303]对个人和家庭的补助	67.46
[30302]退休费	45.36
[30307]医疗费补助	22.10

注：无。

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	911.37
[301]工资福利支出	152.86
[30199]其他工资福利支出	152.86
[302]商品和服务支出	748.51
[30201]办公费	174.00
[30206]电费	175.00
[30217]公务接待费	145.00
[30231]公务用车运行维护费	166.00
[30299]其他商品和服务支出	88.51
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

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	713.70	713.70	0.00	0.00
“三公”经费	311.00	311.00	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	166.00	166.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	166.00	166.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	145.00	145.00	0.00	0.00

注：无。

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	254.89	0.00	254.89
212	城乡社区支出	254.89	0.00	254.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.89	0.00	254.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.89	0.00	254.89

注：无。

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。

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		
合计	1,050.28	1,050.28	1,050.28	0.00	0.00	0.00
雷州市机关事务管理局	1,050.28	1,050.28	1,050.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	961.22	961.22	961.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,166.26	1,166.26	911.37	254.89	0.00	0.00	0.00	以保障全市机关政务高效有序运行为核心，规范、高效、节约使用全年各类经费，涵盖人员保障、办公运行、后勤服务、公务用车、办公楼宇运维、干部职工餐饮保障、专项修缮改造等全维度支出；严格落实财政预算管理要求，坚持厉行节约、专款专用、严控支出，全面提升经费使用效益。通过精准经费保障，夯实机关后勤服务基础，完善公务服务保障体系，筑牢办公安全、政务运行、后勤服务防线，持续优化机关办公环境、提升服务保障效能、规范内部管理运行，切实履行机关事务管理、保障、服务职能，为全市党政机关高效履职、政务工作平稳推进提供全方位、高质量、可持续的后勤支撑，实现经费管理规范化、保障服务标准化、行政运行低成本化的总体目标。

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			
雷州市机关事务管理局	1,166.26	1,166.26	911.37	254.89	0.00	0.00	0.00	以保障全市机关政务高效有序运行为核心，规范、高效、节约使用全年各类经费，涵盖人员保障、办公运行、后勤服务、公务用车、办公楼宇运维、干部职工餐饮保障、专项修缮改造等全维度支出；严格落实财政预算管理要求，坚持厉行节约、专款专用、严控支出，全面提升经费使用效益。通过精准经费保障，夯实机关后勤服务基础，完善公务服务保障体系，筑牢办公安全、政务运行、后勤服务防线，持续优化机关办公环境、提升服务保障效能、规范内部管理运行，切实履行机关事务管理、保障、服务职能，为全市党政机关高效履职、政务工作平稳推进提供全方位、高质量、可持续的后勤支撑，实现经费管理规范化、保障服务标准化、行政运行低成本化的总体目标。
2026年三大院电费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三大院办公区域内电源供应，确保工作效果的安全有效。
2026年局办公经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范、高效使用局机关办公经费，保障机关日常办公、公文运转、政务办理、会议开展、日常耗材采购等工作常态化有序开展；严格落实经费预算管控，坚持厉行节约、精打细算，做到专款专用、支出合规，杜绝经费浪费，全力保障机关行政业务高效运转，提升办公运行效率，实现经费使用规范化、办公保障常态化、行政运行低成本化的总体目标。
2026年公务接待费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务活动，快速到达目的地，处理紧急公务时，能够迅速响应，确保工作的及时性

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			
2026年公务用车运行维护经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用公务用车运行维护经费，全面保障公务用车燃油、维修、保养、保险及年检等日常运转需求，构建安全、高效、合规的公车运行保障体系。严格控制经费预算，确保资金专款专用、审批规范，通过精细化管控降低车辆损耗与运行成本，全力保障机关日常公务出行、会议接待与应急任务顺畅执行，实现公车管理规范、运行安全化、成本最优化的总体目标。
市机关事务管理局后勤服务中心工资福利缺口经费2026	152.86	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	依规补齐后勤服务中心人员工资福利发放缺口，保障干部职工薪酬待遇足额、按时兑现，稳定职工队伍，激发服务保障热情；严格规范经费使用与预算执行，确保资金专款专用、合规高效，切实将组织关怀落到实处，为机关后勤服务高质量运行筑牢人才保障基础
2026年后勤服务中心干部职工用餐补助经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用干部职工用餐补助经费，精准落实职工餐饮保障政策，降低干部职工日常就餐成本，提升机关食堂餐饮服务质量和保障水平；严格执行经费管理规定，做到专款专用、补助发放合规、资金使用高效，切实解决干部职工就餐问题，营造安心、便捷、实惠的就餐环境，增强干部职工归属感与凝聚力，为机关各项工作高效开展提供坚实的餐饮后勤保障，实现餐饮保障普惠化、经费使用规范化、职工就餐满意化的总体目标。
2026年后勤服务中心运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范、高效使用后勤服务中心运行经费，全力保障机关办公区域后勤服务各项工作常态化、标准化开展，涵盖办公场所保洁绿化、水电设施运维、餐饮保障、安保执勤、公共设施日常养护、后勤物资管理等核心服务；严格落实经费预算管控，做到专款专用、支出合规，持续提升后勤服务质量与保障效率，为机关各单位日常办公、政务运转提供安全、整洁、有序、高效的后勤支撑，构建规范长效的后勤服务保障体系，助力机关政务工作平稳有序运行。

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			
2026年公务用车定位服务器	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过部署公务用车定位服务器及配套终端系统，构建全市统一、精准、实时的公务用车定位监管体系，实现对公务用车的全流程、数字化轨迹追溯与安全管控。有效杜绝公车私用、私车公养、违规派车等现象，保障公务出行规范、高效、廉洁，提升公务用车管理智能化水平与行政效能，确保数据安全、应用顺畅、管理合规。
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范购置办公电脑、打印机、复印机、碎纸机等必要办公设备，全面替换老旧破损设备，完善机关办公硬件配置，提升日常办公、公文处理、数据处理与会务保障的效率与质量；确保设备质量达标、采购流程合规、资金使用高效，保障机关各项行政业务、党务工作及后勤管理工作平稳高效运转，实现办公设备适配需求、运行稳定、服务提效的总体目标。
解决市人大办公楼修缮工程费用	149.89	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	通过对人大办公楼屋面、墙面、水电、消防、门窗及公共区域修缮改造，消除安全隐患，提升建筑安全性、功能性与节能水平，保障人大机关依法履职、会议活动与日常办公正常开展，优化政务服务环境，确保工程质量合格、按期完工、成本可控，实现办公用房安全规范、整洁高效、长效运维。
2026年市四套领导体检费	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市领导干部医疗保健政策，规范组织市四套班子领导年度健康体检，保障领导干部身体健康、早期发现疾病隐患、提升健康管理水平，确保领导干部以良好身心状态履行职责、保障政务高效运转，资金使用合规、服务优质、满意度达标。

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			
关于解决雷州市人大办公楼结构加固改造工程费用	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	以保障人大机关办公建筑安全为核心，严格按照国家建筑结构安全规范，全面完成办公楼主体结构加固、隐患排查整治、承重结构补强等改造施工，彻底消除建筑结构安全隐患，提升办公楼整体抗震等级、结构稳定性与使用耐久性；严格把控工程质量、施工安全与资金使用，保障工程合规高效推进；工程完工后，满足人大机关日常办公、会议召开、依法履职、政务接待等各类工作长期安全开展需求，维护人大机关政务办公秩序，提升机关办公建筑安全保障水平，实现办公用房安全达标、长效使用、规范运维，助力人大各项工作平稳有序运行。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,216.55万元，比上年减少418.62万元，下降15.9%，主要原因是项目收入减少；支出预算2,216.55万元，比上年减少418.62万元，下降15.9%，主要原因是其他项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费311万元，比上年增加6万元，增长2%，主要原因是公务用车运行维护经费增加，有些公车年限已久，需要维护保修增加维护费。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费166万元（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166万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长3.8%，主要原因是有些公车年限已久，需要维护保修增加维护费；公务接待费145万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排713.7万元，比上年减少742.21万元，下降51%，主要原因是修缮维护等工作经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排332.35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算254.89万元，服务类采购预算67.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额2,163.97万元，分布构成情况为：房屋1,327.6平方米，车辆29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10万元，主要是市领导办公设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
解决市人大办公楼修缮工程费用	149.89	通过对人大办公楼屋面、墙面、水电、消防、门窗及公共区域修缮改造，消除安全隐患，提升建筑安全性、功能性与节能水平，保障人大机关依法履职、会议活动与日常办公正常开展，优化政务服务环境，确保工程质量合格、按期完工、成本可控，实现办公用房安全规范、整洁高效、长效运维

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
关于解决雷州市人大办公楼结构加固改造工程费用	105	以保障人大机关办公建筑安全为核心，严格按照国家建筑结构安全规范，全面完成办公楼主体结构加固、隐患排查整治、承重结构补强等改造施工，彻底消除建筑结构安全隐患，提升办公楼整体抗震等级、结构稳定性与使用耐久性；严格把控工程质量、施工安全与资金使用，保障工程合规高效推进；工程完工后，满足人大机关日常办公、会议召开、依法履职、政务接待等各类工作长期安全开展需求，维护人大机关政务办公秩序，提升机关办公建筑安全保障水平，实现办公用房安全达标、长效使用、规范运维，助力人大各项工作平稳有序运行。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。