

2023 年

湛江市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市机关事务管理局 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 湛江市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

(二) 负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。

(三) 负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。

(四) 负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。

(五) 负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

二、部门机构设置

市机关事务管理局设 7 个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、

车辆管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江市委办公室、湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室、湛江市人民政府研究室、湛江市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括湛江市涉密载体销毁中心、湛江市地方立法研究中心、湛江市机关后勤事务中心、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。其中，湛江市涉密载体销毁中心、湛江市地方立法研究中心、湛江市机关后勤事务中心为非独立核算单位。湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园为独立核算单位。

第二部分 湛江市机关事务管理局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28128.13	一、一般公共服务支出	17441.73
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	2528.67
		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	4795.98
		九、卫生健康支出	408.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1682.85

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	1270.55
		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	28128.13	本年支出合计	28128.13

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	28128.13	支出总计	28128.13

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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			
2210201	住房公积金	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	28128.13	18277.04	9851.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17441.73	9987.89	7453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2783.11	1906.41	876.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1906.41	1906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	876.70	0.00	876.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1959.86	1453.06	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1453.06	1453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	506.80	0.00	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2612.78	1791.58	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1791.58	1791.58	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	821.20	0.00	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10085.98	4836.84	5249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1913.31	1913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	7179.50	2923.53	4255.97	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	993.17	0.00	993.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2528.67	1814.27	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2528.67	1814.27	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2528.67	1814.27	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4795.98	4795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4791.12	4791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2791.23	2791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.90	586.90	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	1300.99	1300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1682.85	0.00	1682.85	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	1682.85	0.00	1682.85	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	1682.85	0.00	1682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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							
22102	住房改革支出	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1270.55	1270.55	0.00	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：湛江市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26445.28	一、一般公共服务支出	17441.73
二、政府性基金预算	1682.85	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	2528.67
		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	4795.98
		九、卫生健康支出	408.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1682.85
		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：湛江市机关事务管理局

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	1270.55
		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	28128.13	本年支出合计	28128.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28128.13	支出总计	28128.13

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：湛江市机关事务管理局

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	26445.28	18277.04	8168.24
[201]一般公共服务支出	17441.73	9987.89	7453.84
[20101]人大事务	2783.11	1906.41	876.70
[2010101]行政运行	1906.41	1906.41	0.00
[2010199]其他人大事务支出	876.70	0.00	876.70
[20102]政协事务	1959.86	1453.06	506.80
[2010201]行政运行	1453.06	1453.06	0.00
[2010299]其他政协事务支出	506.80	0.00	506.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2612.78	1791.58	821.20
[2010301]行政运行	1791.58	1791.58	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	821.20	0.00	821.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10085.98	4836.84	5249.14
[2013101]行政运行	1913.31	1913.31	0.00
[2013103]机关服务	7179.50	2923.53	4255.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

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
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	993.17	0.00	993.17
[205]教育支出	2528.67	1814.27	714.40
[20502]普通教育	2528.67	1814.27	714.40
[2050201]学前教育	2528.67	1814.27	714.40
[208]社会保障和就业支出	4795.98	4795.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4791.12	4791.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	2791.23	2791.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	586.90	586.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300.99	1300.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
[210]卫生健康支出	408.35	408.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	408.35	408.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	290.23	290.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	71.18	71.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.94	46.94	0.00
[221]住房保障支出	1270.55	1270.55	0.00
[22102]住房改革支出	1270.55	1270.55	0.00
[2210201]住房公积金	1270.55	1270.55	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：湛江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18277.04
[301]工资福利支出	13903.85
[30101]基本工资	2917.18
[30102]津贴补贴	4419.42
[30103]奖金	2310.44
[30107]绩效工资	507.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1300.99
[30109]职业年金缴费	650.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	361.41
[30111]公务员医疗补助缴费	77.28
[30112]其他社会保障缴费	4.86
[30113]住房公积金	1339.21
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	821.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	333.79
[30205]水费	4.00
[30206]电费	7.00
[30211]差旅费	0.54
[30213]维修（护）费	7.23
[30228]工会经费	148.62
[30231]公务用车运行维护费	297.00
[30299]其他商品和服务支出	23.73
[303]对个人和家庭的补助	3551.28
[30301]离休费	288.91
[30302]退休费	3262.09
[30309]奖励金	0.29

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	5830.61	4864.26	966.35	0.00
“三公”经费	961.91	723.41	238.50	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	774.71	536.21	238.50	0.00
1. 公务用车购置	238.50	0.00	238.50	0.00
2. 公务用车运行维护费	536.21	536.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	187.20	187.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	1682.85	0.00	1682.85
212	城乡社区支出	1682.85	0.00	1682.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1682.85	0.00	1682.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1682.85	0.00	1682.85

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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：湛江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8168.24
[301]工资福利支出	479.40
[30107]绩效工资	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.00
[30109]职业年金缴费	2.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	34.00
[30113]住房公积金	8.00
[30114]医疗费	5.00
[30199]其他工资福利支出	295.40
[302]商品和服务支出	7613.34
[30201]办公费	2083.00
[30202]印刷费	50.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	15.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	8.00
[30206]电费	20.20
[30207]邮电费	158.7
[30209]物业管理费	380.00
[30211]差旅费	292.40
[30213]维修（护）费	258.40
[30214]租赁费	411.66
[30215]会议费	153.60
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	187.20
[30218]专用材料费	37.20
[30226]劳务费	852.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	105.00
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	239.21
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	2333.37
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	75.30
[31002]办公设备购置	75.30

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	18277.04	18277.04	18277.04	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关事务管理局	15298.41	15298.41	15298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11544.34	11544.34	11544.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	787.39	787.39	787.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2966.68	2966.68	2966.68	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关第一幼儿园	1650.34	1650.34	1650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1295.67	1295.67	1295.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	342.38	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市机关第二幼儿园	905.25	905.25	905.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市机关事务管理局

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		
工资和福利支出	710.20	710.20	710.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	180.02	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市委机关幼儿 园	423.04	423.04	423.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	353.64	353.64	353.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	62.20	62.20	62.20	0.00	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：湛江市机关事务管理局

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	9851.09	9851.09	8168.24	1682.85	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关事 务管理局	9136.69	9136.69	7453.84	1682.85	0.00	0.00	0.00	
离退休人 员专项经费	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务费	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院综合 管理费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作 经费	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
财务管理 工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
餐厅运营 经费	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅缺口 经费	80.00	80.00	80.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
市党政考察团差旅经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
裁判员教练员宿舍楼房房屋租金	371.66	371.66	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
车载卫星定位终端经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
电教大楼维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及维修经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大政协机关饭堂租金	40.00	40.00	40.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
养老医疗保险 缺口	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市四套班子服 务协调经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院安保 信息化建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
市委市政府机 关大院高低压 配电房升级改 造项目配套工 程	36.86	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00	
市委党政专用 系统外延拓展 项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
市党政专用电 视电话会议系 统和红机电话 二级网建设项	79.74	79.74	0.00	79.74	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： 湛江市机关事务管理局

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			
目配套工程								
市委市政府 相关会议室 电视电话会议 设备安装及网 络租用经费	111.25	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00	
市府办业 务工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府异地 交流人员工作 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府车辆 运行经费	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府研 究室业务经费	188.50	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办业 务工作经费	415.00	415.00	415.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
市委办车辆运行经费	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府办设备配置更新及办公室维修经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密管理室业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府办信息化系统维护费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办接待经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理科业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办办公设备购置及维修费	31.00	31.00	31.00	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：湛江市机关事务管理局

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			
市涉密载体销毁中心设备维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办信息网络系统建设维护经费(OA系统)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府办专项接待费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市办公窃密涉密演示平台运营经费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
“056”平台第四期质量保证金	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大聘用合同制人员经费	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： 湛江市机关事务管理局

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			
人大专项 接待费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大车 辆运行经费	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大办公 设备购置及维 护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大办信 息费	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员 视察调研活动 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新华社报 道经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协专项 接待费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
机要局业 务经费	220.00	220.00	220.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
市互联网 计算机失泄密 风险预警系统 (密保卫士 V1.0)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
政协办湛 江文史资料汇 编经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层人大 建设经费	755.00	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	
政协业务 工作经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员 履职费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协会议 及培训经费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大履职 费	30.00	30.00	30.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
政协车辆 运行经费	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员 交通补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协历届 委员联谊会费 用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协办招 聘合同制工作 人员工资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通补贴 经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协办公 设备购置及维 修费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协网站 及委员之家网 络互动平台维	20.00	20.00	20.00	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： 湛江市机关事务管理局

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			
护费								
全市立法 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大立法 专项经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大赴 外地学习、考 察、调研、培训 经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大业务 工作经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请法律 顾问	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表 活动经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非 税工作经费	9.00	9.00	9.00	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：湛江市机关事务管理局

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			
2023 年非 税工作经费	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关第 一幼儿园	347.20	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关第 二幼儿园	197.60	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	194.40	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调 入)	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市委机 关幼儿园	169.60	169.60	169.60	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： 湛江市机关事务管理局

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			
2023 年非 税工作经费(调 入)	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	139.20	139.20	139.20	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 28,128.13 万元，比上年增加 4,687.66 万元，增长 20.0%，主要原因是下属事业单位编制增加，人员经费增加；绩效奖、公积金等人员经费增加；支出预算 28,128.13 万元，比上年增加 4,687.66 万元，增长 20.0%，主要原因是下属事业单位编制增加，人员经费增加；绩效奖、公积金等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 961.91 万元，比上年增加 233.91 万元，增长 32.1%，主要原因是车辆达到使用年限，更换新增购置车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 774.71 万元（公务用车购置费 238.5 万元，比上年增加 238.5 万元；公务用车运行维护费 536.21 万元，比上年增加 5.41 万元。）比上年增加 243.91 万元，增长 46.0%，主要原因是车辆达到使用年限，更换新增购置车辆；公务接待费 187.2 万元，比上年减少 10 万元，下降 5.1%，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。

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5830.61万元，比上年增加4680.15万元，增长406.81%，主要原因是统计口径调整，项目经费的办公费、印刷费等纳入机关运行经费导致本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,400万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算1,500万元，服务类采购预算500万元等。

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13,324.24万元，分布构成情况为：房屋113,629.86平方米，车辆96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313.8万元，主要是购置公务用车，办公设备等。

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	0.00	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。