

2023 年
珠海市香洲区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 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 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

一、主要职责

(一)负责区级领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；为以区名义举办的各种活动提供后勤保障；

(二)负责区行政中心绿化美化、清洁卫生、通信、空调、电梯、水电供应、安全保卫和消防等工作的监督管理及区行政中心内所有公共文体设施的管理；

(三)负责区机关服务中心（机关食堂）的管理和服务工作；

(四)负责区领导办公室的清洁保洁工作；管理区行政中心会议室并提供会务服务；

(五)受区政府的委托，对区直各单位行政用房进行调配与管理，负责区直各单位行政用房和公共设施维修保养工作；

(六)负责区公务车队车辆和区领导公务用车的管理工作；负责区公共机构节能宣传、监督、管理等工作；

(七)承办区委区政府和区领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、行政室（公务车队）、接待室。人员构成情况，公务员编制6名；实有局长1名，副局长1名，股长2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算,参公事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4426.83	一、一般公共服务支出	3924.57
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	56.26
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	436.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	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	4426. 83	本年支出合计	4426. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4426.83	支出总计	4426.83

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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			
2120803	城市建设支出	436.00	0.00	436.00	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4426.83	636.79	3790.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3924.57	572.33	3352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3924.57	572.33	3352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3924.57	572.33	3352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.99	33.99	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	14.85	14.85	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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							
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.00	0.00	436.00	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	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	436.00	0.00	436.00	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3990.83	一、一般公共服务支出	3924.57
二、政府性基金预算	436.00	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	56.26
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	436.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4426.83	本年支出合计	4426.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4426.83	支出总计	4426.83

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3990.83	636.79	3354.04
[201]一般公共服务支出	3924.57	572.33	3352.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3924.57	572.33	3352.24
[2010303]机关服务	3924.57	572.33	3352.24
[208]社会保障和就业支出	56.26	56.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.99	33.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00
[210]卫生健康支出	8.20	8.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.35	2.35	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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
[211]节能环保支出	1.80	0.00	1.80
[21110]能源节约利用	1.80	0.00	1.80
[2111001]能源节约利用	1.80	0.00	1.80

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	636. 79
[301]工资福利支出	357. 32
[30101]基本工资	22. 27
[30102]津贴补贴	108. 11
[30103]奖金	14. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14. 85
[30109]职业年金缴费	7. 42
[30110]职工基本医疗保险缴费	5. 70
[30111]公务员医疗补助缴费	2. 35
[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[30113]住房公积金	19. 21
[30199]其他工资福利支出	162. 75
[302]商品和服务支出	245. 91
[30201]办公费	8. 80

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	230.75
[30228]工会经费	1.14
[30229]福利费	0.95
[30239]其他交通费用	3.84
[30299]其他商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	33.56
[30302]退休费	33.56

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	1559.39	1559.39	0.00	0.00
“三公”经费	330.30	330.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.45	0.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	319.85	319.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	260.00	260.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.85	59.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	436.00	0.00	436.00
212	城乡社区支出	436.00	0.00	436.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00	0.00	436.00
2120803	城市建设支出	436.00	0.00	436.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3354.04
[302]商品和服务支出	3094.04
[30201]办公费	147.00
[30206]电费	256.50
[30209]物业管理费	702.00
[30212]因公出国（境）费用	0.45
[30213]维修（护）费	110.00
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	59.85
[30299]其他商品和服务支出	1808.24
[310]资本性支出	260.00
[31013]公务用车购置	260.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	636. 79	636. 79	636. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区机关 事务管理局	636. 79	636. 79	636. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	357. 32	357. 32	357. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	245. 91	245. 91	245. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	33. 56	33. 56	33. 56	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3790.04	3790.04	3354.04	436.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区机关事务管理局	3790.04	3790.04	3354.04	436.00	0.00	0.00	0.00	
局一般管理事务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各行政区域水电费	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区组织部的三定方案供应香洲区政府各行政中心水电，确保各行政中心正常运转。
各行政区域日常修缮经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区公务用车运行维护费	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
区公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	0.45	0.45	0.45	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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			
节能工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救灾经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区原人民法院大楼消防整改和修缮工程经费	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	
区一般管理事务经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一饭堂经费	969.86	969.86	969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了各行政区域干部职工的早中晚餐饮保障,预计开展各行政区域饭堂餐饮工作,工作内容采购农产品、水果、粮油、调味品、食品、煤气等,预计达到安全、健康的饮食保障。
各行政区域物业管理经费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区各行政中心绿化美化、清洁卫生、空调、电梯、安全保卫和消

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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			
								防等工作的监督及所有公共设施的维护保养管理工作
公务用车购置费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二饭堂经费	447.94	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员 15 人,人员费用每月人均 7626.67 元。就餐人数 455 人,人均食材每天 25 元,共 3003000。燃气费 103560 元。合计 4479360 元。
三饭堂经费	233.64	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员 15 人,人员费用每月人均 7626.67 元。就餐人数 146 人,人均食材每天 25 元,共 963600。合计 2336400 元。
区行政中心 619、620、820 会议室设备经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据批复精神,进一步做好香洲区人大、香洲区政协会议室办公桌椅、投票表决系统设备及 LED 显示屏等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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			
区府 619、620、820 会议室修缮工程（2022 年）	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
区府后院围墙及周边空地修缮工程（2022 年）	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
区第五行政中心采光天面修缮工程（2022 年）	76.00	76.00	0.00	76.00	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4,426.83万元,比上年减少183.83万元,下降4.0%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少;支出预算4,426.83万元,比上年减少183.83万元,下降4.0%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费330.3万元,比上年增加273.3万元,增长479.47%,主要原因是全区年度公务用车购置经费纳入我部门。其中:因公出国(境)费0.45万元,比上年减少0.05万元,下降10%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费319.85万元(公务用车购置费260万元,比上年增加260万元;公务用车运行维护费59.85万元,比上年增加16.85万元。)比上年增加276.85万元,增长643.84%,主要原因是全区年度公务用车购置经费纳入我部门;公务接待费10万元,比上年减少3.5万元,下降25.93%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减公务接待支出。

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 1,559.39 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 0.3%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减各项费用支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3217.44 万元，其中：货物类采购预算 318 万元，工程类采购预算 546 万元，服务类采购预算 2353.44 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 32624.97 万元，分布构成情况为：房屋 42094.38 平方米，车辆 21 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 30 万元，主要是厨房设备、会议、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
各行政区域水电费	256.50	根据区组织部的三定方案供应香洲区政府各行政中心水电，确保各行政中心正常运转。
一饭堂经费	969.86	为了各行政区域干部职工的早中晚餐饮保障，预计开展各行政区域饭堂餐饮工作，

		工作内容采购农产品、水果、粮油、调味品、食品、煤气等，预计达到安全、健康的饮食保障。
各行政区域物业管理经费	702.00	完成区各行政中心绿化美化、清洁卫生、空调、电梯、安全保卫和消防等工作的监督及所有公共设施的维护保养管理工作
二饭堂经费	447.94	工作人员 15 人，人员费用每月人均 7626.67 元。就餐人数 455 人，人均食材每天 25 元，共 3003000。燃气费 103560 元。合计 4479360 元。
三饭堂经费	233.64	工作人员 15 人，人员费用每月人均 7626.67 元。就餐人数 146 人，人均食材每天 25 元，共 963600。合计 2336400 元。
区行政中心 619、620、820 会议室设备经费	125.00	根据批复精神，进一步做好香洲区人大、香洲区政协会议室办公桌椅、投票表决系统设备及 LED 显示屏等。

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。