

2023 年  
珠海市香洲区信访局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区信访局 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 珠海市香洲区信访局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信访工作的法律、法规和规章，组织、协调全区信访工作，拟定全区信访工作规划并组织实施。

（二）负责处理公民、法人、其他组织和境外人士通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上信访。承办上级相关部门或区领导同志转送、交办的信访事项。

（三）负责向区委、区政府反映来信、来电、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定、修改、完善有关法规、规章和改进工作的意见建议。

（四）督促检查区领导同志有关批示件落实情况。向各镇街和区有关部门转办，交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责办理信访复查、复核工作。

（五）协调处理各镇街和区有关部门的重要信访事项。协调处理到省、进京上访和异常、突发信访事件。检查、指导全区各镇街、区有关部门信访工作。

（六）总结推广各镇街和区有关部门信访工作的经验，建立信访信息汇集分析机制，研究信访问题排查化解方式方法。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（七）加强信访工作队伍建设，组织信访干部学习培训。指导全区信访信息化建设。

（八）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、保密、档案、后勤等机关日常运转工作。承担党群、人事、工资福利、离退休人员服务等工作。承担机关财务和资产管理等工作。负责起草公文、综合性文稿、有关信访工作的地方性法规、规章草案和政策措施。负责开展重大信访事项调查研究，组织开展信访形势分析研判，向区委、区政府提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。负责承担信访信息发布、政务公开、信访工作宣传和经验交流工作，组织信访工作人员学习培训。牵头负责信访考核工作。负责区信访督查专员的日常管理工作。负责区信访工作联席会议室办公室日常工作。

（二）接访办信室。负责有关接访、办信等工作。包括负责受理、转送、交办信访事项，协调处理群众到市到省进京上访和异常、突发信访。负责处理上级转送、交办以及其他渠道信访事项。负责定期形成信访形势分析报告，及时向区领导呈报重要信访事项。负责督促检查各镇（街道）和区有关部门接（约）访群众工作落实情况，指导镇（街道）和区有关部门做好来访接待工作，协调处理基层信访部门接待来访遇到的复杂问题和重要事项。负责信访信息系统和网上信访平台的管理工作。负责区人民来访

接待厅驻厅人员的服务管理工作。

（三）督查和复查复核室。负责督查督办、复查复核等工作。负责区委、区政府有关信访工作的决策、部署的贯彻执行情况进行督促检查。负责上级机关和区委、区政府交办的信访事项督查督办工作。负责信访大要案、区领导批示等重要信访事项的督办、反馈、统筹工作，负责区领导包案信访事项有关工作。负责接收、审查、承办信访人向区人民政府提出的信访复查、复核申请。协调处理跨镇（街道）、跨部门的重要信访问题。负责向镇（街道）、职能部门提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

### **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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局 单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 898. 57 | 一、一般公共服务支出    | 533. 42 |
| 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   | 29. 50  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 9. 76   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0. 00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 325. 89 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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 | 898. 57 | 本年支出合计          | 898. 57 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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          | 898.57 | 支出总计          | 898.57 |

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： 珠海市香洲区信访局

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.76   | 9.76   | 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         | 9.76   | 9.76   | 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           | 7.37   | 7.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.40   | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 325.89 | 0.00   | 325.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 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 | 325.89 | 0.00   | 325.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 325.89 | 0.00   | 325.89  | 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： 珠海市香洲区信访局

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               | 898.57 | 361.43 | 537.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 533.42 | 322.17 | 211.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 533.42 | 322.17 | 211.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 210.00 | 210.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务             | 323.42 | 112.17 | 211.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.50  | 29.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.50  | 29.50  | 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 | 19.67  | 19.67  | 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   | 9.83   | 9.83   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.76   | 9.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.76   | 9.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>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               | 7.37   | 7.37 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2.40   | 2.40 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出               | 325.89 | 0.00 | 325.89 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 325.89 | 0.00 | 325.89 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出               | 325.89 | 0.00 | 325.89 | 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： 珠海市香洲区信访局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 572.68 | 一、一般公共服务支出    | 533.42 |
| 二、政府性基金预算  | 325.89 | 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   | 29.50  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 9.76   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 325.89 |
|            |        | 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： 珠海市香洲区信访局

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 | 898. 57 | 本年支出合计          | 898. 57 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 898. 57 | 支出总计            | 898. 57 |

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： 珠海市香洲区信访局

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                       | 572.68   | 361.43  | 211.25 |
| [201]一般公共服务支出             | 533.42   | 322.17  | 211.25 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 533.42   | 322.17  | 211.25 |
| [2010301]行政运行             | 210.00   | 210.00  | 0.00   |
| [2010308]信访事务             | 323.42   | 112.17  | 211.25 |
| [208]社会保障和就业支出            | 29.50    | 29.50   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 29.50    | 29.50   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67    | 19.67   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.83     | 9.83    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 9.76     | 9.76    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 9.76     | 9.76    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 7.37     | 7.37    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 2.40     | 2.40    | 0.00   |

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： 珠海市香洲区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 361. 43 |
| [301]工资福利支出           | 231. 39 |
| [30101]基本工资           | 27. 28  |
| [30102]津贴补贴           | 123. 43 |
| [30103]奖金             | 17. 35  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19. 67  |
| [30109]职业年金缴费         | 9. 83   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7. 19   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2. 40   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 18   |
| [30113]住房公积金          | 24. 05  |
| [302]商品和服务支出          | 130. 05 |
| [30201]办公费            | 10. 56  |
| [30226]劳务费            | 112. 17 |



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： 珠海市香洲区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30228]工会经费   | 1. 44 |
| [30229]福利费    | 1. 20 |
| [30239]其他交通费用 | 4. 68 |

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： 珠海市香洲区信访局

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             | 47.44 | 47.44  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.00  | 1.00   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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              | 325.89    | 0.00    | 325.89 |
| 212     | 城乡社区支出           | 325.89    | 0.00    | 325.89 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 325.89    | 0.00    | 325.89 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 325.89    | 0.00    | 325.89 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区信访局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 211.25 |
| [302]商品和服务支出     | 211.25 |
| [30201]办公费       | 30.00  |
| [30217]公务接待费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | 130.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 50.25  |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区信访局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 361.43 | 361.43 | 361.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市香洲区信访局      | 361.43 | 361.43 | 361.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 231.39 | 231.39 | 231.39 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 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： 珠海市香洲区信访局

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            | 537.14 | 537.14 | 211.25 | 325.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市香洲区信访局      | 537.14 | 537.14 | 211.25 | 325.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 一般管理事务经费       | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务接待费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 信访工作经费         | 20.25  | 20.25  | 20.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 提供信访心理疏导上访人员服务 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 提供涉访法律服务       | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 全区信访维稳应急专项经费   | 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： 珠海市香洲区信访局

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 |        |      |                                                                              |
| 珠海市香洲区群众信访诉求综合服务中心升级改造工程项目(2022 年) | 325.89 | 325.89 | 0.00   | 325.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付香洲区群众信访诉求综合服务中心升级改造工程项目进度款,以及工程预算咨询、工程勘察、工程设计、工程监理等二类费用, 目标为工程完工并投入正常使用。 |

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898.57万元,比上年增加295.85万元,增长49.1%,主要原因是一般公共预算收入减少30.04万元,其中包括一般公共服务支出减少32.23万、社会保障和就业支出增加4.1万、卫生健康支出减少1.91万元;政府性基金预算收入增加325.89万元,包括城市建设支出325.89万元;支出预算898.57万元,比上年增加295.85万元,增长49.1%,主要原因是一般公共服务支出减少32.23万、社会保障和就业支出增加4.1万、卫生健康支出减少1.91万元;城市建设支出增加325.89万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少2万元,下降66.7%,主要原因是“三公”经费依照上年实际支出进行调整,主要用于公务接待费的支出。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0万元,比上年增加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;公务接待费1万元,比上年减少2万元,下降66.7%,主要原因是“三公”经费依照上年实际支出进行调整,主要用于公务接待费的支出。

### 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 47.44 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 4.9%，主要原因是公务接待费下降。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 465.89 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 325.89 万元，服务类采购预算 130 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 124.37 万元，分布构成情况为：房屋 923.58 平方米，车辆 0 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 5 万元，主要是办公设备等。

### 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         |
|-------------------|------------|--------------|
| 珠海市香洲区群众信访诉求综合服务中 | 325.89     | 用于支付香洲区群众信访诉 |

|                   |  |                                                                 |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
| 心升级改造工程项目（2022 年） |  | 求综合服务中心升级改造工程项目进度款，以及工程预算咨询、工程勘察、工程设计、工程监理等二类费用，目标为工程完工并投入正常使用。 |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------|

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。