

2023 年  
韶关市武江区机关事务服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市武江区机关事务服务中心 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 韶关市武江区机关事务服务中心 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公务接待、机关事务的方针、政策和法律法规，根据区委、区政府工作部署，拟订机关事务相关制度和办法，并组织实施。

（二）负责区四套班子领导公务活动接待工作。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。负责区委会议室、区人大会议室、区政府会议室、区政协会议室的会场管理服务工作。

（四）负责全区党政机关办公用房管理工作。负责机关周转房的规划、调配、维修及产权管理。承担区委区政府大院的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责区政府机关饭堂的管理工作。抓好机关后勤岗位培训、等级考核等工作。

（五）负责全区一般公务用车管理，指导各镇（街）及区直机关事业单位公务用车管理工作。负责区委、区人大、区政府、区政协领导班子领导同志及其办公室的公务用车保障工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本中心共设有 6 个股室，分别是综合股、财务股、公务接待股、资产管理股、公车管理股、运行保障股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2244. 97 | 一、一般公共服务支出    | 2174. 49 |
| 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   | 43. 18   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 10. 02   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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       | 17.28   |
|        |         | 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 | 2244.97 | 本年支出合计          | 2244.97 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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          | 2244.97 | 支出总计          | 2244.97 |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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 | 17.28 | 17.28  | 0.00    | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

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               | 2244.97 | 389.64 | 1855.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2174.49 | 319.16 | 1855.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2174.49 | 319.16 | 1855.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1504.62 | 241.47 | 1263.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 592.18  | 0.00   | 592.18  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 77.69   | 77.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.18   | 43.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.18   | 43.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.61   | 10.61  | 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 | 21.71   | 21.71  | 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   | 10.86   | 10.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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         |       |       |      |              |               |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 0.29  | 0.29  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 0.29  | 0.29  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.73  | 9.73  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.92  | 4.92  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.76  | 3.76  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.93  | 0.93  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2244.97 | 一、一般公共服务支出    | 2174.49 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 43.18   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 10.02   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

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       | 17. 28   |
|        |          | 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 | 2244. 97 | 本年支出合计          | 2244. 97 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2244. 97 | 支出总计            | 2244. 97 |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

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                       | 2244. 97 | 389. 64 | 1855. 33 |
| [201]一般公共服务支出             | 2174. 49 | 319. 16 | 1855. 33 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2174. 49 | 319. 16 | 1855. 33 |
| [2010301]行政运行             | 1504. 62 | 241. 47 | 1263. 15 |
| [2010302]一般行政管理事务         | 592. 18  | 0. 00   | 592. 18  |
| [2010350]事业运行             | 77. 69   | 77. 69  | 0. 00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 43. 18   | 43. 18  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 43. 18   | 43. 18  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 10. 61   | 10. 61  | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 71   | 21. 71  | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 86   | 10. 86  | 0. 00    |
| [210]卫生健康支出               | 10. 02   | 10. 02  | 0. 00    |
| [21007]计划生育事务             | 0. 29    | 0. 29   | 0. 00    |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 0. 29    | 0. 29   | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

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       | 9.73     | 9.73    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 4.92     | 4.92    | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 3.76     | 3.76    | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助      | 0.93     | 0.93    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.12     | 0.12    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 17.28    | 17.28   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 17.28    | 17.28   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 17.28    | 17.28   | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 389.64 |
| [301]工资福利支出           | 228.37 |
| [30101]基本工资           | 75.72  |
| [30102]津贴补贴           | 64.57  |
| [30103]奖金             | 11.82  |
| [30107]绩效工资           | 16.98  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.71  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.86  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.68   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.62   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.13   |
| [30113]住房公积金          | 17.28  |
| [302]商品和服务支出          | 148.07 |
| [30201]办公费            | 2.50   |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 0.20  |
| [30204]手续费       | 0.20  |
| [30205]水费        | 1.00  |
| [30206]电费        | 7.00  |
| [30207]邮电费       | 1.00  |
| [30209]物业管理费     | 0.00  |
| [30211]差旅费       | 0.50  |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | 0.00  |
| [30214]租赁费       | 0.10  |
| [30215]会议费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | 0.00  |
| [30226]劳务费       | 86.00 |
| [30228]工会经费      | 1.20  |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费   | 42.00 |
| [30239]其他交通费       | 3.56  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 2.81  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 11.20 |
| [30302]退休费         | 10.61 |
| [30307]医疗费补助       | 0.31  |
| [30309]奖励金         | 0.28  |
| [30399]对其他个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | 2.00  |
| [31002]办公设备及购置     | 2.00  |
| [31003]公务用车购置      | 0.00  |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

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             | 906. 40 | 906. 40 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 149. 12 | 149. 12 | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 4. 75   | 4. 75   | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 139. 31 | 139. 31 | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 94. 44  | 94. 44  | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 44. 87  | 44. 87  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 5.06    | 5. 06   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1855.33 |
| [301]工资福利支出           | 0.00    |
| [30101]基本工资           | 0.00    |
| [30102]津贴补贴           | 0.00    |
| [30103]奖金             | 0.00    |
| [30107]绩效工资           | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    |
| [30109]职业年金缴费         | 0.00    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.00    |
| [30113]住房公积金          | 0.00    |
| [302]商品和服务支出          | 1753.89 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 10.00  |
| [30202]印刷费       | 0.50   |
| [30204]手续费       | 0.50   |
| [30205]水费        | 11.70  |
| [30206]电费        | 20.08  |
| [30207]邮电费       | 1.00   |
| [30209]物业管理费     | 51.65  |
| [30211]差旅费       | 10.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | 4.75   |
| [30213]维修（护）费    | 79.00  |
| [30214]租赁费       | 528.95 |
| [30215]会议费       | 9.60   |
| [30217]公务接待费     | 5.06   |
| [30226]劳务费       | 483.82 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | 2.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 2.87   |
| [30239]其他交通费       | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 531.40 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2.00   |
| [30302]退休费         | 0.00   |
| [30307]医疗费补助       | 0.00   |
| [30309]奖励金         | 0.00   |
| [30399]对其他个人和家庭的补助 | 2.00   |
| [310]资本性支出         | 99.44  |
| [31002]办公设备及购置     | 5.00   |
| [31003]公务用车购置      | 94.44  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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                | 389.64 | 389.64 | 389.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市武江区机关<br>事务服务中心 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 228.37 | 228.37 | 228.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支<br>出        | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭<br>的补助      | 11.20  | 11.20  | 11.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 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： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 1855.33 | 1855.33 | 1855.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| 韶关市武江区机关事务服务中心     | 1855.33 | 1855.33 | 1855.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| 2023 年后勤人员保障经费     | 490.81  | 490.81  | 490.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据本中心的工作职能,为确保区政府大院的治安保卫、会务服务、水电管理等提供人员保障。                  |
| 2023 年机关事务专项经费     | 375.02  | 375.02  | 375.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| 2023 年公务用车购置费      | 94.44   | 94.44   | 94.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本中心现有车辆车况较差,年久失修,为提高工作效率,确保各项工作的正常开展,并缓解现有公务车压力, 实现合理的资源配置。 |
| 2023 年北斗定位系统经费     | 2.87    | 2.87    | 2.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为提高公务车辆数字化管理水平,合理调度车辆, 提高车辆管理效                              |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区机关事务服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                       |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 率，避免违规驾驶行为，有效保障司机人身安全，需对本中心 21 辆公务车购买北斗定位系统。          |
| 2023 年政府机关运行、维护费   | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                       |
| 2023 年全区物业租赁费      | 592.19 | 592.19 | 592.19 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照工作要求进行办公楼场地租赁，以确保行政事业单位工作正常开展和对外服务，发挥好行政职能，维护号政府形象。 |

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 2244.97 万元，比上年增加 609.46 万元，增长 37.26%，主要原因是一是 2023 年预算增加 4 人；二是 2023 年预算增加公务用车购置费、全区物业租赁费和机关事务专项经费收入；支出预算 2244.97 万元，比上年增加 609.46 万元，增长 37.26%，主要原因是一是 2023 年预算增加 4 人；二是 2023 年预算增加公务用车购置费、全区物业租赁费和机关事务专项经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 149.12 万元，比上年增加 61.59 万元，增长 70.36%，主要原因是 2023 年预算增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 4.75 万元，比上年增加 0.25 万元，下降 5.00%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减压经费支出；公务用车购置及运行费 139.31 万元（公务用车购置费 94.44 万元，比上年增加 94.44 万元；公务用车运行维护费 44.87 万元，比上年减少 32.33 万元。）比上年增加 62.11 万元，增长 80.45%，主要原因是 2023 年预算增加公务用车购置费；公务接待费 5.06 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 5.00%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减压经费支出。

### 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 960.40 万元，比上年增加 290.96 万元，增长 47.28%，主要原因是 2023 年预算增加公务用车购置费、全区物业租赁费和机关事务专项经费支出。

**四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 101.44 万元，其中：货物类采购预算 101.44 万元，工程类采购预算 0 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 1272.97 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 101.44 万元，主要是购置车辆、办公电脑、打印机等。

**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 |
|------------|------------|------|
| 本中心无绩效考核项目 | 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。