

2025年
江门市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 江门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 2025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、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施；

（二）负责集中统一管理市委、市政府领导经费，负责市委办公室、市人大机关和市政府办公室的预算决算、住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作，管理部分市直机关事业单位行政经费的决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作；

（三）负责市委、市人大、市政府领导的各项保障服务工作，负责交流厅级干部周转房的管理；

（四）负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理、能源资源消耗统计工作；

（五）负责管理市委市政府机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和水电管理，以及电话、网络等公共线路维护工作，管理医疗室、机关饭堂、公共会议室，负责大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理大院内突发公共事件等；

（六）负责江门市党委、人大、政府、政协机关公务用车服务平台建设工作和市委办公室、市人大机关、市政府办公室公务用车的调配管理工作；

（七）承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项。

二、部门机构设置

江门市机关事务管理局设7个内设机构：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门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：江门市机关后勤服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,925.18	一、一般公共服务支出	3,659.27
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	509.18
		九、卫生健康支出	155.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	242.64
		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	358.19
		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
本年收入合计	4,925.18	本年支出合计	4,925.18
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,925.18	支出总计	4,925.18

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：江门市机关事务管理局

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及上年结转结余
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			
	合计	4,925.18	4,682.54	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,659.27	3,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,659.27	3,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,879.86	1,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	608.24	608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.90	155.90	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	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	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	102.36	102.36	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	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.88	196.88	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：江门市机关事务管理局

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	4,925.18	2,794.52	2,130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,659.27	1,771.25	1,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,659.27	1,771.25	1,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,163.01	1,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,879.86	0.00	1,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	608.24	608.24	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	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	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	191.41	191.41	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	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.64	0.00	242.64	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.88	196.88	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：江门市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,682.54	一、一般公共服务支出	3,659.27
二、政府性基金预算	242.64	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	509.18
		九、卫生健康支出	155.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	242.64
		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	358.19
		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	4,925.18	本年支出合计	4,925.18

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	4,925.18	支出总计	4,925.18

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

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	4,682.54	2,794.52	1,888.02
[201]一般公共服务支出	3,659.27	1,771.25	1,888.02
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,659.27	1,771.25	1,888.02
[2010301]行政运行	1,163.01	1,163.01	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,879.86	0.00	1,879.86
[2010350]事业运行	608.24	608.24	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16
[208]社会保障和就业支出	509.18	509.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	509.18	509.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.21	198.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.05	21.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.41	191.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.71	95.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
[210]卫生健康支出	155.90	155.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	155.90	155.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.07	33.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	102.36	102.36	0.00
[221]住房保障支出	358.19	358.19	0.00
[22102]住房改革支出	358.19	358.19	0.00
[2210201]住房公积金	161.31	161.31	0.00
[2210203]购房补贴	196.88	196.88	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：江门市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,794.52
[301]工资福利支出	2,144.90
[30101]基本工资	332.71
[30102]津贴补贴	519.96
[30103]奖金	482.67
[30107]绩效工资	196.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.41
[30109]职业年金缴费	95.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.54
[30111]公务员医疗补助缴费	69.35
[30112]其他社会保障缴费	2.62
[30113]住房公积金	162.93
[30199]其他工资福利支出	37.36
[302]商品和服务支出	401.05
[30201]办公费	39.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	23.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	18.06

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	21.20
[30231]公务用车运行维护费	206.34
[30239]其他交通费用	38.15
[30299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	248.56
[30302]退休费	215.56
[30307]医疗费补助	33.00

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：江门市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,888.02
[301]工资福利支出	988.00
[30106]伙食补助费	550.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	16.00
[30199]其他工资福利支出	362.00
[302]商品和服务支出	823.02
[30201]办公费	41.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	114.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	189.00
[30211]差旅费	48.50
[30213]维修（护）费	83.50
[30214]租赁费	27.50
[30225]专用燃料费	25.00
[30226]劳务费	182.00
[30231]公务用车运行维护费	8.16
[30299]其他商品和服务支出	82.86
[310]资本性支出	77.00
[31002]办公设备购置	65.00
[31007]信息网络及软件购置更新	12.00

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：江门市机关事务管理局

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	1,187.86	947.07	240.79	0.00
“三公”经费	215.30	215.30	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	214.50	214.50	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	214.50	214.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	242.64	0.00	242.64
212	城乡社区支出	242.64	0.00	242.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.64	0.00	242.64

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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：江门市机关事务管理局

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	2,794.52	2,794.52	2,794.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关事务管理局-小计	1,871.57	1,871.57	1,871.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,311.92	1,311.92	1,311.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	333.45	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.20	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关后勤服务中心-小计	922.95	922.95	922.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	832.99	832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.36	22.36	22.36	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：江门市机关事务管理局

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	2,130.66	2,130.66	1,888.02	242.64	0.00	0.00	0.00	
江门市机关事务管理局-小计	2,122.50	2,122.50	1,879.86	242.64	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	1,339.62	1,339.62	1,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
差旅支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大院综合维护经费	42.64	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00	一是机关事务局办公室搬出大院3号楼，以便于市“百千万工程”指挥办在3号楼集中办公、改善工作环境，用于机管局新办公场所的房屋修缮、安装网络、搬运等支出，顺利及时开展工作。二是机关大院正大门防冲撞设施不完善，存在一定的安全隐患，市蓬江区反恐办要求限期整改，将在正大门安装反恐升降柱、破胎器等设施，提升安全防范能力。
机关大院保运转工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护好市委市政府大院的楼宇及基础设施如公共绿化、保洁、电房电梯、各会议室空调音响设备等，做好大院安全保卫、消防管理等，以确保基础设施能及时检修维护，电房电梯按安全规范维修保养，公共区域保洁绿化按要求完成，做好大院安保工作，及时检修消防设施等。以保障大院各项基础设施的正常运作，保证大院基本的运转，提供安全、舒适、良好的办公环境。

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			
机关事务工作专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善市委市政府机关大院公共设施的使用功能，计划完成大院配电房加装快速插接箱、小会堂音响线路改造、挡土墙边坡检测加固等项目，通过多层次、多形式推进机关大院品质提升。目的是确保大院各功能区符合实际使用要求，提供安全适用的办公条件，持续完善办公环境，保障政务工作顺利开展。
江门市机关后勤服务中心-小计	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,925.18万元，比上年减少430.63万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关事务工作专项经费；支出预算4,925.18万元，比上年减少430.63万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关事务工作专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费215.3万元，比上年减少10.6万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费和公务接待费。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214.5万元（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214.5万元，比上年减少10.45万元。）比上年减少10.45万元，下降4.6%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费；公务接待费0.8万元，比上年减少0.15万元，下降15.8%，主要原因是落实机关过紧日子，压减公务接待费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,187.86万元，比上年减少514.05万元，下降30.2%，主要原因是落实机关过紧日子，压减机关事务工作专项经费，减少大院办公房屋修缮费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排523.52万元，其中：货物类采购预算79.21万元，工程类采购预算194.31万元，服务类采购预算250万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额6,076.42万元，分布构成情况为：房屋2,043.31平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产75万元，主要是视频会议系统设备、会议台椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
大院综合维护经费	42.64	一是机关事务局办公室搬出大院3号楼，以便于市“百千万工程”指挥办在3号楼集中办公、改善工作环境，用于机管局新办公场所的房屋修缮、安装网络、搬运等支出，顺利及时开展工作。二是机关大院正大门防冲撞设施不完善，存在一定的安全隐患，市蓬江区反恐办要求限期整改，将在正大门安装反恐升降柱、破胎器等设施，提升安全防范能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关大院保运转工作经费	500	管理维护好市委市政府大院的楼宇及基础设施如公共绿化、保洁、电房电梯、各会议室空调音响设备等，做好大院安全保卫、消防管理等，以确保基础设施能及时检修维护，电房电梯按安全规范维修保养，公共区域保洁绿化按要求完成，做好大院安保工作，及时检修消防设施等。以保障大院各项基础设施的正常运作，保证大院基本的运转，提供安全、舒适、良好的办公环境。
机关事务工作专项经费	200	进一步完善市委市政府机关大院公共设施的使用功能，计划完成大院配电房加装快速插接箱、小会堂音响线路改造、挡土墙边坡检测加固等项目，通过多层次、多形式推进机关大院品质提升。目的是确保大院各功能区符合实际使用要求，提供安全适用的办公条件，持续完善办公环境，保障政务工作顺利开展。

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。