

2023 年  
揭阳高新技术产业开发区综合服务中心部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳高新技术产业开发区综合服务中心 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 揭阳高新技术产业开发区综合 服务中心概况

## 一、主要职责

负责综合政务服务大厅建设及政务服务信息化工作，为政务服务事项办理提供服务；协助做好招商引资项目的准入、洽谈、落地、投产见效、企业服务等工作；协助做好高新区园区内相关市政、绿化、环境卫生管理等工作；负责高新区机关事务保障工作；承办高新区管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

设置内设机构 4 个，分别为综合部、公用事业部、招商服务部、政务服务部，均为正股级，配备正股级职数 4 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。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2288.8	一、一般公共服务支出	1862.18
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	381.37
		九、卫生健康支出	10.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	34.32
		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	2288.8	本年支出合计	2288.8

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	2288.8	支出总计	2288.8

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：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	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	10.93	10.93	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	10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	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	34.32	34.32	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	34.32	34.32	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	2288.80	776.90	1511.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1862.18	350.28	1511.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1862.18	350.28	1511.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	917.26	0.00	917.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	594.64	0.00	594.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.75	303.75	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	45.76	45.76	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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							
20808	抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2288.80	一、一般公共服务支出	1862.18
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	381.37
		九、卫生健康支出	10.93
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	34.32
		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	2288.80	本年支出合计	2288.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2288.80	支出总计	2288.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	2288.80	776.90	1511.90
[201]一般公共服务支出	1862.18	350.28	1511.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1862.18	350.28	1511.90
[2010303]机关服务	917.26	0.00	917.26
[2010306]政务公开审批	594.64	0.00	594.64
[2010350]事业运行	350.28	350.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	381.37	381.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.39	372.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.75	303.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00
[20808]抚恤	8.98	8.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.98	8.98	0.00
[210]卫生健康支出	10.93	10.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	10.93	10.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
[221]住房保障支出	34.32	34.32	0.00
[22102]住房改革支出	34.32	34.32	0.00
[2210201]住房公积金	34.32	34.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	776.90
[302]商品和服务支出	1.80
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[301]工资福利支出	440.37
[30101]基本工资	116.52
[30103]奖金	8.91
[30107]绩效工资	169.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.76
[30109]职业年金缴费	22.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.93
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	34.32
[30199]其他工资福利支出	31.00
[302]商品和服务支出	22.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.91
[30228]工会经费	4.18
[30299]其他商品和服务支出	8.91
[303]对个人和家庭的补助	312.73
[30304]抚恤金	8.98
[30307]医疗费补助	54.29
[30302]退休费	249.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	35.40	35.40	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.60	33.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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：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：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1511.9
[301]工资福利支出	17.48
[30112]其他社会保障缴费	17.48
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>969.42</b>
[30201]办公费	30.04
<b>[30202]印刷费</b>	<b>10.00</b>
[30205]水费	14.40
[30206]电费	72.00
[30207]邮电费	41.74
[30213]维修（护）费	225.31
[30214]租赁费	9.80
[30215]会议费	6.00
[30217]公务接待费	33.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	280.35
[30299]其他商品和服务支出	246.18
[310]资本性支出	525.00
[31002]办公设备购置	525.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算预算项目支出明细情况。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	776.90	776.90	776.90	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳高新技术产业开发区综合服务中心	776.90	776.90	776.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	169.48	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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		
其他工资福利支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	249.46	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	8.98	8.98	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出明细情况。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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	1511.90	1511.90	1511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳高新技术 产业开发区综 合服务中心	1511.90	1511.90	1511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
管委大院后勤 购买外包服务 项目	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	管委大院后勤购买外包服务项目
网络线路租金	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	做好管委大楼办公网络租赁,为更好的创办工作条件,高效的完成工作,提供网络顺畅等后勤保障服务。
信息化建设及 运行维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区网上办事大厅、电子监察系统软件项目及配套设备项目、区政务服务中心综合政务服务信息系统、区政府网站、信息公开系统及重点领域信息公开专栏、区政务服

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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			
								务中心绩效考核管理系统、区电子政务数据中心网络管理平台系统、预算公开系统等信息系统的日常维护费用。
统一着装费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了树立窗口统一，规划职工形象，提升服务文化，强化管理，规范行为，制订统一着装。
揭阳空港经济区机关大院配套设施改造工程	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	景观绿化改造提升工程，停车位标线消除及新划停车标线，新建连接食堂与附楼的遮雨玻璃走廊等配套设施工程
办公场所租金	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地服务企业，助力国家高新区创建工作，根据工作需要，用于高新区政务服务及日常办公。
服务中心机关大院和政务窗口后勤服务保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管委大楼办公用房及配套设施修缮，后勤设备、物资购置，后勤设备、设施维修维护，极端天气应急及灾后修复，机关食堂补充经

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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			
								费，设备更新费，培训经费，宣传经费。中心运行不可预见等工作经费补充。通过本项目的实施，可以消除办公楼的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步完善我中心办公条件，降低成本，提升效能。
购买会务公车 水电等服务人员	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地服务保障机关运转，助力国家高新区创建工作，根据工作需要，需购买部分后勤服务人员。
管委大院保安 队伍经费	87.22	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区管委大院安全保卫工作，确保机关大院正常办公秩序，创造一个安全文明的工作环境。
AK 安可项目	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合基础资源，打造信息化核心基础设施架构，加快电子政务公共基础设施演进升级，为空港经济区电子政务的信息化夯实完善通信网络基础，加快信息化发展，为

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳高新技术产业开发区综合服务中心

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			
								“互联网+政务服务”后续各类应用提供必要基础设施支撑。
空港区机关大楼综合会议中心改造工程	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	尚未支付部分为项目保修金。(项目于 2021 年 1 月 18 日竣工验收, 结算定案后留 3%作为保修金, 保修 2 年至 2023 年 1 月 17 日, 保修期到支付还施工单位。)
后勤保障经费	473.74	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳高新技术产业开发区综合服务中心三定方案职能, 负责机关事务保障工作, 为更好地服务保障机关运转, 助力国家高新区创建工作。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支出明细情况。

## 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2288.80万元，比上年增加2288.80万元，增长100%，主要原因是根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈中共揭阳高新技术产业开发区工作委员会、揭阳高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭委办发〔2022〕3号），本单位为2022年4月新设立单位；支出预算2288.80万元，比上年增加2288.80万元，增长100%，主要原因是根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈中共揭阳高新技术产业开发区工作委员会、揭阳高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭委办发〔2022〕3号），本单位为2022年4月新设立单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费35.40万元，比上年增加35.4万元，增长100%，主要原因是\*根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈中共揭阳高新技术产业开发区工作委员会、揭阳高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭委办发〔2022〕3号），本单位为2022年4月新设立单位。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费1.8万元（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 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元。）比上年增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈中共揭阳高新技术产业开发区工作委员会、揭阳高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭委办发〔2022〕3 号），本单位为 2022 年 4 月新设立单位；公务接待费 33.6 万元，比上年增加 33.6 万元，增长 100%，主要原因是根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈中共揭阳高新技术产业开发区工作委员会、揭阳高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭委办发〔2022〕3 号），本单位为 2022 年 4 月新设立单位。

### 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业

单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1007.44万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算970.44万元等。

#### 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1965.07万元，分布构成情况为：房屋1249平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

#### 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
服务中心机关大院和政务窗口后勤服务保障经费	100	管委大楼办公用房及配套设施修缮，后勤设备、物资购置，后勤设备、设施维修维护，极端天气应急及灾后修复，机关食堂补充经费，设备更新费，培训经费，宣传经费。中心运行不可预见等工作经费补充。通过本项目的实施，可以消除办公楼的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步完善我中心办公条件，降低成本，提升效能。
综合服务中心大院后勤外包服务项目	145.83	做好区管委大院办公楼等公共区域环境卫生清洁保养服务、大院食堂劳务服务、园林绿化管养服务及其他特约服务等。

注：本部门重点项目绩效目标明细表

## 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。