

2025年
汕尾市城区机关事务管理办公室部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区机关事务管理办公室概况

- 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 汕尾市城区机关事务管理办公室概况

一、主要职责

机关事务管理办公室为汕尾市城区人民政府直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

（四）负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（五）负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

（六）负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室内设机构有4个，分别为：综合股、管理股、接待股、保卫股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,705.91	一、一般公共服务支出	2,365.19
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	252.23
		九、卫生健康支出	18.79
		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
		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	69.69
		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	2,705.91	本年支出合计	2,705.91
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	2,705.91	支出总计	2,705.91

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
	合计	2,705.91	2,705.91	0.00	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	2,365.19	2,365.19	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	652.53	652.53	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	327.72	327.72	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	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,712.66	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,712.66	1,712.66	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	252.23	252.23	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	252.23	252.23	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	133.03	133.03	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	79.47	79.47	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	39.73	39.73	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	18.79	18.79	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	18.79	18.79	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	4.10	4.10	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	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	69.69	69.69	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	69.69	69.69	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
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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,705.91	993.25	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,365.19	652.53	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,712.66	0.00	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,712.66	0.00	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.03	133.03	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	79.47	79.47	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,705.91	一、一般公共服务支出	2,365.19
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	252.23
		九、卫生健康支出	18.79
		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
		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	69.69
		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	2,705.91	本年支出合计	2,705.91

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	2,705.91	支出总计	2,705.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,705.91	993.25	1,712.66
[201]一般公共服务支出	2,365.19	652.53	1,712.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	652.53	652.53	0.00
[2010301]行政运行	327.72	327.72	0.00
[2010350]事业运行	324.81	324.81	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,712.66	0.00	1,712.66
[2019999]其他一般公共服务支出	1,712.66	0.00	1,712.66
[208]社会保障和就业支出	252.23	252.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.23	252.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.03	133.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	0.00
[210]卫生健康支出	18.79	18.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
[221]住房保障支出	69.69	69.69	0.00
[22102]住房改革支出	69.69	69.69	0.00
[2210201]住房公积金	69.69	69.69	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	993.25
[301]工资福利支出	637.82
[30101]基本工资	191.30
[30102]津贴补贴	233.88
[30103]奖金	4.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.47
[30109]职业年金缴费	39.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.79
[30113]住房公积金	69.69
[302]商品和服务支出	203.90
[30201]办公费	4.36
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.04
[30299]其他商品和服务支出	187.00
[303]对个人和家庭的补助	133.03
[30302]退休费	131.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.10
[310]资本性支出	18.50
[31002]办公设备购置	18.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,712.66
[302]商品和服务支出	1,572.66
[30217]公务接待费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	1,472.66
[310]资本性支出	140.00
[31002]办公设备购置	140.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	275.40	275.40	0.00	0.00
“三公”经费	102.00	102.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	100.00	100.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	993.25	993.25	993.25	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区机关事务管理办公室	993.25	993.25	993.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	637.82	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.90	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	1,712.66	1,712.66	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区机关事务管理办公室	1,712.66	1,712.66	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
区党政区直办公大楼等相关物业服务项目	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办主要承担后勤服务保障工作，采用社会化服务方式进行管理，人员工资福利、社保、加班补助及其它项目保障资金。
区两处办公大楼更换电梯	77.66	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼2部电梯于2023年12月到期报废，现经常出现故障，多次更换电梯配件，为消除安全隐患，确保电梯正常运行，拟购置2部电梯。
城区干部职工就餐及区接待用餐费用	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办主要负责区机关食堂管理工作，承担干部职工食堂用餐及公务接待工作，按规定向财政申请伙食补助和接待费。
区办公大楼电力配变设备及线路改造扩容项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电力配电房线路及设备使用年限较长，破损、锈蚀等情况严重，存在较大安全隐患，为彻底解决电力线路老化存在安全隐患，拟对办公楼电力配变设备及线路升有改造扩容
区办公楼购买1000马力发电机组	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原发电机组马力不足，无法供应办公楼发电，拟购置大马力发电机组
周转房租金、水电燃气费及其他日常支出费用等	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好区几套班子领导后勤服务工作，保障外地领导干部租住房，购置家电，日用品及其他零星费用、退伍军人事务局维护等费用。

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			
两处办公大楼及区政府其他办公楼零星工程项目、设施设备维修改造及购买日常消耗品等费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好日常后勤保障，维持单位的正常运转，购置所需办公用品等；电梯维修保养；评估服务费；设施设备维修改造。含2025年新增两处大楼360度无死角视频监控及外围红外线感应

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,705.91万元，比上年减少2,042.15万元，下降43%，主要原因是城区干部职工就餐及区接待用餐费用预算减少、两处办公楼及附属楼各项零星修缮预算减少、公务接待费预算减少、购置中巴汽车预算减少；支出预算2,705.91万元，比上年减少2,042.15万元，下降43%，主要原因是城区干部职工就餐及区接待用餐费用预算减少、两处办公楼及附属楼各项零星修缮预算减少、公务接待费预算减少、购置中巴汽车预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费102万元，比上年减少98万元，下降49%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少4万元。）比上年减少40万元，下降95.2%，主要原因是公务用车预算减少；公务接待费100万元，比上年减少58万元，下降36.7%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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275.4万元，比上年减少116.12万元，下降29.7%，主要原因是按单位人员编制安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年1月6日，本部门固定资产金额5,020.23万元，分布构成情况为：房屋33,369.03平方米，车辆4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，主要是本年度无购置固定资产采购预算等。

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
无	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。