

2025年  
东源县机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东源县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 东源县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

东源县机关事务管理局内设机构有6个，分别是：办公室、安全保卫股、基建股、财务股、公务车辆管理股和资产管理股。东源县机关事务管理局人员参公的事业编制19名，实有15人，离退

休人员21人，下属公益一类事业单位一个，事业编制8名，实有8人。

### 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我单位（东源县机关事务管理局）2025年度部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：东源县机关服务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,547.21 | 一、一般公共服务支出      | 2,320.26 |
| 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     | 173.08   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 25.22    |
|          |          | 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       | 28.66    |
|          |          | 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        | 2,547.21 | 本年支出合计        | 2,547.21 |
| 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          | 2,547.21 | 支出总计          | 2,547.21 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

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 |
|---------|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 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                  | 2,547.21 | 2,547.21 | 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            | 2,320.26 | 2,320.26 | 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     | 2,320.26 | 2,320.26 | 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                | 692.49   | 692.49   | 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                | 97.34    | 97.34    | 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 | 1,530.43 | 1,530.43 | 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           | 173.08   | 173.08   | 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          | 172.59   | 172.59   | 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             | 43.68    | 43.68    | 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             | 67.08    | 67.08    | 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    | 41.21    | 41.21    | 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      | 20.61    | 20.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.49     | 0.49     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.49     | 0.49     | 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              | 25.22    | 25.22    | 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            | 25.22    | 25.22    | 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              | 16.06    | 16.06    | 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              | 9.15     | 9.15     | 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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66  | 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 | 28.66 | 28.66  | 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  | 28.66 | 28.66  | 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：东源县机关事务管理局

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                  | 2,547.21 | 1,016.78 | 1,530.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,320.26 | 789.83   | 1,530.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,320.26 | 789.83   | 1,530.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 692.49   | 692.49   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 97.34    | 97.34    | 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 | 1,530.43 | 0.00     | 1,530.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 173.08   | 173.08   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 172.59   | 172.59   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 43.68    | 43.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 67.08    | 67.08    | 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    | 41.21    | 41.21    | 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      | 20.61    | 20.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.49     | 0.49     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.49     | 0.49     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.22    | 25.22    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.22    | 25.22    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 16.06    | 16.06    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.15     | 9.15     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 28.66    | 28.66    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 28.66    | 28.66    | 0.00     | 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  |       |       |      |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 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：东源县机关事务管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,547.21 | 一、一般公共服务支出      | 2,320.26 |
| 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     | 173.08   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 25.22    |
|            |          | 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       | 28.66    |
|            |          | 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     | 2,547.21 | 本年支出合计          | 2,547.21 |

| 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 | 2,547.21 | 支出总计     | 2,547.21 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县机关事务管理局

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                           | 2,547.21 | 1,016.78 | 1,530.43 |
| [201]一般公共服务支出                | 2,320.26 | 789.83   | 1,530.43 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,320.26 | 789.83   | 1,530.43 |
| [2010301]行政运行                | 692.49   | 692.49   | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 97.34    | 97.34    | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,530.43 | 0.00     | 1,530.43 |
| [208]社会保障和就业支出               | 173.08   | 173.08   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 172.59   | 172.59   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 43.68    | 43.68    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休             | 67.08    | 67.08    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.21    | 41.21    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.61    | 20.61    | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 0.49     | 0.49     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 0.49     | 0.49     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出                  | 25.22    | 25.22    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗              | 25.22    | 25.22    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗              | 16.06    | 16.06    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗              | 9.15     | 9.15     | 0.00     |
| [221]住房保障支出                  | 28.66    | 28.66    | 0.00     |
| [22102]住房改革支出                | 28.66    | 28.66    | 0.00     |
| [2210201]住房公积金               | 28.66    | 28.66    | 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：东源县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,016.78 |
| [301]工资福利支出           | 858.01   |
| [30101]基本工资           | 90.96    |
| [30102]津贴补贴           | 179.64   |
| [30103]奖金             | 32.39    |
| [30107]绩效工资           | 12.15    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.21    |
| [30109]职业年金缴费         | 20.61    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 4.76     |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 8.92     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.49     |
| [30113]住房公积金          | 28.66    |
| [30199]其他工资福利支出       | 438.24   |
| [302]商品和服务支出          | 30.46    |
| [30201]办公费            | 2.80     |
| [30228]工会经费           | 11.20    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00     |
| [30239]其他交通费用         | 8.16     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.30     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 125.81   |
| [30302]退休费            | 122.31   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 3.50     |
| [310]资本性支出            | 2.50     |
| [31002]办公设备购置         | 2.50     |

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：东源县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,530.43 |
| [301]工资福利支出      | 10.00    |
| [30106]伙食补助费     | 10.00    |
| [302]商品和服务支出     | 1,470.43 |
| [30201]办公费       | 100.00   |
| [30205]水费        | 12.00    |
| [30206]电费        | 10.00    |
| [30207]邮电费       | 35.00    |
| [30209]物业管理费     | 167.02   |
| [30211]差旅费       | 3.00     |
| [30213]维修（护）费    | 205.00   |
| [30214]租赁费       | 30.91    |
| [30226]劳务费       | 717.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 133.50   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 57.00    |
| [310]资本性支出       | 50.00    |
| [31002]办公设备购置    | 50.00    |

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：东源县机关事务管理局

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             | 762.89 | 762.89 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 136.50 | 136.50 | 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 | 136.50 | 136.50 | 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     | 136.50 | 136.50 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

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             | 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：东源县机关事务管理局

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 |
| 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县机关事务管理局

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               | 1,016.78 | 1,016.78 | 1,016.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 东源县机关事务管理局（本级）小计 | 1,016.78 | 1,016.78 | 1,016.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 858.01   | 858.01   | 858.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 30.46    | 30.46    | 30.46    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 125.81   | 125.81   | 125.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出            | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 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：东源县机关事务管理局

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                      | 1,530.43 | 1,530.43 | 1,530.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                       |
| 东源县机关事务管理局（本级）          | 1,530.43 | 1,530.43 | 1,530.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                       |
| 公务经费                    | 460.00   | 460.00   | 460.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大院内工作正常运转，更好为人民服务                                                                   |
| 工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障工人文化宫电梯正常运行，做好消防年审工作                                                                |
| 政府大院电梯、消防年审、维护保养经费      | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障政府大院电梯正常运行，做好消防年审工作                                                                 |
| 除四害经费                   | 0.72     | 0.72     | 0.72     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了大院房屋的白蚁防治工作，并对白蚁防治进行了跟踪服务，确保了白蚁防治效果，蚁害得到有效控制                      |
| 政府大院保安服务经费              | 128.63   | 128.63   | 128.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障保安工资，确保大院办公环境安全                                                                     |
| 政府大院及工人文化宫监控维护维保项目      | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目主要是对政府大院及工人文化宫的监控设备进行维修维护工作的费用支出，保证设备的正常使用，维护办公环境稳定保障干部职工的正常工作环境                   |
| 公务用车                    | 133.50   | 133.50   | 133.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大院内公务用车的正常运行                                                                        |
| 公务用车使用管理系统建设服务费用        | 4.51     | 4.51     | 4.51     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全县机关、事业单位公务用车管理工作系统的管理运行经费支出                                                        |
| 东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目 | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目主要是对工人文化宫的空调进行清洗，及空调配套设施设备的维修保养工作，按时按需清洗维修保养空调，保证空调在正常条件下运行，不对环境产生危害，保障干部职工的正常工作环境 |
| 高清视频会议系统租赁费             | 8.40     | 8.40     | 8.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 视频会议主会场设在市政府控制室，主要满足河源市政府与县政府之间的工作交流与日常会议召开                                           |

| 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 |        |      |                                                                             |
| 防治白蚁经费          | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位白蚁消杀防治，每月消杀4次，1年达到48次消杀，有效对白蚁进行防治          |
| 大院机关饭堂运行经费      | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大院机关饭堂运行经费主要包括财政对职工干部的就餐补贴，饭堂外包劳务费、外包费以及日常运行支出等费用，该项目主要是保障机关饭堂正常运行，方便职工干部就餐 |
| 数字电路服务费         | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护保障我县视频系统正常运行，进一步强化县委县政府与各乡镇的信息化联动                                         |
| 东源县政府大院公共绿化养护管理 | 34.67  | 34.67  | 34.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对政府内所有绿化，包括乔木、花灌木、绿篱、群植花坪、草坪、花坛等绿化场所，做到三季有花，四季常青                            |

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2,547.21万元，比上年减少35.22万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支；支出预算2,547.21万元，比上年减少35.22万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费136.5万元，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。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136.5万元（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136.5万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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762.89万元，比上年增加49.11万元，增长6.9%，主要原因是大院内零星修缮、新增办公设备购置费及维修（护）费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,138.52万元，其中：货物类采购预算52.5万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算906.02万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,956.37万元，分布构成情况为：房屋6,560平方米，车辆41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52.5万元，主要是办公家具、办公设备等。

#### 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                                                                      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 公务经费       | 460        | 保障大院内工作正常运转，更好为群众服务                                                       |
| 公务用车       | 133.5      | 保障大院内公务用车的正常运行                                                            |
| 政府大院保安服务经费 | 128.63     | 保障保安工资，确保大院办公环境安全                                                         |
| 大院机关饭堂运行经费 | 700        | 大院机关饭堂运行经费主要包括财政对职工干部工作餐补贴，饭堂外包劳务费以及日常运行支出等费用，该项目主要是保障机关饭堂正常运行，方便职工干部工作用餐 |

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。