2025年
陆丰市机关事务管理办公室部门预算

目 录

第一部分 陆丰市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 陆丰市机关事务管理办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家，省，市关于行政机关后勤管理工作的各项方针，政策和法规，行使市委，市政府的行政机关后勤管理职能，实施对机关后勤工作的管理和指导，拟订行政后勤管理工作的各项规章制度并组织实施。

(二)承办市各套领导班子安排的重要活动和召开重要会议的总务工作，会议经费以及承办市领导的后勤保障和服务工作。

(三)负责市委，市政府大院内事务管理经费的预算，决算和财务管理工作，建立和完善服务费用结算制度。

(四)负责市各套班子领导的政务接待；负责管理市接待所；负责市委，市政府大院的土地管理工作，提出并实施基建计划和建设用地规划，制定大院房地产管理的规章制度；负责大院内住房管理工作。

(五)负责统一管理市委，市政府大院的国有资产。

(六)负责大院环境卫生，美化绿化，供水，供电，通讯。

(七)负责本局系统内职工的岗位培训和业务培训。(八)负责大院的社会治安综合治理和消防安全以及承办市委，市政府交办的其他任务。为机关办公与职工生活提供后勤服务。

二、部门机构设置

陆丰市机关事务管理办公室内设机构有4个，分别为：行政股、人秘股、接待股、环境卫生保卫股。

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：陆丰市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	1,362.79	一、一般公共服务支出	1,297.21
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	48.04
		九、卫生健康支出	6.02
		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
		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	11.52
		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	1,362.79	本年支出合计	1,362.79
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	1,362.79	支出总计	1,362.79

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：陆丰市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	1,362.79	1,362.79	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	1,297.21	1,297.21	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	1,297.21	1,297.21	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	217.21	217.21	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	1,080.00	1,080.00	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	48.04	48.04	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	48.04	48.04	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	23.95	23.95	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	16.06	16.06	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	8.03	8.03	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	6.02	6.02	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	6.02	6.02	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	6.02	6.02	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	1,362.79	282.79	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,297.21	217.21	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.21	217.21	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	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	16.06	16.06	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	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市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	1,362.79	一、一般公共服务支出	1,297.21
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	48.04
		九、卫生健康支出	6.02
		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
		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	11.52
		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	1,362.79	本年支出合计	1,362.79

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	1,362.79	支出总计	1,362.79

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：陆丰市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	1,362.79	282.79	1,080.00
[201]一般公共服务支出	1,297.21	217.21	1,080.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.21	217.21	1,080.00
[2010301]行政运行	217.21	217.21	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,080.00	0.00	1,080.00
[208]社会保障和就业支出	48.04	48.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.95	23.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
[210]卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
[221]住房保障支出	11.52	11.52	0.00
[22102]住房改革支出	11.52	11.52	0.00
[2210201]住房公积金	11.52	11.52	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市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	282.79
[301]工资福利支出	247.24
[30101]基本工资	52.37
[30102]津贴补贴	82.36
[30103]奖金	70.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.06
[30109]职业年金缴费	8.03
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	11.52
[30114]医疗费	6.02
[302]商品和服务支出	11.60
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9.60
[303]对个人和家庭的补助	23.95
[30302]退休费	23.95

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市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	1,080.00
[301]工资福利支出	11.00
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	1,059.00
[30217]公务接待费	480.00
[30226]劳务费	330.00
[30299]其他商品和服务支出	249.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市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	11.60	11.60	0.00	0.00
“三公”经费	482.00	482.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市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：陆丰市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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市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	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市机关事务管理办公室	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	14.20	14.20	14.20	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委市政府大院内机关办公、环境卫生、会议、绿化、安保、消防、公用房管理、周转房管理、接待、职工餐饮等后勤保障服务。完成市委市政府交办的各项接待任务，改进做好后勤接待工作。
陆丰市机关事务管理办公室	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市委市政府大院内机关办公、环境卫生、会议、绿化、安保、消防、公用房管理、周转房管理、接待、职工餐饮等后勤保障服务。完成市委市政府交办的各项接待任务，改进做好后勤接待工作。

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			
机关后勤保障经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是环境卫生方面。设立专区专人负责政府大院花草、环境卫生保洁维护等工作，构建良好卫生环境。二是设备设施方面。定期检查消防设施、公用、供电、供水等设备正确运作及保障应急供应，完成了机关大院内各类修缮工程，为我市党政机关营造了舒适良好的工作环境。三是会务保障方面。做好会议中心、政协四楼会议室、718 会议室管理和会务服务工作，不断增强服务人员的责任意识、服务意识和应急应变能力，对各个使用的会议室做好设备调试，落实专人负责，排查并及时消除设施设备隐患，把握每项服务细节和日常会务保障工作。四是安全保卫方面。完善值班和巡逻制度，强化政府大院安全管理，保障大院办公秩序正常运行。五是公务用车方面。规范用车流程和用车安全，从思想上严抓司勤人员纪律和安全教育，严禁公车私用、严格遵守交通法规、严防车辆事故，为全市大型活动、上级领导考察调研及接待活动等提供了高效保障。六是周转房管理方面。强化领导干部周转房管理措施，遵循统一管理、定向供应、不售、仅供周转使用的原则，严格落实中央和省关于规范领导干部工作生活保障制度及反对“四风”有关规定，充分发挥周转房作用，提高使用效率,切实改善领导干部的工作和生活条件。七是办公用房管理方面。深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范办公用房管理，完成了对全市党政机关办公用房和领导干部办公室配备使用情况工作。

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			
机关公务服务经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我局干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、尽然有序，确保各项接待任务顺利完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,362.79万元，比上年减少147.5万元，下降9.8%，主要原因是响应市财政局号召，厉行节约，在保证资金能够运转的前提下适应压减经费；支出预算1,362.79万元，比上年减少147.5万元，下降9.8%，主要原因是响应市财政局号召，厉行节约，在保证资金能够运转的前提下适应压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费482万元，比上年减少20万元，下降4%，主要原因是响应市财政局号召，厉行节约，在保证资金能够运转的前提下适应压减经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费480万元，比上年减少20万元，下降4%，主要原因是响应市财政局号召，厉行节约，在保证资金能够运转的前提下适应压减经费。

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11.6万元，比上年增加1.4万元，增长13.7%，主要原因是主要是人员调动，同时经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,053万元，其中：货物类采购预算103万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算800万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月29日，本部门固定资产金额505.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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10万元，主要是办公设备等。

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
机关公务服务经费	480	改进做好后勤接待工作。后勤接待工作繁杂，要做好工作，必须从细节入手，大局出发，把功夫下在平时，干在平时，小到卫生间保洁，大到办公楼，政府大院美化，都要通过强化管理，不断完善保障机制，这样才能提高服务质量。2、继续加强学习丰富我局干部职工学习方式，增强政治理论和专业业务知识学习，进一步强化服务意识，改进服务方式，高标准、高质量地做好机关日常服务和保障工作。3、在各大接待中，做到安排得当、尽然有序，确保各项接待任务顺利完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。