

2024年
河源市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 河源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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）河源市机关事务管理局（本级）的主要职责是：1. 负责指导下级政府机关事务工作，主管本级政府机关事务工作；2. 负责市几套班子及其领导成员公务活动后勤保障工作、厅级离退休干部有关服务工作；3. 承担市直机关办公用房实物管理；4. 履行市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，指导县（区）公务用车管理工作；5. 负责市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；6. 负责全市性会议（活动）的会务服务工作；7. 负责市直有关单位安保消防等工作。

（二）河源市市直行政事业单位物业管理中心的主要职责是：1. 承担市直行政事业单位移交的物业管理工作；2. 负责办理物业的产权登记、变更等手续；3. 负责物业安全管理、调配处置工作；4. 负责物业维护，以及信息系统及有关资料档案管理；5. 负责物业的转让、置换、开发等事务性工作；6. 负责会议中心的日常管理和会议服务工作。

（三）河源市机关服务中心的主要职责是：1. 负责市几套班子领导的生活服务和办公设备的配置和管理工作；2. 负责所管理的办公区和生活区的园林绿化、卫生保洁、水电、通信网络的维护工作；3. 负责市领导和机关干部职工的膳食服务工作；4. 负责市几套班子领导政务活动的交通运行服务工作等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本级内设科室共7个，分别是办公室、财务科、基建房管科、保卫科、会务科、厅级离退休干部服务科、资产管理科，共有在职在编事业（参公）编制人员40人，退休人员38人。市市直行政事业单位物业管理中心内设部门共4个，分别是综合部、物管部、会务部、安保工程部，共有在职在编事业编制7人，退休人员5人，其中财政核拨退休人员1人，固化管理人员（原经费自理）退休人员4人。市机关服务中心内设部室共5个，分别是综合部、水电网络保障部、膳食服务部、物业部、交通运行部，共有在职在编事业单位编制人员33人，退休人员9人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市市直行政事业单位物业管理中心、河源市机关服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,378.17	一、一般公共服务支出	1,971.30
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	285.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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	120.88
		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	2,378.17	本年支出合计	2,378.17
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	2,378.17	支出总计	2,378.17

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：河源市机关事务管理局

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
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	2,378.17	2,378.17	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	1,971.30	1,971.30	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	1,971.30	1,971.30	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	1,027.31	1,027.31	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	778.76	778.76	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	165.23	165.23	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	285.99	285.99	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	285.99	285.99	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	220.59	220.59	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	65.40	65.40	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	120.88	120.88	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	120.88	120.88	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	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	2,378.17	2,206.94	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,971.30	1,800.07	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,971.30	1,800.07	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,027.31	1,021.31	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	778.76	778.76	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	165.23	0.00	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：河源市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,378.17	一、一般公共服务支出	1,971.30
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	285.99
		九、卫生健康支出	0.00
		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	120.88
		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	2,378.17	本年支出合计	2,378.17

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	2,378.17	支出总计	2,378.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市机关事务管理局

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	2,378.17	2,206.94	171.23
[201]一般公共服务支出	1,971.30	1,800.07	171.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.30	1,800.07	171.23
[2010301]行政运行	1,027.31	1,021.31	6.00
[2010350]事业运行	778.76	778.76	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.23	0.00	165.23
[208]社会保障和就业支出	285.99	285.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	285.99	285.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.59	220.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	65.40	65.40	0.00
[221]住房保障支出	120.88	120.88	0.00
[22102]住房改革支出	120.88	120.88	0.00
[2210201]住房公积金	120.88	120.88	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：河源市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,206.94
[301]工资福利支出	1,800.64
[30101]基本工资	345.48
[30102]津贴补贴	468.14
[30103]奖金	277.86
[30107]绩效工资	195.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.44
[30109]职业年金缴费	78.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.27
[30112]其他社会保障缴费	7.39
[30113]住房公积金	120.88
[30199]其他工资福利支出	72.96
[302]商品和服务支出	140.08
[30201]办公费	15.85
[30202]印刷费	0.32
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.15
[30207]邮电费	2.76
[30211]差旅费	3.15
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.76
[30226]劳务费	2.05

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	22.75
[30229]福利费	11.74
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	29.99
[30299]其他商品和服务支出	38.95
[303]对个人和家庭的补助	256.48
[30302]退休费	255.16
[30305]生活补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84
[310]资本性支出	9.75
[31002]办公设备购置	9.75

注：表中经济分类科目，根据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：河源市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	171.23
[301]工资福利支出	42.83
[30106]伙食补助费	15.36
[30112]其他社会保障缴费	19.13
[30113]住房公积金	3.84
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	119.40
[30206]电费	12.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	2.00
[30224]被装购置费	6.60
[30226]劳务费	66.80
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	65.75	65.75	0.00	0.00
“三公”经费	6.76	6.76	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注：1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	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：河源市机关事务管理局

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：河源市机关事务管理局

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		
合计	2,206.94	2,206.94	2,206.94	0.00	0.00	0.00
河源市机关事务管理局小计	1,310.96	1,310.96	1,310.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,006.03	1,006.03	1,006.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.03	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
河源市机关服务中心小计	707.91	707.91	707.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641.08	641.08	641.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
河源市市直行政事业单位物业管理中心小计	188.07	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.92	21.92	21.92	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：河源市机关事务管理局

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	171.23	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市机关事务管理局小计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直行政事业单位国有资产清查和复核	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清市直行政事业单位的国有资产，确保国有资产的完整性，明确债权债务，防止国有资产流失。
河源市市直行政事业单位物业管理中心小计	165.23	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直行政事业单位物业管理中心运行经费	42.83	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员队伍稳定，更好地为市几套班子及市直各单位提供优质服务，提升中心服务质量。
建筑消防安全维护保养及检测项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公共安全管理职能，完善更新配套设施，创造优美会议环境，提升中心服务质量。
市物管中心水电设施、音响设备维修（护）经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公共安全管理职能，完善更新配套设施，创造优美会议环境，提升中心服务质量。
会场水电费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公共安全管理职能，为保障市几套班子及市直各单位召开会议、演出及讲座正常进行。
自筹临聘人员包干经费	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自筹临聘人员工资福利支出，确保人员队伍稳定，提升中心服务质量。
定制工作服经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好体现工作人员的精神面貌，提升中心窗口单位形象。
市物管中心房屋维修（护）经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公共安全管理职能，完善更新配套设施，创造优美会议环境，提升中心服务质量。
技术及服务人员技能培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担公共安全管理职能，完善更新配套设施，创造优美会议环境，提升中心服务质量。
会议标语及台牌架制作费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求制作会场标语，台牌等相关工作用品，确保每场会议有序开展。

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			
会议用品购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理会议中心，为保障各类型会议顺利进行，需要配置相关会议用品。
会议室设备采购项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理会议中心，根据实际需求采购相关办公设备。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,378.17万元，比上年增加121.53万元，增长5.39%，主要原因是按有关规定增加人员经费；支出预算2,378.17万元，比上年增加121.53万元，增长5.39%，主要原因是按有关规定增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.76万元，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--（基数为0，不可比），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6万元（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6万元，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0.76万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排65.75万元，比上年增加2.27万元，增长3.58%，主要原因是根据实际工作需要增加办公设备购置经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.97万元，其中：货物类采购预算9.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额67.33万元，分布构成情况为：房屋98.4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9.35万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
自筹临聘人员包干经费	63.8	保障自筹临聘人员工资福利支出，确保人员队伍稳定，提升中心服务质量。

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。