

2026年
汕头市潮阳区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 负责区党政机关大院内的规划建设及配套，公共事务管理、房产、财产的管理修缮，区各套领导班子和党政机关大院内的有关后勤管理和服务工作。

(二) 负责制订机关事务管理工作的总体规划及各项管理制度并组织实施，围绕区委区政府各时期的中心任务做好机关事务管理工作，会同机关大院内各部门协调解决机关内部事务管理工作中存在的问题。

(三) 负责党政机关大院内的供水、供电、消防等设施设备配套管理和维护工作。

(四) 负责党政机关大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理工作。

(五) 负责党政机关大院内的园林绿化、公共场所及办公场所的花木管理、卫生保洁和节日环境布置工作。

(六) 负责党政机关及区直有关部门召开的各种会议安排、服务等工作，做好全区性大型会议、活动的后勤服务工作。

(七) 负责党政机关食堂的管理工作及接待服务工作。

(八) 负责党政机关、五套班子信件收发工作。

(九) 完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置四个股，分别为人事秘书股、管理股、保卫股、接待股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,570.48	一、一般公共服务支出	1,394.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	121.25
		九、卫生健康支出	28.90
		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	26.02
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,570.48	本年支出合计	1,570.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,570.48	支出总计	1,570.48

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,570.48	1,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	1,394.31	1,394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.31	1,394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	987.51	987.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区机关事务管理局

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,570.48	557.96	1,012.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.31	381.79	1,012.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.31	381.79	1,012.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.79	381.79	25.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	987.51	0.00	987.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	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	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,570.48	一、一般公共服务支出	1,394.31
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	121.25
		九、卫生健康支出	28.90
		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	26.02
		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	1,570.48	本年支出合计	1,570.48

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	1,570.48	支出总计	1,570.48

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,570.48	557.96	1,012.51
[201]一般公共服务支出	1,394.31	381.79	1,012.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.31	381.79	1,012.51
[2010301]行政运行	406.79	381.79	25.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	987.51	0.00	987.51
[208]社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.82	118.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.09	31.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
[210]卫生健康支出	28.90	28.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.94	21.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00
[221]住房保障支出	26.02	26.02	0.00
[22102]住房改革支出	26.02	26.02	0.00
[2210201]住房公积金	26.02	26.02	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	557.96
[301]工资福利支出	465.07
[30101]基本工资	121.12
[30102]津贴补贴	135.58
[30103]奖金	78.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.76
[30109]职业年金缴费	24.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.94
[30111]公务员医疗补助缴费	6.96
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	26.02
[302]商品和服务支出	46.50
[30201]办公费	25.54
[30228]工会经费	2.61
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	13.36
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	46.39
[30302]退休费	44.17
[30305]生活补助	2.22

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,012.51
[301]工资福利支出	433.90
[30106]伙食补助费	433.90
[302]商品和服务支出	578.62
[30201]办公费	35.10
[30205]水费	15.00
[30206]电费	140.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	251.86
[30213]维修（护）费	102.09
[30217]公务接待费	20.90
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.67

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	608.84	608.84	0.00	0.00
“三公”经费	21.90	21.90	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.90	20.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区机关事务管理局

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	557.96	557.96	557.96	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区机关事务管理局	557.96	557.96	557.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	465.07	465.07	465.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.39	46.39	46.39	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,012.51	1,012.51	1,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区机关事务管理局	1,012.51	1,012.51	1,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院服务中心经费	233.67	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区党政机关大院内公共事务管理、大院内的供水、供电、消防等设施设备配套管理和维护工作，机关大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理等工作，完成区委、区政府领导交办的其他事项。资金用途：保障区党政机关大院内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。实施内容以及要达的实施效果：按照区委区政府的工作部署，提高机关事务管理水平，更好地为区党政机关服务，确保大院正常的办公秩序，厉行节约，精打细算，努力做到少花钱、多办事、办好事。
食堂伙食补助费	433.90	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	区党政机关食堂投入运营迄今已有20多年，原有的中式就餐方式比较落后，在很大程度上制约了机关食堂后勤保障功能的发挥，为进一步提高机关食堂运营管理和后勤保障水平，营造良好就餐服务环境，于2018年1月份改为自助式就餐。资金用途：伙食补助费和服务费。实施内容及要达到的实施效果：担负着区委、区政府领导和机关同志的后勤生活保障工作；同时协助做好接待用餐服务，对机关后勤服务起到促进作用。

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			
保安管理服务费	91.14	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	负责维护区党政机关大院内的治安秩序，确保各机关单位工作人员的人身、财产安全和消防安全，保障大院内车辆停放秩序以及人员、车辆进出大院等保安日常管理服务工作。
后勤服务费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	我局承担着区党政机关大院会务服务、卫生保洁服务、园林绿化服务、水电维护服务等后勤管理服务工作，确保区党政机关大院后勤管理各项工作高效运转。
潮阳区党政机关大院档案馆围墙及西北侧地面有关设施改造建设资金	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（第五届3次），为规范大院管理秩序，需新建档案馆围墙及大院围墙连接，形成整体围墙，同时拟将西北侧空地建成露天停车场并绿化，确保安全。
区党政机关大院办公楼主楼二层、九层会议厅修缮项目资金	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区党政机关大院办公楼主楼二层、九层会议厅部分设施进行维护修缮，保障一切工作正常运转。
党政机关大院内园林绿化、电梯、中央空调管理服务经费	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	园林绿化管养232717.2元，电梯管理67200元，中央空调管理服务55200元。保障区党政机关大院园林绿化、电梯、中央空调管理服务工作正常开展。
党政机关大院办公楼修缮和公共设施维修资金	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府机关大院办公楼建成使用至今已有20多年，部分办公用房及公共设施已严重老化破损，根据大院办公用房及公共设施现状，需对东南侧宿舍楼、大门天面、主楼三层东侧厕位、主楼二层东侧室外露台地坪散水、主楼二层东侧天棚、电房、主楼办公室、主楼会议室主席台、主楼十层露台及楼梯栏杆、半地下室沐浴间、主楼公厕等进行修缮和维护，保障一切工作正常进行。
公务业务保障经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局承担着区委区政府公务业务保障工作，根据有关要求和潮阳区委办公室关于印发《潮阳区党政机关公务接待管理实施意见》（潮阳区委办字【2019】41号），公务业务保障经费需要列入年度预算。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,570.48万元，比上年减少58.69万元，下降3.6%，主要原因是党政机关大院办公楼修缮和公共设施维修资金减少；支出预算1,570.48万元，比上年减少58.69万元，下降3.6%，主要原因是党政机关大院办公楼修缮和公共设施维修资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21.9万元，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1万元（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20.9万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排608.84万元，比上年减少27.64万元，下降4.3%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，贯彻上级过紧日子的要求。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排128.66万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算126.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年5月1日，本部门固定资产金额1,258.59万元，分布构成情况为：房屋33,206.24平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购置办公用品等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托外单位办理相关业务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	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、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。