

2026年
汕头市金平区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责制定全区机关事务管理工作的总体计划和规章制度并组织实施；对区直各部门和街道的机关事务管理工作进行业务指导。

（二）负责区委、区政府举办或交办的各种会议和活动的后勤保障、接待工作；负责区机关食堂管理工作。

（三）负责区机关办公楼公共物业的管理、维修和维护及公共场所的使用管理工作，做好机关办公楼的设备维护、安全保卫、消防等管理服务工作。

（四）负责区委、区政府非经营性固定资产管理、办公场所的统筹调配、修缮维护工作；负责区委、区政府交办的基建和房屋修缮工作。

（五）负责区委、区政府公务车辆的调度和管理工作，负责区委、区政府领导的后勤服务工作。

（六）负责区直机关及事业单位公务用车（含执法执勤、特种专用技术用车）管理。

（七）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置4个股级内设机构，分别为办公室（加挂财务股牌子）、资产管理股、接待股和综合服务股。

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：汕头市金平区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,612.92	一、一般公共服务支出	1,502.47
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	115.03
		九、卫生健康支出	42.70
		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	0.30
		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	27.72
		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	1,612.92	本年支出合计	1,688.22
上年结转结余	75.30	结转结余下年	0.00
收入总计	1,688.22	支出总计	1,688.22

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：汕头市金平区机关事务管理局

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	1,688.22	1,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
汕头市金平区机关事务管理局	1,688.22	1,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区机关事务管理局

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	1,688.22	682.39	1,005.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,502.47	503.37	999.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.47	503.37	999.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.37	503.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	999.10	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.70	36.27	6.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	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：汕头市金平区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,612.92	一、一般公共服务支出	1,502.47
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	115.03
		九、卫生健康支出	42.70
		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	0.30
		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	27.72
		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	1,612.92	本年支出合计	1,688.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	75.30	二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,688.22	支出总计	1,688.22

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：汕头市金平区机关事务管理局

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	1,688.22	682.39	1,005.83
[201]一般公共服务支出	1,502.47	503.37	999.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.47	503.37	999.10
[2010301]行政运行	503.37	503.37	0.00
[2010303]机关服务	999.10	0.00	999.10
[208]社会保障和就业支出	115.03	115.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.46	26.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	42.70	36.27	6.43
[21004]公共卫生	6.43	0.00	6.43
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	6.43	0.00	6.43
[21011]行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
[221]住房保障支出	27.72	27.72	0.00
[22102]住房改革支出	27.72	27.72	0.00
[2210201]住房公积金	27.72	27.72	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：汕头市金平区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	682.39
[301]工资福利支出	584.03
[30101]基本工资	143.62
[30102]津贴补贴	222.02
[30103]奖金	69.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.56
[30109]职业年金缴费	29.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.79
[30111]公务员医疗补助缴费	9.15
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	27.72
[302]商品和服务支出	64.77
[30201]办公费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	16.43
[30299]其他商品和服务支出	45.64
[303]对个人和家庭的补助	29.79
[30302]退休费	26.46
[30307]医疗费补助	3.33
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

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：汕头市金平区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,005.83
[301]工资福利支出	300.00
[30106]伙食补助费	300.00
[302]商品和服务支出	692.73
[30205]水费	11.00
[30206]电费	115.00
[30209]物业管理费	138.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30217]公务接待费	44.00
[30226]劳务费	154.10
[30231]公务用车运行维护费	29.00
[30299]其他商品和服务支出	146.63
[310]资本性支出	13.10
[31002]办公设备购置	13.10

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：汕头市金平区机关事务管理局

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	431.06	431.06	0.00	0.00
“三公”经费	80.00	80.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.00	44.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区机关事务管理局

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：汕头市金平区机关事务管理局

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：汕头市金平区机关事务管理局

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	682.39	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区机关事务管理局	682.39	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.03	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.80	3.80	3.80	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：汕头市金平区机关事务管理局

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	1,005.83	1,005.83	1,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区机关事务管理局	1,005.83	1,005.83	1,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
食堂经费（含伙食补助费）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区政府大楼及周边办公和工业园区大楼的有关单位职工干部提供餐饮服务，营造干净卫生、舒适良好的用餐环境。同时保障职工干部的膳食健康，并不断创新和丰富菜色，合理搭配好膳食结构，为区政府机关与工业园区各部门用餐人员提供了多样化用餐选择与营养保证。
综合保障服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区委、区政府举办或交办的各项会议会场布置、音控设备调试、车辆引导等工作，确保区委、区政府及机关各部门大小会议顺利有序的开展。同时做好区委、区政府公务出行、非经营性房产管理等其他机关服务后勤保障工作。
接待经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效完成经区委、区政府同意接待的上级党委、政府委派到我区检查、考核、调研、督导的工作组的接待任务，以及区委、区政府交办的其他公务接待工作。
区政府大楼及档案馆水电费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时支付水电费，保障区政府大楼供水供电系统正常运转，为区政府各部门人员提供舒适的办公环境。

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			
区政府大楼管养及修缮改造经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府大楼的中央空调系统、排水系统、设备管道的管理、日常保养（简称水电物业）和电梯维保各个模块正常运转，维护办公楼内部正常工作秩序，提供全年全天候的保安服务；加强卫生保洁工作的日常管理，做好大院绿化养护工作；及时做好区政府大楼修缮工作，包括大院埋面、大楼建筑主体及外墙、大楼内办公室、通道、楼梯、会议厅等公用部分的修缮改造，及时解决大楼在使用中存在的问题或安全隐患，同时做好区委、区政府领导办公室的修缮工作，规范地采购合适的办公家具，为政府大楼职工干部提供安全舒适的办公环境。
公务服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区委、区政府大型会议、活动租车，公务用车的年检、维修、加油等常规管理维护工作，以及区委、区政府领导公务出差服务等工作，确保区委、区政府相关工作顺利开展。
机关事业单位专项业务经费	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区委、区政府举办或交办的各项会议会场布置、添倒茶水、音控设备调试等工作，保障区政府大楼各项会议顺利有序的开展。为区委、区政府提供公务出行车辆驾驶、非经营性房产管理等其他后勤服务，切实保障机关后勤服务有序、持续、深入开展。
新冠疫情防控经费（后勤保障经费）	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（五届二十九次（2023）1号）和、五届三十二次（2023）4号），应付未付留观点后勤保障费用。
区政府机关办公楼物业管理项目经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府大楼日常保养各个模块正常运转，维护办公楼内部正常工作秩序，提供全年全天候的保安和卫生保洁服务，为政府大楼职工干部提供安全舒适的办公环境。
区机关办公楼安保系统改造建设项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转项目
区直党政机关办公用房权属统一登记工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转项目

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			
2025年中央财政AKTD专项资金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转项目

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1,688.22万元，比上年减少240.24万元，下降12.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，财政拨款收入减少；支出预算1,688.22万元，比上年减少240.24万元，下降12.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费80万元，比上年减少2万元，下降2.4%，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费31万元（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31万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降3.1%，主要原因是坚持厉行节约，全面加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出；公务接待费44万元，比上年减少1万元，下降2.2%，主要原因是坚持厉行节约，全面加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出。

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431.06万元，比上年增加363.02万元，增长533.5%，主要原因是统计口径不同。上一年度机关运行经费统计口径仅为基本支出，本年度包括基本支出和项目支出，而我局负责区机关办公大楼水电、物业管理及服务区委区政府后勤保障工作等，该部分项目经费金额较大，因此本年度机关运行经费增长较大。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排200.3万元，其中：货物类采购预算18.3万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算137万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额6,193.77万元，分布构成情况为：房屋31,775.1平方米，车辆1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16.6万元，主要是计算机、办公家具等。

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。

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		

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。