

2024年
潮州市潮安区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安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 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 潮州市潮安区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责对区党政办公大楼、综合楼、附属楼和档案馆的环境卫生、用电用水的管理和服务工作；负责各楼内电梯和其它公共场所、公用办公设备的管理和服务工作；为大院内以及各办公楼提供安全保卫工作，检查监督各楼内楼层的值班保卫情况；负责机关大院内的工程建设管理和园林绿化工作；

（二）负责机关食堂的管理，服务在大院内办公单位工作人员的就餐和会议接待就餐；

（三）负责区会议中心、区中型会议厅和电视电话会议厅的办会和管理服务工作；

（四）负责接待来区视察、检查指导工作的国家、省、市领导人和省直部门主要领导人；协助区直其他部门接待来潮安的专家、学者等国内外知名人士；

（五）负责区党政机关办公用房管理工作，负责区党政群机关和企事业单位公务用车（除执法执勤用车和特种专业技术用车外）定编管理等工作；

（六）承办区领导交给的其他事务。

二、部门机构设置

根据职责需要，我局内设人秘股、后勤管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股、资产管理股、区委区政府接待办公室7个股室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,878.66	一、一般公共服务支出	1,704.62
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	111.47
		九、卫生健康支出	25.71
		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	36.85
		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

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	1,878.66	本年支出合计	1,878.66
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	1,878.66	支出总计	1,878.66

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,878.66	1,878.66	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	1,704.62	1,704.62	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	1,704.62	1,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,704.62	1,704.62	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	111.47	111.47	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	111.47	111.47	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	43.64	43.64	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	45.22	45.22	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	22.61	22.61	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	25.71	25.71	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	25.71	25.71	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	25.71	25.71	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	36.85	36.85	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	36.85	36.85	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,878.66	614.66	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.62	440.62	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.62	440.62	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,704.62	440.62	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	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	45.22	45.22	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	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：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,878.66	一、一般公共服务支出	1,704.62
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	111.47
		九、卫生健康支出	25.71
		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	36.85
		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	1,878.66	本年支出合计	1,878.66

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	1,878.66	支出总计	1,878.66

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,878.66	614.66	1,264.00
[201]一般公共服务支出	1,704.62	440.62	1,264.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.62	440.62	1,264.00
[2010303]机关服务	1,704.62	440.62	1,264.00
[208]社会保障和就业支出	111.47	111.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.47	111.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.64	43.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
[210]卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
[221]住房保障支出	36.85	36.85	0.00
[22102]住房改革支出	36.85	36.85	0.00
[2210201]住房公积金	36.85	36.85	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：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	614.66
[301]工资福利支出	450.50
[30101]基本工资	96.72
[30102]津贴补贴	121.39
[30103]奖金	65.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.22
[30109]职业年金缴费	22.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.50
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	36.85
[30199]其他工资福利支出	42.37
[302]商品和服务支出	114.31
[30201]办公费	18.72
[30226]劳务费	83.60
[30228]工会经费	0.97
[30229]福利费	0.22
[30239]其他交通费用	10.80
[303]对个人和家庭的补助	49.85
[30302]退休费	43.64
[30307]医疗费补助	6.21

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：潮州市潮安区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,264.00
[302]商品和服务支出	1,264.00
[30201]办公费	432.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	55.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	167.00
[30217]公务接待费	66.00
[30226]劳务费	155.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	349.00

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	19.91	19.91	0.00	0.00
“三公”经费	76.00	76.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	66.00	66.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区机关事务管理局

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区机关事务管理局	614.66	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	450.50	450.50	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.85	49.85	49.85	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区机关事务管理局	1,264.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关食堂自助餐	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区委区政府要求提升机关食堂管理服务，确保采购食材符合食品卫生和检验检疫要求及国家有关标准，采购商品价格公正，采购食品数量质量验收监管合格，严格控制食堂成本，确保菜肴质量持续稳定提升，为机关大院干部职工提供优质价廉的早、中、晚餐。
政府大院管理维护	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护区政府机关大院，提升机关后勤服务，为广大干部职工营造舒适安全、干净整洁、设备设施齐全的办公环境，创造文明模范机关。
公务用车运行维护及部门运转	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公务用车运行维护，保障公务出行的需要，同时对三辆中巴进行运行维护，确保区领导调研、检查接送工作任务顺利开展；做好办公设备维护保养，确保日常工作开展，确保政府大院内防疫物资充足，做好疫情防控工作。
食堂运行维护	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保厨具及时检查维修更换，保障食堂餐厅设备设施、燃气、水电正常使用，食堂就餐环境干净整洁，做好食堂的食品安全、食具卫生、食堂区域的环境卫生和防盗、防毒、防火安全工作。
接待经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接待经费专款专用，严格控制在接待范围内开支。严格把控接待餐饮费、住宿以及有关开支费用，做好接待工作，提高接待水平。

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			
食堂劳务服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务服务人员遵守食堂规章制度和管理要求，负责为区委区政府大院干部职工制作卫生、可口美味的膳食。
招商引资后勤服务工作经历费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委区政府印发的《潮州市潮安区党政机关国内公务接待管理办法》中相关规定，做好招商引资及后勤服务工作，最大化发挥公务接待辅政作用，在接待活动中积极展示潮安在经济、文化建设方方面面取得的成果，助推项目落地。
机关大院后勤服务外包项目经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，做好“两个更好服务”，进一步深化机关后勤服务社会化改革，提高资源配置效率，提升服务保障质效，更好做好机关大院的卫生保洁、绿化养护、设备维护、驾驶服务等后勤服务工作。
接待经费(二〇二三)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	接待经费专款专用，严格控制在接待范围内开支。严格把控接待餐饮费、住宿以及有关开支费用，做好接待工作，提高接待水平。
机关食堂自助餐(二〇二三)	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按区委区政府要求提升机关食堂管理服务，确保采购食材符合食品卫生和检验检疫要求及国家有关标准，采购商品价格公正，采购食品数量质量验收监管合格，严格控制食堂成本，确保菜肴质量持续稳定提升，为机关大院干部职工提供优质价廉的早、中、晚餐。
政府大院管理维护(二〇二三)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护区政府机关大院，提升机关后勤服务，为广大干部职工营造舒适安全、干净整洁、设备设施齐全的办公环境，创造文明模范机关。
公务用车运行维护及部门运转(二〇二三)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公务用车运行维护，保障公务出行的需要，同时对三辆中巴进行运行维护，确保区领导调研、检查接送工作任务顺利开展；做好办公设备维护保养，确保日常工作开展，确保政府大院内防疫物资充足，做好疫情防控工作。
食堂劳务服务外包（二〇二三）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务服务人员遵守食堂规章制度和管理要求，负责为区委区政府大院干部职工制作卫生、可口美味的膳食。

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			
招商引资后勤服务工作经历费（二〇二三）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委区政府印发的《潮州市潮安区党政机关国内公务接待管理办法》中相关规定，做好招商引资及后勤服务工作，最大化发挥公务接待辅政作用，在接待活动中积极展示潮安在经济、文化建设方方面面取得的成果，助推项目落地。
机关大院后勤服务外包项目经费(二〇二三)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，做好“两个更好服务”，进一步深化机关后勤服务社会化改革，提高资源配置效率，提升服务保障质效，更好做好机关大院的卫生保洁、绿化养护、设备维护、驾驶服务等后勤服务工作。

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1,878.66万元，比上年增加222.33万元，增长13.42%，主要原因是2023年按规定可以结转2024年继续使用资金纳入2024年年初预算；支出预算1,878.66万元，比上年增加222.33万元，增长13.42%，主要原因是2023年按规定可以结转2024年继续使用资金纳入2024年年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费76万元，比上年减少3万元，下降3.80%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制三公支出。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10万元（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10万元，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66万元，比上年减少3万元，下降4.35%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制三公支出。

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、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19.91万元，比上年减少1.53万元，下降7.14%，主要原因是本年度办公经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排685.8万元，其中：货物类采购预算15.3万元，工程类采购预算155万元，服务类采购预算515.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额2,371.90万元，分布构成情况为：房屋10,463平方米，车辆3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25万元，主要是办公设备及家具等。

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
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、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。