

2024年  
陆河县机关事务管理办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县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 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 陆河县机关事务管理办公室概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策。
- (二) 负责县委、县政府和县直党政机关办公用房规划、调剂、维修、使用监督和处置工作；负责县直党政机关周转房的调配和管理。
- (三) 负责县直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。
- (四) 负责县委、县人大、县政府、县政协班子领导公务接待工作和事务、会议管理、后勤保障工作；负责县重要会议、重大活动服务、接待工作。
- (五) 负责县委、县政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁、供水供电、通讯和机关食堂管理工作；协助有关部门做好县委县政府的防空、消防、社会治安和应急管理工作。
- (六) 负责县四套班子领导办公及生活服务工作，拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。
- (七) 负责做好县领导外出公务活动的联络工作和住宿、交通安排。
- (八) 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

陆河县机关事务管理办公室有内设机构有6个，分别是人秘部、后勤服务部、财务部、接待部、环卫部、资产管理部。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河县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	1,597.08	一、一般公共服务支出	1,315.37
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	217.73
		九、卫生健康支出	10.21
		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	53.77
		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	1,597.08	本年支出合计	1,597.08
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	1,597.08	支出总计	1,597.08

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：陆河县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	1,597.08	1,597.08	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	1,315.37	1,315.37	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	1,315.37	1,315.37	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	400.37	400.37	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	915.00	915.00	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	217.73	217.73	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	187.31	187.31	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	113.67	113.67	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	49.09	49.09	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	29.70	29.70	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	10.21	10.21	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	10.21	10.21	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	10.21	10.21	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	53.77	53.77	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	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：陆河县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	1,597.08	651.66	945.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,315.37	400.37	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.37	400.37	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.37	400.37	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	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.73	187.31	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.67	113.67	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	49.09	49.09	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本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：陆河县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	1,597.08	一、一般公共服务支出	1,315.37
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	217.73
		九、卫生健康支出	10.21
		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	53.77
		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	1,597.08	本年支出合计	1,597.08

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	1,597.08	支出总计	1,597.08

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：陆河县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	1,597.08	651.66	945.42
[201]一般公共服务支出	1,315.37	400.37	915.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.37	400.37	915.00
[2010301]行政运行	400.37	400.37	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	915.00	0.00	915.00
[208]社会保障和就业支出	217.73	187.31	30.42
[20805]行政事业单位养老支出	187.31	187.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.67	113.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.00	0.72
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.00	0.72
[20810]社会福利	29.70	0.00	29.70
[2081099]其他社会福利支出	29.70	0.00	29.70
[210]卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
[221]住房保障支出	53.77	53.77	0.00
[22102]住房改革支出	53.77	53.77	0.00
[2210201]住房公积金	53.77	53.77	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县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	651.66
[301]工资福利支出	499.15
[30101]基本工资	106.12
[30102]津贴补贴	163.50
[30103]奖金	91.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.09
[30109]职业年金缴费	24.55
[30112]其他社会保障缴费	10.21
[30113]住房公积金	53.77
[30199]其他工资福利支出	0.75
[302]商品和服务支出	38.84
[30201]办公费	7.70
[30211]差旅费	4.00
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	7.05
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.64
[30299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	113.67
[30302]退休费	113.67

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县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	945.42
[302]商品和服务支出	895.00
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	19.00
[30206]电费	72.02
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	255.60
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	8.00
[30217]公务接待费	240.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	100.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	136.98
[303]对个人和家庭的补助	30.42
[30305]生活补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.70
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县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	691.22	691.22	0.00	0.00
“三公”经费	252.00	252.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	240.00	240.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县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。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县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		
合计	651.66	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00
陆河县机关事务管理办公室	651.66	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.15	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县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	945.42	945.42	945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县机关事务管理办公室	945.42	945.42	945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付县政府大院物业管理费，负责县政府大院的物业管理、保安、清洁保洁、园林绿化、餐饮、物品搬运、池塘清洗、设施维护等工作内容。通过落实该项目，能推动物业管理制度化规范化；推进安防防控体系建设，消除安全隐患，妥善处理群众上访；提升综合服务保障水平。定期做好设备管理维保工作，细化机关大院卫生保洁和绿化养护工作；推进机关后勤服务水平向精细化方向迈进。
遗属供养经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照标准发放，发放金额准确；资金到账后，发放及时；使遗属生活得到保障，获得感得到增强。
春节慰问费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作安排，对在春节期间坚守工作岗位单位、退休老干部等给予慰问。按时发放对春节在岗人员的慰问费，能使春节期间坚守岗位人员满意度提高，使慰问对象获得感、幸福感得到提高。
政府大院管理专项经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实政府大院管理专项经费项目，为机关提供后勤保障，保证了机关大院日常工作的正常运转。
机关后勤保障经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委、县政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁、供水供电、通讯和机关食堂等管理工作顺利进行；保障县四套班子领导办公及生活服务整体满意；提升机关后勤保障水平，提升服务对象整体满意度。

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	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项业务工作能力及服务水平进一步提高；为机关提供后勤保障，确保县公务接待、重要会议、重大活动的服务、接待工作的正常运转。做好公务接待工作，节约资金；进一步提高公务接待服务水平；为服务对象提供高效优质服务，提升服务对象满意度。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1,597.08万元，比上年减少568.02万元，下降26.24%，主要原因是人员经费减少与项目资金减少；支出预算1,597.08万元，比上年减少568.02万元，下降26.24%，主要原因是人员经费减少与项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费252万元，比上年增加12.00万元，增长5.00%，主要原因是2023年漏做公车运行维护费预算，但在年中进行三公经费预算补录。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12万元（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12万元，比上年增加12.00万元。）比上年增加12.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年漏做公车运行维护费预算，但在年中进行三公经费预算补录；公务接待费240万元，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691.22万元，比上年减少74.48万元，下降9.73%，主要原因是减少修缮经费及办公设备购置经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排305.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算255.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,149.41万元，分布构成情况为：房屋20,819.42平方米，车辆3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18.54万元，主要是办公设备及办公家具等。

#### 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	0.00	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。