

2024年
广东省惠州市惠东县机关事务管理局部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县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 广东省惠州市惠东县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合县直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

（二）做好行政事务工作，为县委、县政府、县人大、县政协领导服务；负责管理县政府机关大院，制订县政府机关大院行政事务管理制度，指导县政府机关大院各办公单位的行政事务管理；负责县政府机关大院会议室的管理和会务工作。

（三）负责本单位收支核算工作，具体包括：年度预算、决算编报，人员工资、福利核发，各项专项经费审核开支，会计档案保管等。

（四）负责县政府机关大院有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

（五）负责县、镇（含街道、度假区、旅游区）两级机关、事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（六）负责县直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。负责县直机关事业单位办公用房建设项目的审核工作。

（七）负责机关饭堂的日常管理以及县政府机关后院住宅区日常监督管理工作。

(八) 负责县委、县政府、县人大、县政协领导及县政府办公室领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县机关事务管理局内设：办公室、后勤服务保障股、财会股、保卫股、生活服务股、公务用车管理股、办公用房管理股7个正股级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市惠东县机关事务管理局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,473.36	一、一般公共服务支出	3,063.18
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	267.79
		九、卫生健康支出	34.59
		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	107.80
		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	3,473.36	本年支出合计	3,473.36
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	3,473.36	支出总计	3,473.36

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	3,473.36	3,473.36	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	3,063.18	3,063.18	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	3,063.18	3,063.18	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	824.33	824.33	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	87.32	87.32	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	2,151.53	2,151.53	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	267.79	267.79	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	267.79	267.79	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	122.15	122.15	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	97.09	97.09	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	48.55	48.55	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	34.59	34.59	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	34.59	34.59	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	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	107.80	107.80	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	107.80	107.80	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	107.80	107.80	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	3,473.36	1,328.83	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,063.18	918.65	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.18	918.65	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.33	824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.32	87.32	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	2,151.53	7.00	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	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	97.09	97.09	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.80	107.80	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,473.36	一、一般公共服务支出	3,063.18
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	267.79
		九、卫生健康支出	34.59
		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	107.80
		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	3,473.36	本年支出合计	3,473.36

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	3,473.36	支出总计	3,473.36

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	3,473.36	1,328.83	2,144.53
[201]一般公共服务支出	3,063.18	918.65	2,144.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.18	918.65	2,144.53
[2010301]行政运行	824.33	824.33	0.00
[2010350]事业运行	87.32	87.32	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,151.53	7.00	2,144.53
[208]社会保障和就业支出	267.79	267.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.79	267.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.15	122.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00
[210]卫生健康支出	34.59	34.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.34	33.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
[221]住房保障支出	107.80	107.80	0.00
[22102]住房改革支出	107.80	107.80	0.00
[2210201]住房公积金	107.80	107.80	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.83
[301]工资福利支出	1,103.62
[30101]基本工资	216.83
[30102]津贴补贴	434.29
[30103]奖金	143.06
[30107]绩效工资	14.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.09
[30109]职业年金缴费	48.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.59
[30113]住房公积金	107.80
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	103.06
[30207]邮电费	62.64
[30228]工会经费	17.96
[30229]福利费	22.46
[303]对个人和家庭的补助	122.15
[30302]退休费	122.15

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,144.53
[302]商品和服务支出	2,104.43
[30201]办公费	71.00
[30205]水费	17.00
[30206]电费	153.00
[30207]邮电费	160.00
[30209]物业管理费	122.75
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	280.00
[30214]租赁费	235.57
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	516.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	70.00
[30239]其他交通费用	3.11
[30299]其他商品和服务支出	441.00
[303]对个人和家庭的补助	24.10
[30305]生活补助	1.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.00
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	1,233.52	1,233.52	0.00	0.00
“三公”经费	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	1,328.83	1,328.83	1,328.83	0.00	0.00	0.00
惠东县机关事务管理局	1,328.83	1,328.83	1,328.83	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,225.77	1,225.77	1,225.77	0.00	0.00	0.00
公用经费	103.06	103.06	103.06	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,144.53	2,144.53	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县机关事务管理局	2,144.53	2,144.53	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
县干部体育运动队工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导健康文明生活方式，丰富业余文化生活增强县领导干部身体素质和团队凝聚力，增进县领导与基层干群的沟通联系。
县府大院水电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政府机关大院、原县国地税办公楼、原县供电办公楼等处的供水供电的经费各地用水用电正常。
县府小车经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好公务用车，确保行车安全，为县政府工作人员提供优质后勤服务工作。
县府机关大院经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县政府机关大院、原县国地税办公楼等处办公单位部门日常运作及为县四套班子提供优质的后勤服务工作。
县府租赁惠东县供电局房屋租金	196.88	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决惠东县政府有关单位部门办公及业务用房。
县府饭堂建设经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关大院广大干部职工提供良好的用餐环境，解决广大干部职工“用餐难”的问题。
县政府机关大院办公用房维修维护经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，保障机关工作正常开展
县政府机关大院后勤服务物业管理经费	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公大楼的安全保卫，卫生保洁，提供良好的工作环境，提升后勤保障管理品质和服务水平，正常办公。
异地交流领导留宿费用	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善县检察院、县法院、县公安局领导异地交流的住宿问题。
机关事务局工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关事务局日常工作正常开展。
遗属补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保干部职工遗属生活保障。

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3,473.36万元，比上年减少416.87万元，下降10.72%，主要原因是：一、基本支出减少（人员退休、在职人员公积金缴费基数及公用经费减少、编外人员工资压减等导致基本支出相较上年减少178.3万元），二、项目经费压减（县府机关大院经费、县府大院水电费、机关事务局工作经费、县政府机关大院办公用房维修维护经费等相较上年减少238.57万元）；支出预算3,473.36万元，比上年减少416.87万元，下降10.72%，主要原因是：一、基本支出减少（人员退休、在职人员公积金缴费基数及公用经费减少、编外人员工资压减等导致基本支出相较上年减少178.3万元），二、项目经费压减（县府机关大院经费、县府大院水电费、机关事务局工作经费、县政府机关大院办公用房维修维护经费等相较上年减少238.57万元）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费70万元，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70万元（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70万元，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。

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1,233.52万元，比上年减少229.46万元，下降15.68%，主要原因是：一、在职人员公用经费减少；二、项目经费压减（县府机关大院经费、县府大院水电费、机关事务局工作经费、县政府机关大院办公用房维修维护经费等本年度均有压减）。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排397.95万元，其中：货物类采购预算21.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算376.75万元等。

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3,964.79万元，分布构成情况为：房屋32,069.5平方米，车辆14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16万元，主要是办公设备、办公家私、空调设备等。

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
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。