

2025年
珠海市斗门区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区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事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定本区机关后勤事务管理工作规划和办法并组织实施；负责对本区机关后勤事务工作的宏观管理和业务指导。

（二）根据有关法规，负责区领导及区委、区政府的专项经费的预算和报账工作。

（三）负责市以上领导干部及其他重要宾客的政务接待服务工作；承担区领导参加的有关会议、会见及大型活动的接待和服务工作；承担区直党政机关各种会议、会见、洽谈及大型活动的接待服务工作。

（四）负责区直机关办公用房调配工作；管理房屋专项修缮经费和审批修缮项目；负责党政机关自管房屋的登记、统计和未确权房屋的产权办理、管理工作。

（五）负责区机关大院办公大楼的公共设施（包括水电、通信、空调、电梯等设备）的购置、安装和保养维修；负责区机关大院内的绿化、公共卫生、安全保卫和消防工作。

（六）负责区领导公务用车的更新、报废以及区领导公务用车、车辆的调度管理。负责全区公务用车（执法执勤和特种专业技术用车除外）管理工作。

（七）协助有关部门做好采购工作和物业管理。

（八）负责安排和协助有关部门的做好各类大型会议、庆典

活动的接待、后勤保障工作；负责区机关大院报刊、信件的收发、传递工作。

（九）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、接待股、综合管理股及车辆管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区机关后勤服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,368.42 | 一、一般公共服务支出 | 2,047.22 |
| 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 | 216.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 82.50 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 2,368.42 | 本年支出合计 | 2,368.42 |
| 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 | 2,368.42 | 支出总计 | 2,368.42 |

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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 2,368.42 | 2,285.92 | 82.50 | 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 | 2,047.22 | 2,047.22 | 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 | 2,047.22 | 2,047.22 | 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 | 723.11 | 723.11 | 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 | 100.59 | 100.59 | 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 | 1,223.53 | 1,223.53 | 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 | 216.41 | 216.41 | 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 | 212.89 | 212.89 | 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 | 159.52 | 159.52 | 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 | 50.35 | 50.35 | 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 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 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 | 22.28 | 22.28 | 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 | 22.28 | 22.28 | 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 | 16.54 | 16.54 | 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 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 | 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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 2,368.42 | 1,062.39 | 1,306.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,047.22 | 823.70 | 1,223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,047.22 | 823.70 | 1,223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 723.11 | 723.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 100.59 | 100.59 | 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 | 1,223.53 | 0.00 | 1,223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.41 | 216.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.52 | 159.52 | 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 | 50.35 | 50.35 | 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 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 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 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 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：珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,285.92 | 一、一般公共服务支出 | 2,047.22 |
| 二、政府性基金预算 | 82.50 | 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 | 216.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 82.50 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 2,368.42 | 本年支出合计 | 2,368.42 |

| 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 | 2,368.42 | 支出总计 | 2,368.42 |

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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 2,285.92 | 1,062.39 | 1,223.53 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,047.22 | 823.70 | 1,223.53 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,047.22 | 823.70 | 1,223.53 |
| [2010301]行政运行 | 723.11 | 723.11 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 100.59 | 100.59 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,223.53 | 0.00 | 1,223.53 |
| [208]社会保障和就业支出 | 216.41 | 216.41 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 159.52 | 159.52 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.35 | 50.35 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 | 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：珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,062.39 |
| [301]工资福利支出 | 710.88 |
| [30101]基本工资 | 82.41 |
| [30102]津贴补贴 | 357.50 |
| [30103]奖金 | 76.63 |
| [30107]绩效工资 | 28.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.35 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.18 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 19.44 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.85 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.52 |
| [30113]住房公积金 | 64.50 |
| [302]商品和服务支出 | 194.51 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30215]会议费 | 15.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 4.19 |
| [30229]福利费 | 17.81 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 69.00 |
| [30239]其他交通费用 | 12.48 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 72.04 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 157.00 |
| [30302]退休费 | 157.00 |

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：珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,223.53 |
| [301]工资福利支出 | 155.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 155.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,047.83 |
| [30206]电费 | 136.00 |
| [30207]邮电费 | 8.62 |
| [30209]物业管理费 | 223.70 |
| [30211]差旅费 | 3.33 |
| [30217]公务接待费 | 19.78 |
| [30227]委托业务费 | 320.39 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 336.02 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 20.70 |
| [30302]退休费 | 20.70 |

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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 586.62 | 504.12 | 82.50 | 0.00 |
| “三公”经费 | 90.78 | 90.78 | 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 | 69.00 | 69.00 | 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 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区机关事务管理局

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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 1,062.39 | 1,062.39 | 1,062.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海市斗门区机关事务管理局 | 949.10 | 949.10 | 949.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 606.92 | 606.92 | 606.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 185.18 | 185.18 | 185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海市斗门区机关后勤服务中心 | 113.29 | 113.29 | 113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 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：珠海市斗门区机关事务管理局

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 | 1,306.03 | 1,306.03 | 1,223.53 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 珠海市斗门区机关事务管理局 | 1,306.03 | 1,306.03 | 1,223.53 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关后勤事务管理经费 | 320.39 | 320.39 | 320.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区委区政府后勤服务工作，通过购买服务方式解决我区会议服务等适合通过市场化方式提供的后勤服务。预算内根据签订合同支付各购买服务项目的费用，以实现服务保障规范化、专业化、精细化目标任务。 |
| 机关大院日常办公经费 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障党政机关的高效运行，我局负责区机关大院物资及办公设备采购、报刊订阅、设施设备的维护保障工作，以实现赋能高效节约的办公环境。 |
| 机关单位邮电信息经费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区委区政府电话通讯、区机关大院内各部门的文件收发邮递、各会议室、办公室及区政府值班宿舍数字电视业务的开展，预算内严格按照合同要求支付相关业务费用，以实现区机关大院通讯畅通目标任务。 |
| 机关差旅费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区委区政府因公外出事项、考察调研工作及区机关车队司机出车误餐等工作，我局严格按照规定标准支出差旅费用，以实现规范差旅报销、合理控制费用支出的目的。 |
| 食堂运行经费 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区机关干部的工作用餐，由我局统筹区机关第一饭堂、第二饭堂（区人大大院饭堂）、第三饭堂（建设大厦饭堂）及区府饭堂的运营管理，以实现为区机关干部提供更优质的用餐服务。 |

| 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 | | | |
| 政府物业租赁经费 | 131.27 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区直部门办公场所的集约使用，根据工作需要，以租赁形式解决部分单位的办公用房使用问题。目前该项目包含区财政局、区财政支付中心、区统计局以及区自然资源局办公用房的租赁，我局根据签订合同按时做好租金支付工作，以实现整合提升机关办公用房资源目的。 |
| 政府公务接待费 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障区委区政府公务接待任务的有效开展，我局按照三公经费支出原则，及时完成年度公务接待任务及相关费用的支出，以实现公务接待工作的提质增效。 |
| 机关物业管理经费 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关单位办公用房修缮经费 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为切实做好区机关单位办公用房及物业的安全保障工作，我局对年度维修计划执行项目进行立项审批、造价评估等全链条把关，并做好施工监管及验收工作，以实现机关运行保障效能的提升。 |
| 百千万工程会议保障经费 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 后勤服务综合业务经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 后勤服务保障管理经费 | 248.80 | 248.80 | 248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,368.42万元，比上年减少233.66万元，下降9%，主要原因是一是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用；二是部分专项预算有较大幅度下调；支出预算2,368.42万元，比上年减少233.66万元，下降9%，主要原因是一是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费的使用；二是部分专项预算有较大幅度下调。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费90.78万元，比上年减少11.3万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制三公经费的使用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费69万元（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69万元，比上年减少2.07万元。）比上年减少2.07万元，下降2.9%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费用的支出；公务接待费21.78万元，比上年减少9.23万元，下降29.8%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用的支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排586.62万元，比上年增加0.81万元，增长0.1%，主要原因是财政部门将部分专项的经济分类进行调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排670万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算595万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额7,851.28万元，分布构成情况为：房屋57,073.42平方米，车辆31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17万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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、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。