

珠山区机关事务管理局2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区机关事务管理局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区机关事务管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

珠山区机关事务管理局为珠山区政府工作部门，主要职责为：

(1) 研究制定区机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施，对机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导，会同有关部门协调解决后勤工作中的有关问题。

(2) 负责区委、区人大常委会、区政府、区政协重大活动、重要会议的会务保障工作及重大接待服务工作。负责全区机关大院工作人员的就餐服务工作。

(3) 负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作。

(4) 负责全区党政机关办公用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等管理工作。

(5) 负责区机关行政大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

(6) 负责全区公共机构节能监督管理工作，指导开展全区系统内公共机构节能工作，会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训，普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

(7) 负责区机关食堂的运行管理。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年珠山区机关事务管理局共有预算单位1个，为二级预算单位珠山区机关事务管理局，内设2个股室。

编制人数9人，其中：行政编制1人，事业编制8人；实有人数29人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员20人。

第二部分 珠山区机关事务管理局 2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [135]珠山区机关事务管理局, [135001]珠山区机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,551.58	一般公共服务支出	1,522.21
(一) 一般公共预算收入	1,551.58	社会保障和就业支出	13.62
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.53
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.22
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,551.58	本年支出合计	1,551.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,551.58	支出总计	1,551.58

单位支出总表

填报单位 [135] 珠山区机关事务管理局, [135001] 珠山区机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,551.58	395.65	1,155.93
201	一般公共服务支出	1,522.21	366.28	1,155.93
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,522.21	366.28	1,155.93
2010301	行政运行	403.59	366.28	37.31
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1,118.62		1,118.62
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
05	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	10.22	10.22	
02	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

财政拨款收支总表

[135]珠山区机关事务管理局, [135001]珠山区机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,551.58	一、本年支出	1,551.58	1,551.58		
一般公共预算拨款收入	1,551.58	一般公共服务支出	1,522.21	1,522.21		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.62	13.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.53	5.53		
		住房保障支出	10.22	10.22		
收入总计	1,551.58	支出总计	1,551.58	1,551.58		

一般公共预算支出表

[135]珠山区机关事务管理局, [135001]珠山区机关事务管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,551.58	395.65	1,155.93
201	一般公共服务支出	1,522.21	366.28	1,155.93
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.21	366.28	1,155.93
2010301	行政运行	403.59	366.28	37.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,118.62		1,118.62
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
05	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	10.22	10.22	
02	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

一般公共预算基本支出表

[135]珠山区机关事务管理局, [135001]珠山区机关事务管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		395.65	385.01	10.65
301	工资福利支出	383.54	383.54	
30101	基本工资	43.77	43.77	
30102	津贴补贴	24.86	24.86	
30103	奖金	3.71	3.71	
30106	伙食补助费	176.40	176.40	
30107	绩效工资	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.22	10.22	
30199	其他工资福利支出	92.45	92.45	
302	商品和服务支出	10.65		10.65
30217	公务接待费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[135]珠山区机关事务管理局， [135001]珠山区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
135001	珠山区机关事务管理局	180.48				29.40	151.08	101.10	49.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[135]珠山区机关事务管理局, [135001]珠山区机关事务管理局

单位:万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	珠山区机关事务管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,551.58		
其中:财政拨款	1,551.58	其他经费	0
支出预算合计	1,551.58		
其中:基本支出	395.65	项目支出	1,155.93
年度总体目标	1.强化日常工作,完善制度体系2.夯实区公务用车服务平台管理3.加强党政机关办公用房管理4.认真做好机关大院管理工作,有力保障机关正常运转等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	创建节约型机关数量	≥47家
		会务保障次数	≥900次
		物业考核次数	≥4次
		全区维护公车数量	≥40辆
	质量指标	物业考核合格率	≥98%
		公车正常使用率	100%
		节约型机关创建率	100%
		会务保障质量	100%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%
	成本指标	部门整体支出成本	≤15024238.7元
公用经费控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	推进全区工作高质量发展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	物业管理		
主管部门及代码	135-珠山区机关事务管理局	实施单位	珠山区机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

用于支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤400万元
产出指标	数量指标	聘请物业管理公司的户数	=1户
		定期对发展中心内绿化进行维护	≤4次
	质量指标	维护发展中心里面车辆的正常进出	≥95%
		保障发展中心内各办公区域的卫生情况	≥95%
	时效指标	设备故障处理时间	≤2小时
效益指标	社会效益指标	保障发展中心内各政府单位正常开展各项工作	≥90%
	生态效益指标	改善发展中心及周边道路的绿化情况	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	各预算单位的满意度	≥90%

第三部分 珠山区机关事务管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区机关事务管理局收入预算总额为 1551.58 万元，较上年预算安排增加 267.62 万元，主要原因是：为确保区发展中心正常运转，增加了相应项目预算；财政拨款收入 1551.58 万元，较上年预算安排增加 267.62 万元；上年结转（结余）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区机关事务管理局支出预算总额为 1551.58 万元，较上年预算安排增加 267.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 395.65 万元，较上年预算安排增加 305.19 万元；其中：工资福利支出 383.54 万元，商品和服务支出 10.65 万元，对个人和家庭的补助 1.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1155.93 万元，较上年预算安排减少 37.57 万元；其中：商品和服务支出 1155.93 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1522.21 万元，较上年预算安排增加 260.04 万元；社会保障和就业支出 13.62 万元，较上年预算安排增加 4.07 万元；卫生健康支出 5.53 万元，较上年预算安排增加 1.65 万元；住房保障支出 10.22 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 383.54 万元，较上年预算安排增加 293.9 万元；商品和服务支出 1166.58 万元，较上年预算安排减少 31.27 万元；对个人和家庭的补助 1.47 万元，较上年预算安排减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区机关事务管理局财政拨款支出预算总额 1551.58 万元，较上年预算安排增加 267.62 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1522.21 万元，社会保障和就业支出 13.62 万元，卫生健康支出 5.53 万元，住房保障支出 10.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 395.65 万元，较上年预算安排增加 305.19 万元；其中：工资福利支出 383.54 万元，商品和服务支出 10.65 万元，对个人和家庭的补助 1.47 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1155.93 万元，较上年预算安排减少 37.57 万元；其中：商品和服务支出 1155.93 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 10.65 万元，比 2024 年预算增加 6.3 万元，上升 144%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 769.98 万元，其中：政府采购货物预算 59.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 710 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车实有数 39 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 4 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）物业管理项目情况说明

1) 项目概述：用于支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕机管局该项工作，保障全区干部职工的正常工作。

3) 实施主体：珠山区机关事务管理局

4) 实施方案：一是做好发展中心内区域卫生清洁、绿化用水、日常维护，公共秩序维护、公共区域内综合管理，二是按需保障发展中心内各单位平稳正常运行。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：400 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区机关事务管理局财政拨款“三公”经费安排180.48万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无。

公务接待 29.4 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：根据工作需要，合理安排支出。

公务用车运行 101.1 万元，比上年增加 7.86 万元，主要原因是：车辆增加，公车保养维修费用有所增加。

公务用车购置49.98万元，比上年增加 49.98 万元，主要原因是：2025年新增采购公车的计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。