

2025年
汕头市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市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 汕头市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 汕头市机关事务管理局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关行政后勤管理的方针政策及规定，负责指导各区（县）机关后勤改革的指导工作。

(2) 研究制定市直机关后勤管理有关的政策措施和规章制度，并负责指导实施。

(3) 负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

(4) 负责市委大院、市海滨大楼、市政府大楼、市财政大楼、市科技馆大楼的供电、供水、设备维护、安全保卫、消防、环境绿化、卫生、保洁等管理服务工作。

(5) 负责市直行政事业单位办公用房和机关周转房的管理、调配工作。负责易地调动干部周转房配置管理服务工作。

(6) 负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(7) 负责被撤销的市驻外办事处人员的人事、档案、工资及老干部等管理服务工作；被撤销的市驻外办事处国有资产、债权债务的清理盘活工作以及历史遗留问题的处置工作。

(8) 负责市委机关大院管理处、市海滨大楼管理处、市政府大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经费管理；负责市委机关会堂、市委机关食堂、市海滨大楼食堂、市政府机关食堂、

市财政大楼机关食堂、市科技馆大楼食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市机关事务管理局设置4个职能科室：办公室、资产管理科、公车管理科、服务保障科。有5个直属单位，分别是：市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处、市资产物业服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括汕头市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市资产物业服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,258.03	一、一般公共服务支出	4,587.69
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	1,281.91
		九、卫生健康支出	220.77
		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	167.66
		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	6,258.03	本年支出合计	6,258.03
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	6,258.03	支出总计	6,258.03

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：汕头市机关事务管理局

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	6,258.03	6,258.03	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	4,587.69	4,587.69	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	4,587.69	4,587.69	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	734.59	734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,837.56	2,837.56	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	1,015.54	1,015.54	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	1,281.91	1,281.91	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	1,272.10	1,272.10	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	774.60	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.80	225.80	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	181.13	181.13	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	90.57	90.57	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	9.81	9.81	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	9.81	9.81	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	220.77	220.77	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	220.77	220.77	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	129.71	129.71	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	81.51	81.51	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	9.55	9.55	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			
221	住房保障支出	167.66	167.66	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	167.66	167.66	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	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	6,258.03	3,328.48	2,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,587.69	1,658.14	2,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,587.69	1,658.14	2,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.59	670.60	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,837.56	0.00	2,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,015.54	987.54	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.91	1,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,272.10	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	774.60	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.80	225.80	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	181.13	181.13	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.66	167.66	0.00	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							
2210201	住房公积金	167.66	167.66	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：汕头市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,258.03	一、一般公共服务支出	4,587.69
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	1,281.91
		九、卫生健康支出	220.77
		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	167.66
		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	6,258.03	本年支出合计	6,258.03

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	6,258.03	支出总计	6,258.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	6,258.03	3,328.48	2,929.55
[201]一般公共服务支出	4,587.69	1,658.14	2,929.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,587.69	1,658.14	2,929.55
[2010301]行政运行	734.59	670.60	63.99
[2010302]一般行政管理事务	2,837.56	0.00	2,837.56
[2010350]事业运行	1,015.54	987.54	28.00
[208]社会保障和就业支出	1,281.91	1,281.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,272.10	1,272.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	774.60	774.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	225.80	225.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.13	181.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
[210]卫生健康支出	220.77	220.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	220.77	220.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	129.71	129.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.51	81.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00
[221]住房保障支出	167.66	167.66	0.00
[22102]住房改革支出	167.66	167.66	0.00
[2210201]住房公积金	167.66	167.66	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：汕头市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,328.48
[301]工资福利支出	2,043.29
[30101]基本工资	432.85
[30102]津贴补贴	693.51
[30103]奖金	331.86
[30107]绩效工资	31.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.13
[30109]职业年金缴费	90.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.59
[30111]公务员医疗补助缴费	9.55
[30112]其他社会保障缴费	9.81
[30113]住房公积金	167.66
[30199]其他工资福利支出	21.25
[302]商品和服务支出	147.16
[30201]办公费	12.50
[30204]手续费	0.37
[30207]邮电费	0.08
[30211]差旅费	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	100.02
[30228]工会经费	7.85
[30229]福利费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	17.69
[30240]税金及附加费用	0.15

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,138.03
[30302]退休费	1,137.34
[30307]医疗费补助	0.69

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：汕头市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,929.55
[302]商品和服务支出	2,906.05
[30201]办公费	15.70
[30205]水费	100.00
[30206]电费	700.00
[30209]物业管理费	1,443.44
[30213]维修（护）费	109.31
[30227]委托业务费	401.23
[30299]其他商品和服务支出	136.37
[310]资本性支出	23.50
[31002]办公设备购置	3.50
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市机关事务管理局

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	4,587.69	4,587.69	0.00	0.00
“三公”经费	20.50	20.50	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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：汕头市机关事务管理局

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：汕头市机关事务管理局

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	3,328.48	3,328.48	3,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市机关事务管理局	3,164.83	3,164.83	3,164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	119.22	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	149.81	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位政府购买服务人员经费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	213.03	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	121.09	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	146.74	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	189.97	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	549.87	549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	101.70	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	120.13	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	106.02	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）职业年金	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	104.89	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市资产物业服务中心	163.65	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	12.63	12.63	12.63	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：汕头市机关事务管理局

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	2,929.55	2,929.55	2,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市机关事务管理局	2,901.55	2,901.55	2,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
五大院修缮改造经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，对市委、市政府、科技馆、海滨、财政五大院办公设施及其他不可预见抢修项目的维修维护。
五大院食堂经费	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，设置机关大院管理经费
全市办公用房资产管理费用	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度均衡开支，维护、改善机关办公环境，保障各项设施设备正常运行，使机关院内、驻院单位和部门满意。
公务用车平台运行经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《党政机关公务用车管理办法》和《汕头市机关事务管理局、汕头市财政局关于印发汕头市公务用车信息平台管理暂行办法的通知》（汕机管知〔2019〕20号）的要求，通过公务用车信息化平台的建设、运行实现公务用车的信息化、透明化管理，可以实现车辆全生命周期管理，公务出行高效保障、全程监控，运维费用全流程记录，布控好全省公务用车信息管理。

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			
机关大院日常运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府大院、市财政大楼、市海滨大楼、市委大院、市科技馆大楼五个大院的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务；各大院内用水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护；各大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理；各大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置；机关及市直有关部门在机关大院內召开的各种会议服务等工作，做好会议、活动的后勤服务。
机关大院水电费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院內水电供应，按时按月支付水电费，确保大院的正常办公和运行秩序。
机关大院物业管理服务经费	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，设置业务经费
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1,389.79	1,389.79	1,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，申请该项经费，确保五大院等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位，保障机关各单位正常运转。
机关大院维修经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，对市委、市政府、科技馆、海滨、财政五大院办公设施及其他不可预见抢修项目的维修维护。
机关大院食堂经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，负责各套领导班子办公生活服务工作，市委机关食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂、市政协机关食堂、市科技馆机关食堂等日常管理服务工作。
正版办公软件购置及办公设备硬件维护	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委省政府、省版权局推进团建正版化工作的整体安排部署，积极推进操作系统软件。办公软件正版优化的工作。采购正版360杀毒软件、福昕办公软件100套，对办公设备硬件进行维护。

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			
引进博（硕）士过渡性周转住房修缮项目	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据建设管理规定，按照厉行节约的原则和批准的投资规模，进一步优化设计方案，切实做好投资控制，完善各项开工条件，向有关部门办理报建手续并且完成金晖庄34套闲置公房（建筑面积2287.79平方米）的修缮任务，并按进度于支付修缮款。
行政事业类修缮项目	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成新建、构建、扩建、改建建设，满足发展需求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、完成2022年以来十项已完工未结清尾款的支付。
汕头市资产物业服务中心	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照单位承担职能管理的资产范围涉及全市且布局分散，为满足日常巡查、管理服务等工作需要，需购置一辆业务保障用车。
单位开办经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中共汕头市委机构编制委员会关于汕头市机关事务管理局下属有关事业单位机构编制问题的批复》，设置开办经费

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6,258.03万元，比上年减少1,382.51万元，下降18.1%，主要原因是厉行节约，是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加；支出预算6,258.03万元，比上年减少1,382.51万元，下降18.1%，主要原因是厉行节约，是一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20.5万元，比上年增加18.5万元，增长925%，主要原因是下属事业单位独立核算，需要购买公务用车一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加18.5万元，增长1,233.3%，主要原因是下属事业单位独立核算，需要购买公务用车一台；公务接待费0.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排4,587.69万元，比上年减少1,360.6万元，下降22.9%，主要原因是贯彻“过紧日子”的要求，减少一般公共服务支出开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,832.99万元，其中：货物类采购预算139.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,693.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月15日，本部门固定资产金额8,783.06万元，分布构成情况为：房屋624.8平方米，车辆1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50万元，主要是购置办公室设备等。

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
机关大院日常运行经费	100	市政府大院、市财政大楼、市海滨大楼、市委大院、市科技馆大楼五个大院的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务；各大院内用水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护；各大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理；各大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置；机关及市直有关部门在机关大院内召开的各种会议服务等工作，做好会议、活动的后勤服务。
机关大院水电费	800	保障机关大院内水电供应，按时按月支付水电费，确保大院的正常办公和运行秩序。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1389.79	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，申请该项经费，确保五大院等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生、保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位，保障机关各单位正常运转。
机关大院维修经费	100	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，对市委、市政府、科技馆、海滨、财政五大院办公设施及其他不可预见抢修项目的维修维护。
机关大院食堂经费	400	根据汕机编[2006]70号，依照本单位的基本职能，负责各套领导班子办公生活服务工作，市委机关食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂、市政协机关食堂、市科技馆机关食堂等日常管理服务工作。

本年为2025年，本部门重点项目绩效目标情况。

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。