

2024年
韶关市曲江区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江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 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 韶关市曲江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行政机关后勤管理的方针、政策，制定本区机关后勤管理的工作方针和制度并组织实施，按照区人民政府的安排和部署，会同有关部门研究制定机关服务工作社会化改革方案和具体管理制度，推进机关后勤服务，公务用车和公务接待服务等工作社会化改革，降低服务成本，保障机关高效运行。

（二）负责区委、区人民政府的会务工作和承担全区性的大型综合性会务（活动）工作。

（三）、负责督导、督查督办物业公司维护所管辖区域机关办公秩序工作。

（四）、负责区委、区政府、区人大、区政协领导用车及其他公务用车的调配管理工作。

（五）、负责区委区政府机关大院的设施建设，环境卫生、绿化、物业修缮工作，负责区文化中心保安、卫生清洁和维护、维修工作。

（六）、负责区人民政府的接待工作。

（七）、承担区委、区政府、区人大、区政协领导及区委办公室和区政府办公室交办的其他工作。

（八）、承担本级公共机构节能推进指导和协调工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区机关事务管理局设7个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、行政管理股、服务保障股。事业编制18名，实有参公人员15名，工勤人员10名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,523.13	一、一般公共服务支出	696.48
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	245.79
		九、卫生健康支出	19.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	522.62
		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	38.51
		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	1,523.13	本年支出合计	1,523.13
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	1,523.13	支出总计	1,523.13

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,523.13	1,000.51	522.62	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	696.48	696.48	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	696.48	696.48	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	395.01	395.01	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	301.47	301.47	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	245.79	245.79	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	245.79	245.79	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	175.25	175.25	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	47.03	47.03	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	23.51	23.51	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	19.73	19.73	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	19.73	19.73	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.62	0.00	522.62	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	149.12	0.00	149.12	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	149.12	0.00	149.12	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			
21210	国有土地收益基金安排的支出	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	373.50	0.00	373.50	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	38.51	38.51	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	38.51	38.51	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	38.51	38.51	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：韶关市曲江區机关事务管理局

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	1,523.13	941.62	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.48	695.53	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.48	695.53	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.01	395.01	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	301.47	300.52	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	187.85	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.79	187.85	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.25	117.31	57.94	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	47.03	47.03	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.62	0.00	522.62	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	149.12	0.00	149.12	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	149.12	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	373.50	0.00	373.50	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							
2121099	其他国有土地收益基金支出	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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：韶关市曲江区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,000.51	一、一般公共服务支出	696.48
二、政府性基金预算	522.62	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	245.79
		九、卫生健康支出	19.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	522.62
		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	38.51
		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	1,523.13	本年支出合计	1,523.13

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	1,523.13	支出总计	1,523.13

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：韶关市曲江區机关事务管理局

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	1,000.51	941.62	58.89
[201]一般公共服务支出	696.48	695.53	0.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	696.48	695.53	0.95
[2010301]行政运行	395.01	395.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.47	300.52	0.95
[208]社会保障和就业支出	245.79	187.85	57.94
[20805]行政事业单位养老支出	245.79	187.85	57.94
[2080501]行政单位离退休	175.25	117.31	57.94
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00
[210]卫生健康支出	19.73	19.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.73	19.73	0.00
[221]住房保障支出	38.51	38.51	0.00
[22102]住房改革支出	38.51	38.51	0.00
[2210201]住房公积金	38.51	38.51	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：韶关市曲江区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	941.62
[301]工资福利支出	495.01
[30101]基本工资	115.31
[30102]津贴补贴	193.23
[30103]奖金	63.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.03
[30109]职业年金缴费	23.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.11
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	38.51
[302]商品和服务支出	322.00
[30201]办公费	0.50
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	299.50
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	18.30
[303]对个人和家庭的补助	124.61
[30302]退休费	123.59
[30304]抚恤金	1.02

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：韶关市曲江区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	58.89
[301]工资福利支出	0.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.95
[303]对个人和家庭的补助	57.94
[30302]退休费	57.94

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	22.50	22.50	0.00	0.00
“三公”经费	121.00	0.00	121.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00
（三）公务接待费支出	71.00	0.00	71.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区机关事务管理局

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	522.62	0.00	522.62
212	城乡社区支出	522.62	0.00	522.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.12	0.00	149.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.12	0.00	149.12
21210	国有土地收益基金安排的支出	373.50	0.00	373.50
2121099	其他国有土地收益基金支出	373.50	0.00	373.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区机关事务管理局

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	941.62	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区机关事务管理局	941.62	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	495.01	495.01	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.61	124.61	124.61	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	581.51	581.51	58.89	522.62	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区机关事务管理局	581.51	581.51	58.89	522.62	0.00	0.00	0.00	
区公务运行经费	113.50	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	根据中央八项规定精神，厉行节约，支付区委区政府的公务接待费用，做好区委区政府的服务工作。
区政府车队运行经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	支付区政府车队的车辆加油费、维修费等费用，保障区政府车队的正常运转，为区政府各部门提供高质量的用车服务。
区政府食堂运行经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	购买区政府食堂的食材和日用品，保障区政府食堂的正常运转，为区政府干部职工提供良好的用餐服务。
区政府办公场所日常运行经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	做好区政府办公场所的日常维护，为区政府干部职工提供干净、卫生、舒适的办公环境。
区文化中心物业管理费	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	做好区文化中心的安保、物业保洁、管理、一般维修工作，保障区文化中心的正常运转。
原区人民政府招待所事业单位身份退休人员大额医保费用	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保证原区人民政府招待所事业身份退休人员大额医保不断，做好原区人民政府招待所事业身份退休人员的安置衔接工作。
原广、深办退休人員工资	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于清理规范韶关市曲江区人民政府驻广州、深圳办事机构的实施方案》（韶曲委办发【2015】40号）文件精神，发放原广、深办退休人員退休费、保障其老有所养，安度晚年。
区政府一楼涉密超高清电视会议系统费用	18.14	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	做好区委区政府一楼会议室涉密超高清电视会议系统的技术支撑，保障区政府远程会议正常召开。

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			
区政府七楼零号会议高清视频会议费用	27.98	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	做好区委区政府七楼会议室高清电视会议系统的技术支持，保障区政府远程会议正常召开。

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1,523.13万元，比上年减少65.87万元，下降4.15%，主要原因是我单位2024年区政府车队运行经费预算对比2023年减少了100万元；支出预算1,523.13万元，比上年减少65.87万元，下降4.15%，主要原因是我单位2024年区政府车队运行经费预算对比2023年减少了100万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费121万元，比上年减少35.93万元，下降22.90%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少了35.93万，减少的部分计入了财政的备选库中。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50万元（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50万元，比上年减少35.93万元。）比上年减少35.93万元，下降41.81%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少了35.93万，减少的部分计入了财政的备选库中；公务接待费71万元，比上年增加0.00万元，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22.5万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额3,415.43万元，分布构成情况为：房屋35,449平方米，车辆41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0万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

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	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。