

2026年  
揭西县机关事务管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭西县机关事务管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭西县机关事务管理中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关机关事务工作的政策法规和规章制度，拟订本级机关事务管理工作的规划、标准、规章制度并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）统筹负责县直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责县直机关及事业单位（不含学校及公立医院）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担县直机关及事业单位划转物业管理工作，推进划转物业实物管理、盘活空置物业等工作。

（四）负责拟订县党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责县直机关及事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。负责县直机关办公用房、实物管理、大中修项目审批，使用调配等。

（五）负责拟订县党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责县直机关及事业单位和乡镇（街道）公务用车编制、标准、更新、购置配置等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（六）负责县各套班子在县机关大院内召开的各种会议、活动的服务保障工作，以及会议设备的调试、线路保障、维护和会场秩序保障等。负责县直机关各部门在县机关大院内公共会议室召开的各种大中型会议、活动的服务保障工作。

（七）负责县领导周转住房的规划、配置、管理和服务保障工作。负责县领导办公用房的日常保洁、服务管理等工作。

（八）承担县机关大院规划、建设、维护、安全保卫、机关后勤服务保障等工作。负责办好机关食堂，搞好机关生活服务工作等。负责县机关大院的绿化、卫生、环境综合整治等工作。

（九）完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

（一）人秘股；（二）资产管理股；（三）办公用房和公车管理股；（四）行政事务股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭西县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,875.17	一、一般公共服务支出	3,855.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	11.56
		九、卫生健康支出	2.47
		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	5.74
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,875.17	本年支出合计	3,875.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,875.17	支出总计	3,875.17

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：揭西县机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,875.17	3,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县机关事务管理中心	3,875.17	3,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：揭西县机关事务管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,875.17	84.17	3,791.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,855.39	64.39	3,791.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,855.39	64.39	3,791.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	823.39	64.39	759.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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：揭西县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,875.17	一、一般公共服务支出	3,855.39
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	11.56
		九、卫生健康支出	2.47
		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	5.74
		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	3,875.17	本年支出合计	3,875.17

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	3,875.17	支出总计	3,875.17

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：揭西县机关事务管理中心

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	3,875.17	84.17	3,791.00
[201]一般公共服务支出	3,855.39	64.39	3,791.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,855.39	64.39	3,791.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	2,800.00	0.00	2,800.00
[2010350]事业运行	823.39	64.39	759.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.00	0.00	232.00
[208]社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[221]住房保障支出	5.74	5.74	0.00
[22102]住房改革支出	5.74	5.74	0.00
[2210201]住房公积金	5.74	5.74	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：揭西县机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	84.17
[301]工资福利支出	74.12
[30101]基本工资	22.15
[30102]津贴补贴	3.00
[30107]绩效工资	25.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.66
[30109]职业年金缴费	3.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.47
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	5.74
[30199]其他工资福利支出	3.22
[302]商品和服务支出	10.05
[30201]办公费	2.60
[30202]印刷费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	0.49
[30299]其他商品和服务支出	0.95

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：揭西县机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,791.00
[302]商品和服务支出	991.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	737.00
[30299]其他商品和服务支出	242.00
[310]资本性支出	2,800.00
[31001]房屋建筑物购建	2,800.00

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：揭西县机关事务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县机关事务管理中心

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

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：揭西县机关事务管理中心

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：揭西县机关事务管理中心

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	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00
揭西县机关事务管理中心	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00
基本工资	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
办公费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95	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：揭西县机关事务管理中心

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	3,791.00	3,791.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县机关事务管理中心	3,791.00	3,791.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县机关事务管理中心管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年度内，按计划完成办公设备采购及办公室装修，确保单位办公条件到位并投入使用。
县机关大院安保经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度大院安保服务，确保安全无事故，提升大院安全管理效能。
县机关大院物业管理经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度大院保洁、绿化养护及水电维护任务，确保各项服务达到合同约定标准。
机关食堂运行经费	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度食堂运营服务，确保餐饮服务满意度达标，提升食堂服务质量。
2026年度会务和驾驶服务经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度会务及司机外包服务，确保服务及时、高效，满足机关日常工作需求。
县直机关公务员周转宿舍管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度周转宿舍管理任务，确保水电等设施正常运行，提升居住满意度。
县直机关公务员周转宿舍物业费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度物业外包服务，确保服务质量达标，提升住宿人员满意度。
智慧大院大门管理建设	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度系统建设并投入使用，实现智能化门禁管理，提升通行效率。
大院管理经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度维护维修及水电运行任务，确保设施完好率达标，提升大院运行可靠性。
县机关大院附楼运转与事业发展保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度会议物资采购与供应任务，确保会议顺利进行，提升会议服务满意度。
国有资产管理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度权属登记测绘、安全鉴定、办证工作任务，确保工作进度符合要求，推进资产规范化管理。

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			
食堂设备维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度食堂设备维护任务，确保设备完好率达目标，保障食堂正常运营。
领导干部周转房购置及管理服务保障经费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成周转住房购置任务，建立健全管理服务体系，保障周转住房正常运行与基本服务。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,875.17万元，比上年增加3,875.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算；支出预算3,875.17万元，比上年增加3,875.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算；公务接待费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排2,801万元，其中：货物类采购预算2,801万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2,820万元，主要是购置周转房和办公设备等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费737万元，比上年增加737万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位于2025年9月9日挂牌成立，2026年首次编制年初预算。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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、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。