

2025年
阳春市机关事务管理处部门预算

目 录

第一部分 阳春市机关事务管理处概况

- 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 阳春市机关事务管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、阳江市有关机关事务管理工作法律法规和方针政策，会同有关部门研究制定市直机关事务管理、后勤保障和相关服务工作的制度措施并组织实施；负责本级机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的后勤保障和车辆调配工作。

（三）负责权属市政府的房屋、公共设施的修缮和管理；负责权属市政府的土地使用权的管理，编制并组织实施建设用地图划；做好市委、市政府机关大院内各项建设工程的规划、改造、建设，审查预（结）算，做好工程的验收和管理工。作。

（四）负责市委、市政府机关大院的车辆、水电、公共卫生、绿化、美化、亮化、安全保卫的管理工。作。

（五）负责市四套班子领导的办公经费管理和市委、市政府领导办公设备的保障工。作。

（六）负责全市党政机关办公用房规划、权属、调剂、使用监管和处置工。作。

（七）负责全市党政机关及事业单位公务用车的管理。

（八）负责做好到我市检查、指导工作的中央、省、阳江市和外县（市）领导以及市委、市政府邀请来的内、外宾的接待工。作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳春市机关事务管理处内设机构6个，分别是：人秘股、行政股、接待股、办公用房管理股、公务用车管理股、车队。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市机关事务管理处 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,834.57	一、一般公共服务支出	2,474.66
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	136.00
		九、卫生健康支出	42.58
		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	181.33
		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

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	2,834.57	本年支出合计	2,834.57
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	2,834.57	支出总计	2,834.57

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：阳春市机关事务管理处

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	2,834.57	2,834.57	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	2,474.66	2,474.66	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	2,474.66	2,474.66	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	2,474.66	2,474.66	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	136.00	136.00	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	133.79	133.79	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	63.69	63.69	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	46.73	46.73	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	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	42.58	42.58	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	42.58	42.58	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	42.58	42.58	0.00	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	181.33	181.33	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	181.33	181.33	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	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.46	135.46	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：阳春市机关事务管理处

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	2,834.57	682.57	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	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	46.73	46.73	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,474.66	322.66	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474.66	322.66	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,474.66	322.66	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.46	135.46	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：阳春市机关事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,834.57	一、一般公共服务支出	2,474.66
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	136.00
		九、卫生健康支出	42.58
		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	181.33
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,834.57	本年支出合计	2,834.57

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	2,834.57	支出总计	2,834.57

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：阳春市机关事务管理处

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	2,834.57	682.57	2,152.00
[201]一般公共服务支出	2,474.66	322.66	2,152.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474.66	322.66	2,152.00
[2010301]行政运行	2,474.66	322.66	2,152.00
[208]社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.79	133.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.69	63.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
[20808]抚恤	2.21	2.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.21	2.21	0.00
[210]卫生健康支出	42.58	42.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.58	42.58	0.00
[221]住房保障支出	181.33	181.33	0.00
[22102]住房改革支出	181.33	181.33	0.00
[2210201]住房公积金	45.87	45.87	0.00
[2210203]购房补贴	135.46	135.46	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：阳春市机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	682.57
[301]工资福利支出	516.92
[30101]基本工资	119.05
[30102]津贴补贴	174.24
[30103]奖金	56.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.73
[30109]职业年金缴费	23.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.56
[30113]住房公积金	45.87
[30199]其他工资福利支出	30.21
[303]对个人和家庭的补助	165.65
[30301]离休费	16.54
[30302]退休费	146.90
[30305]生活补助	2.21

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：阳春市机关事务管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,152.00
[301]工资福利支出	390.00
[30106]伙食补助费	120.00
[30199]其他工资福利支出	270.00
[302]商品和服务支出	1,702.00
[30201]办公费	122.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	220.00
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30215]会议费	30.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	295.00
[30226]劳务费	80.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	210.00
[30299]其他商品和服务支出	250.00
[310]资本性支出	60.00
[31013]公务用车购置	60.00

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：阳春市机关事务管理处

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	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
“三公”经费	565.00	565.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	210.00	210.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	295.00	295.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市机关事务管理处

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：阳春市机关事务管理处

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：阳春市机关事务管理处

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	682.57	682.57	682.57	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市机关事务管理处	682.57	682.57	682.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	516.92	516.92	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.65	165.65	165.65	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：阳春市机关事务管理处

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	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳春市机关事务管理处工作正常运转。
阳春市机关事务管理处	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳春市机关事务管理处工作正常运转。
事业包干经费	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阳春市机关事务管理处工作正常运转。

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2,834.57万元，比上年减少20.24万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约精神，压减日常公用开支等；支出预算2,834.57万元，比上年减少20.24万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约精神，压减日常公用开支等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费565万元，比上年减少25万元，下降4.2%，主要原因是公务车购置经费减少。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270万元（公务用车购置费60万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费210万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降6.9%，主要原因是需新购置公务车减少；公务接待费295万元，比上年减少5万元，下降1.7%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约精神，严格控制公务接待规模，减少支出。

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1,412万元，比上年减少257.33万元，下降15.4%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约精神，压减日常公用开支等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排350万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月22日，本部门固定资产金额2,044.58万元，分布构成情况为：房屋18,247.91平方米，车辆43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200万元，主要是办公电子设备、电器、办公家具及公务用车等。

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
三公经费管理	565.00	严格执行中央八项规定，严控预算内开支，并做到工作正常运转。

注：无。

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。