

2026年
紫金县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 紫金县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 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 紫金县机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 县党政机关大院会议管理和后勤保障工作；

(二) 县党政机关大院办公楼、机动周转房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理服务性工作；

(三) 县党政机关大院国有资产的管理工作，县公务用车的调度、车辆技术装备配置、维修、报废处置工作；

(四) 辖区内县党政机关办公楼、公共场所的水电、通信、会议室的管理工作，机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电的管理工作，机关大院公共区域的净化、绿化、亮化、美化工作。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共8个，分别是办公室、财务股、保卫股、会务股、机关车队管理股、资产管理股、公务用车管理股、机关服务中心。截至2026年1月，机关事务管理局核定参公编制数48个，现有在职在编人员46人，其中公务员27人、职工19人，退休人员22人；机关服务中心核定事业编制数13个，现有职员12人，合计人数58人；临聘人员核定编制75个，临聘现有人数73人。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,157.63	一、一般公共服务支出	1,729.82
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	152.50
		九、卫生健康支出	45.00
		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	230.31
		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	2,157.63	本年支出合计	2,157.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,157.63	支出总计	2,157.63

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：紫金县机关事务管理局

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	2,157.63	2,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县机关事务管理局	2,157.63	2,157.63	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：紫金县机关事务管理局

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,157.63	1,443.19	714.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,729.82	1,015.38	714.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.82	1,015.38	714.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,015.38	1,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	714.44	0.00	714.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.87	162.87	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：紫金县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,157.63	一、一般公共服务支出	1,729.82
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	152.50
		九、卫生健康支出	45.00
		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	230.31
		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	2,157.63	本年支出合计	2,157.63

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	2,157.63	支出总计	2,157.63

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：紫金县机关事务管理局

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	2,157.63	1,443.19	714.44
[201]一般公共服务支出	1,729.82	1,015.38	714.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.82	1,015.38	714.44
[2010301]行政运行	1,015.38	1,015.38	0.00
[2010302]一般行政管理事务	714.44	0.00	714.44
[208]社会保障和就业支出	152.50	152.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.38	151.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[210]卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.22	37.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
[221]住房保障支出	230.31	230.31	0.00
[22102]住房改革支出	230.31	230.31	0.00
[2210201]住房公积金	67.44	67.44	0.00
[2210203]购房补贴	162.87	162.87	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：紫金县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,443.19
[301]工资福利支出	1,247.44
[30101]基本工资	537.50
[30102]津贴补贴	76.01
[30103]奖金	122.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.99
[30109]职业年金缴费	46.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.00
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	67.44
[30199]其他工资福利支出	260.10
[302]商品和服务支出	93.02
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	22.44
[30299]其他商品和服务支出	2.28

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	102.73
[30302]退休费	100.25
[30305]生活补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：紫金县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	714.44
[301]工资福利支出	44.88
[30199]其他工资福利支出	44.88
[302]商品和服务支出	632.56
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	5.60
[30206]电费	111.80
[30207]邮电费	37.30
[30209]物业管理费	47.25
[30211]差旅费	48.00
[30213]维修（护）费	137.94
[30214]租赁费	14.44
[30215]会议费	24.00
[30226]劳务费	3.48
[30231]公务用车运行维护费	152.00
[30239]其他交通费用	16.05
[30299]其他商品和服务支出	18.71
[303]对个人和家庭的补助	37.00
[30302]退休费	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

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：紫金县机关事务管理局

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	663.61	663.61	0.00	0.00
“三公”经费	155.00	155.00	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	154.00	154.00	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	154.00	154.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县机关事务管理局

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

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：紫金县机关事务管理局

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：紫金县机关事务管理局

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		
合计	1,443.19	1,443.19	1,443.19	0.00	0.00	0.00
紫金县机关事务管理局	1,443.19	1,443.19	1,443.19	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,247.44	1,247.44	1,247.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.73	102.73	102.73	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：紫金县机关事务管理局

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	714.44	714.44	714.44	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本局后勤服务职能，保障机关大院各单位的正常运转。
紫金县机关事务管理局 小计	714.44	714.44	714.44	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本局后勤服务职能，保障机关大院各单位的正常运转。
2026年机关车队及县纪委监委公务用车运行经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理有效配置公务用车资源，为县领导开展工作调研、公务接待、会议服务、招商引资活动、团体外出、考察交流学习等公务出行活动提供用车保障；不断提升公务用车服务保障水平，严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转和出行安全，杜绝公车私用等各项违规行为；借鉴其他平台的先进经验，充分发挥主动性、积极性，合理安排，科学调度，保证运力充足，最大限度提升车辆使用效率；定期对公务司机开展安全教育培训工作，保障出行安全；优化公务用车平台信息化建设，接入省级公务用车网络管理调度平台。
2026年县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）的日常运行提供资金保障，实现机关单位工作正常运转，从而更好地发挥本局后勤服务职能。
2026年高质量发展专班后勤保障工作经费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	做好百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动帮扶干部选派工作，对口单位需落实好帮扶干部的相关待遇，主动协调结对县（市）为其提供办公场所、周转住房等必要的工作和生活条件。

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			
2026年县机关事务局临聘人员工作经费	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对局机关临聘人员的管理工作，通过每季度绩效考核的方式，提高临聘人员的工作效率及服务质量，使其更好地满足工作岗位需求，做好党政大楼公共区域的综合管理与后勤服务工作，从而保障党政大楼各机关单位日常工作正常运转。
2026年解决原驻广办驻深办历史遗留问题经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据紫府办函【2016】40号文、紫府办函【2025】461号文相关规定，为解决原驻广办驻深办历史遗留问题，特申请该笔项目资金，主要用于保障原驻广办18名退休人员工资补助的发放与医疗保险的缴纳、1名待岗人员社保的缴纳、退休人员年度慰问及广州大楼办公人员的日常办公开支等费用，以确保社会稳定、部门业务正常运转。
2026年春节慰问金经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证春节慰问金如数、准确无误地发放给各单位坚守岗位的工作人员手中，传递党和政府对坚守人员的关心关爱。
2026年县机关会议工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关单位各类会议服务工作，强化会务管理，保障会议服务质量，认真落实《机关事务管理局会场会务管理办法》，主动对接各单位，加强会议设施设备的日常管理，提前调试音响、视频等多媒体设备，确保设备设施正常运作，充分发挥会议在领导决策、推动工作、传递信息等方面的作用。
2026年紫金县人武部营区修缮维护经费	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实好中发【1995】12号文件精神，明确人武部经费保障，从而为军队改革、提升军队战斗力提供资金支持。

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2,157.63万元，比上年增加115.69万元，增长5.7%，主要原因是人员经费增加；支出预算2,157.63万元，比上年增加115.69万元，增长5.7%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费155万元，比上年减少60万元，下降27.9%，主要原因是加强预算管理，规范公务用车管理，严控“三公”经费。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154万元（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154万元，比上年减少60万元。）比上年减少60万元，下降28%，主要原因是加强预算管理，规范公务用车管理，严控“三公”经费；公务接待费1万元，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、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663.61万元，比上年减少80.96万元，下降10.9%，主要原因是商品和服务支出减少，办公费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2026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1月8日，本部门固定资产金额3,406.35万元，分布构成情况为：房屋56,354.31平方米，车辆33辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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12万元，比上年减少21万元，下降63.6%，主要原因是严控一般性支出，全面梳理压减非必要、非刚性委托服务，严控支出规模。

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
2026年紫金县人武部营区营房修缮维护经费	72.94	认真贯彻落实好中发【1995】12号文件精神，明确人武部经费保障，从而为军队改革、提升军队战斗力提供资金支持。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费	300	以保障县委县政府办公楼规范、高效、安全运行为核心，通过科学配置经费资源，全面落实保洁、安保、设施维保、能耗管控等日常运维服务，为干部职工提供整洁舒适、安全有序的办公环境，为县政府各项行政工作顺利开展提供坚实后勤保障。同时，优化后勤服务社会化管理机制，健全考核评价体系，推动运行成本合理控制与服务质量持续提升，树立务实高效的政府形象，助力县域治理效能升级。
2026年机关车队及县监察委公务用车运行经费	210	合理有效配置公务用车资源，为县领导开展工作调研、公务接待、会议服务、招商引资活动、团体外出、考察交流学习等公务出行活动提供用车保障；不断提升公务用车服务保障水平，严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转和出行安全，杜绝公车私用等各项违规行为；借鉴其他平台的先进经验，充分发挥工作主动性、积极性，合理安排，科学调度，保证运力充足，最大限度提升车辆使用效率；定期对公务司机开展安全教育培训工作，保障出行安全；优化公务用车平台信息化建设，接入省级公务用车网络管理调度平台。

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、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。