

2026年
河源市源城区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城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 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 河源市源城区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）认真落实中央、省、市、县（区）各项决策部署，及时向上级党组织请示和报告机关事务工作中的重大问题、重要事项和重要情况。

（二）依法依规履行办公用房、公务用车、国有资产管理、后勤服务管理、物业维修管理、政府采购、领导服务保障等职能。

（三）负责区政府机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。

（四）负责区政府机关大院内日常秩序监管工作和环境卫生管理工作，确保大院具有干净、整洁、有序的良好办公环境。

（五）负责区政府机关大院内水电供应维修和绿化管理工作。

（六）负责做好区委、区政府组织的重要会议和重大活动保障等工作。

（七）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室5个，分别是：办公室、小车队、保卫股、后勤服务股、国有资产管理股，人员共有事业（参公）编制37名，核定后勤服务人员3名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市源城区机关服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,018.48	一、一般公共服务支出	2,547.22
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	195.94
		九、卫生健康支出	30.38
		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	244.94
		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	3,018.48	本年支出合计	3,018.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,018.48	支出总计	3,018.48

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：河源市源城区机关事务管理局

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	3,018.48	3,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区机关事务管理局	3,018.48	3,018.48	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：河源市源城区机关事务管理局

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	3,018.48	1,388.48	1,630.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,547.22	917.22	1,630.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.22	917.22	1,630.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.22	917.22	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	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.15	68.15	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	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.22	178.22	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：河源市源城区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,018.48	一、一般公共服务支出	2,547.22
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	195.94
		九、卫生健康支出	30.38
		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	244.94
		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	3,018.48	本年支出合计	3,018.48

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	3,018.48	支出总计	3,018.48

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：河源市源城区机关事务管理局

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	3,018.48	1,388.48	1,630.00
[201]一般公共服务支出	2,547.22	917.22	1,630.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.22	917.22	1,630.00
[2010301]行政运行	917.22	917.22	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,630.00	0.00	1,630.00
[208]社会保障和就业支出	195.94	195.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.15	192.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.15	68.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00
[210]卫生健康支出	30.38	30.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
[221]住房保障支出	244.94	244.94	0.00
[22102]住房改革支出	66.72	66.72	0.00
[2210201]住房公积金	66.72	66.72	0.00
[22103]城乡社区住宅	178.22	178.22	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	178.22	178.22	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：河源市源城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,388.48
[301]工资福利支出	1,166.83
[30101]基本工资	250.40
[30102]津贴补贴	344.44
[30103]奖金	111.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.67
[30109]职业年金缴费	41.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.38
[30112]其他社会保障缴费	3.79
[30113]住房公积金	66.72
[30199]其他工资福利支出	236.00
[302]商品和服务支出	72.12
[30201]办公费	1.59
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	57.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.03
[303]对个人和家庭的补助	137.18
[30302]退休费	135.74
[30305]生活补助	1.44
[310]资本性支出	12.36
[31002]办公设备购置	12.36

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：河源市源城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,630.00
[302]商品和服务支出	1,525.70
[30205]水费	11.00
[30206]电费	145.00
[30207]邮电费	20.50
[30209]物业管理费	183.01
[30213]维修（护）费	235.00
[30214]租赁费	42.02
[30215]会议费	30.00
[30226]劳务费	308.40
[30231]公务用车运行维护费	90.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	450.77
[310]资本性支出	104.30
[31002]办公设备购置	104.30

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：河源市源城区机关事务管理局

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	894.28	894.28	0.00	0.00
“三公”经费	94.50	94.50	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	93.00	93.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区机关事务管理局

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	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：河源市源城区机关事务管理局

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
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：河源市源城区机关事务管理局

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		
合计	1,388.48	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00
河源市源城区机关事务管理局 小计	1,388.48	1,388.48	1,388.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,166.83	1,166.83	1,166.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.18	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.36	12.36	12.36	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：河源市源城区机关事务管理局

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			
合计	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区机关事务管理局 小计	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	
食堂经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
大院绿化、日常维修维护、保安公司和专项业务经费	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1160
车辆经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

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3,018.48万元，比上年减少139.52万元，下降4.4%，主要原因是减少三个项目经费，其中：综治中心规范化建设经费81.67万元、建设幼儿园移交工作经费30万元、代建项目服务中心开办费37.99万元；支出预算3,018.48万元，比上年减少139.52万元，下降4.4%，主要原因是减少三个项目经费，其中：综治中心规范化建设经费81.67万元、建设幼儿园移交工作经费30万元、代建项目服务中心开办费37.99万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费94.5万元，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。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93万元（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93万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，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、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894.28万元，比上年减少249.16万元，下降21.8%，主要原因是本部门项目经费中机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排503.7万元，其中：货物类采购预算138.2万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算165.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额5,755.86万元，分布构成情况为：房屋23,107.06平方米，车辆21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138.2万元，主要是办公设备、办公家具等。

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3万元，比上年减少5.1万元，下降63%，主要原因是因资金紧张，减少培训等委托业务支出。

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
大院绿化、日常维修维护、保安公司和专项业务经费	1,160.00	根据源机编【2019】17号文，我局承担着区府大院各栋办公楼、会场、公共区域的设施、设备维修维护工作，为确保各项工作的正常运转，维修维护及设施设备的工作不能间断，需支付临聘人员工资、社保、水电费、邮电费、园林绿化、日常及会议用品、安全保卫、公共交通等费用。所需经费1400万元，确保区政府大院及文体中心正常运转。
车辆经费	90	根据源机编【2019】17号文，我局负责日常公务用车的派遣、维修、保养等工作，该项目经费包括公务车的加油、维修、保险等费用，所需经费90万元，保障安全出行及时完成公务。
食堂经费	380	该项目资金用于支付食堂人员工资150万元，应急打包快餐费、中心任务、燃料天然气、厨房设备维修维护、水电费用、日常用品等费用230万元，合计380万元。有效保障应急值班人员及区府机关大院工作人员日常餐食。

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。