

2026年  
韶关市武江区机关事务服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市武江区机关事务服务中心概况**

- 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 韶关市武江区机关事务服务中心 概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关公务接待、机关事务的方针、政策和法律法规，根据区委、区政府工作部署，拟订机关事务相关制度和办法，并组织实施。

(二)负责区四套班子领导公务活动接待工作。

(三)负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。负责区委会议室、区人大会议室、区政府会议室、区政协会议室的会场管理服务。

(四)负责全区党政机关办公用房管理工作。负责机关周转房的规划、调配、维修及产权管理。承担区委区政府大院的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责区政府机关饭堂的管理工作。抓好机关后勤岗位培训、等级考核等工作。

(五)负责全区一般公务用车管理，指导各镇（街）及区直机关事业单位公务用车管理工作。负责区委、区人大、区政府、区政协领导班子领导同志及其办公室的公务用车保障工作。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本中心共设有6个股室，分别是综合股、财务股、公务接待股、资产管理股、公车管理股、运行保障股。

## 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：韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,057.65	一、一般公共服务支出	1,971.96
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	55.88
		九、卫生健康支出	11.59
		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	18.22
		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	2,057.65	本年支出合计	2,057.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,057.65	支出总计	2,057.65

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	2,057.65	2,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区机关事务服务中心	2,057.65	2,057.65	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	2,057.65	823.59	1,234.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,971.96	737.90	1,234.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.96	737.90	1,234.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,913.61	679.55	1,234.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,057.65	一、一般公共服务支出	1,971.96
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	55.88
		九、卫生健康支出	11.59
		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	18.22
		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	2,057.65	本年支出合计	2,057.65

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	2,057.65	支出总计	2,057.65

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	2,057.65	823.59	1,234.05
[201]一般公共服务支出	1,971.96	737.90	1,234.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.96	737.90	1,234.05
[2010301]行政运行	1,913.61	679.55	1,234.05
[2010350]事业运行	58.35	58.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.40	15.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
[210]卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
[21007]计划生育事务	0.48	0.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
[221]住房保障支出	18.22	18.22	0.00
[22102]住房改革支出	18.22	18.22	0.00
[2210201]住房公积金	18.22	18.22	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：韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	823.59
[301]工资福利支出	609.58
[30101]基本工资	51.20
[30102]津贴补贴	68.37
[30103]奖金	51.50
[30107]绩效工资	15.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.37
[30109]职业年金缴费	11.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.35
[30111]公务员医疗补助缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	18.22
[30199]其他工资福利支出	358.40
[302]商品和服务支出	192.20
[30201]办公费	2.58
[30205]水费	0.13
[30206]电费	1.30
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	118.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	8.90
[30231]公务用车运行维护费	46.00
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	9.30

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	21.81
[30302]退休费	20.81
[30307]医疗费补助	0.52
[30309]奖励金	0.48

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：韶关市武江区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,234.05
[302]商品和服务支出	1,202.95
[30201]办公费	18.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	72.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	91.98
[30211]差旅费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	9.50
[30213]维修（护）费	97.59
[30214]租赁费	395.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	12.00
[30227]委托业务费	82.40
[30231]公务用车运行维护费	16.88
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	381.00
[310]资本性支出	31.10
[31002]办公设备购置	6.10
[31013]公务用车购置	25.00

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	825.97	825.97	0.00	0.00
“三公”经费	109.53	109.53	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.50	9.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.88	87.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.88	62.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.15	12.15	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区机关事务服务中心

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	823.59	823.59	823.59	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区机关事务服务中心	823.59	823.59	823.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	609.58	609.58	609.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.20	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.81	21.81	21.81	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,234.05	1,234.05	1,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区机关事务服务中心	1,234.05	1,234.05	1,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
北斗定位车载终端设备经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对24台公务车购买北斗定位系统，提高公务车辆数字化管理水平，合理调度车辆，提高车辆管理效率，避免违规驾驶行为，避免车辆不必要损失。
政府机关运行维护费	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能，对区委区政府大院进行日常维护管养，保障正常运转，确保各项工作正常开展。
政府机关事务专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，开展公务接待，会议支出、出国（境）工作，食堂运转等，按照资金使用用途，如期支付资金，保障工作正常开展。
公务用车购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需求购买公车，以缓解现有公务车压力，实现资源合理配置，提高工作效率，保障相关单位的公车需求。
全区物业租赁经费	437.77	437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求进行办公楼场地租赁，确保行政事业单位工作正常开展和对外服务，发挥好行政职能，推动办公用房资源合理配置和集约使用。

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2,057.65万元，比上年增加99.28万元，增长5.1%，主要原因是全区物业租赁费、政府机关运行维护费等项目预算收入增加；支出预算2,057.65万元，比上年增加99.28万元，增长5.1%，主要原因是全区物业租赁经费、政府机关运行维护费等项目预算收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费109.53万元，比上年增加36.77万元，增长50.5%，主要原因是本年度计划采购公务用车一辆。其中：因公出国（境）费9.5万元，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；公务用车购置及运行维护费87.88万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费62.88万元，比上年增加11.77万元。）比上年增加36.77万元，增长71.9%，主要原因是本年度计划采购公务用车一辆；公务接待费12.15万元，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825.97万元，比上年增加73.09万元，增长9.7%，主要原因是全区物业租赁费、政府机关运行维护费等项目预算支出增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排557.02万元，其中：货物类采购预算314.1万元，工程类采购预算76.5万元，服务类采购预算166.42万元等。

#### 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1,108.24万元，分布构成情况为：房屋95.78平方米，车辆24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31.1万元，主要是公务用车、办公家具、空调、打印机等。

#### 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83.4万元，比上年增加78.8万元，增长1,713%，主要原因是武江区党政机关办公用房权籍调查和安全鉴定费等费用列入委托业务费。

#### 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
政府机关运行维护费	368	根据工作职能，对区委区政府大院进行日常维护管养，保障正常运转，确保各项工作正常开展。

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。