

2026年
连州市人民政府机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 连州市人民政府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 连州市人民政府机关事务管理局概况

一、主要职责

连州市人民政府机关事务管理局是连州市人民政府机关行政事务管理部门，承担市四套班子及市委各机关的行政事务管理工作，其主要职能：根据党和国家的有关方针政策，结合我市实际，研究拟定市机关事务工作的规定、办法、并组织实施，重点是对机关行政事务管理以及对保障服务工作实行管理和业务指导；负责市政府机关的行政经费、社会保障经费等预算、决算和市委大院机关财务开支的审核管理工作；负责市委大院干部的住房公积金管理；负责全市机关事业单位公务用车管理及公务用车服务平台的汽车编制、配备、报废、更新、办理车辆年检、保障等工作，承担公务用车服务平台驾驶员的管理工作，负责制定车辆管理制度并监督执行；负责组织管理、编制市委大院办公区规划和建设的实施；负责市委大院机关行政用房的建设及修缮工作；负责市委大院办公区和受市政府委托管理的其他综合办公楼的公共秩序、爱国卫生、绿化美化、水电供应、安全保卫、消防管理等工作；做好全市办公用房的分配、调整和管理工作；承办市领导、市府办交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市人民政府机关事务管理局内设4个股室：办公室、财务股、基建保卫股、车管股。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数13人，实有人数为13人，公益一类事业编制8人，实有人数为8人，实有人数工勤人员为8人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：连州市人民政府机关后勤服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,374.27	一、一般公共服务支出	1,067.91
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	123.47
		九、卫生健康支出	21.98
		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	160.91
		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	1,374.27	本年支出合计	1,374.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,374.27	支出总计	1,374.27

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：连州市人民政府机关事务管理局

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	1,374.27	1,374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府机关事务管理局	1,374.27	1,374.27	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：连州市人民政府机关事务管理局

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	1,374.27	696.47	677.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.91	392.59	675.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.91	392.59	675.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.76	311.48	580.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.11	81.11	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	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.47	120.99	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	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	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	51.58	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						
2210203	购房补贴	109.33	109.33	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：连州市人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,374.27	一、一般公共服务支出	1,067.91
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	123.47
		九、卫生健康支出	21.98
		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	160.91
		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	1,374.27	本年支出合计	1,374.27

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	1,374.27	支出总计	1,374.27

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：连州市人民政府机关事务管理局

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	1,374.27	696.47	677.80
[201]一般公共服务支出	1,067.91	392.59	675.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.91	392.59	675.32
[2010301]行政运行	891.76	311.48	580.28
[2010350]事业运行	81.11	81.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.04	0.00	95.04
[208]社会保障和就业支出	123.47	120.99	2.48
[20805]行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.43	43.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
[20808]抚恤	2.48	0.00	2.48
[2080801]死亡抚恤	2.48	0.00	2.48
[210]卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
[221]住房保障支出	160.91	160.91	0.00
[22102]住房改革支出	160.91	160.91	0.00
[2210201]住房公积金	51.58	51.58	0.00
[2210203]购房补贴	109.33	109.33	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：连州市人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	696.47
[301]工资福利支出	578.61
[30101]基本工资	135.74
[30102]津贴补贴	187.06
[30103]奖金	75.09
[30107]绩效工资	29.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.71
[30109]职业年金缴费	25.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.98
[30113]住房公积金	51.58
[302]商品和服务支出	27.24
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	6.24
[303]对个人和家庭的补助	72.61
[30302]退休费	72.61
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：连州市人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	677.80
[301]工资福利支出	3.98
[30112]其他社会保障缴费	3.98
[302]商品和服务支出	671.34
[30201]办公费	1.00
[30209]物业管理费	68.70
[30215]会议费	50.00
[30227]委托业务费	282.35
[30231]公务用车运行维护费	239.29
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	2.48
[30305]生活补助	2.48

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：连州市人民政府机关事务管理局

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	381.99	381.99	0.00	0.00
“三公”经费	258.29	258.29	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	257.29	257.29	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	239.29	239.29	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：连州市人民政府机关事务管理局

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：连州市人民政府机关事务管理局

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：连州市人民政府机关事务管理局

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	696.47	696.47	696.47	0.00	0.00	0.00
连州市人民政府机关事务管理局	696.47	696.47	696.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	578.61	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.61	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	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：连州市人民政府机关事务管理局

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	677.80	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民政府机关事务管理局	677.80	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车综合服务平台经费（部门运转类）	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费（大型会议）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成当年市委市政府大院各种会议的正常举行，保证会议工作有序开展。
补充经费（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委工作经费（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老促会工作经费（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同工医社保公积金缴费（人员补助类）	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同工编外人员经费（人员补助类）	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）	272.17	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助（特定人群补助类）	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成当年遗属补人员的遗属补助正常发放，保证发放工作有序开展。
会务人员和安保人员的编外人员经费（人员补助类）	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
连州市公务用车综合服务平台经费（部门运转类）	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年的车辆运行经费支出，保障市委市政府大院内的车辆派行任务，保证工作正常运行。

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1,374.27万元，比上年增加65.56万元，增长5%，主要原因是本年度在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费的基数均有上升，相关购买基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费费用的财政拨款收入也有所增加；支出预算1,374.27万元，比上年增加65.56万元，增长5%，主要原因是本年度在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费的基数均有上升，相关购买基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费费用的财政拨款支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费258.29万元，比上年增加55.89万元，增长27.6%，主要原因是本年度主要是公务用车相关维修费用、保险费用、加油费增加，“三公”经费相应增加。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257.29万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费239.29万元，比上年增加56.89万元。）比上年增加56.89万元，增长28.4%，主要原因是本年度公务用车相关维修费用、保险费用、加油费增加，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是

按照上年决算估算，本年度预计公务接待人次和人数减少，公务接待费相应减少。

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381.99万元，比上年增加58.31万元，增长18%，主要原因是本年度机关运行经费中公务用车运行维护费预算数额增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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31日，本部门固定资产金额1,499.87万元，分布构成情况为：房屋7,170.78平方米，车辆43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18万元，主要是公务用车车辆等。

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283.35万元，比上年增加6.46万元，增长2.3%，主要原因是本年度综合服务平台司机编外人员经费的工资增加，故委托业务费增加。

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
公务用车综合服务平台经费（部门运转类）	179.40	完成公务用车综合服务平台的任务要求，保障公务用车综合服务平台正常工作进行。
综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）	272.17	完成综合服务平台司机编外人员经费支出，保障综合服务平台司机编外人员工作正常进行。

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。