

2026年
惠州市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州市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 惠州市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订机关事务管理工作发展规划和规章制度并组织实施。

（二）负责管理市行政中心等所辖集中办公区，制订办公区管理制度。负责市行政中心等所辖集中办公区的安全保卫、消防工作，以及集中办公区设备、卫生和绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。

（三）负责市直机关事业单位办公房新建、扩建、改造、修缮工程项目的审核工作。统筹市行政中心等所辖集中办公区公共区域维修工作。

（四）承担市直行政事业资产事务性工作。负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。

（五）负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。指导县（区）公务用车管理工作。负责对市直机关、事业单位公务用车管理和使用情况的监管工作。

（六）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责副厅级以上离退休老干部的用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

（七）负责所辖集中办公区机关食堂的日常管理，协调市领导周转房以及所辖市直机关宿舍区管理工作。

（八）指导下级机关事务工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市机关事务管理局属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于惠州市直单位的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数2个，分别是惠州市机关事务管理局、惠州市市直机关小车队；独立核算机构数1个，为惠州市机关事务管理局，以上内设机构均纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市直机关小车队。（下属单位为非独立预算单位，部门没有单独批复预算，所有预算均纳入局本级预算）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,599.16	一、一般公共服务支出	9,031.63
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	1,082.38
		九、卫生健康支出	181.69
		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	303.45
		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	10,599.16	本年支出合计	10,599.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,599.16	支出总计	10,599.16

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：惠州市机关事务管理局

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	10,599.16	10,599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市机关事务管理局	10,599.16	10,599.16	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：惠州市机关事务管理局

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	10,599.16	4,745.24	5,853.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,031.63	3,177.72	5,853.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,028.30	3,177.72	5,850.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,246.52	2,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	931.19	931.19	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	5,850.59	0.00	5,850.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.38	1,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.38	1,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.27	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	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	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.45	303.45	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	303.45	303.45	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：惠州市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,599.16	一、一般公共服务支出	9,031.63
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	1,082.38
		九、卫生健康支出	181.69
		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	303.45
		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	10,599.16	本年支出合计	10,599.16

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	10,599.16	支出总计	10,599.16

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：惠州市机关事务管理局

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	10,599.16	4,745.24	5,853.92
[201]一般公共服务支出	9,031.63	3,177.72	5,853.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,028.30	3,177.72	5,850.59
[2010301]行政运行	2,246.52	2,246.52	0.00
[2010350]事业运行	931.19	931.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,850.59	0.00	5,850.59
[20136]其他共产党事务支出	3.33	0.00	3.33
[2013699]其他共产党事务支出	3.33	0.00	3.33
[208]社会保障和就业支出	1,082.38	1,082.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,082.38	1,082.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	448.27	448.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	207.35	207.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.51	284.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	142.26	142.26	0.00
[210]卫生健康支出	181.69	181.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	181.69	181.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	115.24	115.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.45	66.45	0.00
[221]住房保障支出	303.45	303.45	0.00
[22102]住房改革支出	303.45	303.45	0.00
[2210201]住房公积金	303.45	303.45	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：惠州市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,745.24
[301]工资福利支出	3,572.27
[30101]基本工资	542.16
[30102]津贴补贴	1,046.75
[30103]奖金	471.56
[30107]绩效工资	545.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.51
[30109]职业年金缴费	142.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	121.91
[30111]公务员医疗补助缴费	57.48
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	303.45
[30199]其他工资福利支出	54.50
[302]商品和服务支出	497.36
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	8.20
[30228]工会经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	210.58

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	45.82
[30299]其他商品和服务支出	79.66
[303]对个人和家庭的补助	655.61
[30302]退休费	655.61
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：惠州市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,853.92
[302]商品和服务支出	5,274.77
[30205]水费	150.00
[30206]电费	970.00
[30209]物业管理费	1,606.16
[30213]维修（护）费	700.00
[30226]劳务费	600.00
[30227]委托业务费	907.00
[30299]其他商品和服务支出	341.61
[303]对个人和家庭的补助	2.15
[30305]生活补助	1.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	577.00
[31006]大型修缮	493.00
[31013]公务用车购置	84.00

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：惠州市机关事务管理局

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	3,889.36	3,889.36	0.00	0.00
“三公”经费	296.58	296.58	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	294.58	294.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	84.00	84.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	210.58	210.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市机关事务管理局

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：惠州市机关事务管理局

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：惠州市机关事务管理局

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	4,745.24	4,745.24	4,745.24	0.00	0.00	0.00
惠州市机关事务管理局	4,745.24	4,745.24	4,745.24	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,273.70	4,273.70	4,273.70	0.00	0.00	0.00
公用经费	471.54	471.54	471.54	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：惠州市机关事务管理局

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	5,853.92	5,853.92	5,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策，加强作风建设，增强服务意识，做好机关事务管理服务保障工作
惠州市机关事务管理局	5,853.92	5,853.92	5,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策，加强作风建设，增强服务意识，做好机关事务管理服务保障工作
公务用车购置经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
基层党组织活动经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位或本单位职工。
市政府物业管理经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府物业日常运营管理、维修维护等。
市民服务中心外墙及室外环境整治经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市2020-2022年市级政府投资项目三年滚动计划，本项目拟完成市民服务中心外墙及室外环境整治工作。项目实施内容包括食堂、外墙、屋面、连廊、道路、照明、绿化等内容，项目的实施有利于提升城市整体形象。
市民服务中心物业管理费	866.16	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市民服务中心物业管理工作。
惠州市“百千万工程”指挥部信息化建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市2024-2026年市级政府投资项目三年滚动计划，本项目拟完成一楼指挥中心信息化建设、二楼大会议室信息化建设、计算机网络及综合布线、租赁服务、运营服务等工作。项目的实施有利于为“百千万工程”指挥部及其各部门提供信息化服务，保障各项会议设备的正常运转。

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			
机关事务管理局综合维修维护费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政中心、市民服务中心土建维修、设备、监控、消防等维修维护管养，保障集中管理的行政大楼正常运行。
机关事务管理局运维经费	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临时人员工资福利待遇，提升保障服务水平
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离退休干部党组书记补助发放。
莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理及水电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成莞惠城轨西湖站征收补偿安置房物业管理及水电费工作，提升保障服务水平。
行政中心办公大楼物业管理费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政中心物业管理。
行政中心及市民服务中心水电、燃气费	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政中心、市民服务中心及市财经大厦水电、燃气费保障工作。
行政中心变配电设备改造经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市2020-2022年市级政府投资项目三年滚动计划，本项目拟完成行政中心变配电设备改造工作。项目的实施有利于提高行政中心供电可靠性，保障用电安全。
行政中心安保费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政中心安保服务工作，提升保障水平
财经大厦物业管理费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市财经大厦物业管理。
遗属补助经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对遗属人员发放补助工作。

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10,599.16万元，比上年增加628.46万元，增长6.3%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加；机关事务管理局综合维修维护费等项目经费增加；支出预算10,599.16万元，比上年增加628.46万元，增长6.3%，主要原因是基本支出对比增加200.4万元，为人员经费的增加；项目支出对比增加428.06万元，为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费296.58万元，比上年增加60.36万元，增长25.6%，主要原因是公务用车购置及运行维护费对比增加61.36万元。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294.58万元（公务用车购置费84万元，比上年增加84万元；公务用车运行维护费210.58万元，比上年减少22.64万元。）比上年增加61.36万元，增长26.3%，主要原因是根据部门工作计划，优化公务用车配置，提升政务服务效能，同时严控经费支出，避免资源浪费；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

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3,889.36万元，比上年增加483.18万元，增长14.2%，主要原因是2026年计划增加公务用车购置和财经大厦物业管理费等项目预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,500万元，其中：货物类采购预算104万元，工程类采购预算480万元，服务类采购预算916万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额120,813.86万元，分布构成情况为：房屋450,612.51平方米，车辆76辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产104万元，主要是车辆和办公设备等。

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915.2万元，比上年增加479.7万元，增长110.1%，主要原因是根据2026年工作计划，单位新增业务需要委托专业机构来完成。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。