

辽源市机关事务管理局 2026 年部门预算

二〇二六年二月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，指导县(区)政府有关机关事务工作；负责拟订全市机关事务管理的政策规定和制度标准。

(二)负责市直机关及部分事业单位国有资产管理，承担相关产权界定，清查登记，资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责拟订全市党政机关公务用车政策规定，指导全市党政机关一般公务用车的管理工作；负责市直机关一般公务用车的编制核定，配备更新，调配处置等事宜；推进市直机关公务用车制度改革。

(三)负责拟订和贯彻落实市直机关及部分事业单位房地产管理的相关制度；会同有关部门负责市直机关各部门非经营性项目建设的计划，立项初审，投资和管理，负责市直机关及部分事业单位的产权产籍管理；集中管理市直机关及部分事业单位用地工作；负责管理市直机关办公用房修缮计划和经费预算；负责市直机关办公用房的调配。

(四)负责市直机关及部分事业单位住房制度改革工作；拟订住房制度改革实施方案，住房保障和管理的规章制度并组织实施。

(五)拟订市本级公务接待的范围和标准，负责市本级公务接待工作；指导县(区)公务接待工作；管理市直机关在公务活动中按规定上缴的礼品，礼金；负责市级离退休干部的生活服务工作；负责驻外办事机构管理。

(六)负责公共机构节约能源管理工作。负责推进，指导，协调，监督全市的公共机构节能工作；拟订全市公共机构节约能源管理的规划，相关制度并组织实施。

(七)承担本行业(领域)的安全生产监督管理职责，组织开展安全生产行政执法工作，

(八)加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为。

(九)承办市委，市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市机关事务管理局内设5个机构，分别为办公室、接待科、房地产管理科、车辆管理科、机关党委。此外还包括辽源市机关事务服务中心，辽源市公共机构节能中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	611.22	一、一般公共服务	517.92
一般公共预算拨款收入	611.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育技术支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.23
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	17.11
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候等支出	
		二十、住房保障支出	30.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.22	本年支出合计	611.22
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	611.22	支出总计	611.22

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余	用 事业 基金 弥补 收支 差额
辽源市 机关事 务管理 局	611.22	611.22	611.22															
合计	611.22	611.22	611.22															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	517.92	517.92				
政府办公厅（室） 及相关机构事务	517.92	517.92				
其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	517.92	517.92				
二、社会保障和就业 支出	45.23	45.23				
行政事业单位养老 支出	44.21	44.21				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.21	44.21				
其他社会保障和 就业支出	1.02	1.02				
其他社会保障和就业 支出	1.02	1.02				
三、卫生健康支出	17.11	17.11				
行政事业单位医疗	17.11	17.11				
行政单位医疗	16.52	16.52				
其他行政事业单 位医疗支出	0.58	0.58				
四、住房保障支出	30.96	30.96				
住房保障支出	30.96	30.96				
住房公积金	30.96	30.96				
合计	611.22	611.22				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	611.22	一、本年支出	
一般公共预算拨款	611.22	一般公共服务支出	517.92
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	42.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		预备费	
		转移性支出	

		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	611.22	支出总计	611.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	517.92	517.92	350.31	167.61	
政府办公厅（室）及相关机构事务	517.92	517.92	350.31	167.61	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.92	517.92	350.31	167.61	
二、社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23		
行政事业单位养老支出	44.21	44.21	44.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	44.21		
其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
三、卫生健康支出	17.11	17.11	17.11		
行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11		
行政单位医疗	16.52	16.52	16.52		
其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
四、住房保障支出	30.96	30.96	30.96		
住房保障支出	30.96	30.96	30.96		
住房公积金	30.96	30.96	30.96		
合计	611.22	611.22	443.61	167.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	379.61	379.61	
基本工资	157.28	157.28	
津贴补贴	42.32	42.32	
奖金	29.85	23.95	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	56.86	56.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
其他社会保障缴费	1.60	1.60	
住房公积金	30.96	30.96	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
二、商品和服务支出	167.61		167.61
办公费	5.00		5.00

印刷费	2.00		1.00
手续费			
水费	2.00		2.00
电费	1.00		1.00
邮电费	1.30		1.30
取暖费	5.62		5.62
物业管理费			
差旅费	1.50		1.50
因公出国（境）费用			
维修（护）费	2.00		2.00
租赁费			
会议费			
培训费	0.50		0.50
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	6.60		6.60

福利费			
公务用车运行维护费	120.70		120.70
其他交通费用			11.48
税金及附加费用			
其他商品服务支出	8.91		8.91
三、对个人和家庭的补助	63.99	63.99	
离休费			
退休费	63.99	63.99	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
代缴社会保险费			
其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	120.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	120.70
其中：（1）公务用车运行维护费	120.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2026 年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无政府性基金预算支出预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

注：本部门 2026 年无项目支出预算。

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

注：本部门 2026 年无项目支出预算。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 611.22 万元，比 2025 年预算增加 94.61 万元，主要原因是 新增 24 辆公务用车，致公车运行维护费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 611.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 611.22 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 611.22 万元，其中：基本支出 611.22 万元，占 100%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 611.22 万元，其中：一般公共预算拨款 611.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 517.22 万元，社会保障和就业支出 45.23 万元，卫生健康支出 17.11 万元，住房保障支出 30.96 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 611.22 万元，其中：基本支出

611.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费443.51万元，占72.56%；公用经费167.71万元，占27.44%。

一般公共服务（类）支出517.92万元，占84.74%，主要用于公车运行维护费、人员经费和取暖费。

社会保障和就业（类）支出45.23万元，占7.40%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出17.11万元，占2.80%，只用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出30.96万元，占5.07%，主要用于住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出611.22万元，其中：

人员经费443.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费167.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为120.70万元，比2025年预算数增加15.30万元。其中：

1. 共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费

万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2025 年预算数相同。

2. 共安排国内公务接待 0 批、0 人，公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2025 年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 120.70 万元，比 2025 年预算数增加 15.30 万元。其中，保有公车 67 辆，公务用车运行维护费 120.70 万元，比 2025 年预算数增加 15.30 万元，主要原因是 新增 24 辆公务用车；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 167.61 万元，比 2025 年预算增加 24.02 万元，增长 16.73%，主要原因是 新增公务用车 24 辆。

（二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预

算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆67辆，土地0平方米，房屋6502.96平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。