

2025年
东莞市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 东莞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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院有关机关事务的方针政策和决策部署以及省委省政府工作部署，按照市委市政府工作要求，制定全市机关事务工作发展规划、政策制度和标准体系，并组织实施。

（二）贯彻落实国务院《机关事务管理条例》，负责全市党政机关事务工作，加强对各部门和园区、镇(街道)机关事务工作的指导检查。

（三）履行市直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作(除执法执勤用车、特种专业技术用车外)，指导下级公务用车管理工作。

（四）负责市直机关及事业单位办公用房集中统一管理工作，实行统一规划、统一权属、统一配置、统一处置，指导下级办公用房管理工作。

（五）负责市级党政机关保障性住房的规划、建设和管理、服务工作。

（六）负责市行政办事中心(大院)、市机关二号大院、市机关三号大院、市民服务中心等办公用房的服务管理工作。

（七）负责实行财政代管制度的市直有关单位行政经费的开支及监管工作。

（八）负责实物保障用车和市委、市人大、市政府、市政协机关保留公务用车的集中统一管理工作。

（九）为市级党政机关提供车辆有关服务。

(十) 负责市重要会议、活动、接待的车辆服务保障工作。

(十一) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室9个，分别是办公室、财务科、行政事务科、直属机关车队、保卫科、基建维修科、服务保障科、公务车管理科、秘书科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：东莞市政府物业管理中心及东莞市机关幼儿园。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,949.45	一、一般公共服务支出	28,232.87
二、财政专户拨款	877.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,193.72
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	399.86
		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
本年收入合计	30,826.45	本年支出合计	30,826.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30,826.45	支出总计	30,826.45

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：东莞市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	30,826.45	29,949.45	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,232.87	27,355.87	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,177.17	24,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,345.17	20,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,055.71	3,178.71	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,729.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,193.72	2,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,193.72	2,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,193.72	2,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市机关事务管理局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	30,826.45	6,388.10	24,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,232.87	4,158.64	24,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,177.17	3,832.00	20,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,832.00	3,832.00	0.00	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	20,345.17	0.00	20,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,055.71	326.64	3,729.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,729.07	0.00	3,729.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,193.72	1,829.61	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,193.72	1,829.61	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,193.72	1,829.61	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.86	399.86	0.00	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：东莞市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,949.45	一、一般公共服务支出	27,355.87
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	2,193.72
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	399.86
		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	29,949.45	本年支出合计	29,949.45

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	29,949.45	支出总计	29,949.45

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：东莞市机关事务管理局

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	29,949.45	6,388.10	23,561.35
[201]一般公共服务支出	27,355.87	4,158.64	23,197.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	24,177.17	3,832.00	20,345.17
[2010301]行政运行	3,832.00	3,832.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,345.17	0.00	20,345.17
[20106]财政事务	3,178.71	326.64	2,852.07
[2010650]事业运行	326.64	326.64	0.00
[2010699]其他财政事务支出	2,852.07	0.00	2,852.07
[205]教育支出	2,193.72	1,829.61	364.11
[20502]普通教育	2,193.72	1,829.61	364.11
[2050201]学前教育	2,193.72	1,829.61	364.11
[221]住房保障支出	399.86	399.86	0.00
[22102]住房改革支出	399.86	399.86	0.00
[2210201]住房公积金	399.86	399.86	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：东莞市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,388.10
[301]工资福利支出	4,946.49
[30101]基本工资	590.01
[30102]津贴补贴	2,253.91
[30103]奖金	448.57
[30107]绩效工资	399.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	411.42
[30109]职业年金缴费	205.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	141.09
[30112]其他社会保障缴费	19.84
[30113]住房公积金	399.86
[30199]其他工资福利支出	77.00
[302]商品和服务支出	853.05
[30201]办公费	77.50
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	9.30
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	46.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	38.25
[30231]公务用车运行维护费	403.94
[30239]其他交通费用	86.48
[30299]其他商品和服务支出	89.58
[303]对个人和家庭的补助	578.56
[30302]退休费	546.68
[30307]医疗费补助	31.88
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：东莞市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,561.35
[301]工资福利支出	136.95
[30102]津贴补贴	1.74
[30199]其他工资福利支出	135.21
[302]商品和服务支出	22,102.88
[30201]办公费	177.00
[30202]印刷费	13.00
[30205]水费	542.00
[30206]电费	2,040.62
[30207]邮电费	140.84
[30209]物业管理费	7,237.26
[30211]差旅费	491.20
[30212]因公出国（境）费用	35.90
[30213]维修（护）费	1,404.82
[30214]租赁费	2,257.75
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	4.80
[30217]公务接待费	36.50
[30218]专用材料费	5.40
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	2,645.48
[30227]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	4.43
[30231]公务用车运行维护费	83.40
[30239]其他交通费用	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	610.02
[30299]其他商品和服务支出	4,331.86
[303]对个人和家庭的补助	602.52
[30302]退休费	1.32
[30305]生活补助	601.20
[310]资本性支出	719.00
[31002]办公设备购置	678.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	36.00

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：东莞市机关事务管理局

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	13,206.21	13,206.21	0.00	0.00
“三公”经费	605.04	605.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35.90	35.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	523.34	523.34	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	487.34	487.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.80	45.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市机关事务管理局

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：东莞市机关事务管理局

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：东莞市机关事务管理局

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	6,388.10	6,388.10	6,388.10	0.00	0.00	0.00
东莞市机关事务管理局	4,089.76	4,089.76	4,089.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,043.66	3,043.66	3,043.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	786.87	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.23	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
东莞市政府物业管理中心	351.43	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	313.26	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00
东莞市机关幼儿园	1,946.92	1,946.92	1,946.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,589.57	1,589.57	1,589.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.93	319.93	319.93	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：东莞市机关事务管理局

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	24,438.35	23,561.35	23,561.35	0.00	0.00	877.00	0.00	
东莞市机关事务管理局	20,345.17	20,345.17	20,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
反恐和消防培训教育、演练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化、灯饰购置及绿化养护费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务统筹费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市援疆工作队工作经费	1,266.26	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障援疆工作队日常办公、生活补贴、交通费用、招商引资、专项业务等日常运行，充分发挥财政资金效益，推动完成2025年对口支援新疆任务，促进受援地区经济社会良好发展。
家具购置及维修费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
莞韶指挥部工作经费	498.77	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备设施维护费	816.60	816.60	816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保我局管理的有8个集中办公场所的设备设施运行正常，做好设备维护保养工作，延长设备使用寿命，减少能源资源消耗。2、根据实际需要购置部分零配件、设备。3、更换老化、损坏设备。

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			
市直属机关饮食服务部运行经费	3,559.25	3,559.25	3,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，做好行政办事中心饭堂、机关大院饭堂、汇峰中心饭堂、机关二号大院饭堂、机关三号大院饭堂、市民服务中心饭堂全年就餐人数每天约6000人次用餐服务；满足汇峰中心接待餐厅、行政中心接待餐厅、机关二号大院接待餐厅、机关三号大院接待餐厅的全年就餐约20000人次接待任务。通过对饮食服务部的补贴、设备设施、餐厨具用品等购置和维护，为市直机关集中办公场所工作人员提供后勤饮食服务，保障饮食服务部正常运行。
水电费补助支出	2,572.62	2,572.62	2,572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	支付市行政办事中心、会议大厦、档案馆、机关大院、机关二号大院、机关三号大院、汇峰中心H座、市民服务中心政务区等集中办公场所水电费，保障进驻办公单位正常办公。
物业管理费支出	4,482.51	4,482.51	4,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	集中办公区的物业服务实行社会化管理，分别通过分开招标采购物业公司提供物业服务，并通过对物业保洁、设施设备、安全保卫等方面进行考核，提升服务质量。
非经营性物业日常绿化经费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	安排租赁费用于支付汇峰中心H座办公楼及停车位、市民服务中心政务区办公场所地下停车位的租金，保障机关单位工作人员正常办公。
宿舍租赁费支出	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	30.00	30.00	30.00	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			
其他聘用人员经费支出	2,252.35	2,252.35	2,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用饭堂工作人员、司机、服务员等后勤聘员约313名，保障各项机关后勤服务。
运行维护经费（通用交通工具）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省粤黔协作工作队铜仁工作组工作经费	346.35	346.35	346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业修缮工程经费	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 目前我局管理的6个市直机关集中办公区及公房区域3个（物业管理公司维护范围外的修缮），通过完成相关修缮工作，确保各区域日常办公环境和使用环境正常。 2. 各大办公场所及公房区域的建筑加固、消除物业安全隐患的改建改造、恢复和完善使用功能的改建改造。 3. 市机关大院建筑内电力线路已使用几十年，目前线路老化严重，负荷不够，开关容易发生短路、过载跳闸、发热等问题，容易引发火灾存在较大安全隐患，亟需进行整体改造更换，确保建筑物的安全。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务各业务系统驻场运维服务	94.78	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级党政机关办公用房权属登记补办不动产权手续经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民服务中心政务区房产及土地使用税	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民服务中心政务区商业保险	3.44	3.44	3.44	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			
莞揭指挥部工作经费	315.57	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市机关事务管理局标准化建设项目	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政府物业管理中心	3,729.07	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	877.00	0.00	
政府物业房产税及土地使用税	270.02	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市土地出让配建物业管理费用	2,512.97	2,512.97	2,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，具体是：接收30套市属配建安居房，做好接收的30个配建物业项目的日常管理和定期巡查，按合同根据实际情况完成土地出让配建物业管理费用支付等工作。
市直公房委托管理费	31.94	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
松山湖台科花园委托管理服务费用	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	233.51	0.00	
生态园公租房委托管理服务费用	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	211.79	0.00	
雅园新村公租房产权登记税费	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	431.70	0.00	
东莞市机关幼儿园	364.11	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校教师超课时及行政岗位补助	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校教师班主任岗位津贴	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校日常办学经费	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市机关幼儿园实训基地年补助经费	124.00	124.00	124.00	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			
市直属学校教师继续教育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校聘用人员经费(其他聘用经费)	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算30,826.45万元，比上年减少6,659.15万元，下降17.8%，主要原因是严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，包括：（一）减少东莞市市民服务中心政务区及东莞市机关二号大院、机关三号大院租金，（二）市直机关集中办公区设备设施维修（护）费及物业修缮工程费用预算减少，（三）东莞市土地出让配建物业管理费用有所减少；支出预算30,826.45万元，比上年减少6,659.15万元，下降17.8%，主要原因是严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，包括：（一）减少东莞市市民服务中心政务区及东莞市机关二号大院、机关三号大院租金，（二）市直机关集中办公区设备设施维修（护）费及物业修缮工程费用预算减少，（三）东莞市土地出让配建物业管理费用有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费605.04万元，比上年减少127.21万元，下降17.4%，主要原因是严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，包括：

（一）公务用车购置比上年减少3辆；（二）公务用车存量比上年少3辆及新能源汽车比例增加，汽车加油费有所减少，公务车运行维护费减少较多。其中：因公出国（境）费35.9万元，比上年减少0.1万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约反对浪费要求，进一步从严控制因公出国（境）经费的开支；公务用车购置及运行维护费523.34万元（公务用车购置费36万元，比上年减少99万元；公务用车运行维护费487.34万元，比上年减少27.91万元。）比上年减少126.91万元，下降19.5%，主要原因是公务用车存量比上年少3辆及新能源汽车比例增加，汽车加油费有所减少；公务接待费45.8万元，比上年减少0.2万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求，进一步从严控制公务接待费的开支。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排13,206.21万元，比上年减少6,228.46万元，下降32%，主要原因是（一）减少东莞市市民服务中心政务区及东莞市机关二号大院、机关三号大院租金；（二）市直机关集中办公区设备设施维修（护）费及物业修缮工程费用预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,754.36万元，其中：货物类采购预算356万元，工程类采购预算725万元，服务类采购预算2,673.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额87,555.19万元，分布构成情况为：房屋254,844.72平方米，车辆137辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产729万元，主要是购置公务用车及周转房家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0	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、福利费、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。