

2024 年
中山火炬高技术产业开发区党群服务中心
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心 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 2024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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区党 群服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定，协助推进辖区内基层党组织建设工作，承担服务党组织和党员群众工作。

（二）负责辖区党群服务中心实体化、功能化、标准化、规范化、信息化建设，统筹指导村（社区）党群服务中心（站）建设。

（三）协助指导基层网格党建，推进党组织体系与治理体系相对接，联系服务网格内群众。

（四）围绕党员和群众生产生活需求，组织开展喜闻乐见的党群活动。协助工青妇等群团组织、志愿者队伍开展活动。

（五）协助推进基本公共服务事项进驻辖区党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设。

（六）开展基层党员培训。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）根据我中心编制情况和职责范围，按照“因事设岗、权责分明、统一高效”的原则，结合我单位具体实际，拟设置综

合股、教研教学股、基层党建股、宣传股等四个内部股室，股室职责如下：

综合股：负责中心行政事务、对外联络、公文处理、上传下达、档案管理、财务内控、固定资产管理、物业服务保障等各项工作。落实中心内部各项党务、共青团、工会、妇联等相关工作。完成中心交办的其他工作。

教研教学股：宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定；抓好教师资源组织管理，完成教学课程审核把关，推动精品党课建设；负责策划、组织、实施全区党员、干部教育培训业务，落实“十万党员进党校”行动；完成上级组织安排的各项培训任务。完成中心交办的其他工作。

基层党建股：负责推进辖区内基层党组织建设工作，指导推进辖区党群服务中心实体化、功能化、标准化、规范化、信息化建设。协助推进基本公共服务事项进驻辖区党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设；围绕党员和群众生产生活需求，协调组织工青妇等群团组织、党员志愿者队伍开展喜闻乐见的党群活动；协助指导基层网格党建，推进党组织体系和基层治理体系相对接，联系服务网格内党员和群众；完成中心交办的其他工作。

宣传股：坚持正确的政治方向，全面制定宣传规划并组织实施；认真做好党群服务及党校的理论、政策、措施的宣传工作；抓好中心各宣传阵地管理；负责与各新闻媒体进行沟通与联系，组织开展对外新闻宣传报道；深入开展调查研究，及时、准确掌

握信息，搞好本单位各项信息和综合性文稿材料，落实审核、对外发布工作；负责做好内部党报党刊的征订工作；完成中心交办的其他工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	634.72	一、一般公共服务支出	533.85
二、财政专户拨款	0.00	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	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	64.25
		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

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	36.62
		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	634.72	本年支出合计	634.72

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	634.72	支出总计	634.72

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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			
20810	社会福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.00	25.00	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	36.62	36.62	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	36.62	36.62	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	36.62	36.62	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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	634.72	509.13	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.85	433.26	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	533.85	433.26	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	485.40	433.26	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	39.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.25	39.25	0.00	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.72	一、一般公共服务支出	533.85
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	64.25
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	36.62
		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	634.72	本年支出合计	634.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	634.72	支出总计	634.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	634.72	509.13	125.59
201 一般公共服务支出	533.85	433.26	100.59
20136 其他共产党事务支出	533.85	433.26	100.59
2013650 事业运行	485.40	433.26	52.14
2013699 其他共产党事务支出	48.45	0.00	48.45
208 社会保障和就业支出	64.25	39.25	25.00
20805 行政事业单位离退休	39.25	39.25	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00
2080506 职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
20810 社会福利	25.00	0.00	25.00
2081002 老年福利	25.00	0.00	25.00
221 住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102 住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201 住房公积金	36.62	36.62	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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	509.13
[301]工资福利支出	490.76
[30101]基本工资	44.28
[30102]津贴补贴	85.90
[30106]伙食补助费	14.26
[30107]绩效工资	137.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.17
[30109]职业年金缴费	13.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.12
[30111]公务员医疗补助缴费	1.60
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	36.62
[30199]其他工资福利支出	134.24
[302]商品和服务支出	18.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.80
[30205]水费	0.57
[30206]电费	4.79
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.20
[30239]其他交通费用	2.31
[30299]其他商品和服务支出	0.20

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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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
		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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.59
[301]工资福利支出	17.14
[30106]伙食补助费	14.26
[30199]其他工资福利支出	2.88
[302]商品和服务支出	107.25
[30209]物业管理费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	72.25
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	国有资本经营预算		
合 计	509.13	509.13	509.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	490.76	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区党群服务中心	509.13	509.13	509.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.76	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.37	18.37	18.37	0.00	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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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	125.59	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山火炬高技术产业开发区党群服务中心	125.59	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区党员志愿服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展志愿服务活动不低于1000场，群众满意度不低于90%。
统筹区老年干部大学经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区老年干部大学组织培训班次全年不低于100课时；培训学员满意度不低于90%。
统筹区党建宣传经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参观学习班次不少于10个；接待学员满意度不低于90%。
统筹区物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理人员到位人数保安4人，清洁阿姨2人；办公单位年正常运行率100%。
统筹区应休未休经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	及时计算和发放2024年事业单位工作人员及雇员的应休未休年休

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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			
								假工资报酬。
统筹区饭堂伙食补助	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	单位伙食补助费于 2024 年 12 月 31 日前开支完毕支付率达 100%；饭堂补受益人口数占单位职工数 100%；使用者满意度达 90%。
统筹区党群服务中心活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展党群服务中心活动数量 ≥20 场；群众对党群服务中心活动的满意度 ≥85%。
统筹区党群服务中心配套资产购置经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	固定资产采购完成时间 2024 年 11 月 30 日前；固定资产正常运行率 100%。
统筹区党群服务中心网络整改及车牌识别、监控、视频会议系统安装经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成时间：2024 年 11 月 30 日前完成；保障项目工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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			
统筹区党校精品党课开发及政策理论宣讲经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年精品党课开发数量≥1个； 全年开展宣讲课程数量≥20场； 增强参训人员政策理论能力。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算634.72万元，比上年减少87.58万元，下降12.13%，主要原因是基本项目预算收入减少。支出预算634.72万元，比上年减少87.58万元，下降12.13%，主要原因是基本项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是为保障解决上级单位或其他单位来函接待需求，增加安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.20万元，其中：货物类采购预算11.20万元，服务类采购预算35.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额34.30万元，分布构成情况为：设备类资产19.61万元，家具和用具类资产14.69万元。本年度拟购置固定资产11.20万元，主要是视频监控系统和电视机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	无

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、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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。