

2024 年
中山市小榄镇党政综合办公室预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇党政综合办公室概况

- 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄镇党政综合办公室概况

一、主要职责

承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台侨、外事等工作。负责全面深化改革工作。围绕党委、政府的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党委、政府日常工作的综合协调以及总值班工作。统筹协调辖区国家安全工作。联络本镇政协委员，办理政协委员有关提案、建议、批评、意见工作。支持民主党派履行参政议政、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展中发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流合作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作，做好侨捐项目的监督管理。贯彻落实上级对外工作方针决策部署和党管外事工作制度机制，开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

部门设置综合股、信息与督查股、统战股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,886.15	一、一般公共服务支出	2,738.74
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.62
		九、卫生健康支出	20.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.75
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,886.15	本年支出合计	2,886.15
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,886.15	支出总计	2,886.15

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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	2,886.15	1,116.14	1,770.01				
201	一般公共服务支出	2,738.74	968.74	1,770.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.74	968.74	1,770.01				
2010301	行政运行	1,268.74	968.74	300.00				
2010302	一般行政管理事务	1,470.01		1,470.01				
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62					
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	20.04	20.04					
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04					
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
221	住房保障支出	56.75	56.75					
22102	住房改革支出	56.75	56.75					
2210201	住房公积金	56.75	56.75					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,886.15	一、一般公共服务支出	2,738.74
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	70.62
		九、卫生健康支出	20.04
		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	56.75
		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	2,886.15	本年支出合计	2,886.15
		二十四、结转下年	
收入总计	2,886.15	支出总计	2,886.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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	2,886.15	1,116.14	1,770.01
[201]一般公共服务支出	2,738.74	968.74	1,770.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.74	968.74	1,770.01
[2010301]行政运行	1,268.74	968.74	300.00
[2010302]一般行政管理事务	1,470.01		1,470.01
[208]社会保障和就业支出	70.62	70.62	
[20805]行政事业单位养老支出	70.62	70.62	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
[210]卫生健康支出	20.04	20.04	
[21011]行政事业单位医疗	20.04	20.04	
[2101101]行政单位医疗	17.07	17.07	
[2101103]公务员医疗补助	2.97	2.97	
[221]住房保障支出	56.75	56.75	
[22102]住房改革支出	56.75	56.75	
[2210201]住房公积金	56.75	56.75	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,116.14
[301]工资福利支出	1,037.52
[30101]基本工资	67.34
[30102]津贴补贴	244.74
[30103]奖金	99.45
[30106]伙食补助费	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.08
[30109]职业年金缴费	23.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.07
[30111]公务员医疗补助缴费	2.97
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	56.75
[30199]其他工资福利支出	477.69
[302]商品和服务支出	78.63
[30201]办公费	7.60
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	0.37
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	15.68
[30239]其他交通费用	14.78
[30299]其他商品和服务支出	4.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,770.01
[301]工资福利支出	6.34
[30112]其他社会保障缴费	6.34
[302]商品和服务支出	1,729.55
[30206]电费	252.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[30205]水费	48.00
[30207]邮电费	21.42
[30213]维修（护）费	171.43
[30227]委托业务费	60.00
[30229]福利费	724.60
[30209]物业管理费	402.11
[30201]办公费	40.00
[310]资本性支出	34.11
[31002]办公设备购置	34.11

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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	1,768.29	1,768.29		
“三公”经费	43.68	43.68		
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.68	15.68		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	15.68	15.68		
（三）公务接待费支出	8.00	8.00		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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	1,116.14	1,116.14	1,116.14				
工资和福利支出	1,037.52	1,037.52	1,037.52				
商品和服务支出	78.63	78.63	78.63				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇党政综合办公室

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	1,770.01	1,770.01	1,770.01					
水电费	300.00	300.00	300.00					
政府饭堂经费	788.56	788.56	788.56					
政府物业管理费	402.11	402.11	402.11					
政府运转保障费	240.00	240.00	240.00					
残疾人就业保障金	6.34	6.34	6.34					
网络及信息化运维费用	33.00	33.00	33.00					

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 2886.15 万元，比上年增加 158.26 万元，增长 5.5%，主要原因是项目支出中饭堂经费和政府运转保障经费增加；支出预算 2886.15 万元，比上年增加 158.26 万元，增长 5.5%，主要原因是项目支出中饭堂经费和政府运转保障经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.68 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 21%，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 10 万元，增长 50%，主要原因是因公出国（境）业务需要；公务用车购置及运行费 15.68 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费比上年减少 0.82 万元），比上年减少 0.82 万元，下降 5.2%，主要原因是根据过“紧日子”要求，公务用车运行费用按 2023 年核定标准压减 5%。公务接待费 8 万元，与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1768.29万元，比上年增加354.14万元，增长20%，主要原因是福利费和维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1021.26万元，其中：货物类采购预算619.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算402.11万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额141.52万元，其中原值444.44万元，累计折旧302.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产34.11万元，主要是购置机房交换机及会议室话筒设备等。

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	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。