

2024 年
中山市小榄镇党群服务中心预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇党群服务中心概况

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、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 中山市小榄镇党群服务中心概况

一、主要职责

部门主要职责是：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；负责镇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；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；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；协助推进基本公共服务事项进驻镇、村（社区）党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市小榄镇党群服务中心设办公室一个，位于小榄镇人民政府 405 室。

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	1,273.49	一、一般公共服务支出	709.14
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	130.92
		九、卫生健康支出	13.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	285.20
		十二、农林水支出	96.00
		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	38.41
		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	1,273.49	本年支出合计	1,273.49
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	1,273.49	支出总计	1,273.49

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	1,273.49	412.38	861.11				
201	一般公共服务支出	709.14	312.03	397.11				
20132	组织事务	393.41		393.41				
2013202	一般行政管理事务	393.41		393.41				
20136	其他共产党事务支出	315.73	312.03	3.70				
2013650	事业运行	312.03	312.03					
2013699	其他共产党事务支出	3.70		3.70				
208	社会保障和就业支出	130.92	48.12	82.80				
20802	民政管理事务	82.80		82.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	82.80		82.80				
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇党群服务中心

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							
212	城乡社区支出	285.20		285.20				
21201	城乡社区管理事务	285.20		285.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	285.20		285.20				
213	农林水支出	96.00		96.00				
21307	农村综合改革	96.00		96.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00				
221	住房保障支出	38.41	38.41					
22102	住房改革支出	38.41	38.41					
2210201	住房公积金	38.41	38.41					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,273.49	一、一般公共服务支出	709.14
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	130.92
		九、卫生健康支出	13.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	285.20
		十二、农林水支出	96.00
		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	38.41
		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	1,273.49	本年支出合计	1,273.49
		二十四、结转下年	
收入总计	1,273.49	支出总计	1,273.49

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市小榄镇党群服务中心

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	1,273.49	412.38	861.11
[201]一般公共服务支出	709.14	312.03	397.11
[20132]组织事务	393.41		393.41
[2013202]一般行政管理事务	393.41		393.41
[20136]其他共产党事务支出	315.73	312.03	3.70
[2013650]事业运行	312.03	312.03	
[2013699]其他共产党事务支出	3.70		3.70
[208]社会保障和就业支出	130.92	48.12	82.80
[20802]民政管理事务	82.80		82.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	82.80		82.80
[20805]行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
[210]卫生健康支出	13.82	13.82	
[21011]行政事业单位医疗	13.82	13.82	
[2101102]事业单位医疗	11.63	11.63	
[2101103]公务员医疗补助	2.19	2.19	
[212]城乡社区支出	285.20		285.20
[21201]城乡社区管理事务	285.20		285.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	285.20		285.20
[213]农林水支出	96.00		96.00
[21307]农村综合改革	96.00		96.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	96.00		96.00
[221]住房保障支出	38.41	38.41	
[22102]住房改革支出	38.41	38.41	
[2210201]住房公积金	38.41	38.41	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	412.38
[301]工资福利支出	403.74
[30101]基本工资	48.84
[30102]津贴补贴	49.72
[30107]绩效工资	181.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.08
[30109]职业年金缴费	16.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.19
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	38.41
[30199]其他工资福利支出	20.87
[302]商品和服务支出	6.33
[30201]办公费	2.63
[30207]邮电费	0.30
[30214]租赁费	2.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30239]其他交通费用	0.40
[310]资本性支出	2.31
[31002]办公设备购置	2.31

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：中山市小榄镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	816.24
[301]工资福利支出	0.70
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	221.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	221.90
[399]其他支出	590.64
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	590.64

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

注：本表本年无发生额

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

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

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	412.38	412.38	412.38				
工资和福利支出	403.74	403.74	403.74				
商品和服务支出	6.33	6.33	6.33				
其他资本性等支出	2.31	2.31	2.31				

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	861.11	861.11	861.11					
残疾人就业保障金	0.70	0.70	0.70					
党群活动经费	3.00	3.00	3.00					
村办公经费	36.00	36.00	36.00					
村党的基层组织服务群众经费	21.60	21.60	21.60					
社区党的基层组织服务群众经费	82.80	82.80	82.80					
社区办公经费	138.00	138.00	138.00					
农村（社区）老党员和生活困难党员补助经费（2024年）	13.58	13.58	13.58					
固本强基建设专项经费（2024年抓党建促乡村振兴模范堡垒村（社区）党组织）	50.00	50.00	50.00					
党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）	14.40	14.40	14.40					
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	92.00	92.00	92.00					
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）（2024年）	24.00	24.00	24.00					
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）	55.20	55.20	55.20					
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	26.64	26.64	26.64					
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党务工作者补贴）	208.32	208.32	208.32					

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			
固本强基建设专项经费（2024年党建引领基层治理模范堡垒村（社区）党组织）	50.00	50.00	50.00					
2023年农村（社区）老党员和生活困难党员补助经费	4.66	4.66	4.66					
2023年党的基层组织建设保障经费（两新党建工作示范点创建经费）	31.16	31.16	31.16					
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党务工作者补贴）	9.03	9.03	9.03					
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	0.02	0.02	0.02					

注：本表含结转的项目支出。

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 1273.49 万元，比上年减少 182.67 万元，下降 12.55%，主要原因是按“过紧日子”要求进行了整体缩减；支出预算 1273.49 万元，比上年减少 182.76 万元，下降 12.55%，主要原因是按“过紧日子”要求进行了整体缩减。

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 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 3.01 万元，其中：货物类采购预算 3.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 5.52 万元，其中原值 11.51 万元，累计折旧 5.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 2.31 万元，主要是购

置办公桌、办公椅、台式计算机、激光打印机等。

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		

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。