

2021年

中山市大涌镇党政综合办公室
(统一战线工作办公室)
预算

目录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大涌镇党政综合办公室 (统一战线工作办公室)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李亮。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、机构设置

(一) 部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门人员构成情况：公务员5人，工勤1人，事业编4人，合同工8人。

第二部分 2021年部门预算表



表1

收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元



收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	428.80	一、基本支出	104.40
一般公共预算	428.80	二、项目支出	324.40
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	428.80	本年支出合计	428.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	428.80	支出总计	428.80

表2

收入总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元



项目	2021年预算
一、财政拨款	428.80
一般公共预算	428.80
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	428.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	428.80

表3

支出总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

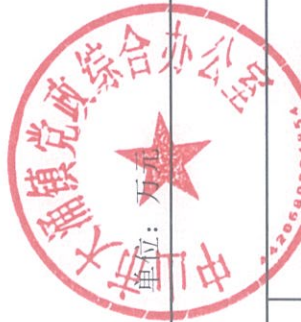


项目	2021年预算
一、基本支出	104.40
工资福利支出	3.27
一般商品和服务支出	88.13
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	13.00
二、项目支出	324.40
工资福利支出	160.92
商品和服务支出	163.48
对个人和家庭的补助	
资本性支出	
对企业补助	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	428.80
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	428.80

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：党政综合办公室



收入		支出
项目	2021年预算	项目
一、一般公共预算	428.80	一、一般公共预算
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算
本年收入合计	428.80	本年支出合计
		428.80

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：党政综合办公室

科目编码	科目名称	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	428.8	104.4	324.4
201	一般公共服务支出	428.8	104.4	324.4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	426.3	104.4	321.9
2010301	行政运行	357.37	104.4	252.97
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68.93		68.93
20126	档案事务	0.5		0.5
2012699	其他档案事务支出	0.5		0.5
20134	统战事务	2		2
2013405	华侨事务	2		2



表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		104.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.95
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.22
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.56
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	13
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：党政综合办公室

单位：万元



2021年预算

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
合计		324.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	160.92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	160.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	163.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专业材料购置费	[30218]专业材料费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	14.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	143.98

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：党政综合办公室

单位：万元



政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2021年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[309908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：党政综合办公室



项目	2021年预算
行政经费	104.40
“三公”经费	10.62
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.40
（三）公务接待支出	6.22

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职工人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：党政综合办公室



科目编码	功能科目名称	2021年预算	
		小计	基本支出
合计			项目支出

2021年部门预算基本支出预算表

单位名称：党政综合办公室



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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	3.27	3.27	3.27					
[302]商品和服务支出	88.13	88.13	88.13					
[303]对个人和家庭的补助								
[310]资本性支出	13.00	13.00	13.00					
合计	104.40	104.40	104.40					

2021年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：党政综合办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算	一般公共预算			
饭堂补助	160.91	160.91	160.91							
统战工作中侨胞归来息亲经费	1	1	1							
镇政府大楼、宿舍楼、会堂等零星修理费	9.5	9.5	9.5							
镇政府大楼电梯维修费	5	5	5							
统战工作中侨胞归来息亲经费	1	1	1							
公务用车和相关运行费用	3	3	3							
OA系统维修费	2.76	2.76	2.76							
信创计划	5	5	5							
镇政府大院、经信大楼、公共服务办大楼、综治办大院等绿化维护费	16.23	16.23	16.23							
政府门户网站维修费	2	2	2							
网络机房改造、升级费	1.02	1.02	1.02							
档案管理费	0.5	0.5	0.5							
镇电子政务外网迁移接入使用费	2.43	2.43	2.43							
镇政府办公楼修缮费	20	20	20							
办公区域保安和清洁工费用	73.92	73.92	73.92							
疫情期间饭堂聘用临时工作人员经费	15.13	15.13	15.13							
镇政府总值班室高清视频会议线路网租维修费	5	5	5							
合计	324.40	324.40	324.40							



第三部分

2021年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算428.8万元，比上年增加405.41万元，增加的主要原因一是镇政府机关饭堂补助、办公包干经费、小汽车经费等专项资金转移至本部门，二是机构改革后统一战线工作办公室工作经费纳入至本部门。支出预算428.8万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排10.62万元，比上年增加9.02万元。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元；公务用车购置及运行费3.4万元，比上年增加2万元；公务接待费6.22万元，比上年增加6.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本部门机关运行经费安排251.61万元。其中：日常维修费14.5万元，办公用房水电费35万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费用7.95万元，公务接待费6.22万元，因公出国（境）费用1万元，其他费用183.54万元等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：28.61万元，主要为电脑、打印机、办公桌椅等固定资产。

第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。