

附件1:

2024年

中山市大涌镇党政综合
办公室部门预算

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 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇 党政综合办公室概况

一、主要职责

中山市大涌镇党政综合办公室负责文电、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。负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。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) 本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

(二) 本部门公务员5人，工勤1人，合同工8人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	879.92	一、基本支出	350.58
一般公共预算	879.92	二、项目支出	529.34
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	879.92	本年支出合计	879.92
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	879.92	支出总计	879.92

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	879.92
一般公共预算	879.92
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	879.92
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	879.92

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	350.58
工资福利支出	233.49
一般商品和服务支出	106.09
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	11.00
二、项目支出	529.34
日常运转类项目	106.45
政府购买服务类项目	367.97
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	49.92
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	5.00
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	879.92
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	879.92

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	879.92	一、一般公共预算	879.92
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	879.92	本年支出合计	879.92

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		879.92	350.58	529.34
201	一般公共服务支出	732.33	310.63	421.7
20101	人大事务	310.63	310.63	
2010101	行政运行	310.63	310.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.2		414.2
2010302	一般行政管理事务	414.2		414.2
20126	档案事务	0.5		0.5
2012604	档案馆	0.5		0.5
20134	统战事务	7		7
2013499	其他统战事务支出	7		7
206	科学技术支出	107.64		107.64
20605	科技条件与服务	106.64		106.64
2060503	科技条件专项	106.64		106.64
20607	科学技术普及	1		1
2060799	其他科学技术普及支出	1		1
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
221	住房保障支出	17.84	17.84	
22102	住房改革支出	17.84	17.84	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

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：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		350.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	233.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	60.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.37
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.34
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.84
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	74.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	47.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.09
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.54
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.62
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.76
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.39
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.08
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	11

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：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	11.00

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：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		529.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	216.73
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	216.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	309.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.80
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	17.39
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	154.63
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	99.85
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	3.2
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	3.20

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：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	113.45
“三公”经费	17.78
其中：（一）因公出国（境）支出	6.76
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.39
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.39
（三）公务接待支出	2.62

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

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、过桥过路费、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

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	233.49	233.49	233.49					
[302]商品和服务支出	106.09	106.09	106.09					
[310]资本性支出	11.00	11.00	11.00					
合计	350.58	350.58	350.58					

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
镇政府电视电话会议服务项目经费	6.96	6.96	6.96						每年服务电视电话会议不少于50次；及时接收会议传输的内容，接收上级工作要求；保障市镇两级电视电话会议正常开展
镇政府机房防火墙设备和服务经费	39.18	39.18	39.18						维护镇政府网络机房，行政服务中心机房系统安全，保障镇政府内网网络机房正常运行
镇电子政务外网系统迁移接入使用费	3.78	3.78	3.78						根据中山市政务服务数据管理局的要求做好中山市电子政务外网服务项目工作，保障电子政务外网正常运作
保安和清洁工服务经费	82.97	82.97	82.97						落实办公区域保安和清洁工服务经费发放；保障垃圾分类工作的及时性，严格执行垃圾分类工作标准，每日完成垃圾分类工作；提升保安和清洁工服务质量，保证镇政府办公安全，使办公区域整洁度有明显提高
勤杂工经费	17.39	17.39	17.39						落实1位清洁工、1位厨房杂工、1名保安等勤杂工的每月劳务费发放，保障勤杂工工作效率的实现
档案管理经费	0.50	0.50	0.50						该笔资金用于购买档案管理材料，进行档案保养和维护，做好档案管理和维护，确保档案完整性，落实档案管理任务
公务租车和相关运行经费	7.80	7.80	7.80						及时支付公务租车的服务费，满足公务用车需求，顺利开展公务活动
统战工作中侨胞归来探亲经费	2.00	2.00	2.00						保障探亲慰问活动开展，维系侨胞对故乡的感情，维持我镇良好形象
拜访重点乡亲及参加社团活动经费	5.00	5.00	5.00						该笔资金用于统战对外交流，对我镇侨胞及其亲属的拜访慰问活动，保障重点乡亲拜访工作以及正常开展社团活动
饭堂管理经费	285.00	285.00	285.00						落实2022年饭堂设备购置经费保障工作；解决人员就餐问题，生活改善率>90%，落实饭堂伙食补助保障工作；在就餐区播放食品安全知识视频，公众食品安全知识知晓率>98%
镇政府大楼电梯维修费	1.04	1.04	1.04						该资金用于支付镇政府大楼中一台电梯的每月保养服务费，更换老旧破损零件，保障电梯正常运行，电梯保持年100%合格率
办公用房零星修理费	20.00	20.00	20.00						办公设备修理后可继续使用，增长设备寿命，保障政府办公用房设备正常运作率100%；办公效率与修理前的对比提高，确保办公用房正常使用，保障人员安全，避免因建筑及设备故障造成的安全事故发生
车辆自动识别系统服务经费	1.00	1.00	1.00						安装车辆自动识别系统后对进出政府大院的车辆进行控制，镇政府大院关于人员进出的安全隐患排查率100%，保证政府的办公安全
镇政府电子政务内网接入镇街建设费用	56.72	56.72	56.72						该资金主要用于支付电子政务内网接入服务费，设备设施费用，维保经费，总建设经费，完成上级部门对本镇街的链接，从之前分散的办公地点和不统一的办公形式，变成统一的管理，提高办公效率，保证内网安全
合计	529.34	529.34	529.34						

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879.92万元，比上年减少22.47万元，减少24.9%，主要原因是2024年需要对保密工作进行的系统升级维护费用减少；支出预算879.92万元，比上年减少22.47万元，减少24.9%，主要原因是2024年需要对保密工作进行的系统升级维护费用减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排17.78万元，比上年增加3.58万元，增长25.21%，主要原因是2024年前往港澳参加统战社团活动增多。公务用车运行维护费6.39万元，比上年减少4.81万元，减少42.91%，减少的主要原因为本年度除本单位实有的1台公务车的日常运行维护费用外无其他费用支出。公务接待费2.62万元，比上年减少0.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排57万元，较上年无增加和减少。其中：公务用车运行维护费6.39万元，其他商品及服务费9.08万元，办公费4.8万元，伙食补助费0.8万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费2.62万元，邮电费8.5万元，印刷费4万元，委托业务费3.54万元，设备购置费11万元，租赁费3万元，因公出国（境）费用1.76万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排400.47万元，其中：货物类采购预算11万元，主要为复印纸、信封、打印机等日常办公设备购置费用。工程类采购预算18万元，主要为镇政府大院、行政服务中心大院办公用房和设备的日常维护及修理费用。服务类采购预算371.47万元，其中饭堂管理费用285万元，物业后勤管理费用82.97万元，制作广告横幅等委托业务费3.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门现有固定资产313件，价值79.63万元，累计折旧36.12万元，净值43.51万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价。其中，项目14个，涉及预算金额529.34万元，项目绩效目标覆盖率为100%

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等。

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。