

2025年
中山市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民政府办公室概况

一、主要职责

中山市人民政府办公室主要职责是：

(一)负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

(四)草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

(五)根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

(六)收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

(七)检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

(九)负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

(十)负责市政府值班值守及相关业务工作。

(十一)做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

(十二) 办理市政府领导交办的其他事项。

下属中山市人民政府发展研究中心主要职责是：

(一) 宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。根据全市重大战略部署，对重大政策问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询意见。

(二) 根据市委市政府要求，起草全市性、综合性的重大公共政策草案。

(三) 组织和协调专家学者，开展对市政府重大决策的咨询和跟踪反馈，负责市政府顾问的日常联络和管理工作。

(四) 收集经济社会发展信息，掌握有关动态，为市政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

(五) 完成上级交办的其他工作任务。

下属中山市委市府机关大院服务中心主要职责是：

(一) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

(二) 负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

(三) 负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

(四) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

(五) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

(六) 承接上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市人民政府办公室内设22个科室,分别是:秘书科、会务科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、海防科、市政府督查室、信息科(政务公开科)、市政府绩效管理办公室、建议提案科、组织人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室、金融协调科、金融稳定科、金融服务科。

下属中山市人民政府发展研究中心无内设机构。

下属中山市委市府机关大院服务中心内设23个股室,分别是办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股(挂中山市中山纪念堂管理处牌子)、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:中山市人民政府办公室本级预算(含不独立编制预算的中山市人民政府发展研究中心),以及纳入编制范围的下属单位中山市委市府机关大院服务中心预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,882.19	一、一般公共服务支出	15,051.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	461.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12.50
		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	2,257.42
		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	52.00
		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	2,282.25
		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	687.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,343.19	本年支出合计	20,343.19
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	20,343.19	支出总计	20,343.19

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

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			
	合计	20,343.19	19,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,051.22	14,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,051.22	14,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,295.77	4,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10,281.59	9,820.59	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,257.42	2,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,257.42	2,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.11	781.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.36	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,282.25	2,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21702	金融部门监管支出	1,305.50	1,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	769.50	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	976.75	976.75	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	687.80	687.80	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	687.80	687.80	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	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	20,343.19	10,169.07	10,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,051.22	7,223.86	7,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,051.22	7,223.86	7,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,295.77	4,295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	346.97	0.00	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10,281.59	2,801.20	7,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,257.42	2,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,257.42	2,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	781.11	781.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.36	615.36	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	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,282.25	0.00	2,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1,305.50	0.00	1,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2170205	金融稽查与案件处理	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	769.50	0.00	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	976.75	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	976.75	0.00	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,882.19	一、一般公共服务支出	14,590.22
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	12.50
		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	2,257.42
		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	52.00
		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	2,282.25
		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	687.80
		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	19,882.19	本年支出合计	19,882.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,882.19	支出总计	19,882.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

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	19,882.19	10,169.07	9,713.11
[201]一般公共服务支出	14,590.22	7,223.86	7,366.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14,590.22	7,223.86	7,366.36
[2010301]行政运行	4,295.77	4,295.77	0.00
[2010302]一般行政管理事务	346.97	0.00	346.97
[2010303]机关服务	9,820.59	2,801.20	7,019.39
[2010350]事业运行	126.89	126.89	0.00
[205]教育支出	12.50	0.00	12.50
[20508]进修及培训	12.50	0.00	12.50
[2050803]培训支出	12.50	0.00	12.50
[208]社会保障和就业支出	2,257.42	2,257.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,257.42	2,257.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	781.11	781.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	615.36	615.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.96	573.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	286.98	286.98	0.00
[213]农林水支出	52.00	0.00	52.00
[21308]普惠金融发展支出	52.00	0.00	52.00
[2130803]农业保险保费补贴	52.00	0.00	52.00
[217]金融支出	2,282.25	0.00	2,282.25
[21702]金融部门监管支出	1,305.50	0.00	1,305.50
[2170205]金融稽查与案件处理	536.00	0.00	536.00
[2170299]金融部门其他监管支出	769.50	0.00	769.50
[21703]金融发展支出	976.75	0.00	976.75

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
[2170399]其他金融发展支出	976.75	0.00	976.75
[221]住房保障支出	687.80	687.80	0.00
[22102]住房改革支出	687.80	687.80	0.00
[2210201]住房公积金	687.80	687.80	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,169.07
[301]工资福利支出	7,967.23
[30101]基本工资	913.29
[30102]津贴补贴	3,023.31
[30103]奖金	665.85
[30106]伙食补助费	7.00
[30107]绩效工资	1,346.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	573.96
[30109]职业年金缴费	286.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	187.18
[30111]公务员医疗补助缴费	36.50
[30112]其他社会保障缴费	23.52
[30113]住房公积金	687.80
[30199]其他工资福利支出	215.09
[302]商品和服务支出	775.51
[30201]办公费	98.79
[30202]印刷费	15.50
[30204]手续费	1.60
[30207]邮电费	14.46
[30211]差旅费	81.00
[30212]因公出国（境）费用	20.50
[30213]维修（护）费	95.59
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	71.00
[30228]工会经费	42.78
[30229]福利费	49.03
[30231]公务用车运行维护费	72.45
[30239]其他交通费用	109.39
[30299]其他商品和服务支出	91.71
[303]对个人和家庭的补助	1,356.34
[30301]离休费	25.05
[30302]退休费	1,297.34
[30307]医疗费补助	33.95
[310]资本性支出	70.00
[31002]办公设备购置	70.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,713.11
[301]工资福利支出	13.00
[30106]伙食补助费	13.00
[302]商品和服务支出	8,007.91
[30201]办公费	8.50
[30205]水费	59.00
[30206]电费	1,147.00
[30209]物业管理费	1,445.87
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	403.26
[30214]租赁费	1,092.85
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	12.50
[30217]公务接待费	103.00
[30226]劳务费	560.00
[30227]委托业务费	1,358.65
[30299]其他商品和服务支出	1,806.78
[310]资本性支出	3.25
[31002]办公设备购置	3.25
[312]对企业补助	1,688.95
[31204]费用补贴	1,176.00
[31205]利息补贴	512.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	687.58	687.58	0.00	0.00
“三公”经费	197.15	197.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.50	20.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.45	72.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.45	72.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	104.20	104.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市人民政府办公室

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
	合计	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：中山市人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	10,169.07	10,169.07	10,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市人民政府办公室	6,136.71	6,136.71	6,136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,775.49	4,775.49	4,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	600.25	600.25	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	750.96	750.96	750.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市委市府机关大院服务中心	4,032.37	4,032.37	4,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,191.73	3,191.73	3,191.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	605.37	605.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市人民政府办公室

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	10,174.11	9,713.11	9,713.11	0.00	0.00	0.00	461.00	
部门预算项目(含待分配)小计	10,174.11	9,713.11	9,713.11	0.00	0.00	0.00	461.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市人民政府办公室	2,693.72	2,693.72	2,693.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开设政务公开工作培训班，进一步做好我市政务公开工作，切实提高工作水平和能力，促进法治政府、服务型政府建设。
民生实事工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民生实事选题征集、过程监督、实效宣传，提高市民对十件民生实事的知晓度和参与度。
政府绩效管理工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效管理考评体系建设咨询活动，促进上级及市委市政府重大工作部署有效落实，促进政府服务提质增效。
接待经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成各类接待任务，更好地展开市委市政府中心工作，服务招商引资，助力中山经济社会高质量发展。
修缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成修缮项目工程，确保市政府机关日常办公正常运转，保障工作环境安全性。
岐江新城开发建设经费	194.97	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供岐江新城开发工作经费，解决岐江新城开发建设指挥部工作人员日常办公需求，保障高标准高水平推进岐江新城开发建设。
政策性农村住房保险市级保费补贴	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方金融组织监管工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
处置非法集资工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动金融业发展工作经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政资金委托管理费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金—金融业发展专项资金	512.95	512.95	512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家金融监督管理总局中山监管分局防范和处置金融风险工作经费	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民银行中山市分行支持地方经济金融发展综合履职保障经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东证监局推动中山资本市场发展专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方金融风险监测防控平台经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市委市府机关大院服务中心	7,480.39	7,019.39	7,019.39	0.00	0.00	0.00	461.00	
公益类事业单位补助基数	7,019.39	7,019.39	7,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定及时支付物业管理服务、保安服务等外包服务费用，按期缴纳水费、电费、煤气费等日常费用，按时、及时对管理范围内的建筑物及设备进行维修保养，保障市委市府机关大院、市政府第二办公区和孙中山纪念堂的正常运作。
单位自有资金	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算20,343.19万元，比上年增加2,128.17万元，增长11.7%，主要原因是因机构改革，原金融局并入市政府办公室，收入增加；支出预算20,343.19万元，比上年增加2,128.17万元，增长11.7%，主要原因是因机构改革，原金融局并入市政府办公室，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费197.15万元，比上年减少13.95万元，下降6.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费20.5万元，比上年增加0.5万元，增长2.5%，主要原因是因机构改革，原金融局并入市政府办公室，因公出国（境）费有所增加；公务用车购置及运行维护费72.45万元（公务用车购置费0万元，比上年减少26万元；公务用车运行维护费72.45万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少28.2万元，下降28%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用；公务接待费104.2万元，比上年增加13.75万元，增长15.2%，主要原因是因机构改革，原金融局并入市政府办公室以及新增岐江新城办洽谈项目需要，公务接待费有所增加。

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。2025年，本部门机关运行经费安排687.58万元，比上年增加23.96万元，增长3.6%，主要原因是因机构改革，原金融局并入市政府办公室以及新增岐江新城办日常工作需要，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,884.3万元，其中：货物类采购预算14.05万元，工程类采购预算64万元，服务类采购预算3,806.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额2,992.97万元，分布构成情况为：房屋6,552.79平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产73.25万元，主要是购置办公家具一批、以旧换新购置台式计算机、显示屏一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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