

2025 年

中共中山火炬高技术产业开发区  
党建工作办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作 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 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室概况

## 一、主要职责

- (一) 统筹区域内党组织建设工作。
- (二) 承担干部人事、机构编制。
- (三) 制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施负责机关党建工作。
- (四) 负责人才培养引进工作。
- (五) 承担离退休人员服务工作。
- (六) 负责关心下一代工作。

## 二、部门机构设置

根据部门的主要职责，内设**3**个工作组，各工作组主要职责分别是：

(一)组织工作组：负责协助区党工委加强全区基层党组织建设、“两新”组织党建工作，协助制定组织建设、党员队伍建设。负责全区各领域基层党组织换届选举工作，抓好全区党员教育培训，联络本区党代表；

(二)人事工作组：负责按照干部管理权限，协助做好全区干部的培育、选拔、管理和使用工作。负责机关事业单位机关编制、人事管理；

(三)人才工作组：负责人才培养引进、管理服务等工作

作。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室 单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 7927.51 | 一、一般公共服务支出    | 2123.01 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 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   | 5753.64 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |       |
|-----|----|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算    |
|     |    | 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       | 50.86 |
|     |    | 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  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 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        | 7927.51 | 本年支出合计        | 7927.51 |
| 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          | 7927.51 | 支出总计          | 7927.51 |

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：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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        | 7927.51 | 7927.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出  | 2123.01 | 2123.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务      | 1307.24 | 1307.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013201 | 行政运行      | 772.76  | 772.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013202 | 一般行政管理事务  | 242.68  | 242.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出  | 291.80  | 291.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 815.77  | 815.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 815.77  | 815.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5753.64 | 5753.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4660    | 4660    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080104 | 综合业务管理           | 4660    | 4660    | 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       | 1093.64 | 1093.64 | 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          | 1028.70 | 1028.70 | 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 | 43.29   | 43.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65  | 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         | 50.86 | 50.86  | 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         | 50.86 | 50.86  | 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          | 50.86 | 50.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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            | 7927.51 | 1917.26 | 6010.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 2123.01 | 772.76  | 1350.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务          | 1307.24 | 772.76  | 534.48  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行          | 772.76  | 772.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务      | 242.68  | 0.00    | 242.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出      | 291.80  | 0.00    | 291.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出     | 815.77  | 0.00    | 815.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出     | 815.77  | 0.00    | 815.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 5753.64 | 1093.64 | 4660    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 4660    | 0.00    | 4660    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理        | 4660    | 0.00    | 4660    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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             |         |         |      |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1093.64 | 1093.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1028.70 | 1028.70 | 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 | 43.29   | 43.29   | 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   | 21.65   | 21.65   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 50.86   | 50.86   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.86   | 50.86   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.86   | 50.86   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 7927.51 | 一、一般公共服务支出    | 2123.01 |
| 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   | 5753.64 |
|            |         | 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      | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 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       | 50.86   |
|        |         | 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 | 7927.51 | 本年支出合计          | 7927.51 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出  |          |
|------|----------|------|----------|
| 项 目  | 预算       | 项 目  | 预算       |
| 收入总计 | 7927. 51 | 支出总计 | 7927. 51 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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                       | 7927.51  | 1917.26 | 6010.25 |
| [201]一般公共服务支出             | 2123.01  | 772.76  | 1350.25 |
| [20132]组织事务               | 1307.24  | 772.76  | 534.48  |
| [2013201]行政运行             | 772.76   | 772.76  | 0.00    |
| [2013202]一般行政管理事务         | 242.68   | 0.00    | 242.68  |
| [2013299]其他组织事务支出         | 291.80   | 0.00    | 291.80  |
| [20136]其他共产党事务支出          | 815.77   | 0.00    | 815.77  |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 815.77   | 0.00    | 815.77  |
| [208]社会保障和就业支出            | 5753.64  | 1093.64 | 4660.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 4660     | 0.00    | 4660.00 |
| [2080104]综合业务管理           | 4660     | 0.00    | 4660.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1093.64  | 1093.64 | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 1028.70  | 1028.70 | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.29    | 43.29   | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65    | 21.65   | 0.00 |
| [221]住房保障支出             | 50.86    | 50.86   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出           | 50.86    | 50.86   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金          | 50.86    | 50.86   | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1917.26 |
| [301]工资福利支出           | 812.56  |
| [30101]基本工资           | 64.82   |
| [30102]津贴补贴           | 276.91  |
| [30103]奖金             | 92.97   |
| [30106]伙食补助费          | 2.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.29   |
| [30109]职业年金缴费         | 21.65   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 14.33   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.31    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.55    |
| [30113]住房公积金          | 50.86   |
| [30199]其他工资福利支出       | 242.87  |
| [302]商品和服务支出          | 76.00   |

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30201]办公费       | 15.00   |
| [30202]印刷费       | 0.50    |
| [30207]邮电费       | 1.41    |
| [30211]差旅费       | 4.00    |
| [30213]维修(护)费    | 3.00    |
| [30214]租赁费       | 6.00    |
| [30215]会议费       | 0.70    |
| [30217]公务接待费     | 1.81    |
| [30227]委托业务费     | 15.00   |
| [30239]其他交通费用    | 14.58   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 14.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 1028.70 |
| [30301]离休费       | 26.78   |
| [30302]退休费       | 978.88  |

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算    |
|--------------|-------|
| [30307]医疗费补助 | 23.04 |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 6010.25 |
| [301]工资福利支出        | 3.42    |
| [30199]其他工资福利支出    | 3.42    |
| [302]商品和服务支出       | 866.07  |
| [30201]办公费         | 0.45    |
| [30216]培训费         | 100.00  |
| [30226]劳务费         | 8.64    |
| [30227]委托业务费       | 212.50  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 544.48  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 4729.50 |
| [30304]抚恤金         | 70.00   |
| [30309]奖励金         | 16.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4643.50 |

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [310]资本性支出     | 11.26  |
| [31002]办公设备购置  | 11.26  |
| [312]对企业补助     | 400.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 400.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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             | 1.81 | 1.81   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.81 | 1.81   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.81 | 1.81   | 0.00    | 0.00     |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1917.26 | 1917.26 | 1917.26 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 812.56  | 812.56  | 812.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 76.00   | 76.00   | 76.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 1028.70 | 1028.70 | 1028.70 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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                         | 6010.25 | 6010.25 | 6010.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| （政府购买服务）<br>统筹区档案整理<br>经费   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成人事档案大于 2000 份，有效提升工作效率。                                 |
| （政府购买服务）<br>统筹区人才发展<br>专项经费 | 160.00  | 160.00  | 160.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成举办人才活动大于 20 场，服务人才数量大于 6000 人次。为实施创新驱动发展战略提供重要的人才支撑和保障。 |
| 抚恤金                         | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时发放抚恤金，发放准确率达 100%，减少死者家属的经济负担，确保家属享有合法权益，为死者家属提供生活保障。     |
| 统筹区办公设备<br>购置               | 11.26   | 11.26   | 11.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年按计划完成采购数量，提高办公效率。                                         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |      |                                                  |
| 统筹区党建活动经费            | 3.36  | 3.36  | 3.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年党建活动人数 40 人，用于本年度党员购买党建书籍，开展各种党建学习活动，提高党建业务知识。 |
| 统筹区干部人事档案信息系统管理及维护经费 | 16.50 | 16.50 | 16.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成等保测评 1 次，有效提升人事、薪酬等模块系统业务能力，减少系统故障率。         |
| 统筹区工作人员公招经费          | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据招聘的法律文件，实现人事管理的科学化、制度化，充实我区在编人员队伍。             |
| 统筹区关工委经费             | 26.00 | 26.00 | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成向社区（小区）关工委划拨活动扶持经费大于等于 28 个，有效促进青少年成长成才。     |
| 统筹区机关、区属退休干部慰问       | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实保障区机关事业单位退休干部政治待遇和生活待遇，使退休人员政策的知晓率达到 95%。      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |      |                                                            |
| 统筹区机关事业单位退休干部经费 | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实保障区机关事业单位退休干部政治待遇和生活待遇,使退休人员对政策的知晓率达到 95%,服务对象满意度达到 95%。 |
| 统筹区基层党建工作经费     | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年支持开展活动的党群服务中心数量大于等于 10 个,促进基层党建工作高质量发展,加强党员队伍建设。         |
| 统筹区老党员和困难党员补助经费 | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成发放社区老党员和生活困难党员补助人次大于等于 550 人次,有效改善老党员、困难党员生活质量。        |
| 统筹区两新组织党建工作经费   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成新建两新组织党组织数量大于等于 5 个,保障基层党组织有效开展党员教育等党建工作。              |
| 统筹区两新组织党务工作者补贴  | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年发放两新组织党务工作者补贴人数大于等于 350 人,有效提升工作积极性和规范化建设水平。             |

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |      |                                                                                              |
| 统筹区两新组织党员活动经费   | 96.90   | 96.90   | 96.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成支出区两新组织党组织党员人数大于等于 2600 人，有效加强党员队伍建设。                                                    |
| 统筹区两新组织区域党委工作经费 | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成支持区域党组织数量 4 个，推进区域两新组织党建工作建设，强化党建工作效果及影响力，有效提升全区两新组织党组织党建工作水平。                           |
| 统筹区全区干部培训经费     | 110.00  | 110.00  | 110.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年按照分层分类原则，开展各类培训班和专题培训讲座，完成培训合格率大于等于 90%，受训学员满意度大于等于 90%，有效提高党员干部干事能力，培养一支忠诚党担当的高素质专业化干部队伍。 |
| 统筹区人才发展专项经费     | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成培养引进特聘人才和青年后备人才大于等于 100 人，发放人才补贴人数大于等于 1100 人，有效促进全区人才引进和发展。                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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 |        |      |                                                           |
| 统筹区三支一扶        | 5.50   | 5.50   | 5.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成三支一扶人员补贴发放1人，有效加强我办党建引领基层治理、乡村绿化等工作。                  |
| 统筹区社区党员活动经费    | 78.51  | 78.51  | 78.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成支持社区党委数量7个，经费发放覆盖率大于等于90%，有效提升全区社区党组织党内生活质量，加强党员队伍建设。 |
| 统筹区社区离任干部补助    | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成向社区离任干部发放补助人数大于等于160人/季度，补助政策知晓率达100%，提升社区退休干部级别生活保障。 |
| 统筹区选调生到村任职补助经费 | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全年完成核定选调生人数9人，完成选调生到村任职工作落实率大于等于90%。                      |
| 统筹区应休未休经费      | 3.42   | 3.42   | 3.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时发放2025年人员应休未休年休假工资报酬，激励员工积极性。                           |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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 7927.51 万元，比上年增加 703.14 万元，增长 10%；支出预算 7927.51 万元，比上年增加 703.14 万元，增长 10%，主要原因是人才类补贴费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.81 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 5%，主要原因是按照《关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求 进一步厉行节约的通知》（中山办字[2024]13 号）文件精神，严格按照“过紧日子”的要求，做到厉行节约，提高资金使用效率，严格控制预算。其中：公务接待费 1.81 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 5%，主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，做到厉行节约。

### 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 77.17 万元，比上年减少

18.78 万元，下降 20%，主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，做到厉行节约。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 11.26 万元，其中：货物类采购预算 11.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 138.37 万元，主要为日常使用办公设备及办公家具等。本年度拟购置固定资产 11.26 万元，主要是办公电脑、档案柜等。

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  | 无          | 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。

**【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】**