

附件1:

2023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 2023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、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出表（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 2023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

负责负责文电、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4名，合同工8人。

第二部分 2023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	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	902.39	一、基本支出	359.80
一般公共预算	902.39	二、项目支出	542.59
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	902.39	本年支出合计	902.39
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	902.39	支出总计	902.39

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	2023年预算
一、财政拨款	902.39
一般公共预算	902.39
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	902.39
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	902.39

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	2023年预算
一、一般公共服务支出	730.09
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	119.45
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	24.90
九、卫生健康支出	6.46
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
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	21.48
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	
本年支出合计	902.39
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	902.39

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	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	902.39	一、一般公共预算	902.39
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	902.39	本年支出合计	902.39

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

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	902.39	359.80	542.59
[201] 一般公共服务支出	730.09	306.96	423.13
[20101] 人大事务	61.00	61.00	
[2010101] 行政运行	61.00	61.00	
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	614.79	196.16	418.63
[2010301] 行政运行	196.16	196.16	
[2010302] 一般行政管理事务	418.63		418.63
[20126] 档案事务	0.50		0.50
[2012604] 档案馆	0.50		0.50
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	49.80	49.80	
[2013101] 行政运行	49.80	49.80	
[20134] 统战事务	4.00		4.00
[2013499] 其他统战事务支出	4.00		4.00
[206] 科学技术支出	119.45		119.45
[20605] 科技条件与服务	119.45		119.45
[2060503] 科技条件专项	119.45		119.45
[208] 社会保障和就业支出	24.90	24.90	
[20805] 行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险	18.50	18.50	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
[210] 卫生健康支出	6.46	6.46	
[21011] 行政事业单位医疗	6.46	6.46	
[2101101] 行政单位医疗	5.66	5.66	
[2101103] 公务员医疗补助	0.79	0.79	
[221] 住房保障支出	21.48	21.48	
[22102] 住房改革支出	21.48	21.48	
[2210201] 住房公积金	21.48	21.48	

表6

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		542.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	190.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	342.59
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	147.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	124.95
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.67
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	22.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00

表7

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		359.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	249.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	49.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

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	2023年预算
行政经费	156.77
“三公”经费	14.20
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.20
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	11.20
（三）公务接待支出	3.00

备注：

- 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在职人员支出）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。
- “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

2023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	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

2023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	249.40	249.40	249.40						
[302]商品和服务支出	100.40	100.40	100.40						
[310]资本性支出	10.00	10.00	10.00						
合计	359.80	359.80	359.80						

部门预算项目支出及其他支出预算表

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 （教育资金）	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		代管资金	自有资金
合计	542.59	542.59	542.59					
部门预算项目（含特设分配）小计	542.59	542.59	542.59					
转移支付项目小计								
中山市大涌镇党政综合办公室	542.59	542.59	542.59					
镇政府电视电话会议服务项目经费	6.96	6.96	6.96					
镇政府机房消防火端设备和服务经费	5.00	5.00	5.00					
镇电子政务外网系统迁移接入使用费	3.50	3.50	3.50					
保安和清洁工服务经费	82.00	82.00	82.00					
勤杂工经费	22.16	22.16	22.16					
档案管理经费	0.50	0.50	0.50					
公务用车和相关运行经费	7.80	7.80	7.80					
统战工作中侨胞归来自息亲经费	2.00	2.00	2.00					
拜访重点乡亲及参加社团活动经费	2.00	2.00	2.00					
饭堂管理经费	285.00	285.00	285.00					
镇政府大楼电梯维修费	0.67	0.67	0.67					
办公用房零星修理费	20.00	20.00	20.00					
车辆自动识别系统服务经费	1.00	1.00	1.00					
镇政府电子政务内网接入镇街建设经费	103.99	103.99	103.99					



第三部分 2023年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算902.39万元，比上年增加369.88万元，增长40.89%，主要原因是1.自2023年起，此前预算在政府的公务员经费预算，调整到本单位进行入预算。2.镇政府机房需要增设防火墙服务保证安全性。3.根据上级工作要求，2023年需要对保密工作进行系统的全面升级维护，增加了此项经费的收入预算。支出预算902.39万元，比上年增加369.88万元，增长40.89%，主要原因是增加了政府机房防火墙服务，增加了公务员经费，保密工作服务经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排14.2万元，比上年增加7.8万元，增长54.93%，主要原因是2023年报废公务车一台，拟新购置一台公务车。公务用车购及运行费11.2万元，比上年增加7.8万元，增长69.64%；公务接待费3万元，与上保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排57万元，比上年减少0.12万元，下降0.21%，其中：公务用车运行维护费9.5万元，其他商品及服务费10.6万元，办公5万元，伙食补助费2.6万元，维修（护）费1.8万元，公务接待费3万元，邮电费9.5万元，印刷费3.5万元，委托业务费1.5万元，设备购置费10万。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月30日，本部门无占有使用国有资产。

第四部分 名词解释

(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“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。由于赤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 to 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) 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。

(九) 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) “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。

(十一) 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。