

2024 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 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2024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。

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 2024 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	7224.37	一、一般公共服务支出	2562.88
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	4617.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

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	43.95
		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

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
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	7224.37	支出总计	7224.37

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。

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	7224.37	7224.37	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	2562.88	2562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	274.31	274.31	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	1370.10	1370.10	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	733.36	733.36	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	333.07	333.07	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	303.67	303.67	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	918.47	918.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2013699	其他共产党事务支出	918.47	918.47	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	4617.54	4617.54	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	3490.00	3490.00	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	3490.00	3490.00	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	1127.54	1127.54	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	1070.90	1070.90	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	37.76	37.76	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	18.88	18.88	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	43.95	43.95	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	43.95	43.95	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	43.95	43.95	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

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	7224.37	2179.16	5045.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2562.88	1007.67	1555.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1370.10	0.00	1370.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	733.36	0.00	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	333.07	0.00	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	303.67	0.00	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	918.47	0.00	918.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	918.47	0.00	918.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4617.54	1127.54	3490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3490.00	0.00	3490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1127.54	1127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1070.90	1070.90	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	37.76	37.76	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	0.00	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”。

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	7224.37	一、一般公共服务支出	2562.88
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	4617.54
		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

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	0.00
		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	7224.37	本年支出合计	7224.37
		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	7224.37	支出总计	7224.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	7224.37	2179.16	5045.21
[201]一般公共服务支出	2562.88	1007.67	1555.21
[20107]税收事务	274.31	274.31	0.00
[2010702]一般行政管理事务	274.31	274.31	0.00
[20132]组织事务	1370.10	0.00	1370.10
[2013201]行政运行	733.36	0.00	733.36
[2013202]一般行政管理事务	333.07	0.00	333.07
[2013299]行其他组织事务支出	303.67	0.00	303.67
[20136]其他共产党事务支出	918.47	0.00	918.47
[2013699]其他共产党事务支出	918.47	0.00	918.47
[208]社会保障和就业支出	4617.54	1127.54	3490.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3490.00	0.00	3490.00

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
[2080104]综合业务管理	3490.00	0.00	3490.00
[2080501]行政单位离退休	1070.90	1070.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
[221]住房保障支出	43.95	43.95	0.00
[22102]住房改革支出	43.95	43.95	0.00
[2210201]住房公积金	43.95	43.95	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”。

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	2179.16
[301]工资福利支出	1025.62
[30101]基本工资	54.48
[30102]津贴补贴	249.00
[30103]奖金	77.30
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.76
[30109]职业年金缴费	18.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.16
[30111]公务员医疗补助缴费	1.92
[30113]住房公积金	43.95
[30199]其他工资福利支出	526.17
[302]商品和服务支出	82.64

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	29.10
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	4.00
[30227]委托业务费	1.90
[30239]其他交通费用	14.64
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	1070.90
[30301]离休费	57.64
[30302]退休费	964.54
[30307]医疗费补助	48.72

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”。

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	1.90	1.90	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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”。

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
		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”。

...

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
		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”。

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	5045.21
[301]工资福利支出	105.76
[30199]其他工资福利支出	105.76
[302]商品和服务支出	1248.97
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30216]培训费	110.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30226]劳务费	8.64
[30227]委托业务费	64.00

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
[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1066.33
[303]对个人和家庭的补助	3257.17
[30304]抚恤金	40.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3217.17
[310]资本性支出	433.31
[31002]办公设备购置	13.31
[31299]其他对企业补助	420.00

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”。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2179.16	2179.16	2179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1025.62	1025.62	1025.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1070.90	1070.90	1070.90	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”。

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	5045.21	5045.21	5045.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区党建活动经费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	抓实基层党组织和党员队伍建设,进一步激发党组织生活,增强支部工作活力。
统筹区办公设备购置	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	采用现代化的管理,补充完善办公设备,提高工作人员工作效率。
统筹区社区离任干部补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2019 年 6 月 30 日前退休、2019 年 7 月 1 日后退休的社区干部和历年镇办职工退休的补贴工作。
统筹区机关、区属退休干部慰问	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	在中山市人事局、市委市老干部局的指导下,让属地管理退休干部有归属感,感受到区政府送上真挚的慰问和关爱。

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			
统筹区关工委经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强帮扶对象的精准筛选,发动多方帮扶力量,实施精神与物质相整合的主体关爱模式,为关心下一代工作作出新的更大贡献。
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	按照分层分类原则,开展各类培训班和专题培训讲座,提高党员干部干事创业能力,培养一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
统筹区社区党员活动经费	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区社区党组织党内组织生活质量,切实保障基层党组织有效开展党员教育等党建工作。
(政府购买服务)统筹区人才发展专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式引进一支人才服务团队,立足全区,打造全链条人才服务体系,同时围绕各类人才创新创业全路径发展和高层次人才发展等需求,通过举办各类招

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			
								才育才留才专题活动,提供高层次人才服务和人才宣传展示等服务,进一步帮助人才更好地融入火炬高新区,为企业转型升级、区域各类高端人才靶向引进、培育、发展提供多元化的优质服务,加快探索形成一批可复制、可推广的高层次人才服务成果,更好地发挥示范引领、辐射全市的积极作用,为实施创新驱动发展战略提供重要的人才支撑和保障。
统筹区基层党建工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区党建工作正常运转,不断完善区党群服务中心功能。
统筹区老党员和困难党员补助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区社区老党员和困难党员关怀质量,切实解决老党员、困难党员合理诉求和实际困难。

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			
统筹区两新组织党建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区两新组织党组织基础党建工作水平,致力推动两新组织高质量健康发展。
统筹区机关事业单位退休干部经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市委市政府的领导下,市委市老干部局的指导下,以“全心全意为老干部服务”的宗旨,落实待遇,加强和改进老干部思想政治工作,让退休干部“退休,不退色”,积极组织老干部开展各项有益活动,为老干部安度晚年提供有力的保障。
统筹区干部人事档案信息系统管理及维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人事干部系统的开发及应用,提升办事效率,实现规范化管理人员信息。
统筹区工作人员公招经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公招,配强配齐我区干部队伍,为我市高素质专业化人员队伍注入新鲜血液。

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			
统筹区选调生到村任职补助经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过到基层锻炼,积累更多的基层经验,为区建设开拓思路,更好的服务我区。
统筹区人才发展专项经费	3300.00	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕火炬开发区产业发展需求,坚持培养与引进并重,借助各类人才工程和平台,集聚更多适合我区的人才和团队,助推我区高质量发展。
统筹区应休未休经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强未休年假工资报酬的审批程序、计算标准和发放程序的管理,实现应休未休年假工资报酬发放制度规范化。
统筹区两新组织党员活动经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区两新组织党组织党内组织生活质量,切实保障基层党组织有效开展党员教育等党建工作。

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			
统筹区两新组织党务工作者补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区两新组织党组织基础党务规范化建设水平，切实提高两新组织党务工作者履职的积极主动性。
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	整体提升全区两新组织党组织基础党建工作水平，致力推动两新组织高质量健康发展。
（政府购买服务）统筹区档案整理经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区人事干部人员历年档案繁多，为加强档案的管理，保持档案文件之间的联系，更加规范、便利的管理干部人员的档案，实现档案信息查询使用的高效率。
统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着眼村（社区）长远发展，加强全市村（社区）干部队伍建设，推进以党建引领基层治理促乡村振兴。

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			
抚恤金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抚恤金的及时发放,进一步落实对死者家属抚慰。

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”。

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 7224.37 万元,比上年减少 8577.55 万元,下降 54%;本部门支出预算 7224.37 万元,比上年减少 8577.55 万元,下降 54%。主要原因是 2023 年度党建办及人社分局属合署办公,归口一个预算单位。2024 年度按照机构改革的职责划分,党建办及人社分局属于两个独立预算单位,故 2024 年度减少部分分别对应为人社分局的收入预算和支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.9 万元,比上年减少 49.60 万元,下降 96%,主要原因是 2023 年度本部门公务用车购置费及公务用车运行维护费 49.50 万元,2024 年本部门无该类经费预算,该类预算归口至人社分局。

2024 年度本部门“三公”经费”主要是公务接待费 1.9 万元。2024 年度本部门公务接待费与 2023 年度公务接待费对比,减少 0.10 万元,下降 5.6%,主要是严格按照“过紧日子”的工作要求,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。2024年,本部门机关运行经费安排95.95万元,比上年减少444.26万元,下降18%,主要原因:一是按照机构改革的职责划分,2024年人社分局机关运行经费以独立预算单位编制,不再编制在党建办预算内,故相应减少;二是本部门严格按照“过紧日子”的工作要求,做到厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.31万元,其中:货物类采购预算13.31万元,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2023年12月31日,本部门固定资产金额433.06万元,主要是日常使用办公设备、办公家具以及暂未拆分的人社分局构筑物1处、车辆6台以及等;本年度拟购置固定资

产 13.31 万元,主要是办公电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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）】