

附件1:

2024年

中共中山市大涌镇委员会
党建工作办公室部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、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 中共中山市大涌镇委员会 党建工作办公室概况

一、主要职责

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。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。负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

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）本部门公务员编制4名，合同工2名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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	552.98	一、基本支出	148.15
一般公共预算	552.98	二、项目支出	406.11
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	1.27		
本年收入合计	554.26	本年支出合计	554.26
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	554.26	支出总计	554.26

表2

收入总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	552.98
一般公共预算	552.98
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	1.27
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	1.27
本年收入合计	554.26
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	554.26

表3

支出总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	148.15
工资福利支出	133.88
一般商品和服务支出	12.27
对个人和家庭的补助	2.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	406.11
日常运转类项目	403.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	2.36
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	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	554.26
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	554.26

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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	552.98	一、一般公共预算	552.98
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	552.98	本年支出合计	552.98

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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		552.98	148.15	404.83
201	一般公共服务支出	156.28	110.63	45.65
20126	档案事务	0.45		0.45
2012699	其他档案事务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	114.08	110.63	3.45
2013201	行政运行	110.63	110.63	
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	2.70		2.70
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
20136	其他共产党事务支出	41.75		41.75
2013699	其他共产党事务支出	41.75		41.75
207	文化旅游体育与传媒支出	12.10		12.10
20701	文化和旅游	12.10		12.10
2070109	群众文化	12.10		12.10
208	社会保障和就业支出	53.66	24.56	29.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.90		28.90
2080113	政府特殊津贴	0.75		0.75
2080116	引进人才费用	25.20		25.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.95		2.95
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
20810	社会福利	0.20		0.20
2081099	其他社会福利支出	0.20		0.20
212	城乡社区支出	168.00		168.00
21201	城乡社区管理事务	168.00		168.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.00		168.00
213	农林水支出	149.99		149.99

21301	农业农村	6.87		6.87
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.63		5.63
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.06		13.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.06		13.06
21307	农村综合改革	130.06		130.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.74		80.74
2130706	对村集体经济组织的补助	49.32		49.32
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

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：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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		148.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	133.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	42.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.47
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.24
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.80
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.95
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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		404.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	62.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.55
[50203]培训费	[30216]培训费	2.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	47.16
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.93
[507]对企业补助	[312]对企业补助	4.16
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	4.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	337.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	53.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	210.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	74.40

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：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	2.92
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

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：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	133.88	133.88	133.88					
[302]商品和服务支出	12.27	12.27	12.27					
[303]对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00					
合计	148.15	148.15	148.15					

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
党建工作经费	1.35	1.35	1.35						坚持党建引领，提高党建工作水平，强化组织振兴，打造高质量党建，为大涌镇高质量发展贡献力量。
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助结算资金	0.45	0.45	0.45						引导和鼓励选调生加强基层党建、宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理等方面认真履职，提升能力，推动村的工作开展，努力在基层干出一番业绩。
2023年农村(社区)老党员和生活困难党员补助经费	0.30	0.30	0.30						进一步做好党内关怀帮扶工作，帮助党员解决实际困难和问题，促进党内和谐，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。
选调生到村工作中央财政补助资金	0.33	0.33	0.33						引导和鼓励选调生加强基层党建、宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理等方面认真履职，提升能力，推动村的工作开展，努力在基层干出一番业绩。
春节慰问经费	0.20	0.20	0.20						做好元旦春节期间走访慰问工作，让党员、干部和广大人民群众深切感受到党中央的关怀和温暖。
村(社区)老党员和生活困难党员生活补助	2.74	2.74	2.74						做好老党员和生活困难党员生活补贴发放工作，让党员充分感受到党组织的关怀和温暖，进一步增强党组织的号召力、向心力和凝聚力。
村(社区)书记(主任)助理经费	36.00	36.00	36.00						充实村(社区)人员力量，扎实做好党建工作，提升党建质量水平。
村-镇级“两委”干部工作实绩考核奖金(“两委”干部补贴)	42.00	42.00	42.00						提高村(社区)“两委”干部的工作积极性和主动性，激励“两委”干部担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。
关工委工作经费	0.72	0.72	0.72						坚持党建引领，认真贯彻落实《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省、市实施意见精神，加强关工委组织建设和队伍建设，不断完善党委统一领导、关工委主动作为、社会各界积极参与的“大关工委”工作格局。
紧缺适用高层次人才补贴	0.75	0.75	0.75						紧缺适用高层次人才补贴发放到位，激发高层次人才活力，完善人才后勤服务保障，营造爱才懂才的人才氛围。
离退休干部党组织副书记、委员补助	0.48	0.48	0.48						落实离退休干部党组织副书记、委员工作补贴发放，激励离退休干部党组织副书记、委员更好地履职尽责，进一步加强离退休干部党组织队伍建设。
两新党建工作经费	38.72	38.72	38.72						加大两新组织党建经费保障力度，提高两新党建工作水平，引领两新企业高质量发展。
农村退休干部补助	1.08	1.08	1.08						未纳入正常离任村(社区)干部范围的退休干部补助，每人每月补助300元，共3人，加强对农村退休干部的关怀和帮助。
全日制本科毕业生落户中山津贴	25.20	25.20	25.20						对2016年以来毕业的大涌镇全日制本科生发放落户中山津贴，标准为1万元/人，镇级资金6000元/人，经费及时发放，吸引在外学子回大涌建设家乡，营造爱才重才的人才氛围，持续加强乡村振兴和人才建设。
人事档案工作经费	0.45	0.45	0.45						强化经费保障，做好干部人事档案管理工作，扎实做好干部档案审核，为干部成长提供保障。
三支一扶高校毕业生能力提升专项计划补贴	0.90	0.90	0.90						做好“三支一扶”高校毕业生的补贴发放工作，保障“三支一扶”高校毕业生工作正常开展。能力提升专项计划补贴3000元/人/年，共3人，合计9000元，根据“三支一扶”人员实际参加培训、活动情况，实报实销。
三支一扶高校毕业生人员补贴	12.16	12.16	12.16						做好“三支一扶”高校毕业生的补贴发放工作，保障“三支一扶”高校毕业生工作正常开展。
社区-镇级“两委”干部工作实绩考核奖金(“两委”干部补贴)	168.00	168.00	168.00						提高村(社区)“两委”干部的工作积极性和主动性，激励“两委”干部担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。
退休党支部书记补助	1.20	1.20	1.20						落实离退休干部党组织书记工作补贴发放，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设。
选调生到村任职镇补助资金	5.30	5.30	5.30						中央、省财政以6000元/人/年的标准，镇以1.3万元/人/年的标准，共同落实选调生经费保障和培养工作，选调生共4名。补助资金主要用于一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费等。
招聘工作经费	2.95	2.95	2.95						注重年轻干部培养，招录公务员和事业编，优化干部队伍结构，激励干部担当作为。
镇关工委成员劳务费	5.40	5.40	5.40						加强队伍建设。广泛动员政治素质高、热心公益事业、具有奉献精神的老同志参加关工委工作，及时把新退出领导岗位、身体健康、热爱青少年工作的老同志充实进关工委领导班子。建立健全“五老”常态化退出和补充机制，努力建设一支素质优良、人数众多、覆盖面广、结构合理、扎根基层、富有活力的“五老”队伍。
镇青少年校外辅导总站辅导员劳务费	5.76	5.76	5.76						镇校外辅导总站开展青少年培训班每周一期，校外辅导站教师800元/月，共6人，每月合计4800元。

镇青少年校外辅导总站活动经费	0.22	0.22	0.22					购买校外辅导站文具、档案盒、横幅、活动物资、教师教学手册、学生辅导手册、作业本、书法班毛笔宣纸、学生奖品等文具，校外辅导站共60名学生，6名教师，每年开班2个学期，每周开展一期。
镇属单位工作人员培训经费	2.70	2.70	2.70					1. 抓好党组织书记培训，强化党组织书记的能力水平和政治担当。2. 抓好党员干部培训，增强党员干部的党性修养和政治锤炼。3. 开展村（社区）“两委”干部培训，提升两委干部的履职能力和政治修养。
正常离任村（社区）干部生活补助	36.00	36.00	36.00					落实正常离任村（社区）干部生活补助发放，激发村（社区）干部积极投身乡村振兴的工作热情。
正常离任村（社区）干部生活补助(原农村退休干部生活补助)	13.32	13.32	13.32					为正常离任村（社区）退休干部每人每月补助300元，共39人，每月合计11700元，全年合计140400元。
驻点工作经费	0.16	0.16	0.16					加强驻点联系群众工作，以解决群众实际困难为出发点，通过对村情民情进行摸底调查，广泛听取群众意见，解决群众急难愁盼问题，做到“事事有着落、件件有回音”，密切党群干群关系，促进基层和谐稳定。
2023年度选调生到村任职补助资金	1.27						1.27	
合计	406.11	404.83	404.83				1.27	

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554.26万元，比上年减少260.25万元，下降31.9%，主要原因是减少了工资及津补贴、镇属职工健康体检的经费安排；支出预算554.26万元，比上年减少260.25万元，下降31.9%，主要原因年初暂未收到上级资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排2.92万元，比上年减少1.24万元，下降29.9%，主要原因是部门人员减少。其中：办公费1.52万元，伙食补助费0.5万元，其他交通费用0.9万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算0.3万元，用于购买复印纸；服务类采购预算1.5万元，其中用于购买保险0.15万元，制作宣传物料1.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值31.57万元，累计折旧22.26万元，净值9.32万元。

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29个，涉及预算金额406.11万元，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 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、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。