

2024 年

中山火炬高技术产业开发区综合办公室

部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区综合办公室概况

- 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 2024 年中山火炬高技术产业开发区综合办公室概况

一、主要职责

(一) 承担党工委、管委会日常事务。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。负责决策咨询、政策研究和全面深化改革工作。统筹协调辖区国家安全工作。统筹市人大常委会交办的监督、选举、会议及其他事项的组织实施工作。统筹联络政协委员及相关工作。统筹侨联、科协工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

本部门下设三个组：秘书组、督查综合组、统侨组

三、部门预算构成

区综合办的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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3912.55	一、一般公共服务支出	3612.5
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	175.53
		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

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	124.52
		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	3912.55	本年支出合计	3912.55

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3912.55	支出总计	3912.55

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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	2.94	2.94	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	175.53	175.53	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	175.53	175.53	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	117.02	117.02	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	58.51	58.51	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	124.52	124.52	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	124.52	124.52	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	124.52	124.52	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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	3912.55	2436.49	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	3612.5	2136.44	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3354.56	2136.44	1218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2136.44	2136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1018.12	0.00	1018.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	255	0.00	255	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	175.53	175.53	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	117.02	117.02	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	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.52	124.52	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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3912.55	一、一般公共服务支出	3612.5
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	175.53
		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
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	124.52
		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	3912.	本年支出合计	3912.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3912.55	支出总计	3912.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	3912.55	2436.49	1476.06
201 一般公共预算支出	3612.5	2136.44	1476.06
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3354.56	2136.44	1218.12
2010301 行政运行	2136.44	2136.44	0.00
2010302 一般行政管理事务	1018.12	0.00	1018.12
2010303 机关服务	200	0.00	200
20125 港澳台事务	255	0.00	255
2012504 港澳事务	5	0.00	5
2012599 其他港澳台事务支出	250	0.00	250
20136 其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
2013699 其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
208 社会保障和就业支出	175.53	175.53	0.00
20805 行政事业单位养老支出	175.53	175.53	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	0.00
221 住房保障支出	124.52	124.52	0.00
22102 住房改革支出	124.52	124.52	0.00
2210201 住房公积金	124.52	124.52	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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	
[301]工资福利支出	1970.59
[30101]基本工资	172.33
[30102]津贴补贴	739.06
[30103]奖金	233.3
[30106]伙食补助费	0.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.02
[30109]职业年金缴费	58.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.88
[30111]公务员医疗补助缴费	5.44
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	124.52
[30199]其他工资福利支出	476.33
[302]商品和服务支出	465.9

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.4
[30202]印刷费	5.5
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	9
[30206]电费	120
[30207]邮电费	48
[30211]差旅费	3
[30213]维修（护）费	100
[30214]租赁费	13.5
[30215]会议费	1.5
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	32
[30299]其他商品和服务支出	54.5
[30227]委托业务费	12.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	39.93
[30231]公务用车运行维护费	15.67

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： **（部门名称）

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	432.28	432.28	0.00	0.00
“三公”经费	59.68	59.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12	12	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.68	15.68	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	15.68	15.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32	32	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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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：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： 中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1476.06
[301]工资福利支出	498.44
[30106]伙食补助费	465.7
[30199]其他工资福利支出	32.74
[302]商品和服务支出	510.94
[30201]办公费	30
[30202]印刷费	11
[30205]水费	1
[30207]邮电费	30.09
[30209]物业管理费	203.96
[30212]因公出国（境）费用	12
[30213]维修（护）费	216.5
[30299]其他商品和服务支出	6.39

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	266.68
[31002]办公设备购置	88.2
[31003]专用设备购置	24
[31007]信息网络及软件购置更新	152.68
[31022]无形资产购置	1.8
[399]其他支出	200
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200

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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	0.00	2434.49	2434.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	0.00	1970.59	1970.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	0.00	463.9	463.9	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区综合办	0.00	2434.49	2434.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	1970.59	1970.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	463.9	463.9	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：中山火炬高技术产业开发区综合办公室

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山火炬高技术产业开发区综合办公室	1476.06	1476.06	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购	249.07	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务运作及公共服务事务	906.99	906.99	906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算综合类	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用物资及设施设备购置	120	120	120	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”。

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 3,912.55 万元，比上年减少 468.9 万元，下降 10.7%，主要原因是根据《关于编制 2024 年度财政预算的通知》（中开财〔2023〕55 号）有关要求，申报 2024 年预算时需压减经费。支出预算 3,912.55 万元，比上年减少 468.9 万元，下降 10.7%，主要原因是根据《关于编制 2024 年度财政预算的通知》（中开财〔2023〕55 号）有关要求，严控经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.68 万元，比上年 42 万元增加 17.68 万元，增长 42.1%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费增加，故“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是根据中山编委〔2023〕1 号文件精神，统侨业务职能由区政社局（原社区局）划转到我办后，因公出国（境）业务增加，经费预算也相应增加；公务用车购置及运行费 15.68 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15.68 万元，比上年减少 0.82 万元。下降 5%，主要原因是根据《关于编制 2024 年度财政预算的通知》（中开财〔2023〕55 号）有关要求，按 2023 年初预算压减 5%；公务接待费 32 万元，比上年

增加 6.5 万元，增长 25.49%，主要原因是调研、接待活动根据工作需求有所增加，接待经费也相应增加。

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 432.28 万元，比上年减少 61.56 万元，下降 12.47%，主要原因根据《关于编制 2024 年度财政预算的通知》（中开财〔2023〕55 号）有关要求，严控一般性支出，行政经费原则较上年“只减不增”。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购 920 安排万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 800 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 1,914.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 88.2 万元，无形

资产 1.8 万元，主要是办公家具（办公桌椅等）和办公设备（计算机、空调）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）】