

2024 年中共中山市小榄镇委员会党建工作  
办公室预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市小榄镇委员会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、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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市小榄镇委员会党建工作 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。制定组织建设是、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、部门机构设置

根据镇党委和党建工作办公室工作要求，内设党建股、干部人事股、人才股等股室。

## 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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,817.20	一、一般公共服务支出	1,036.61
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	978.64
		九、卫生健康支出	12.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.60
		十二、农林水支出	750.32
		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	35.39
		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	
本年收入合计	2,817.20	本年支出合计	2,817.20
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,817.20	支出总计	2,817.20

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。





表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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	2,817.20	881.72	1,935.48				
201	一般公共服务支出	1,036.61	354.57	682.03				
20129	群众团体事务	255.50		255.50				
2012906	工会事务	255.50		255.50				
20132	组织事务	414.93		414.93				
2013202	一般行政管理事务	377.54		377.54				
2013299	其他组织事务支出	37.39		37.39				
20136	其他共产党事务支出	366.17	354.57	11.60				
2013601	行政运行	354.57	354.57					
2013602	一般行政管理事务	6.80		6.80				
2013699	其他共产党事务支出	4.80		4.80				
208	社会保障和就业支出	978.64	131.62	847.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.30		209.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.30		209.30				
20802	民政管理事务	238.00		238.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	238.00		238.00				
20805	行政事业单位养老支出	168.11	131.62	36.49				



表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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							
2080501	行政单位离退休	123.56	87.07	36.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85					
20808	抚恤	358.23		358.23				
2080801	死亡抚恤	358.23		358.23				
20810	社会福利	5.00		5.00				
2081002	老年福利	5.00		5.00				
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
212	城乡社区支出	3.60		3.60				
21201	城乡社区管理事务	3.60		3.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60		3.60				
213	农林水支出	750.32	347.50	402.83				
21301	农业农村	522.47	347.50	174.98				
2130126	农村社会事业	521.50	347.50	174.00				

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.98		0.98				
21307	农村综合改革	227.85		227.85				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.85		227.85				
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					
2210201	住房公积金	35.39	35.39					

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,810.28	一、一般公共服务支出	1,030.47
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	978.64
		九、卫生健康支出	12.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.81
		十二、农林水支出	750.32
		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	35.39
		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	2,810.28	本年支出合计	2,810.28
		二十四、结转下年	
收入总计	2,810.28	支出总计	2,810.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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	2,817.20	881.72	1,935.48
[201] 一般公共服务支出	1,036.61	354.57	682.03
[20129] 群众团体事务	255.50		255.50
[2012906] 工会事务	255.50		255.50
[20132] 组织事务	414.93		414.93
[2013202] 一般行政管理事务	377.54		377.54
[2013299] 其他组织事务支出	37.39		37.39
[20136] 其他共产党事务支出	366.17	354.57	11.60
[2013601] 行政运行	354.57	354.57	
[2013602] 一般行政管理事务	6.80		6.80
[2013699] 其他共产党事务支出	4.80		4.80
[208] 社会保障和就业支出	978.64	131.62	847.02
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	209.30		209.30
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.30		209.30
[20802] 民政管理事务	238.00		238.00
[2080208] 基层政权建设和社区治理	238.00		238.00
[20805] 行政事业单位养老支出	168.11	131.62	36.49
[2080501] 行政单位离退休	123.56	87.07	36.49
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
[20808] 抚恤	358.23		358.23
[2080801] 死亡抚恤	358.23		358.23
[20810] 社会福利	5.00		5.00
[2081002] 老年福利	5.00		5.00
[210] 卫生健康支出	12.64	12.64	
[21011] 行政事业单位医疗	12.64	12.64	
[2101101] 行政单位医疗	10.77	10.77	
[2101103] 公务员医疗补助	1.88	1.88	

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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
[212]城乡社区支出	3.60		3.60
[21201]城乡社区管理事务	3.60		3.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.60		3.60
[213]农林水支出	750.32	347.50	402.83
[21301]农业农村	522.47	347.50	174.98
[2130126]农村社会事业	521.50	347.50	174.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.98		0.98
[21307]农村综合改革	227.85		227.85
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	227.85		227.85
[221]住房保障支出	35.39	35.39	
[22102]住房改革支出	35.39	35.39	
[2210201]住房公积金	35.39	35.39	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	881.72
[301]工资福利支出	772.99
[30101]基本工资	42.85
[30102]津贴补贴	153.22
[30103]奖金	63.89
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.70
[30109]职业年金缴费	14.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.77
[30111]公务员医疗补助缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	35.39
[30199]其他工资福利支出	419.97
[302]商品和服务支出	108.53
[30201]办公费	5.54
[30202]印刷费	0.52
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	1.40
[30212]因公出国（境）费用	0.10
[30213]维修（护）费	0.10
[30214]租赁费	2.20
[30217]公务接待费	0.72
[30226]劳务费	0.85
[30239]其他交通费用	9.54
[30299]其他商品和服务支出	87.52
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,928.56
[301]工资福利支出	296.80
[30199]其他工资福利支出	290.00
[30112]其他社会保障缴费	6.80
[302]商品和服务支出	524.46
[30206]电费	0.70
[30211]差旅费	4.00
[30201]办公费	8.64
[30227]委托业务费	0.70
[30226]劳务费	4.86
[30216]培训费	32.75
[30205]水费	0.09
[30229]福利费	195.08
[30213]维修（护）费	0.29
[30228]工会经费	255.50
[30299]其他商品和服务支出	3.07
[30207]邮电费	0.56
[30239]其他交通费用	18.22
[303]对个人和家庭的补助	926.45
[30302]退休费	36.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	531.73
[30304]抚恤金	358.23
[399]其他支出	180.85
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	180.85

注：本表不含结转的项目支出。

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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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	280.65	280.65		
“三公”经费	0.82	0.82		
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.72	0.72		



表9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室

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

注：本表本年无发生额

表11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市小榄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 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	881.72	881.72	881.72				
工资和福利支出	772.99	772.99	772.99				
商品和服务支出	108.53	108.53	108.53				
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20				

表12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市小榄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 基金预算	国有资本 经营预算			
合计	1,935.48	1,935.48	1,935.48					
招聘专项经费	7.00	7.00	7.00					
干部培训专项经费	51.47	51.47	51.47					
聘用退休人员生活补贴	36.49	36.49	36.49					
工会经费	255.50	255.50	255.50					
干部职工体检费	193.08	193.08	193.08					
残疾人就业保障金	6.80	6.80	6.80					
青年后备人才补贴	209.30	209.30	209.30					
“人才选育”工程专项经费——镇级配套	174.00	174.00	174.00					
退休干部党支部书记补贴	4.80	4.80	4.80					
社区两委成员考核奖励	238.00	238.00	238.00					
老干大学专项经费	11.25	11.25	11.25					
关工委经费	21.00	21.00	21.00					
村（社区）临时帮扶资金	180.85	180.85	180.85					
老干中心日常运转经费	5.00	5.00	5.00					
抚恤金及丧葬费	358.23	358.23	358.23					

表12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市小榄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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村两委成员考核奖励	47.00	47.00	47.00					
2024年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金（提前下达）	0.98	0.98	0.98					
社区“两委”正职政府奖励津贴（2024）	2.81	2.81	2.81					
招才引智及人才培育服务经费（2024年全市人才服务竞争性项目支持经费）	9.00	9.00	9.00					
“人才选育”工程专项经费（2024年）	116.00	116.00	116.00					
选调生到村任职补助资金（市自然资源局）	1.19	1.19	1.19					
中山自然资函(2022)203号选调生到村任职补助资金（市自然资源局）	1.91	1.91	1.91					
2023年度社区“两委”正职政府奖励津贴	0.79	0.79	0.79					
选调生到村任职补助资金（市司法局）	0.20	0.20	0.20					
选调生到村任职补助资金（市财政局）	0.23	0.23	0.23					
招才引智及人才培育服务经费（2023年竞争性人才项目入选项目）	0.99	0.99	0.99					
2023年度下派遣选调生到村工作中央财政补助结算资金	1.61	1.61	1.61					

注：本表含结转的项目支出。

## 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 2817.2 万元，比上年减少 77.5 万元，下降 2.68%，主要原因是按照省、市关于落实过“紧日子”要求缩减开支；支出预算 2817.2 万元，比上年减少 77.5 万元，下降 2.68%，主要原因是落实过“紧日子”要求，离退休特需经费按 2023 年核定标准压减 5%，缩减了临时帮扶资金、抚恤金及丧葬费等项目支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.82 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 18%，主要原因是因公出国（境）费比上一年减少 0.18 万。其中：因公出国（境）费 0.1 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.72 万元，与上年持平，无增减变化。

### 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280.65万元，比上年增加65.83万元，增长30.64%，主要原因是增加了干部培训费和招聘经费的预算支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.67万元，其中：货物类采购预算1.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.52万元。

#### 五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额39.24万元，其中原值115.84万元，累计折旧76.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.2万元，主要是购置碎纸机。

#### 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
人才选育工程专项经费（镇配套）	174	着眼村（社区）长远发展，为村级换届储备一批优秀年轻人才，加强全镇村（社区）干部队伍建设，推进以党建引领基层治理促乡村振兴。
青年后备人才补贴	209.3	及时发放人才待遇，全面落实人才保障措施，努力营造识才、爱才、留才、护才良好氛围，把人才优势转化为高质量发展力。

干部培训专项经费	51.47	提升党员干部队伍综合能力，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为高质量发展提供人才保证和智力支持。
----------	-------	---



## 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。