

2024 年
中山市民众街道党政综合办公室
部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道党政综合办公室概况

- 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 中山市民众街道党政综合办公室概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：承担党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、全面深化改革、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。围绕党工委、办事处的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党工委、办事处工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党工委、办事处日常工作的综合协调以及总值班工作。统筹协调辖区国家安全工作。联络本街道政协委员，办理政协委员有关提案、建议、批评、意见工作。支持民主党派履行参政议政、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展中发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流合作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作，做好侨捐项目的监督管理。贯彻落实上级对外工作方针决策部署和党管外事工作制度机制，开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责财务工作，建立健全财务管理制度，加强收支、核算工作，负责本街道财务收支核算和日常财务管理工作。协助开展统计工作。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2966.68	一、一般公共服务支出	1677.01
二、财政专户拨款（教育资金）	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款（粮食风险基金）	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金（代管资金，自有资金）	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	350.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.37
		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	320.95

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	260.20
		十九、住房保障支出	38.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2966.68	本年支出合计	2966.68
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	2966.68	支出总计	2966.68

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：中山市民众街道党政综合办公室

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			
2210201	住房公积金	38.15	38.15	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：中山市民众街道党政综合办公室

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	2966.68	815.56	2151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1677.01	725.54	951.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.20	725.54	905.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.54	725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	615.65	0.00	615.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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							
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.37	51.87	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	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	34.57	34.57	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.95	0.00	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.95	0.00	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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							
2210201	住房公积金	38.15	38.15	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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2745.73	一、一般公共服务支出	1677.01
二、政府性基金预算	220.95	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	350.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.37
		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	320.95
		十二、农林水支出	200.00
		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：中山市民众街道党政综合办公室

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	260.20
		十九、住房保障支出	38.15
		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	2966.68	本年支出合计	2966.68
		二十四、结转下年	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2966.68	支出总计	2966.68

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：中山市民众街道党政综合办公室

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	2745.73	815.56	1930.17
[201]一般公共服务支出	1677.01	725.54	951.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.20	725.54	905.65
[2010301]行政运行	725.54	725.54	0.00
[2010302]一般行政管理事务	615.65	0.00	615.65
[2010303]机关服务	290.00	0.00	290.00
[20123]民族事务	1.00	0.00	1.00
[2012399]其他民族事务支出	1.00	0.00	1.00
[20125]港澳台事务	30.00	0.00	30.00
[2012599]其他港澳台事务支出	30.00	0.00	30.00
[20137]网信事务	14.82	0.00	14.82
[2013704]信息安全事务	14.82	0.00	14.82
[206]科学技术支出	350.00	0.00	350.00
[20699]其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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
[2069999]其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	120.37	51.87	68.50
[20802]民政管理事务	68.50	0.00	68.50
[2080206]社会组织管理	68.50	0.00	68.50
[20805]行政事业单位养老支出	51.87	51.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21201]城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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
[220]自然资源海洋气象等支出	260.20	0.00	260.20
[22001]自然资源事务	260.20	0.00	260.20
[2200104]自然资源规划及管理	260.20	0.00	260.20
[221]住房保障支出	38.15	38.15	0.00
[22102]住房改革支出	38.15	38.15	0.00
[2210201]住房公积金	38.15	38.15	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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	815.56
[301]工资福利支出	649.57
[30101]基本工资	50.75
[30102]津贴补贴	205.63
[30103]奖金	71.15
[30106]伙食补助费	0.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.57
[30109]职业年金缴费	17.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.34
[30111]公务员医疗补助缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	38.15
[30199]其他工资福利支出	216.80
[302]商品和服务支出	165.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.32
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	6.68
[30206]电费	71.69
[30207]邮电费	45.00
[30211]差旅费	0.50
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	1.71
[30231]公务用车运行维护费	7.95
[30239]其他交通费用	14.94
[30299]其他商品和服务支出	4.00

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”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	743.64	743.64	0.00	0.00
“三公”经费	10.31	10.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.65	0.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.95	7.95	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	7.95	7.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.71	1.71	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：中山市民众街道党政综合办公室

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	220.95	0.00	220.95
212	城乡社区支出	220.95	0.00	220.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.95	0.00	220.95
2120802	土地开发支出	20.95	0.00	20.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

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：中山市民众街道党政综合办公室

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：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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1930.17
[301]工资福利支出	289.90
[30199]其他工资福利支出	4.90
[30106]伙食补助费	285.00
[302]商品和服务支出	953.86
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	405.00
[30213]维修（护）费	75.00
[30209]物业管理费	442.89
[30214]租赁费	24.00
[30212]因公出国（境）费用	0.65
[30207]邮电费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	5.11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	37.92
[31003]专用设备购置	21.89
[31002]办公设备购置	4.66
[31007]信息网络及软件购置更新	11.37
[312]对企业补助	350.00
[31204]费用补贴	350.00
[399]其他支出	298.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	298.50

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：中山市民众街道党政综合办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	815.56	815.56	815.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	649.57	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.98	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	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”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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	2151.12	2151.12	1930.17	220.95	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	2151.12	2151.12	1930.17	220.95	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区民族宗 教工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道 86 处宗教领域活动场所符合消防安全建设和疫情防控工作要求，定期更换场所内消防器材、防疫物资等。
统筹区中山市 电子政务内网 建设	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	工程验收合格率 100%，设备验收合格率 100%，正常运行率 100%
统筹区饭堂伙 食补助费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成民众街道办事处机关饭堂食材配送、煤气购置、及扶贫产品购置任务，保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
								工作人员就餐安全，验收合格率 100%。
统筹区统侨经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、促进澳门同乡社团日常运作，协助完成街道澳门专项工作；2、促进香港同乡社团日常运作，协助完成街道香港专项工作；3、确保街道侨联日常运作需求；加强统战工作人员理论知识学习。
统筹区政府大院维修（护）费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处日常维修维护工作，保障工作环境安全，促进日常工作顺利开展。
统筹区“民众街道党外知识分子联谊会”运作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街道党外知识分子联谊会日常会务工作，促进联谊会新成员发展，完成“智助博爱”公益活动项目任务。
统筹区设备购置	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成设备购置任务，保障日常工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
统筹区物业管理综合服务项目	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护政府大院安全,安保任务完成率达到 100%; 保洁和饭堂服务人员数量、任职能力等符合岗位要求达标率达到 100%; 政府干部职工对物业管理的满意度达到 100%。
统筹区财务顾问费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对暂存暂付往来账项锁定总额,积极稳妥消化存量挂账。全面处置坏账呆账、盘活债权,核销债务,分阶段消化挂账。2、对在建工程挂账情况核查清楚后尽快办理转固手续核查清楚后尽快办理转固手续以及移交使用单位账项管理。
统筹区档案管理	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成 2023 年会计凭证档案整理及以前年度历史资料档案整理工作。2、完成 2023 年党政办其他档案(含文书、照片、视频、实物、全总卷等)整理整理工作。档案资料整理需 100%符合档案整理规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
								范。
统筹区商会发展资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进工商联(商会)日常运作,促进商会吸纳新成员,壮大发展,发挥民营经济人士服务社会经济发展的作用。
统筹区政府门户网站年度维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维护民众街道办事处门户网站安全及正常使用,按2024年新签订《中山市民众街道办事处门户网站技术维护合同》支付费用。
统筹区土地使用税	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	民辉资产管理中心无法承担办在名下的整备土地的土地使用税,需下拨预算缴纳,让民辉资产管理中心能正常运作。
统筹区土地整理费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	一、中山市民众镇民辉资产管理中心根据职能,对街道已征收储土地进行耕作层方案编制、耕作层剥离、土地测量、围蔽、清理、排水、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
								<p>临时道路、安全评估等零星支出，参考 2023 年此类支出，预估费用 400 万元。</p> <p>二、根据中山火炬开发区科创发展和投资促进局 7 月 18 日重点招商项目调度会议会议纪要，民众西片区油管保护工程（703 万元）、民众西片区临时排污管网建设工程（98 万元）、民众十四顷#2 公用电缆分接箱迁改工程（97 万元）、民众保税线冲口支线#15 塔新增公用电缆分接箱工程（62 万元），均属于土地整备开发过程“三通一平”的内容，由我司负责实施建设上述工程，相关费用由土地整理费中列支，预估费用共 960 万元。</p> <p>综上，以上全部项目预算费用共需支付 1360 万元。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
统筹区困难村 保底经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决六条扶贫村(民平村、群安村、 上网村、新建村、义仓村、新平四 村)的困难,保障六条扶贫村的正 常正常运转。
统筹区应休未 休经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本部门工作人员加班费用,保 障工作人员利益,提高工作人员工 作积极性。
统筹区民众规 划设计编制费 用	260.20	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为严格实施土地利用总体规划,充 分发挥土地利用总体规划的统筹 管控作用,与城乡规划等相关规划 相协调,保障民众街道的发展需求
统筹区因公出 国境费用	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	促进本部门外事工作顺利开展,落 实因公出国境费用。
统筹区饭堂服 务项目	152.89	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民众街道办事处机关大楼和 公安分局饭堂服务工作正常运作。
统筹区街属公 建配套物业及 政府公共资源	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计增加 2023 年非税收入约 916 万元,代管物业非税收入分成款按 总收入 70%计提约为 641 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
服务费								预计增加 2024 年非税收入约 1367 万元；代管政府物业及水利滩涂地出租收入约 1200 万元；公建配套出租收入约 167 万元。代管物业非税收入分成款按总收入 70% 计提约为 957 万元。 代管物业非税收入分成款两年合计约 1598 万元。
统筹区扶持资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党工委及投资协议约定条款，支持企业增产增效，进一步减轻企业负担，优化经济发展软环境。
统筹区物业租赁服务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民众街道租用中山市众乐房地产开发有限公司位于俊景路 8 号 10 卡商铺租用开发商位于俊景路 8 号 10 卡商铺用作民众街道党群服务中心、宣传文化中心、宣传办、司法所、人大办、公服办、总工会、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党政综合办公室

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	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			
								商会、青协、个体劳动者私营企业协会等的一楼门面,以保障办公场所的正常运转,提升政府公共文化服务形象,提高公共服务能力。
统筹区物业领证测量评估费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按时领取接源小学 2 个土地证,民众大道 48 号、幸福大道、锦丰公园、南北大道(锦丰大道-十五顷涌)、南北大道(隆丰涌-锦丰大道)、锦丰大道南段、沙仔村中山市华兴彩印包装实业有限公司旁绿地、沙仔村广东诚一生物科技有限公司旁绿地,共 10 本产权证,根据要求测量 1 宗政府物业,评估 5 宗水利费、评估对镇街投资的供水管网资产。

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2966.68万元，比上年减少575.79万元，下降16.25%，主要原因是2023年的预算项目含开发区统筹后未明确责任主体的预算项目暂时划入党政办，2024年预算金额由相关单位自行申报；支出预算2966.68万元，比上年减少575.79万元，下降16.25%，主要原因是2023年的预算项目含开发区统筹后未明确责任主体的预算项目暂时划入党政办，2024年预算金额由相关单位自行申报。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.31万元，比上年减少0.49万元，下降4.54%，主要原因是落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费0.65万元，比上年增加0.65万元，增长100%，主要原因是新增因公出国境工作需求；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.95万元，比上年减少1.05万元。）比上年减少1.05万元，下降11.67%，主要原因是落实过紧日子要求；公务接待费1.71万元，比上年减少0.09万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子思想，严控公务接待支出。

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743.64万元，比上年增加85.83万元，上升13.05%，主要原因是公安、消防等物业管理费纳入本单位预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排484.26万元，其中：货物类采购预算26.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算457.71万元等。

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7177.98万元，分布构成情况为：房屋47376.96平方米，车辆4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26.55万元，主要是集线器、密码机、消毒柜、洗衣机、热水器、会议椅、会议桌、速印机等。

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
统筹区饭堂服务项目	152.89	确保民众街道办事处机关大楼和公安分局饭堂服务工作正常运作。

<p>统筹区街属公建配套物业及政府公共资源服务</p>	<p>1598.00</p>	<p>预计增加 2023 年非税收入约 916 万元，代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 641 万元。</p> <p>预计增加 2024 年非税收入约 1367 万元：代管政府物业及水利滩涂地出租收入约 1200 万元；公建配套出租收入约 167 万元。代管物业非税收入分成款按总收入 70%计提约为 957 万元。</p> <p>代管物业非税收入分成款两年合计约 1598 万元。</p>
-----------------------------	----------------	--

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)**】**