

2019 年

中山火炬开发区党政办公室部门预算

目 录

第一部分 中山火炬开发区党政办公室概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

负责党工委、管委会日常事务；负责文秘、档案、保密、信息、财务、后勤、接待等工作；负责联络本区政协委员，督促检查党工委、管委会各项决定的贯彻落实，办理政协委员有关提案、建议、批评、意见；负责决策咨询、政策研究；负责党工委、管委会总值班和各类突发事件应急处置工作。

二、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 2019 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党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11149.50	一、一般公共服务支出	9294.90
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	1054.29
		九、卫生健康支出	206.98
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	593.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11149.50	本年支出合计	11149.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11149.50	支出总计	11149.50

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。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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	11149.50	9568.40	1581.10				
201	一般公共服务支出	9294.90	7713.80	1581.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9284.90	7703.80	1581.10				
2010301	行政运行	7658.80	7648.80	10.00				
2010302	一般行政管理事务	1299.56	55.00	1244.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.54		326.54				
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1054.29	1054.29					
20805	行政事业单位离退休	1054.29	1054.29					

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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	归口管理的行政单位离退休	322.10	322.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.93	558.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.26	173.26					
210	卫生健康支出	206.98	206.98					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	206.98	206.98					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	206.98	206.98					
221	住房保障支出	593.33	593.33					
22102	住房改革支出	593.33	593.33					
2210201	住房公积金	516.35	516.35					
2210203	购房补贴	76.98	76.98					

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党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11149.50	一、一般公共服务支出	9294.90
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	1054.29
		九、卫生健康支出	206.98
		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党政办公室

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	593.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11149.50	本年支出合计	11149.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11149.50	支出总计	11149.50

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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	11149.50	9568.40	1581.10
[201]一般公共服务支出	9294.90	7713.80	1581.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9284.90	7703.80	1581.10
[2010301]行政运行	7658.80	7648.80	10.00
[2010302]一般行政管理事务	1299.56	55.00	1244.56
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.54		326.54
[20113]商贸事务	10.00	10.00	
[2011308]招商引资	10.00	10.00	
[208]社会保障和就业支出	1054.29	1054.29	
[20805]行政事业单位离退休	1054.29	1054.29	

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党政办公室

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	322.10	322.10	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.93	558.93	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.26	173.26	
[210]卫生健康支出	206.98	206.98	
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	206.98	206.98	
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	206.98	206.98	
[221]住房保障支出	593.33	593.33	
[22102]住房改革支出	593.33	593.33	
[2210201]住房公积金	516.35	516.35	
[2210203]购房补贴	76.98	76.98	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9568.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7824.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2135.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2722.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	558.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	173.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	206.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	516.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1434.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	773.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	462.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.50
[30206]电费	[50201]办公经费	130.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	124.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	970.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	322.10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	55.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	54.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	539.28

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党政办公室

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	2255.60	2255.60	0.00	0.00
“三公”经费	111.00	111.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.00	76.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	64.00	64.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

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党政办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11149.50 万元，比上年增加 471.37 万元，增长 4.41%；支出预算 11149.50 万元，比上年增加 471.37 万元，增长 4.41 %；增长的主要原因是本年安排了两项工程项目，费用约 660 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111 万元，比上年增加 37.5 万元，增长 51.02%，主要原因是 2019 年拟购一辆公务车，费用约 49 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 5.26 %；公务用车购置及运行费 76 万元（公务用车购置费 64 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 42 万元，增长 123.53%，主要原因是本部门现有公务车不能满足日常使用需求，在仍有公车编制的情况下，拟购一辆公务车；公务接待费 25 万元，比上年减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是考虑到接待数量逐年下降，去年预算安排的接待费用也没有用完。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排2255.5996万元，比上年增加690万元，增长30.59%，主要原因是本年安排了两项工程项目，费用约670万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排756.89万元，其中：货物类采购预算99.06万元，工程类采购预算657.83万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额932.71万元，分布构成情况为：车辆3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175.06万元，主要是办公设备、厨房及洗衣设备、家具、公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、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)**】**