

附件1:

2023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、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2023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 2023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6名，合同工2名。



第二部分 2023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	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	814.51	一、基本支出	242.97
一般公共预算	814.51	二、项目支出	571.54
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			
本年收入合计	814.51	本年支出合计	814.51
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	814.51	支出总计	814.51

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	2023年预算
一、财政拨款	814.51
一般公共预算	814.51
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	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	814.51
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	814.51

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	2023年预算
一、一般公共服务支出	494.46
二、外交支出	
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	12.20
八、社会保障和就业支出	61.73
九、卫生健康支出	5.71
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	168.36
十二、农林水支出	52.75
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	19.30
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	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	814.51
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	814.51

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	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	814.51	一、一般公共预算	814.51
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	814.51	本年支出合计	814.51

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：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	814.51	242.97	571.54
201	一般公共服务支出	494.46	195.03	299.43
20126	档案事务	0.50		0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	438.62	195.03	243.59
2013201	行政运行	195.03	195.03	
2013202	一般行政管理事务	192.60		192.60
2013204	公务员事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	48.99		48.99
20136	其他共产党事务支出	55.34		55.34
2013699	其他共产党事务支出	55.34		55.34
207	文化旅游体育与传媒支出	12.20		12.20
20701	文化和旅游	12.20		12.20
2070109	群众文化	12.20		12.20
208	社会保障和就业支出	61.73	22.93	38.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.80		38.80
2080113	政府特殊津贴	5.40		5.40
2080116	引进人才费用	33.40		33.40
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
212	城乡社区支出	168.36		168.36
21201	城乡社区管理事务	168.36		168.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.36		168.36
213	农林水支出	52.75		52.75
21301	农业农村	9.25		9.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.77		7.77
2130199	其他农业农村支出	1.48		1.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	

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：中共中山市太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	2023年预算
	合计	242.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	229.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21.02
	[30102]津贴补贴	109.68
	[30103]奖金	35.11
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.76
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	7.17
	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.76
	[30111]公务员医疗补助缴费	0.95
	[30112]其他社会保障缴费	0.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.76

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：中共中山市太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	2023年预算
合计		571.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	85.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.80
	[30211]差旅费	0.40
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	23.16
	[30227]委托业务费	52.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.14
[507]对企业补助	[312]对企业补助	7.38
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	7.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	378.28
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	52.13
	[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	116.14
[599]其他支出	[399]其他支出	100.00
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00

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	2023年预算
行政经费	4.70
“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、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 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、过路过路费、保险费支出；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



2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市太平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	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			



2023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	229.71	229.71	229.71					
[302]商品和服务支出	13.26	13.26	13.26					
合计	242.97	242.97	242.97					

2023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			
春节慰问经费	1.50	1.50	1.50						
退休党支部书记补助	1.20	1.20	1.20						
紧缺适用高层次人才津贴	5.40	5.40	5.40						
农村退休干部补助	1.08	1.08	1.08						
正常离任村（社区）干部生活补助（原农村退休干部生活补助）	14.04	14.04	14.04						
驻点工作经费	0.40	0.40	0.40						
镇关工委成员劳务费	5.40	5.40	5.40						
镇属单位工作人员培训经费	2.00	2.00	2.00						
专职党建工作指导员经费	12.00	12.00	12.00						
正常离任村（社区）干部生活补助	34.95	34.95	34.95						
两新党建工作经费	37.55	37.55	37.55						
全日制本科毕业生落户中山津贴	24.60	24.60	24.60						
人事档案工作经费	0.50	0.50	0.50						
三支一扶高校毕业生能力提升专项计划补贴	1.50	1.50	1.50						
镇青少年校外辅导总站辅导员劳务费	5.76	5.76	5.76						
三支一扶高校毕业生人员补贴									
选调生到村任职镇补助资金	5.28	5.28	5.28						

第三部分

2023年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算814.51万元，比上年增加354.1万元，增长76.91%，主要原因是：1. 将在职公务员工资及津补贴、社保医保和养老保险等经费纳入部门预算；2. 根据工作实际新增了专职党建工作指导员经费、人事档案工作经费、党建工作经费和两新党建工作经费等项目；3. 增加了全日制本科毕业生落户中山津贴、选调生到村任职镇补助资金、镇级“两委”干部工作实绩考核奖金（“两委”干部补贴）和镇属职工健康体检经费等项目的预算安排。

支出预算814.51万元，比上年增加354.1万元，增长76.91%，主要原因是增加了在职公务员经费、专职党建工作指导员经费、人事档案工作经费、党建工作经费、两新党建工作经费、全日制本科毕业生落户中山津贴、选调生到村任职镇补助资金、镇级“两委”干部工作实绩考核奖金（“两委”干部补贴）和镇属职工健康体检经费等项目的支出安排。

二、“三公”经费安排情况说明

2023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

2023年，本部门机关运行经费安排11.76万元，比上年增加5.21万元，增长79.57%。其中：其他商品和服务支出11.76万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月1日，本部门无占有使用国有资产。



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、结转到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。