

2023 年
中山市民众街道党群服务中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道党群服务中心 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 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
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民众街道党群服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级关于党组织及党员教育管理工作的政策规定，协助推进辖区内基层组织建设工作，承担服务党组织和党员群众工作。

（二）负责街道党群服务中心实体化、功能化、标准化、规范化、信息化建设，统筹指导村（社区）党群服务中心（站）建设。

（三）协助指导基层网格党建，推进党组织体系与治理体系相对接，联系服务网格内群众。

（四）围绕党员和群众生产生活需求，组织开展喜闻乐见的党群活动。协助工青妇等群团组织、志愿者队伍开展活动。

（五）协助推进基本公共服务事项进驻街道、村（社区）党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设。

（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门人员构成情况：1名主任，2名副主任，6名工作人员。（由于火炬开发区统筹民众街道过渡期间，原民众镇城市更新和建设服务中心（编制数12名）、中山市民众

镇国有资产服务中心（编制数 5 名）、中山市民众镇教育和体育事务指导中心（编制数 11 名）已不属民众街道预算单位，其基本支出预算暂纳入民众街道党群服务中心管理。）

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 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2113.35	一、一般公共服务支出	1082.04
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	564.9
		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	157.65
		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	10

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	160
		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	138.76
		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	2113.35	本年支出合计	2113.35

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	2113.35	支出总计	2113.35

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：中山市民众街道党群服务中心

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			
22102	住房改革支出	138.76	138.76										
2210201	住房公积金	138.76	138.76										

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：中山市民众街道党群服务中心

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	2113.35	1554.60	558.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.04	693.29	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	843.98	693.29	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.25		3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	693.29	693.29					
2013299	其他组织事务支出	147.44		147.44				
20136	其他共产党事务支出	238.06		238.06				
2013699	其他共产党事务支出	238.06		238.06				
205	教育支出	564.90	564.90					
20501	教育管理事务	564.90	564.90					
2050101	行政运行	564.90	564.90					
208	社会保障和就业支出	157.65	157.65					

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	157.65	157.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55					
212	城乡社区支出	10.00		10.00				
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00				
213	农林水支出	160.00		160.00				
21307	农村综合改革	160.00		160.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00		160.00				
221	住房保障支出	138.76	138.76					
22102	住房改革支出	138.76	138.76					
2210201	住房公积金	138.76	138.76					

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：中山市民众街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2113.35	一、一般公共服务支出	1,082.04
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	564.90
		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	157.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	160.00
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	
		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	138.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	2113.35	本年支出合计	2113.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2113.35	支出总计	2113.35

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：中山市民众街道党群服务中心

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	2113.35	1554.60	558.75
201	一般公共服务支出	693.29	388.75
20132	组织事务	693.29	150.69
2010101	行政运行		3.25
2013250	事业运行	693.29	
2013299	其他组织事务支出		147.44
20136	其他共产党事务支出		238.06
2013699	其他共产党事务支出		238.06
205	教育支出	564.90	
20501	教育管理事务	564.90	
2050101	行政运行	564.90	
208	社会保障和就业支出	157.65	
20805	行政事业单位养老支出	157.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	52.55	
212	城乡社区支出		10.00
21201	城乡社区管理事务		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10.00
213	农林水支出		160.00
21307	农村综合改革		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		160.00
221	住房保障支出	138.76	
22102	住房改革支出	138.76	
2210201	住房公积金	138.76	

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（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市民众街道党群中心

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	1554.6
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,551.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	167.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	291.69
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	78.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	664.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	105.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	47.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	138.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.88
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30

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：中山市民众街道党群中心

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.90

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：中山市民众街道党群服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.3	0.3	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.3	0.3	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：中山市民众街道党群服务中心

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
本表本年无发生额				

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：中山市民众街道党群服务中心

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
本表本年无发生额				

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：中山市民众街道党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,554.60
[301]工资福利支出	1,551.52
[30101]基本工资	167.24
[30102]津贴补贴	291.69
[30103]奖金	78.00
[30107]绩效工资	664.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.10
[30109]职业年金缴费	52.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.31
[30111]公务员医疗补助缴费	6.24
[30113]住房公积金	138.76
[302]商品和服务支出	3.08
[30201]办公费	1.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.30
[30239]其他交通费用	0.90

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	1,554.60	1,554.60	1,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道党群服务中心	1,554.60	1,554.60	1,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,551.52	1,551.52	1,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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	378	378	378	0.00	0.00	310.66	0.00	
统筹区党员干部培训专项经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加大干部教育培训力度，全面提高干部队伍的整体素质。提升党员干部素质（长期）；提高党员干部服务的水平（5%）；按时完成各类培训考核指标（按时）；科级以下党政干部脱产学习时数（90学时）；村（社区）两委干部（包含后备干部）脱产学习56个学时完成率（100%）。
统筹区农村组织运转经费（村党组织服务群众经费）	96	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村级组织保障运转，提高服务群众的水平，提高党员群众的幸福感。加强村（居）党群服务中心阵地建设，擦亮“同心园”党群服务中心品牌，打造政治功能、服务功能、共治功能显著的党群服务中心，推动联系服务群众全覆盖。加强村级党组织的党建工作，强化党建引领乡村振兴建设，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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			
								强化党的建设网格的社会治理能力建设和提升。群众满意度（不低于 80%）；设备使用率（80%）；补助资金发放及时率（100%）；开展村（社区）党群服务活动场次（300 场次）；保障有效运转的村（社区）数量（16 个）。
统筹区党群服务专项经费	72	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	擦亮“同心园”党群服务中心品牌，加大村（居）民小组党群服务站建设力度，打造政治功能、服务功能、共治功能显著的党群服务中心，推动联系服务群众全覆盖。结合党建工作，发挥党员引领带动作用，逐步形成以家文化、传统文化、体育文化、科普文化、学区文化为载体，以共建、共享、共驻为重点，围绕党员和群众生产生活需求，组织喜闻乐见的党群活动。开展党群服务活动场次（不少于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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			
								20 场次）；建设村（社区）党群服务站数量（15 个）；建设村（社区）党群服务站按计划完成（按时年底）；党群活动参与人数增长率（5%）；参加党群活动人员的满意率（不低于 80%）。
统筹区农村组织运转经费（村办公经费）（三保）	160	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村级组织保障运转，提高服务群众的水平，提高党员群众的幸福感。加强村（居）党群服务中心阵地建设，擦亮“同心园”党群服务中心品牌，打造政治功能、服务功能、共治功能显著的党群服务中心，推动联系服务群众全覆盖。加强村级党组织的党建工作，强化党建引领乡村振兴建设，加化党建设网格的社会治理能力建设和提升。群众满意度（不低于 80%）；设备使用率（80%）；补助资金发放及时率（100%）；补助资金发放差错率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道党群服务中心

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			
								(0)；补助的村（社区）数量（16个）。

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2113.35万元，比上年增加1369.8万元，增长184.22%，主要原因是三个被统筹单位（教体、城更和国资中心）的基本支出纳入本单位一般公共预算；支出预算2113.35万元，比上年增加1369.8万元，增长184.22%，主要原因是需要发放三个被统筹单位（教体、城更和国资中心）的基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没此项业务；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没此项业务；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.01万元，其中：货物类采购预算3.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额55.65万元，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3.25万元，主要是5台计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	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：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）**】**