

2023 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 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

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：承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、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。负责全面深化改革工作。围绕党委、政府的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党委、政府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。联络本镇政协委员，办理本镇政协委员，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 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	3,542.47	一、一般公共服务支出	1,428.30
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、财政专户拨款（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金，自有资金）		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	133.48
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,620.87
		十二、农林水支出	260.00
		十三、交通运输支出	

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	49.81
		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	3,542.47	本年支出合计	3,542.47

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
五、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	3,542.47	支出总计	3,542.47

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。

表 2

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			
	合计	3542.47	1,921.59	1620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.30	1,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20125	港澳台事务	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1620.87		1620.87									

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1620.87	0.00	1620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	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”。

表 3

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	3542.47	725.39	2817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.30	612.10	816.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.78	612.10	657.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	997.78	612.10	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20137	网信事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.48	63.48	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	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	42.32	42.32	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.00	0.00	260.00	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	0.00	260.00	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	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1620.87	0.00	1620.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1620.87	0.00	1620.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1200.00	0.00	1200.00	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	400.00	0.00	400.00	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	项 目	预 算
一、一般公共预算	1,921.59	一、一般公共服务支出	1,428.30
二、政府性基金预算	1,620.87	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	133.48
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,620.87
		十二、农林水支出	260.00
		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

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.81
		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	3,542.47	本年支出合计	3,542.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	1,921.59	725.39	1,196.20
[201]一般公共服务支出	1,428.30	612.10	816.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.78	612.10	657.68
[2010301]行政运行	997.78	612.10	385.68
[2010303]机关服务	269.00		269.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
[20106]财政事务	20.00		20.00
[2010601]行政运行	20.00		20.00
[20123]民族事务	3.00		3.00
[2012399]其他民族事务支出	3.00		3.00
[20125]港澳台事务	75.52		75.52
[2012599]其他港澳台事务支出	75.52		75.52
[20137]网信事务	60.00		60.00
[2013704]信息安全事务	60.00		60.00

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
[208]社会保障和就业支出	133.48	63.48	70.00
[20802]民政管理事务	70.00		70.00
[2080206]社会组织管理	70.00		70.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
[210]卫生健康支出	50.00		50.00
[21004]公共卫生	50.00		50.00
[2100409]重大公共卫生服务	50.00		50.00
[213]农林水支出	260.00		260.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00		260.00
[221]住房保障支出	49.81	49.81	

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
[22102]住房改革支出	49.81	49.81	
[2210201]住房公积金	49.81	49.81	

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：中山市民众街道党政综合办公室

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		725.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	546.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	263.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	85.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.45
[30205]水费	[50201]办公经费	6.40
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	47.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.21

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	657.81	657.81		
“三公”经费	1.80	1.80		
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. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.80	1.80		

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	1,620.87		1,620.87
212	城乡社区支出	1,620.87		1,620.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,620.87		1,620.87
2120802	土地开发支出	20.87		20.87
2120805	补助被征地农民支出	1,200.00		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
备注：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：中山市民众街道党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,196.20
[301]工资福利支出	254.48
[30199]其他工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	249.48
[302]商品和服务支出	491.46
[30213]维修（护）费	125.52
[30299]其他商品和服务支出	69.48
[30209]物业管理费	269.00
[30227]委托业务费	27.46
[309]资本性支出（基本建设）	60.00
[30907]信息网络及软件购置更新	60.00
[310]资本性支出	27.26
[31003]专用设备购置	24.26
[31006]大型修缮	3.00

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
[399]其他支出	363.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	363.00

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，

并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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	725.39	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道党政综合办公室	725.39	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.37	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.03	179.03	179.03	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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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	2628.48	2628.48	1028.48	1600	0.00	0.00	0.00	/
统筹区疫情防控后勤保障专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于落实 2023 年街道疫情防控各项措施支出,确保街道按照上级文件要求存有一定数量的生活物资及防疫物资;支持开展各项疫情防控应急处置任务。
统筹区中山市电子政务内网建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于建设“中山市电子政务内网”的有关机要文件,建设电子政务内网,确保按期接入,办理系统业务并开展专项工作。
统筹区饭堂伙食补助费	249.48	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招投标方式,选取具备相关资质的食材配送公司,确保街道机关饭堂日常用餐食材配送及时,并符合安全标准。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,保障工作人员就餐安全。

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			
统筹区政府大院维修(护)费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主楼外墙、屋面、大堂地面修缮工程 4672577.77 元(有报价)； 2、主楼大堂、走廊、楼梯、会议室修缮工程 2561301.18 元(有报价)； 3、饭堂开裂墙体修复、翻新工程约 20 万； 4、大院网络机房升级改造尾款 209222.02 元； 5、大院固话线路光改(主楼、财政楼、应急分局楼、教办楼、计生楼、综治楼、行政服务中心楼、宿舍楼)450000 元； 6、大院视频监控及线路改造 200000 元； 7、党工委会议室大门增加隔音设备 10 万。
统筹区后勤服务外包经费	269.00	269.00	269.00	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%; 物业管理服务人员数量、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%。

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,支持做好工商联(商会)换届选举后新班子建设工作,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。
统筹区土地整理费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区困难村 保底经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区补助农民 被征地支出	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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3542.47万元，比上年减少16820.03万元，减少82.6%，主要原因是2022年开发区统筹后部分未明确责任主体的预算项目暂时划入党政办，2023年这些预算项目由相关部门制定预算；支出预算3542.47万元，比上年减少16820.03万元，增长82.6%，主要原因是2022年开发区统筹后部分未明确责任主体的预算项目暂时划入党政办，2023年这些预算项目由相关部门制定预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，与上年持平；其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，主要原因是无该类业务；公务用车购置及运行费0元，公务用车购置费0元，较上年减少；公务用车运行维护费0元，较上年减少；公务接待费1.8万元，比上年持平。

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657.81万元，比上年增加145.9万元，增加28.5%，主要原因是工作人员增加，日常办公经费增加，伙食补助增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排682.74万元，其中：货物类采购预算333.74万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算269万元等。

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384.48万元，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71.61万元，主要是视频会议系统、台式电脑、投影仪、桌椅、空调等。

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
统筹区后勤服务外包项目	269万元	1. 年度绩效目标：促进日常工作正常开展，维护办公环境整洁和安全。确保全面覆盖物业管养面积，服务人数充足，定时定量提交服务工作档案，100%处理安全风险，服务响应及时率与水电维修处理及时率100%完成，保证就餐环境舒适率在95%以上，使得用户满意度在95%以上。 2. 数量指标：物业管养面积30099平方米，物业管理工作人员数量52人，服务档案整理每月装订提交。 3. 质量指标：安全保障风险处置率（100%），月度考核得分（95分以上）。 4. 时效指标：服务响应及时率（100%），水电维修处理及时率（100%）。 5. 经济效益指标：成本控制在234.14万元。 6. 生态环保效益指标：绿化管养率（100%）。 7. 满意度指标：服务对象满意度（95%以上）。

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)**】**