

附件1:

2026年

中共中山市大涌镇委员会
党建和组织人事办公室
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 2026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 2026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 党建和组织人事办公室概况

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) 本部门有下属单位1个，部门预算为部门本级预算。

(二) 本部门有公务员6人，合同工2人。

第二部分 2026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和组织人事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	2,287.00	一、基本支出	1,396.96
一般公共预算	2,287.00	二、项目支出	890.05
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	2,287.00	本年支出合计	2,287.00
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	2,287.00	支出总计	2,287.00

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和组织人事办公室

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	2,287.00
一般公共预算	2,287.00
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	2,287.00
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	2,287.00

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和组织人事办公室

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	1,396.96
工资福利支出	1,366.87
一般商品和服务支出	29.30
其他资本性支出等	0.79
二、项目支出	890.05
部门预算部门职能类	845.68
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
其他事业发展性支出	44.36
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,287.00
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	2,287.00

表4

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和组织人事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	2,287.00	一、一般公共预算	2,287.00
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	2,287.00	本年支出合计	2,287.00

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和组织人事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		2287.00	1396.96	890.05
[201]	一般公共服务支出	1,008.17	749.72	258.46
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.45	604.45	
[2010301]	行政运行	604.45	604.45	
[20126]	档案事务	1.50		1.50
[2012699]	其他档案事务支出	1.50		1.50
[20129]	群众团体事务	96.61		96.61
[2012999]	其他群众团体事务支出	96.61		96.61
[20132]	组织事务	192.22	145.26	46.96
[2013201]	行政运行	145.26	145.26	
[2013202]	一般行政管理事务	43.92		43.92
[2013204]	公务员事务	2.90		2.90
[2013299]	其他组织事务支出	0.14		0.14
[20136]	其他共产党事务支出	109.46		109.46
[2013699]	其他共产党事务支出	109.46		109.46
[20139]	社会工作事务	3.93		3.93
[2013902]	一般行政管理事务	3.93		3.93
[207]	文化旅游体育与传媒支出	12.66		12.66
[20701]	文化和旅游	12.66		12.66
[2070109]	群众文化	12.66		12.66
[208]	社会保障和就业支出	654.41	572.61	81.80
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	78.80		78.80
[2080116]	引进人才费用	56.40		56.40
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40		22.40
[20805]	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	
[2080501]	行政单位离退休	471.58	471.58	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	
[20810]	社会福利	3.00		3.00

[2081099]	其他社会福利支出	3.00		3.00
[212]	城乡社区支出	366.80		366.80
[21201]	城乡社区管理事务	366.80		366.80
[2120199]	其他城乡社区管理事务支出	366.80		366.80
[213]	农林水支出	170.33		170.33
[21301]	农业农村	5.13		5.13
[2130152]	对高校毕业生到基层任职补助	3.91		3.91
[2130199]	其他农业农村支出	1.22		1.22
[21307]	农村综合改革	165.20		165.20
[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	116.84		116.84
[2130706]	对村集体经济组织的补助	48.36		48.36
[221]	住房保障支出	74.63	74.63	
[22102]	住房改革支出	74.63	74.63	
[2210201]	住房公积金	74.63	74.63	

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：中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		1396.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	902.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	112.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	412.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	134.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.68
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.32
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.77
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.79
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	464.58
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	10.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	452.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		890.05
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	186.37
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	10.32
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	96.61
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.90
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	41.16
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	35.04
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.35
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	683.68
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	227.75
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	452.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.73
[599] 其他支出	[399] 其他支出	20.00
[59908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908] 民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00

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和组织人事办公室

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	46.70
“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：

一、行政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。

二、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2026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和组织人事办公室

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		
工资和福利支出	902.29	902.29	902.29					
商品和服务支出	29.30	29.30	29.30					
资本性支出	0.79	0.79	0.79					
对个人和家庭的补助	464.58	464.58	464.58					
合计	1396.96	1396.96	1396.96					

表11

2026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和组织人事办公室

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			
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.14	0.14	0.14						激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层干出一番业绩。
农村（社区）老党员和生活困难党员补助经费（2025年）	0.29	0.29	0.29						进一步做好党内关怀帮扶工作，帮助党员解决实际困难和问题，促进党内和谐，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，按时、足额发放全市老党员和生活困难党员补贴。
党的基层组织建设保障经费（两新组织党务工作者补贴）（大涌镇）	3.73	3.73	3.73						资金使用管理规范，新建两新党组织顺利运转，党在基层的执政基础不断巩固。
党的基层组织建设保经费（两新组织党员活动经费）（大涌镇）	0.20	0.20	0.20						资金使用管理规范，新建两新党组织顺利运转，党在基层的执政基础不断巩固。
固本强基建设专项经费（2025年）	40.00	40.00	40.00						通过实施一批基层党建项目，为高质量实现“百千万工程”三年初见成效目标任务提供坚强组织保证。
镇关工委成员劳务费	5.40	5.40	5.40						加强队伍建设。广泛动员政治素质高、热心公益事业、具有奉献精神的老同志参加关工委工作，及时把新退出领导岗位、身体健康、热爱青少年工作的老同志充实进关工委领导班子。建立健全“五老”常态化退出和补充机制，努力建设一支素质优良、人数众多、覆盖面广、结构合理、扎根基层、富有活力的“五老”队伍。
镇青少年校外辅导总站辅导员劳务费	5.76	5.76	5.76						镇校外辅导总站开展青少年培训班每周一期，校外辅导站教师劳务费每人800元/月，共6人，每月合计4800元。
驻点工作经费	0.50	0.50	0.50						加强驻点联系群众工作，以解决群众实际困难为出发点，通过对村情民情进行摸底调查，广泛听取群众意见，解决群众急难愁盼问题，做到“事事有着落、件件有回音”，密切党群干群关系，促进基层和谐稳定。

镇青少年校外辅导总站活动经费	0.40	0.40	0.40					购买校外辅导站文具、档案盒、横幅、活动物资、教师教学手册、学生辅导手册、作业本、书法班毛笔宣纸、学生奖品等文具，校外辅导站共60名学生，6名教师，每年开班2个学期，每周开展一期，每学期需2000元，合计4000元。
关工委工作经费	1.10	1.10	1.10					坚持党建引领，认真贯彻落实《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和省、市实施意见精神，加强关工委组织建设和队伍建设，不断完善党委统一领导、关工委主动作为、社会各界积极参与的“大关工委”工作格局。
招聘工作经费	5.00	5.00	5.00					注重年轻干部培养，招录公务员和事业编，优化干部队伍结构，激励干部担当作为。
人事档案工作经费	1.50	1.50	1.50					强化经费保障，做好干部人事档案管理工作，扎实做好干部档案审核，为干部成长提供保障。
农村退休干部补助	0.72	0.72	0.72					未纳入正常离任村（社区）干部范围的退休干部补助，每人每月补助300元，共2人，加强对农村退休干部的关怀和帮助。
正常离任村（社区）干部生活补助（原农村退休干部生活补助）	11.52	11.52	11.52					为正常离任村（社区）退休每人每月补助300元，共32人，每月合计9600元，全年合计115200元。
正常离任村（社区）干部生活补助	36.84	36.84	36.84					落实正常离任村（社区）干部生活补助发放，激发村（社区）干部积极投身乡村振兴的工作热情。
春节慰问经费	3.00	3.00	3.00					做好元旦春节期间走访慰问工作，让党员、干部和广大人民群众深切感受到党中央的关怀和温暖。
离退休干部党组织书记补助	1.20	1.20	1.20					落实离退休干部党组织书记工作补贴发放，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设。
村-镇级“两委”干部工作实绩考核奖金（“两委”干部补贴）	84.00	84.00	84.00					提高村（社区）“两委”干部的工作积极性和主动性，激励“两委”干部担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。
全日制本科毕业生落户中山津贴	56.40	56.40	56.40					2022年至今已公示大涌镇全日制本科生94人，标准为1万元/人，镇级资金6000元/人，经费及时发放，吸引在外学子回大涌建设家乡，营造爱才重才的人才氛围，持续加强乡村振兴和人才建设。

选调生到村任职镇补助资金	3.91	3.91	3.91						落实选调生经费保障和培养工作，选调生共3名。补助资金主要用于一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费等。
村（社区）老党员和生活困难党员生活补助	1.44	1.44	1.44						做好老党员和生活困难党员生活补贴发放工作，让党员充分感受到党组织的关怀和温暖，进一步增强党组织的号召力、向心力和凝聚力。
村（社区）书记（主任）助理经费	30.00	30.00	30.00						着眼村（社区）长远发展，加强全市村（社区）干部队伍建设，推进以党建引领基层治理促乡村振兴。
社区-镇级“两委”干部工作实绩考核奖金（“两委”干部补贴）	361.20	361.20	361.20						提高村（社区）“两委”干部的工作积极性和主动性，激励“两委”干部担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。
离退休干部党组织副书记、委员补助	0.48	0.48	0.48						落实离退休干部党组织副书记、委员工作补贴发放，激励离退休干部党组织副书记、委员更好地履职尽责，进一步加强离退休干部党组织干部队伍建设。
村（社区）“两委”干部体检费	3.63	3.63	3.63						落实年度体检工作，提高干部身体素质，为更好的开展工作提供身体保障。
青年后备人才奖励金	5.40	5.40	5.40						青年后备人才待遇发放到位，激发青年后备人才活力，完善人才后勤服务保障，营造爱才懂才的人才氛围。
青年人才奖励金	12.00	12.00	12.00						青年人才待遇发放到位，激发青年人才活力，完善人才后勤服务保障，营造爱才懂才的人才氛围。
机关工会经费	96.61	96.61	96.61						该资金用于保障大涌镇政府机关工会会员各项福利，如节假日慰问、生日慰问、二次医保费用等。
两新党建工作经费	106.78	106.78	106.78						加大两新组织党建经费保障力度，提高两新党建工作水平，引领两新企业高质量发展。
村党组织书记绩效奖励金	1.40	1.40	1.40						提高村（社区）党组织书记的工作积极性和主动性，激励党组织书记担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。
社区党组织书记绩效奖励金	5.60	5.60	5.60						提高村（社区）党组织书记的工作积极性和主动性，激励党组织书记担当作为，为实现乡村振兴和大涌高质量发展做贡献。

镇属单位工作人员培训经费	2.90	2.90	2.90						<p>(一) 抓好党组织书记培训，强化党组织书记的能力水平和政治担当。</p> <p>(二) 抓好党员干部培训，增强党员干部的党性修养和政治锤炼。</p> <p>(三) 开展村（社区）“两委”干部培训，提升两委干部的履职能力和政治修养。</p>
党建工作经费	1.00	1.00	1.00						坚持党建引领，提高党建工作水平，强化组织振兴，打造高质量党建，为大涌镇高质量发展贡献力量。
合计	890.05	890.05	890.05						

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2287.00万元，比上年增加539.56万元，增加30.88%；支出预算2287.00万元，比上年增加539.56万元，增加30.88%，主要原因一是基本支出增加78.78万元，其中2026年增加工资福利支出95.55万元，减少公用经费16.77万元；二是项目支出增加460.78万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2026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

2026年，本部门机关运行经费安排46.70元，其中其他交通费用20.77万元、办公费11.86万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.16万元，其中：货物类采购预算1.16万元，主要为复印纸等日常办公设备购置费用。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产78个，原值31.96万元，累计折旧26.18万元，净值5.78万元。

六、其他

无。

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

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、行政经费：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。