

2026 年  
中共中山火炬高技术产业开发区  
党建工作办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区 党建工作办公室概况

## 一、主要职责

- (一) 统筹区域内党组织建设工作。
- (二) 承担干部人事、机构编制。
- (三) 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机关党建工作。
- (四) 负责人才培养引进工作。
- (五) 承担离退休人员服务工作。
- (六) 负责关心下一代工作。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个工作组，各工作组主要职能分别是：

(一) 组织工作组：协助区党工委加强全区基层党组织建设、“两新”组织党建工作。协助制定组织建设、党员队伍建设。负责全区各领域基层党组织换届选举工作，抓好全区党员教育培训，联络本区党代表；

(二) 人事工作组：按照干部管理权限，协助做好全区干部的培育、选拔、管理和使用工作。负责机关事业单位机关编制、人事管理；

(三) 人才工作组：负责人才培养引进、管理服务等工

作。

### 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 2026年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6705.30	一、一般公共服务支出	2730.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	2700.00
七、附属单位上缴收入	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	1223.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	52.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6705.30	本年支出合计	6705.30
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6705.30	支出总计	6705.30

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6705.30	6705.30	0.00	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	2730.14	2730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20132]组织事务	1798.81	1798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013201]行政运行	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013202]一般行政管理事务	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	811.08	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20136]其他共产党事务支出	931.33	931.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	931.33	931.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20602]基础研究	2700.00	2700.00	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：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
[2060208]科技人才队伍建设	2700.00	2700.00	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	1223.01	1223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080104]综合业务管理	160.00	160.00	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	1063.01	1063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	994.59	994.59	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	45.62	45.62	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
[221]住房保障支出	52.15	52.15	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	52.15	52.15	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	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	6705.30	1896.99	4808.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2730.14	781.83	1948.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1798.81	781.83	1016.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	781.83	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	205.90	0.00	205.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	811.08	0.00	811.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	931.33	0.00	931.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	931.33	0.00	931.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1223.01	1063.01	160.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1063.01	1063.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	994.59	994.59	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	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6705.30	一、一般公共服务支出	2730.14
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	2700.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1223.01
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	52.15
		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	6705.30	本年支出合计	6705.30
		二十四、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6705.30	支出总计	6705.30

注：表中功能分类科目，根据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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	6705.30	1896.99	4808.31
[201]一般公共服务支出	2730.14	781.83	1948.31
[20132]组织事务	1798.81	781.83	1016.98
[2013201]行政运行	781.83	781.83	0.00
[2013202]一般行政管理事务	205.90	0.00	205.90
[2013299]其他组织事务支出	811.08	0.00	811.08
[20136]其他共产党事务支出	931.33	0.00	931.33
[2013699]其他共产党事务支出	931.33	0.00	931.33
[206]科学技术支出	2700.00	0.00	2700.00
[20602]基础研究	2700.00	0.00	2700.00
[2060208]科技人才队伍建设	2700.00	0.00	2700.00
[208]社会保障和就业支出	1223.01	1063.01	160.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	160.00	0.00	160.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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
[2080104]综合业务管理	160.00	0.00	160.00
[20805]行政事业单位养老支出	1063.01	1063.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	994.59	994.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
[221]住房保障支出	52.15	52.15	0.00
[22102]住房改革支出	52.15	52.15	0.00
[2210201]住房公积金	52.15	52.15	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”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1896.99
[301]工资福利支出	834.77
[30101]基本工资	75.22
[30102]津贴补贴	279.71
[30103]奖金	105.82
[30106]伙食补助费	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.62
[30109]职业年金缴费	22.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.46
[30111]公务员医疗补助缴费	2.55
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	52.14
[30114]医疗费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	228.79
[302]商品和服务支出	67.63
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	2.21
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	10.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	8.00
[30239]其他交通费用	15.42
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	994.59



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4808.31
[301]工资福利支出	4.00
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	808.41
[30201]办公费	2.00
[30216]培训费	60.00
[30226]劳务费	8.64
[30227]委托业务费	230.00
[30299]其他商品和服务支出	507.77
[303]对个人和家庭的补助	3839.50
[30304]抚恤金	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3769.50
[310]资本性支出	6.40

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.40
[312]对企业补助	150.00
[31204]费用补贴	150.00

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	67.63	67.63	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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

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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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

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”。

## 部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	1896.99	1896.99	1896.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	834.77	834.77	834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	994.59	994.59	994.59	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： 中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4808.31	4808.31	4808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
（政府购买服务）统筹区档案整理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区党建办历年各类人事档案、党组织成立档案及人才应届毕业生档案归档整理工作，提升工作效率大于等于 90%。
（政府购买服务）统筹区人才发展专项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造火炬高新区一站式人才服务平台，为高层次人才开展人才活动、人力资源培训、人才宣传报道等全链条服务，助力火炬高新区打造一流营商环境和人才服务高地。
统筹区 2026 年社区换届离任干部一次性补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2026 年社区换届离任干部一次性补助。确保离任干部补贴发放率达 100%。
统筹区办公设备购置	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全年按计划完成采购数量，提高办公效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区党建活动经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度区党建办党员开展党员活动、购买党建书籍，以及各种党建学习等，创新党建工作率。
统筹区抚恤金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解死者家属的精神压力，为死者家属提供生活保障。
统筹区干部人事档案信息系统管理及维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于干部人事信息查询，薪酬、人事档案等方面的管理。有效提升人事、薪酬等模块业务能力提升，减少系统故障率。
统筹区工作人员公招经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照用人单位的需求，科学合理设置招聘岗位，根据招聘的法律文件，实现机关单位人事管理的科学化、制度化，充盈我区在编人员队伍。
统筹区关工委经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对青少年开展教育引导和关爱保护，有效促进青少年成长成才。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区机关、区属退休干部慰问	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保障区机关事业单位退休干部政治待遇和生活待遇，使退休人员满意度达到 95%。
统筹区机关事业单位退休干部经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保障区机关事业单位退休干部政治待遇和生活待遇，提高退休人员政策的知晓率，使服务对象满意度达到 95%。
统筹区基层党建工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区党建工作正常运转，不断完善提供区党群服务中心功能，促进基础党建工作高质量发展，加强党员队伍建设。
统筹区老党员和困难党员补助经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区社区老党员和困难党员关怀质量，切实保障有效解决党员合理诉求和实际困难，有效改善老党员、困难党员生活质量。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区两新组织党建工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党组织与党员、群众之间的联系和互动，提高党建工作的效率和影响力，保障基层党组织有效开展党员教育等党建工作。
统筹区两新组织党务工作者补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激发党务工作者的积极性和创造力，确保两新组织党建工作的顺利开展，提升两新组织党组织党务工作者工作积极性。
统筹区两新组织党员活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强两新组织中党员队伍的建设，有效提升全区两新组织党组织党内组织生活质量，有效加强党员队伍建设。
统筹区两新组织区域党委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区域两新组织党建工作建设的同时，强化党建工作效果及影响力，确保两新组织高质量健康发展，有效提升全区两新组织党组织基础党建工作水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区全区干部培训经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照分层分类原则，开展各类培训班和专题培训讲座，提高党员干部干事创业能力，培养一支忠诚党担当的高素质专业化干部队伍，培训合格率大于等于 90%，受训学员满意度大于等于 90%。
统筹区人才发展专项经费	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中山市及火炬开发区人才相关政策，为我市符合条件的人才及单位发放津补贴，培养引进中山市特聘人才和中山市青年后备人才，为企事业单位引、育、留、用人才提供政策支持。
统筹区三支一扶	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三支一扶人员补贴发放，有效加强我办开展从事党建引领基层治理、乡村绿化等工作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区社区党员活动经费	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升全区社区党组织党内组织生活质量，切实保障基层党组织有效开展党员教育等党建工作，加强党员队伍建设，提升全区社区党组织党内生活质量。
统筹区社区离任干部补助	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委和聘用干部退休后的生活补助，根据相关文件政策按退休时间对应补助标准核算社区退休干部生活补贴，提升社区退休干部基本生活保障。
统筹区选调生到村任职补助经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市文件精神，配套我区选调生到村任职时开展相关培训、国情调研等经费开支，为我市的乡村振兴贡献一份力量。
统筹区应休未休经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 2026 年人员应休未休年假工资报酬，激励员工积极性。

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 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6,705.30万元，比上年减少1,222.21万元，下降15%，主要原因是统筹区人才发展专项经费相关人才补贴政策调整，导致总经费下降；支出预算6,705.30万元，比上年减少1,222.21万元，下降15%，主要原因是统筹区人才发展专项经费相关人才补贴政策调整，导致总经费下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.81万元，下降45%，主要原因是严格按照过紧日子要求，做到厉行节约，提高资金使用效率，严格控制预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.81万元，下降45%，主要原因是严格按照过紧日子要求，做到厉行节约，提高资金使用效率，严格控制预算。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 67.63 万元，比上年减少 8.37 万元，下降 11 %，主要原因是严格按照过紧日子要求，做到厉行节约。

#### **四、政府采购情况**

2026 年本部门政府采购安排 6.40 万元，其中：货物类采购预算 6.40 万元，工程类采购预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 135.94 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 6.40 万元，主要是办公电脑、办公家具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 238.00 万元，比上年增加 10.50 万元，增长 4.52 %，主要原因是统筹区人才发展专项经费中火炬英才卡开发制作及统筹区全区干部培训经费中新一届社区小区班子培训项目经费增加。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 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、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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】**