

**2026 年**

**中山火炬高技术产业开发区党群服务中心**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心 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 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 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心概况

## 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党组织建设工作，承担服务党组织和党员群众工作。

（二）负责辖区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辖区党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设。

（六）开展基层党员培训。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据我中心编制情况和职责范围，按照“因事设岗、权责分明、统一高效”的原则，结合我单位具体实际，设置综合组、教

研教学组、基层党建组、宣传组等四个工作组，工作组职责如下：

综合组：负责中心行政事务、对外联络、公文处理、上传下达、档案管理、财务内控、固定资产管理、物业服务保障等各项工作。落实中心内部各项党务、共青团、工会、妇联等相关工作。完成中心交办的其他工作。

教研教学组：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；抓好教师资源组织管理，完成教学课程审核把关，推动精品党课建设；负责策划、组织、实施全区党员、干部教育培训业务，落实“十万党员进党校”行动；完成上级组织安排的各项培训任务。完成中心交办的其他工作。

基层党建组：负责推进辖区内基层党组织建设工作，指导推进辖区党群服务中心实体化、功能化、标准化、规范化、信息化建设。协助推进基本公共服务事项进驻辖区党群服务中心（站）办理，推进便民服务点建设；围绕党员和群众生产生活需求，协调组织工青妇等群团组织、党员志愿者队伍开展喜闻乐见的党群活动；协助指导基层网格党建，推进党组织体系和基层治理体系相对接，联系服务网格内党员和群众；完成中心交办的其他工作。

宣传组：坚持正确的政治方向，全面制定宣传规划并组织实施；认真做好党群服务及党校的理论、政策、措施的宣传工作；抓好中心各宣传阵地管理；负责与各新闻媒体进行沟通与联系，组织开展对外新闻宣传报道；深入开展调查研究，及时、准确掌握信息，搞好本单位各项信息和综合性文稿材料，落实审核、对

外发布工作；负责做好内部党报党刊的征订工作；完成中心交办的其他工作。

### **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： 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1042.13 | 一、一般公共服务支出    | 932.57 |
| 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        | 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   | 72.84  |
|          |         | 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   |

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |       |
|-----|----|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算    |
|     |    | 十二、农林水支出        | 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       | 36.72 |
|     |    | 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  |
|     |    | 二十三、其他支出        | 0.00  |
|     |    | 二十四、对附属单位补助支出   | 0.00  |

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出        |         |
|--------|---------|------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目        | 预算      |
|        |         | 二十五、上缴上级支出 | 0.00    |
| 本年收入合计 | 0.00    | 本年支出合计     | 0.00    |
| 上年结转结余 | 0.00    | 结转结余下年     | 0.00    |
| 收入总计   | 1042.13 | 支出总计       | 1042.13 |

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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 | 上年结转结余 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 2080506 | 职业年金缴费支出 | 15.25 | 15.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 20810   | 社会福利     | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 2081002 | 老年福利     | 20.00 | 20.00  | 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   | 36.72 | 36.72  | 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   | 36.72 | 36.72  | 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    | 36.72 | 36.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |          |           |        |
|         | 合计               | 1042.13 | 839.81 | 202.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 932.57  | 750.25 | 182.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 932.57  | 750.25 | 182.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013650 | 事业运行             | 910.07  | 750.25 | 159.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 22.50   | 0.00   | 22.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.84   | 52.84  | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 52.84   | 52.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.09    | 7.09   | 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 | 30.50   | 30.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 职业年金缴费支出         | 15.25   | 15.25  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20810   | 社会福利             | 20.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081002 | 老年福利             | 20.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1042.13 | 一、一般公共服务支出    | 932.57 |
| 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      | 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   | 72.84  |
|            |         | 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   |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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  | 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       | 36.72   |
|        |         | 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 | 1042.13 | 本年支出合计          | 1042.13 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1042.13 | 支出总计            | 1042.13 |

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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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                      | 1042.13  | 839.81  | 202.32 |
| 201 一般公共服务支出             | 932.57   | 750.25  | 182.32 |
| 20136 其他共产党事务支出          | 932.57   | 750.25  | 182.32 |
| 2013650 事业运行             | 910.07   | 750.25  | 159.82 |
| 2013699 其他共产党事务支出        | 22.50    | 0.00    | 22.50  |
| 208 社会保障和就业支出            | 72.84    | 52.84   | 20.00  |
| 20805 行政事业单位离退休          | 52.84    | 52.84   | 0.00   |
| 2080502 事业单位离退休          | 7.09     | 7.09    | 0.00   |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50    | 30.50   | 0.00   |
| 2080506 职业年金缴费支出         | 15.25    | 15.25   | 0.00   |
| 20810 社会福利               | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| 2081002 老年福利             | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| 221 住房保障支出               | 36.72    | 36.72   | 0.00   |
| 22102 住房改革支出             | 36.72    | 36.72   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |
| 2210201 住房公积金 | 36.72    | 36.72   | 0.00 |

注：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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 839.81 |
| [301]工资福利支出           | 816.12 |
| [30101]基本工资           | 56.06  |
| [30102]津贴补贴           | 100.10 |
| [30107]绩效工资           | 156.16 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.50  |
| [30109]职业年金缴费         | 15.25  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.96  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.04   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.48   |
| [30113]住房公积金          | 36.72  |
| [30199]其他工资福利支出       | 405.86 |
| [302]商品和服务支出          | 16.60  |
| [30201]办公费            | 4.50   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [30206]电费        | 4.78 |
| [30207]邮电费       | 1.80 |
| [30213]维修（护）费    | 1.50 |
| [30214]租赁费       | 0.15 |
| [30216]培训费       | 1.00 |
| [30217]公务接待费     | 0.20 |
| [30239]其他交通费用    | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.60 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 7.09 |
| [30302]退休费       | 6.54 |
| [30307]医疗费补助     | 0.55 |

注：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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 202.32 |
| [301]工资福利支出      | 132.82 |
| [30106]伙食补助费     | 29.94  |
| [30199]其他工资福利支出  | 102.88 |
| [302]商品和服务支出     | 67.00  |
| [30209]物业管理费     | 27.00  |
| [30226]劳务费       | 18.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 22.00  |
| [302]资本性支出       | 2.50   |
| [31002]办公设备购置    | 2.50   |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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           | 0.20 | 0.20   | 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       | 0.20 | 0.20   | 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：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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                   | 839.81 | 839.81 | 839.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | 816.12 | 816.12 | 816.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30101]基本工资           | 56.06  | 56.06  | 56.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30107]绩效工资           | 156.16 | 156.16 | 156.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.50  | 30.50  | 30.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | 15.25  | 15.25  | 15.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.96  | 12.96  | 12.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.04   | 2.04   | 2.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |        |      |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30113]住房公积金    | 36.72  | 36.72  | 36.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 405.86 | 405.86 | 405.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [302]商品和服务支出    | 16.60  | 16.60  | 16.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30201]办公费      | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30205]水费       | 0.57   | 0.57   | 0.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30206]电费       | 4.78   | 4.78   | 4.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30207]邮电费      | 1.80   | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30213]维修(护)费   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30214]租赁费      | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [30216]培训费      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| [30217]公务接待费     | 0.20 | 0.20 | 0.20   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用    | 1.50 | 1.50 | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 7.09 | 7.09 | 7.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30302]退休费       | 6.54 | 6.54 | 6.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30307]医疗费补助     | 0.55 | 0.55 | 0.55   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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                  | 202.32 | 202.32 | 202.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无  |
| 中山火炬高技术产业开发区党群服务中心   | 202.32 | 202.32 | 202.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 无  |
| 统筹区饭堂伙食补助            | 29.94  | 29.94  | 29.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 单位伙食补助费于 2025 年 12 月 31 日前开支完毕支付率达 100%，饭堂补受益人口数占单位职工数 100%，使用者满意度达 90%。             |
| 统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费 | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补贴发放人数 6 人；补助资金发放及时率（%）-12 月底前；年度考核结果-合格；工作效率提高程度-加强；工作落实率-大于等于 90%；服务对象满意度大于等于 95%。 |
| 统筹区应休未休经费            | 22.88  | 22.88  | 22.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时计算和发放 2024 年事业单位工作人员及雇员的应休未休年休假工资报酬、及时计算发放事务职员值班补助。                                |
| 统筹区物业管理费             | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 物业管理数量 6 人；办公单位的正常运行率（%）100%；单位工作人员对本项目完成情况的满意度不低于 95%。                              |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区党群服务中心

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 |        |      |   |
| 统筹区老年干部大学经费     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 区老年干部大学组织培训班类型不少于 5 种；<br>2. 培训学员满意度不低于 90%。                             |
| 统筹区党群服务中心活动经费   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全年开展党群服务中心活动数量≥10 场；<br>2. 群众对党群服务中心活动的满意度≥90%。                          |
| 统筹区党员志愿服务经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全年在开发区辖区范围内开展志愿服务活动不低于 500 场（含大型集市义演活动、公共文明服务活动等）；<br>2. 群众满意度评分不低于 90%。 |
| 统筹区资产设备购置经费     | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 党群服务中心（党校）三楼多功能培训室的培训设备已达报废年限，提高全区干部培训质量；<br>2. 培训学员满意度不低于 90%。          |
| 统筹区党建宣传经费       | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全年开展党群服务中心活动数量≥10 场；<br>2. 群众对党群服务中心活动的满意度≥90%。                          |
| 统筹区委党校专题讲座及相关经费 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 全年开展党群服务中心活动数量≥10 场；<br>2. 群众对党群服务中心活动的满意度≥90%。                          |

注：无。

## 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1042.13万元,比上年增加79.41万元,增长8.25%,主要原因是增加事业编3人调入我单位发放待遇,增加了相关经费;支出预算1042.13万元,比上年增加79.41万元,增长8.25%,主要原因是增加事业编3人调入我单位发放待遇,增加了相关经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.2万元,比上年增加0万元,增长0%。

### 三、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16.6万元,比上年减少1.43万元,增长-0.08%。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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30.53万元，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2.5万元，主要是办公设备等。

#### 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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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    |
| 无  | 无          | 无    |

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。