

2024 年
东莞市茶山镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇党政综合办公室 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇党政综合办公室 概况

一、主要职责

承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、工作督查、政务公开、对外联络、后勤保障、全面深化改革、国家安全、党内法规、机关财务等工作。负责党委、政府总值班和服务响应工作。负责监督检查党委政府工作部署的贯彻落实、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况。负责做好辖区经济社会发展各项主要数据的统计工作。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位，部门预算为茶山镇党政综合办公室本级预算。

三、部门预算构成

本单位没有下属单位，部门预算为茶山镇党政综合办公室本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茶山镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8929.20	一、一般公共服务支出	8909.20
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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茶山镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		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	0.00
		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	8929.20	本年支出合计	8929.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：茶山镇党政综合办公室

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	8929.20	支出总计	8929.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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			
2010507	专项普查活动	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2043.20	2043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2043.20	2043.20	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	8929.20	6367.32	2561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8909.20	6367.32	2541.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6669.70	6367.32	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6469.62	6367.32	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.00	0.00	171.00	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	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2043.20	0.00	2043.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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							
2019999	其他一般公共服务支出	2043. 20	0. 00	2043. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8929.20	一、一般公共服务支出	8909.20
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	0.00
		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	20.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	238.49
		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	8929.20	本年支出合计	8929.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8929.20	支出总计	8929.20

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	8929.20	6367.32	2561.88
[201]一般公共服务支出	8909.20	6367.32	2541.88
[20101]人大事务	30.20	0.00	30.20
[2010101]行政运行	30.20	0.00	30.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6669.70	6367.32	302.38
[2010301]行政运行	6469.62	6367.32	102.30
[2010302]一般行政管理事务	171.00	0.00	171.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.08	0.00	29.08
[20105]统计信息事务	166.10	0.00	166.10
[2010505]专项统计业务	68.10	0.00	68.10
[2010507]专项普查活动	98.00	0.00	98.00
[20199]其他一般公共服务支出	2043.20	0.00	2043.20
[2019999]其他一般公共服务支出	2043.20	0.00	2043.20
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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
[21307]农村综合改革	20.00	0.00	20.00
[2130799]其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6367.32
[301]工资福利支出	5806.33
[30101]基本工资	317.29
[30102]津贴补贴	1834.94
[30103]奖金	192.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249.85
[30109]职业年金缴费	124.92
[30112]其他社会保障缴费	91.33
[30113]住房公积金	247.98
[30199]其他工资福利支出	2747.23
[302]商品和服务支出	248.36
[30201]办公费	26.63
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	24.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	13.30
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	65.93
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	302.63
[30302]退休费	281.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	19.00
[30309]奖励金	2.55
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2561.88
[301]工资福利支出	38.00
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	2010.60
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	91.30
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	997.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	54.00
[30213]维修（护）费	138.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	175.45
[30227]委托业务费	10.00
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	457.95
[310]资本性支出	239.08
[31002]办公设备购置	46.00
[31006]大型修缮	6.08
[31013]公务用车购置	182.00
[31099]其他资本性支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	274.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	274.20

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	1968.01	1968.01	0.00	0.00
“三公”经费	272.30	272.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.00	54.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	205.00	205.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	182.00	182.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.30	13.30	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	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： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	6367.32	6367.32	6367.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇人民 政府	6367.32	6367.32	6367.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5806.33	5806.33	5806.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.36	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	302.63	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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	2561.88	2561.88	2561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府系统安全，可靠地运行，切实提高工作效率和服务质量。
东莞市茶山镇人民政府	2561.88	2561.88	2561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府系统安全，可靠地运行，切实提高工作效率和服务质量。
OA 网络系统升级维护费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政府 OA 办公系统及网络等运行维护管理工作，确保政府办公系统及网络安全，可靠地运行，切实提高工作效率和服务质量。
“四上”企业统计员补贴	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固基层统计力量，进一步推进和加强政府统计部门服务企业。
城乡一体化住户调查	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我镇全面实施城乡一体化住户调查工作的顺利发展。
春节期间慰问火车站及单位在岗人员费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问春节期间坚守岗位的工作人员，及东莞火车站，确保全镇人民度过一个欢乐祥和的春节。
劳动力调查补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化劳动力调查工作，更加真实准确、全面及时地反映就业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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			
								失业情况，按要求发放补贴。
茶山镇财审中心改造项目	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	申请消防改造工程质保金。
饭堂补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实改善员工的生活质量，提高员工在工作的积极性。
镇属企业物业租赁费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同意出租部分镇属企业物业给行政单价使用。
茶山镇第五次经济普查经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，预计普查100家企业。
水电费	102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民政府办公楼正常办公需要，按时支付电费。
工作业务经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实做好茶山镇政府综合协调和管理工作,为我镇的经济社会和谐发展,做好宣传等工作。必须有最基本的活动经费才能保证正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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			
镇政府大院值班经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为逐步完善值班制度,加强值班力量,较好地保障了紧急信息报送及各项紧急工作的顺利进行。
后勤经费及购买服务费	1332.20	1332.20	1332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	政府大院办公楼日常维护清洁用品等费及;绿化养护费用;日常饮用水费用;电梯、空调、一卡通门禁系统等日常养护费用。
统计工作补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据市统计局的相关文件要求,结合实际工作需要代收代支转市拨经费。
联网直报企业统计员奖励补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步夯实我镇企业统计基础工作,促进企业统计工作的规范化、制度化。
茶山镇村志编修工程支撑项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施茶山镇村志编修工程,启动18个村(社区)的村志编修工作。
公务用车购置费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高工作效率及服务质量,需要购置新公务用车,以满足需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇党政综合办公室

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			
百千万工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大新型农村集体经济为抓手,推动城乡区域协调发展需申请农村集体经济高质量发展经费。

注： 无。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 8929.20 万元，比上年增加 967.93 万元，增长 12.16%，主要原因是增加后勤外包费用；支出预算 8929.20 万元，比上年增加 967.93 万元，增长 12.16%，主要原因是增加后勤外包费用。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 272.30 万元，比上年增加 208.02 万元，增长 323.62%，主要原因是镇公务接待费用由我办统筹。其中：因公出国（境）费 54 万元，比上年增加 34 万元，增长 170%，主要原因是镇因公出国（境）费用由我办统筹；公务用车购置及运行维护费 205 万元（公务用车购置费 182 万元，比上年增加 182 万元；公务用车运行维护费 23 万元，比上年减少 7.78 万元。）比上年增加 174.22 万元，增长 566%，主要原因是镇公务用车购置由我办统筹；公务接待费 13.30 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.48%，主要原因是压减开支。

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 6367.32 万元，比上年增加 534.31 万元，增长 9.16%，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

2024 年本部门政府采购安排 1022 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 952 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 15452.15 万元，分布构成情况为：房屋 29691.17 平方米，车辆 10 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 70 万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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： 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、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：“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。