

2024 年
东莞市石排镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇党政综合办公室 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 东莞市石排镇党政综合办公室概况

一、主要职责

党政综合办公室的主要职责包括：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、工作督办、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

党政综合办公室下设置材料组、文电会务组、督查组、机关事务组、统计组以及镇总值班室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,983.18	一、一般公共服务支出	1,193.6
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	789.58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	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	1,983.18	本年支出合计	1,983.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	1,983.18	支出总计	1,983.18

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.58	0.00	789.58	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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	1,983.18	57.06	1,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.60	57.06	1,136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.26	57.06	933.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	933.20	0.00	933.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	203.34	0.00	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	789.58	0.00	789.58	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	789.58	0.00	789.58	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	789.58	0.00	789.58	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： 东莞市石排镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,193.6	一、一般公共服务支出	1,193.6
二、政府性基金预算	789.58	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	789.58
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	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	1,983.18	本年支出合计	1,983.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,983.18	支出总计	1,983.18

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	1, 193. 60	57. 06	1, 136. 54
[201]一般公共服务支出	1, 193. 60	57. 06	1, 136. 54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	990. 26	57. 06	933. 20
[2010301]行政运行	57. 06	57. 06	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	933. 20	0. 00	933. 20
[20105]统计信息事务	203. 34	0. 00	203. 34
[2010505]专项统计业务	114. 60	0. 00	114. 60
[2010507]专项普查活动	88. 74	0. 00	88. 74

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.06
[302]商品和服务支出	57.06
[30201]办公费	11.00
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	1.26
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30228]工会经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	27.00

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,136.54
[302]商品和服务支出	827.20
[30201]办公费	105.00
[30209]物业管理费	127.20
[30213]维修（护）费	107.00
[30218]专用材料费	20.00
[30227]委托业务费	78.00
[30299]其他商品和服务支出	390.00
[310]资本性支出	201.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31013]公务用车购置	101.00
[303]对个人和家庭的补助	108.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.34

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	1,377.34	587.76	789.58	0.00
“三公”经费	102.00	102.00	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	101.00	101.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	101.00	101.00	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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	789.58	0.00	789.58
212	城乡社区支出	789.58	0.00	789.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.58	0.00	789.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	789.58	0.00	789.58

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇党政综合办公室	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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	1,926.12	1,926.12	1,136.54	789.58	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 党政综合办公室	1,926.12	1,926.12	1,136.54	789.58	0.00	0.00	0.00	
石排镇对“四 上”企业统计员 给予工作补贴	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇统计协 会分会、统计员 活动中心经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石崇饭堂配送 服务	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务中心物业 管理费	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院中央空调 及分体式空调	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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			
清洗维护								
办公设备采购	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区日常运行 与维护专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡一体化住 户调查补助经 费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维修维护 专项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
月度劳动力调 查补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
第五次全国经 济普查专项经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车购置费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六大片区建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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			
成果展示活动								
石排镇政府大院露天停车场改造工程	164.52	164.52	0.00	164.52	0.00	0.00	0.00	
石排镇政府大院及社区综合服务中心雨污分流改造工程	68.05	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00	
政府大院办公大楼外墙防水及钢网架维修工程	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
政府大院地下车库防水补漏维修工程	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	
旧信访中心装修工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇党政综合办公室

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			
购买饭堂食材加工服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

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1,983.18万元,比上年增加788.69万元,增长66.03%,主要原因是增加办公设备采购、公务车购置费、六大片区建设成果展示活动、购买第三方人员开展饭堂加工服务、旧信访中心装修工程、政府大院地下车库防水补漏维修工程及其他建设工程等预算;支出预算1,983.18万元,比上年增加788.69万元,增长66.03%,主要原因是增加办公设备采购、公务车购置费、六大片区建设成果展示活动、购买第三方人员开展饭堂加工服务、旧信访中心装修工程、政府大院地下车库防水补漏维修工程及其他建设工程等预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费102万元,比上年增加101万元,增长10100%,主要原因是增加购置公务用车预算。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101万元(公务用车购置费101万元,比上年增加101万元;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101万元,增长10100%,主要原因是需购置3台公务用车;公务接待费1万元,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。

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 1,377.34 万元，比上年增加 722.02 万元，增长 110.18%，主要原因是今年增加了公务车购置专项、六大片区建设成果展示专项、大院露天停车场改造工程、办公大楼外墙防水及钢网架维修工程。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 808 万元，其中：货物类采购预算 251 万元，工程类采购预算 557 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 909.3 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 251 万元，主要是购置办公设备等。

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
政府大院办公大楼外墙防水及钢网架 维修工程	290	政府大院钢网架 2023 年检测鉴定评级为 Csu 级, 不满足安全使用要求, 需进行必要的结构安全维护和翻新, 消除安全隐患。大院办公楼外墙多年失修, 较大面积出现开裂渗水等情况, 需对办公大楼进行外墙翻新, 提升办公环境。

注： 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：“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。