

2025 年

东莞市东坑镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇党政综合办公室 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东坑镇党政综合办公室

概况

一、主要职责

党政综合办公室（统计办公室）。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

本部门设 6 个职能组，材料组、文秘组、统计组、机关事务组、督查组、值班组。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,608.26	一、一般公共服务支出	9,332.78
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、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
		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	275.48
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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
本年收入合计	9608.26	本年支出合计	9,608.26
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	9,608.26	支出总计	9,608.26

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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			
22102	住房改革支出	275.48	275.48	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	275.48	275.48	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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	9,608.26	7,390.61	2,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,332.78	7,115.13	2,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	9,319.40	7,115.13	2,204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,115.13	7,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	426.58	0.00	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,777.69	0.00	1,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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							
2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00	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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,608.26	一、一般公共服务支出	9,332.78
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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	275.48
		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	9,608.26	本年支出合计	9,608.26
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	9,608.26	支出总计	9,608.26

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	9,608.26	7,390.61	2,217.65
[201]一般公共服务支出	9,332.78	7,115.13	2,217.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,319.40	7,115.13	2,204.27
[2010301]行政运行	7,115.13	7,115.13	0.00
[2010302]一般行政管理事务	426.58	0.00	426.58
[2010303]机关服务	1,777.69	0.00	1,777.69
[20105]统计信息事务	13.38	0.00	13.38
[2010505]专项统计业务	3.68	0.00	3.68
[2010508]统计抽样调查	9.70	0.00	9.70
[221]住房保障支出	275.48	275.48	0.00
[22102]住房改革支出	275.48	275.48	0.00
[2210201]住房公积金	275.48	275.48	0.00

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,390.61
[301]工资福利支出	6,984.42
[30101]基本工资	363.05
[30102]津贴补贴	1,720.49
[30103]奖金	501.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.55
[30109]职业年金缴费	133.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.56
[30112]其他社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	275.48
[30199]其他工资福利支出	3,617.23
[302]商品和服务支出	148.07
[30201]办公费	12.00

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	23.40
[30239]其他交通费用	69.27
[30299]其他商品和服务支出	11.90
[303]对个人和家庭的补助	258.12
[30302]退休费	249.66
[30307]医疗费补助	8.46

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,217.65
[301]工资福利支出	331.00
[30199]其他工资福利支出	331.00
[302]商品和服务支出	1,679.40
[30201]办公费	60.70
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	270.00
[30207]邮电费	13.74
[30209]物业管理费	436.00
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	169.00
[30214]租赁费	21.10

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	8.98
[30227]委托业务费	26.14
[30239]其他交通费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	639.04
[303]对个人和家庭的补助	7.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.40
[310]资本性支出	199.85
[31001]房屋建筑物购建	80.00
[31002]办公设备购置	27.85
[31013]公务用车购置	92.00

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	1,244.76	1,244.76	0.00	0.00
“三公” 经费	119.40	119.40	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	115.40	115.40	0.00	0.00
1.公务用车购置	92.00	92.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	23.40	23.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	7,390.61	7,390.61	7,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇党政 综合办公室	7,390.61	7,390.61	7,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,984.42	6,984.42	6,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.07	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	258.12	258.12	258.12	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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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	2,217.65	2,217.65	2,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇党政综合办公室	2,217.65	2,217.65	2,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡一体化住户调查补助(常)	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动力调查补助经费(常)	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出(常)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出(常)	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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			
(常)								
饭堂经费(常)	564.35	564.35	564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于做好后勤饮食保障,为东坑镇府及三办公区机关职工 550 人以上提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。开餐及时,提供舒适便利的用餐环境,确保没有食品安全事故发生。
办公家具及设备	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(公务用车购置)	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各办公大楼空调更换、维修保养	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各办公区时花更换、树木补种	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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			
及修剪项目								
零星工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维护管理 经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案归档及数 字化专项	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府大院及办 公区维修工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家安全宣传 资料及保密专 项	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤经费	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规模以下工业 企业抽样调查 经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
人口变动情况	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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			
抽样调查经费								
规模以下企业 创新调查专项 经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
规模以下服务 业抽样调查经 费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人口追踪试点 调查工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
频道栏目（政府 网）监测项目服 务	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公区网络及 数字财政专线 服务费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东坑镇“百千万 工程”及高质量	40.00	40.00	40.00	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： 东莞市东坑镇党政综合办公室

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			
发展项目工作 经费								
国防动员工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 9608.26 万元，比上年减少 1041.5 万元，下降 9.78%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出预算 9608.26 万元，比上年减少 1041.5 万元，下降 9.78%，主要原因是一般项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 119.4 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 3.92%，主要原因是公务用车购置费增加。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 115.4 万元（公务用车购置费 92 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费 23.4 万元，比上年减少 10.5 万元。）比上年增加 4.5 万元，增长 4.06%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费 4 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。2025 年，本部门机关运行经费安排 1244.76 万元，比上年减少 1065.03 万元，下降 46.11%，主要原因是减少物业管理费、维修（护）费、水电费等费用支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 798.5 万元，其中：货物类采购预算 172.5 万元，工程类采购预算 190 万元，服务类采购预算 436 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9592.09 万元，分布构成情况为：房屋 22430 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 114.5 万元，主要是购置公务车 92 万元、办公家具及设备 10 万元、彩色打印机 5.5 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
饭堂经费（常）	564.35	为做好后勤饮食保障，为东坑镇府及三办公区的机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。
水电费补助支出	300	根据东坑镇人民政府大院及四大办公区水电费实际发生情况，按每月缴纳费用、确保东坑镇人民政府

		大院及四大办公区的水电正常运转。
物业管理费支出	436	为做好政府大院及四大办公区后勤保障工作，委托物业公司对政府大院及四大办公区提供物业管理服务。确保政府大院及四大办公区的正常运作，并通过持续的改进和提升，维护镇府各区的良好秩序
后勤经费	331	为保障工作有效开展，合理使用后勤经费，提升日常办公效率，保证后勤人员工资准时发放，提高工作积极性，为机关食堂提供用餐及后勤保障服务。
政府大院及办公区维修工程	150	通过本项目的实施，可以确保国有资产安全完整使用，进一步改善我镇机关办公条件，降低行政成本，提升行政效能，方便服务
		广大干部职工，推动镇府行政管理事业发展，促进镇府工作规范化建设，提升镇府形象。
日常维护管理经费	126	进一步提升镇府形象，创造一个安全舒适的工作环境，确保各办公大楼正常运作。

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。