

2023 年

东莞市谢岗镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇党政综合办公室 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市谢岗镇党政综合办公室 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、对外联络、后勤保障、国家安全、党内法规、机关财务等工作。负责党委、政府总值班工作。负责做好全镇经济社会发展各项主要数据的统计工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7727.13	一、一般公共服务支出	7634.94
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	0.71
		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	91.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7727.13	本年支出合计	7727.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7727.13	支出总计	7727.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7727.13	5258.42	2468.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7634.94	5258.42	2376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7634.94	5258.42	2376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5258.42	5258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2376.53	0.00	2376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.48	0.00	91.48	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	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.48	0.00	91.48	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”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7635.65	一、一般公共服务支出	7634.94
二、政府性基金预算	91.48	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	0.71
		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	91.48
		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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7727.13	本年支出合计	7727.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7727.13	支出总计	7727.13

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	7635.65	5258.42	2377.23
[201]一般公共服务支出	7634.94	5258.42	2376.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7634.94	5258.42	2376.53
[2010301]行政运行	5258.42	5258.42	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2376.53	0.00	2376.53
[208]社会保障和就业支出	0.71	0.00	0.71
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.71	0.00	0.71
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.00	0.71

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”。

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5258. 42
[301]工资福利支出	4846.13
[30101]基本工资	289.36
[30102]津贴补贴	1537.55
[30103]奖金	397.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	396. 05
[30113]住房公积金	224. 38
[30199]其他工资福利支出	2001. 35
[302]商品和服务支出	194. 00
[30201]办公费	38. 00
[30202]印刷费	5. 00
[30204]手续费	1. 00
[30207]邮电费	6. 00
[30211]差旅费	18. 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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	9.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.22
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	20.91
[30231]公务用车运行维护费	26.60
[30299]其他商品和服务支出	34.27
[303]对个人和家庭的补助	206.29
[30301]离休费	186.52
[30302]退休费	19.77
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	5.00
[399]其他支出	2.00
[39999]其他支出	2.00

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”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	212.00	212.00	0.00	0.00
“三公”经费	128.82	128.82	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	122.60	122.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	96.00	96.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.60	26.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.22	6.22	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”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	91.48	0.00	91.48
212	城乡社区支出	91.48	0.00	91.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.48	0.00	91.48
2120804	农村基础设施建设支出	91.48	0.00	91.48

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2377.23
[301]工资福利支出	611.04
[30106]伙食补助费	596.00
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30199]其他工资福利支出	16.33
[302]商品和服务支出	1086.72
[30201]办公费	1.10
[30205]水费	14.00
[30206]电费	153.00
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	638.99
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	1.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	49.57
[30227]委托业务费	34.77
[30239]其他交通费用	64.79
[30299]其他商品和服务支出	62.85
[310]资本性支出	673.98
[31002]办公设备购置	323.22
[31013]公务用车购置	96.00
[31099]其他资本性支出	254.76
[303]对个人和家庭的补助	5.50
[30307]医疗费补助	5.50

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	5258. 42	5258. 42	5258. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市谢岗镇党政 综合办公室	5258. 42	5258. 42	5258. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4846. 13	4846. 13	4846. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	194. 00	194. 00	194. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	206. 29	206. 29	206. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	12. 00	12. 00	12. 00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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	2468.74	2468.71	2377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 党政综合办公室	2468.71	2468.71	2377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101009 谢桂 昌医药费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《东莞市财政供给行政事业单位离休班干部医疗费用管理办法》规定给予离休干部报销医药费。
20101017 接送 车专项	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为了方便全体干部职工上下班出行,提高职工对在我镇工作的归属感,镇政府和浩顺公司租赁 2 台大巴接送职工上下班。按《东莞市谢岗镇政府通勤班车服务采购项目合同》内容执行。
20101003 政府 办公室日常开 支专项经费	992.20	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	政府各大楼各办公室由党政办统一管理,统一购买配送日常用品及对大楼设备建筑物统一维护维修,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								会更好的节省财政开支,提高办公效率。
20101002 饭堂接待及伙食补贴款	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府工作人员正常用餐,配合做好主要会议及重大活动的接待及后勤保障工作,并做好资金监督检查工作,确保专款专用。 在厨房用餐,个人支付费用不高,可以吃到新鲜食材,质量有保障的饭菜,用餐准时,让职工安心生活踏实工作。
20101011 镇政府大院室内外绿化、花坛维护费用	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	美化办公环境作为展示机关形象、提升工作效能的一项举措,为做好机关大院美化工作,对机关大院绿地花木进行全面养护管理。
2010103801 政务中心物业管理专项	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新政务服务中心是服务广大人民群众和企业、展示政府形象的重要窗口,做好日常管理工作具有重要作用。为规范管理,我办聘请专业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								的物业管理团队对新政务服务中心的安保、清洁、绿化、维修等项目进行管理。
20101024 联网直报单位统计员专项经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市统计局《关于印发<东莞市“四上”企业统计员补贴发放办法>和<东莞市统计协会和统计员活动中心补助资金使用管理办法>的通知》（东统字〔2019〕21号）文件精神，我镇每年需发放“四上”企业统计员全年补贴标准为每家企业800元、拨付2022年度统计协会和统计员活动中心补助资金标准为每家企业400元。上述费用原为市镇1:1共同分担，但按照《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》要求，从2021年起调

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								整为镇街全额负担。
2010102603 年鉴专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇志等地方志书具有协助党政机关科学决策、保存地情史实、提供教学教材、传承历史文化等重大作用，能够全面、系统、准确地记录地方发展状况。为落实上级要求，进一步健全我镇志书体系，打牢下一轮镇志编纂基础，我镇启动《谢岗年鉴》编纂出版工作。
20101006 农村统计多目标复合抽样调查	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效推动工作开展,进一步提高调查数据质量,经市政府同意,各镇街要认真贯彻落实《关于进一步强化城乡一体化住户调查基层基础工作的通知》（东府办函【2015】5号）文件精神，并在此基础上提高记账户及辅调员补贴标准。
20101025 统计	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府办公室关于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
抽样调查专项								进一步强化劳动力调查工作的通知东府办函【2021】163 号文件要求，为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失业情况，更好地为开展宏观调控和制定“六稳”“六保”做好政策服务。
2010102609 光明路警务区大楼专项（政府后门）	91.48	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00	由于光明路警务区建设年份较久，且南面大楼为砖混结构，为确保安全，拟聘请专业机构对拟改造大楼结构进行检测，若检测不符合改造要求再重新制定改造计划，若检测符合改造要求将按以下改造计划进行改造： 一是现时在用的巡回法庭、巡回法庭办公室及警务区维持不变，一层南、北大楼间的大院增设彩钢瓦屋面，改造成接待大堂和 1 间办公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								室； 二是改造南、北两栋大楼空置的二 楼，设置指挥中心视频会议室 1 个、接待室 2 个、办公室 4 个、小 会议室 1 个、大会议室 1 个、档案 室 1 个； 三是为一并解决部门的用房需求， 计划在北楼 3 楼设置办公室 3 个、 接待室 1 个、大会议室 1 个，在北 楼第 4 层和南楼第 3、4 层改造为 部门的值班室和公安民警宿舍。
2010103901 农 商行大楼物业 管理专项	124.64	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范管理,我办聘请专业的物业 管理团队对谢岗镇农商行 2 号楼 的安保、清洁、绿化、维修等项目 进行管理。
2010103902 农 商行大楼水电 费专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年谢岗镇农商行 2 号楼 电费 96 万元，水费 4 万元，合计 100 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
2010102612 无线网络专项	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化网络行政效率,让镇政府各干部职工能更加便利的通过无线网络使用移动设备处理工作,同时保障政务网的网络安全,全面杜绝在政务网上接无线路由器等现象。
2010102611 空调专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《党委(扩大)会议决定落实事项交办通知书》执行,同意我办作为实施主体按照相关程序开展主楼更换安装分体式空调的事项。
20101033 各类购置专项	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	满足现代会务需求、提高会议参会效率,方便运输物资布置会场(包括但不限于会议材料、拍摄器材、瓶装水以及增设座椅等)。
2010102699 其他一次性专项	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富政府干部职工的业余生活,提供场所给干部职工加强体育锻炼,我办拟在政府大院内附楼北侧建设篮球场。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层人事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见的通知》东人社发[2022]30号文件精神，我单位有一名”三支一扶“人员省财政补助资金社保补贴。2023 年预算 7056 元。
20101031 经济普查专项经费	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市统计局《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（附件 1）文件精神，为保障我镇第五次全国经济普查工作顺利开展，结合实际，专项申请第五次全国经济普查经费。
20101016 公务用车购置专项	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我镇公务事项和接待调研数量增加,现有车辆难以满足正常用车需求。另外，部分现有车辆使用年限已久，日常维修频繁，影响日常用车。现谢岗镇人民政府拟在公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇党政综合办公室

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			
								务用车编制内新增车辆,缓解用车压力, 提供更有力的出行保障。

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 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7727.13 万元，比上年增加 3015.87 万元，增长 64.01%，主要原因是为进一步提高预算编制的精准性，把谢岗镇人民政府下属办公室的人员经费细分为工资、社保、公积金、个人所得税等模块，按照扣缴实际情况，把以上单位人员的社保、公积金、个人所得税部分归入谢岗镇人民政府账目下，由党政综合办负责列支，导致预算较去年增加较大；支出预算 7727.13 万元，比上年增加 3015.87 万元，增长 64.01%，主要原因是为进一步提高预算编制的精准性，把谢岗镇人民政府下属办公室的人员经费细分为工资、社保、公积金、个人所得税等模块，按照扣缴实际情况，把以上单位人员的社保、公积金、个人所得税部分归入谢岗镇人民政府账目下，由党政综合办负责列支，导致预算较去年增加较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 128.82 万元，比上年增加 92.62 万元，增长 255.86%，主要原因是 2023 年购置了 3 辆公务车及相应增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因为不安排出国（境）；公务用车购置及运行费 122.60 万元（公务用车购置费 96 万元，比上年增加 96 万元；公务用车运行维护费 26.6 万元，比上年增加 11.40 万元。）比上年增加 107.4 万元，

增长 706.58%，主要原因是 2023 年购置了 3 辆公务车及相应增加公务用车运行维护费；公务接待费 6.22 万元，比上年减少 13.78 万元，下降 68.90%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 212 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 0.91%，主要原因是 2023 年增加工作人员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1366 万元，其中：货物类采购预算 400 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 946 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1361.72 万元，分布构成情况为：房屋 258.31 平方米，车辆 4 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 628.80 万

元，主要是农商行 2 号楼家具采购、厨房设备采购、购置公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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、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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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）**】**