



# 东莞市厚街镇党政综合办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市厚街镇党政综合办公室 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 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 东莞市厚街镇党政综合办公室 概况

## 一、主要职责

党政办承担镇党委、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

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,595.27	一、一般公共服务支出	15,567.77
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、对附属单位补助支出	
		二十五、上缴上级支出	
本年收入合计	15,595.27	本年支出合计	15,595.27
上年结转结余		结转结余下年	
收入总计	15,595.27	支出总计	15,595.27

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。

收入总体情况表

单位名称	合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位收入	上年结转结余
		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	事业收入	其他资金收入				
								事业单位收入	其他收入			
合计	15,595.27	15,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市厚街镇党政综合办公室	15,595.27	15,595.27						0.00				

单位：万元

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

功能分类科目		科目名称	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								
	合计		15,595.27	11,111.48	4,483.79			
201	一般公共服务支出		15,567.77	11,111.48	4,456.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15,527.77	11,111.48	4,416.29			
2010301	行政运行		11,111.48	11,111.48				
2010302	一般行政管理事务		4,416.29		4,416.29			
20105	统计信息事务		40.00		40.00			
2010505	专项统计业务		20.00		20.00			
2010506	统计管理		20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出		27.50		27.50			
20801	人力资源和社会保障事务		27.50		27.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		27.50		27.50			

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,584.40	一、一般公共服务支出	15,567.77
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	15,584.40	本年支出合计	15,584.40
		二十四、结转下年	
收入总计	15,584.40	支出总计	15,584.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

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	15,584.40	11,111.48	4,472.92
[201]一般公共服务支出	15,567.77	11,111.48	4,456.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	15,527.77	11,111.48	4,416.29
[2010301]行政运行	11,111.48	11,111.48	
[2010302]一般行政管理事务	4,416.29		4,416.29
[20105]统计信息事务	40.00		40.00
[2010505]专项统计业务	20.00		20.00
[2010506]统计管理	20.00		20.00
[208]社会保障和就业支出	16.63		16.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.63		16.63
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.63		16.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		11,111.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,845.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	620.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,646.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	680.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	445.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	222.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	153.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	441.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,600.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	674.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	105.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	80.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	41.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	47.88
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	112.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	101.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	550.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	528.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,483.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,048.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.60
[30205]水费	[50201]办公经费	40.00
[30206]电费	[50201]办公经费	470.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	808.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	275.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	913.71
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	370.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.54
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,113.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	407.68
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	178.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	7.68
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	24.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	198.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

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	3,509.07	3,509.07		
“三公”经费	253.88	253.88		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	245.88	245.88		
1. 公务用车购置费	198.00	198.00		
2. 公务用车运行维护费	47.88	47.88		
（三）公务接待费支出	8.00	8.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表11

部门预算基本支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款					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	财政专户拨款	
合计	11,111.48	11,111.48	11,111.48				
东莞市厚街镇党政综合办公室	11,111.48	11,111.48	11,111.48				
工资和福利支出	9,845.88	9,845.88	9,845.88				
商品和服务支出	674.79	674.79	674.79				
对个人和家庭的补助	550.81	550.81	550.81				
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市厚街镇党政综合办公室

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					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	财政专户拨款		
合计	4,483.79	4,483.79	4,483.79					金额：万元
东莞市厚街镇党政综合办公室	4,483.79	4,483.79	4,483.79					
货物购置类项目（公务用车）	198.00	198.00	198.00					
信息化运行维护服务经费	74.71	74.71	74.71					
机关饭堂运作经费	1,430.00	1,430.00	1,430.00				保障行政办事中心饭堂日常运作，为工作人员提供早餐、午餐、晚餐，解决机关干部后顾之忧、增强机关干部凝聚力、提高机关干部工作效率；保障饭堂工作人员工资待遇的按时发放。	
大院设施修缮维护专项	7.68	7.68	7.68					
宣传制作费用项目	10.00	10.00	10.00					
年鉴编印费用	26.40	26.40	26.40					
年度统计调查补助经费	20.00	20.00	20.00					
“三支一扶”人员经费（镇补贴部分）	16.63	16.63	16.63					
行政办事中心后勤运作经费	2,437.00	2,437.00	2,437.00				为保障进驻家具研发楼各部门正常办公，办事中心后勤组，进行日常物业管理，包括保安保洁服务、设备维修、绿化、消防、电梯、水电租金收取等工作。	
“三支一扶”人员经费（省补贴）	10.88	10.88	10.88					
“百千万”工程专项经费	15.00	15.00	15.00					
专项替代采购经费	178.00	178.00	178.00					
厚街镇城市管理指挥中心运作经费	20.00	20.00	20.00					
第四次全国农业普查经费	20.00	20.00	20.00					
党政机关办公用房权属登记费用	19.50	19.50	19.50					

## 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15595.27万元，比上年增加147.15万元，增长0.95%，主要原因是人员经费增加；支出预算15595.27万元，比上年增加147.15万元，增长0.95%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费253.88万元，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。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245.88万元（公务用车购置费198万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费47.88万元，比上年增加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；公务接待费8万元，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、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 3509.07 万元，比上年减少 919.13 万元，下降 20.75%，主要原因是部门集中到行政办事中心办公后，节省水电费、物业管理费、维修费等支出。

#### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 2202 万元，其中：货物类采购预算 252 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1950 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 2491.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 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 150 万元，主要是电脑及软件一批等。

#### 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 17.54 万元，比上年增加 15.27 万元，增长 672.68%，主要原因是办理党政机关用房权属登记事项增加委托业务。

#### 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
机关饭堂运作经费	1430	保障行政办事中心饭堂日常运作，为工作人员提供早餐、午餐、晚餐，解决

## 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。

**【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）】**