

2024 年

东莞市茶山镇组织人事办公室

东莞市茶山镇“两新”党建服务中心

东莞市茶山镇关工委部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委 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 茶山镇组织人事办公室、镇“两新”党建服务中心、镇关工委概况

一、主要职责

(一)茶山镇组织人事办公室的主要职责是：承担基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责指导各级党组织建设。负责基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责党员干部教育和干部考察工作，协助党委管理干部。负责机构编制、人事调动、年度考核和奖惩、工资福利工作。负责人才培养引进和管理工作。负责离退休干部和老干部管理服务工作。

(二)茶山镇非公有制经济和社会组织党建服务中心的主要职责是：贯彻落实市委关于“两新”党建工作的决策部署，在镇党委、“两新”组织党委的指导下，负责“两新”党员（含流动党员）的日常管理服务。统筹推进“两新”组织“两个覆盖”，负责流动党员摸排登记、身份核实、编入组织、组织关系转接、信息管理、政策咨询等工作。组织实施镇“两新”党建重大任务和重大活动。指导“阳光雨”党群服务中心建设。承办上级交办的其他任务。

(三)茶山镇关心下一代工作委员会主要职责是：以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群

众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。负责协助全镇各部门和学校，对中小學生以及青少年进行思想政治和道德品质教育，全面关心青少年健康成长，在加强和改进青少年思想道德建设方面发展参谋和助手、配合和补充作用；开展青少年践行社会主义核心价值观教育。

二、部门机构设置

无。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本镇下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算办本级预算。本部门下属单位具体包括：镇“两新”党建服务中心、镇关工委，均已在主管单位（茶山镇组织人事办）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1281.00	一、一般公共服务支出	1207.00
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	74.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	1281.00	本年支出合计	1281.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	1281.00	支出总计	1281.00

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	1281.00	381.52	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1207.00	381.52	825.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1207.00	381.52	825.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	681.48	0.00	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1281.00	一、一般公共服务支出	1207.00
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	74.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	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	1281.00	本年支出合计	1281.00
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1281.00	支出总计	1281.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	1281.00	381.52	899.48
[201]一般公共服务支出	1207.00	381.52	825.48
[20132]组织事务	1207.00	84.96	825.48
[2013201]行政运行	84.96	84.96	0.00
[2013202]一般行政管理事务	681.48	0.00	681.48
[2013250]事业运行	296.56	296.56	0.00
[2013299]其他组织事务支出	144.00	0.00	144.00
[208]社会保障和就业支出	74.00	0.00	74.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[20899]其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	66.00	0.00	66.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	381.52
[301]工资福利支出	265.78
[30101]基本工资	26.24
[30102]津贴补贴	112.47
[30107]绩效工资	50.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.87
[30109]职业年金缴费	16.62
[30110]职业基本医疗保险缴费	4.56
[30112]其他社会保险缴费	17.56
[30113]住房公积金	18.91
[30199]其他工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	80.96
[30201]办公费	14.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	22.00
[30218]专用材料费	2.00
[30228]工会经费	21.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	30.78
[30302]退休费	28.16
[30307]医疗费补助	1.42
[30309]奖励金	1.20
[309]资本性支出（基本建设）	4.00
[30902]办公设备购置	4.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.48
[301]工资福利支出	8.00
[30102]津贴补贴	8.00
[302]商品和服务支出	576.98
[30201]办公费	26.70
[30202]印刷费	44.00
[30211]差旅费	30.80
[30213]维修（护）费	20.40
[30214]租赁费	1.30
[30215]会议费	4.40
[30216]培训费	87.00
[30226]劳务费	169.48
[30227]委托业务费	22.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.80
[30299]其他商品和服务支出	164.50
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[303]对个人和家庭的补助	299.50
[30305]生活补助	144.00
[30307]医疗费补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	150.50

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	84.96	84.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	381.52	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.78	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.00	4.00	4.00	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： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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	899.48	899.48	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
人事工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
党建组织员购买服务经费	169.48	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
正常离任干部生活补助	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
老干部支部老同志活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
党建展示馆	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
慰问抚恤及医疗报销	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
春节慰问	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
体检费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇组织人事办公室、东莞市茶山镇“两新”党建服务中心、东莞市茶山镇关工委

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			
两新党建经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
党校经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
党建标准化建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
党建活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
关工委活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
“三支一扶”人员经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
人才工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
百名博士安家补助及生活津贴(市级)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。
主题教育专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标为良好。

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1281万元,比上年增加94.83万元,增长7.99%,主要原因是人员增加;支出预算1281万元,比上年增加94.83万元,增长7.99%,主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,下降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,比上年减少0万元,下降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0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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84.96万元，比上年减少6.5万元，下降7.1%，主要原因是公用经费的减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排234.48万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算213.48万元等。

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160.02万元，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15万元，主要是办公设备等。

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
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。