2025 年

东莞市横沥镇党政综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇党政综合办公室 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 东莞市横沥镇党政综合办公室

概况

一、主要职责

东莞市横沥镇党政综合办公室主要职责：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、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

本部门无下设机构。

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2007.53	一、一般公共服务支出	1673.47
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	23.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	311.07
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2007.53	本年支出合计	2007.53
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	2007.53	支出总计	2007.53

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	299.05		299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	299.05		299.05	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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	2007.53	247.56	1759.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1673.47	247.56	1425.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1504.23	247.56	1256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关事务	1203.67	0.00	1203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68.56	0.00	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专业统计业务	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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							
2012699	其他档案事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.07	0.00	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.02	0.00	12.02	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	299.05	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.05	0.00	299.05	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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1708.49	一、一般公共服务支出	1673.47
二、政府性基金预算	299.05	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	23.00
		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	311.07
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	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	2007.53	本年支出合计	2007.53
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2007.53	支出总计	2007.53

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	1708.49	247.56	1460.93
[201]一般公共服务支出	1673.47	247.56	1425.91
[20101]人大事务	45.68	0.00	45.68
[2010102]一般行政管理事务	45.68	0.00	45.68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1504.23	247.56	1256.67
[2010301]行政运行	247.56	247.56	0.00
[2010302]一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
[2010303]机关事务	1203.67	0.00	1203.67
[20105]统计信息事务	68.56	0.00	68.56
[2010505]专业统计业务	63.56	0.00	63.56
[2010508]统计抽样调查	5.00	0.00	5.00
[20126]档案事务	35.00	0.00	35.00
[2012699]其他档案事务支出	35.00	0.00	35.00
[20133]宣传事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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
[2013399]其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[20406]司法	20.00	0.00	20.00
[2040612]法治建设	20.00	0.00	20.00
[20409]国家保密	3.00	0.00	3.00
[2040905]保密管理	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	12.02	0.00	12.02
[21203]城乡社区公共设施	12.02	0.00	12.02
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	12.02	0.00	12.02

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	247.56
[302]商品和服务支出	221.56
[30201]办公室	70.16
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	13.00
[30217]公务接待费	3.84
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	42.56
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[310]资本性支出	26.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	26.00

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1460.93
[302]商品和服务支出	1348.87
[30201]办公室	3.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	202.57
[30213]维修（护）费	8.00
[30226]劳务费	53.00
[30227]委托业务费	49.02
[30299]其他商品和服务支出	733.28
[303]对个人和家庭的补助	73.56
[30305]生活补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.56

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	38.50
[31002]办公设备购置	10.40
[31003]专用设备购置	11.28
[31013]公务用车购置	13.16
[31099]其他资本性支出	3.66

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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	962.01	742.97	219.05	0.00
“三公”经费	72.56	72.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.72	55.72	0.00	0.00
1.公务用车购置	13.16	13.16	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	42.56	42.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.84	3.84	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	299.05	0.00	299.05
212	城乡社区支出	299.05	0.00	299.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.05	0.00	299.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.05	0.00	299.05

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	247.56	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇党政综合办公室	247.56	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.56	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.00	26.00	26.00	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： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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	1759.97	1759.97	1460.93	299.05	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥镇 党政综合办 室	1,759.97	1,759.97	1,460.93	299.05				
厨房设备 配件及损耗品 购置	10.00	10.00	10.00					
物业管理	502.57	502.57	502.57					聘请相关物业管理对三栋大楼(政府大楼、发展中心大楼、文化中心大楼)进行管理维护,做好卫生保洁、维修维护、安保、采购相关物品等工作,保障办公环境整洁安全,设施设备运行良好,日常办公正常开展。
镇政府、发 展中心和文化	30.00	30.00		30.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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			
中心固定设备 维护及其他费用								
城乡住户 调查一体化样 本误工补助	5.00	5.00	5.00					
“四上”企 业统计员补贴	60.80	60.80	60.80					
月度劳动 力调查员补贴	2.76	2.76	2.76					
保密工作 专项经费	3.00	3.00	3.00					
政府总值 班室节假日值 班配餐经费	10.00	10.00	10.00					
购买后勤 保障服务经费	53.00	53.00	53.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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			
政府食堂 补贴	660.00	660.00	660.00				政府工作人员在政府食堂用餐,政府进行补贴,提高职工相关待遇,提高职工满意度。
镇政府、发 展中心和文化 中心零星修缮 工程	100.00	100.00		100.00			
大会堂设 备经费	150.00	150.00		150.00			
政府大楼 入口台阶及车 道升级改造结 余款项	3.66	3.66	3.66				
“百千万 工程”指挥部宣 传经费	20.00	20.00	20.00				
“百千万 工程”指挥部工	30.40	30.40	30.40				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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			
作经费								
档案资源 体系建设	20.00	20.00	20.00					
档案安全 体系建设	13.00	13.00	13.00					
6.9 国际档 案日活动	2.00	2.00	2.00					
横沥镇政 府大楼乘客电 梯购置项目	9.28	9.28	9.28					
上级部门 进驻临时办公 场所及后勤保 障工作专项经 费	5.00	5.00	5.00					
购置公务 用车	13.16	13.16	13.16					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇党政综合办公室

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			
“三支一 扶”福利补贴项目	5.28	5.28	5.28					
横沥城市 会客厅管理经 费	8.00	8.00	8.00					
横沥镇政 府大院及发展 中心绿化养护 服务	19.05	19.05		19.05				
法制专项 经费	20.00	20.00	20.00					
横沥镇智 慧城市运营中 心（IOC）首期 项目建设	4.02	4.02	4.02					

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1759.97万元，比上年减少1141.36万元，下降39.33%，主要原因是压减非必要支出；支出预算1759.97万元，比上年减少1141.36万元，下降39.33%，主要原因是压减非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费72.56万元，比上年减少23万元，下降24.07%，主要原因是压减非必要支出。其中：因公出国（境）费13万元，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55.72万元（公务用车购置费13.16万元，比上年增加13.16万元；公务用车运行维护费42.56万元，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3.84万元，比上年减少36.16万元，下降90.4%，主要原因是压减非必要支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排247.56万元，比上年增加14.4万元，增长6.18%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排801万元，其中：货物类采购预算95万元，工程类采购预算43万元，服务类采购预算663万元等。

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1734.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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200万元，主要是购置电脑、复印机等办公设备等。

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
政府食堂补贴	6600000.00	政府工作人员在政府食堂用餐，政府进行补贴，提高职工相关待遇，提高职工满意度。

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。

【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）】