

2025 年
松山湖党建工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 松山湖党建工作办公室 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 松山湖党建工作办公室概况

一、主要职责

党建工作办公室（组织人事局），负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员干部队伍建设。负责干部管理、机构编制、人事调动、出国（境）证件管理、年度考核和奖惩、工资福利、离退休人员服务、人才等工作。负责工会，共青团、妇联等工作。负责人力资源、社会保障工作。

二、部门机构设置

本部门为松山湖管委会内设机构，部门内部设综合组、人事人才组、党群一组、党群二组、人力资源组、社会保障组共 6 个工作组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为党建工作办公室本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25,000.88	一、一般公共服务支出	8,304.18
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	16,539.92
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	84.00
		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	72.78
		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	25,000.88	本年支出合计	25,000.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 党建工作办公室

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	25,000.88	支出总计	25,000.88

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： 党建工作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 党建工作办公室

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			
2210201	住房公积金	72.78	72.78	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： 党建工作办公室

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	25,000.88	1,679.98	23,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,304.18	1,607.20	6,696.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,304.18	1,607.20	6,696.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,607.20	1,607.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,696.98		6,696.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,539.92		16,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,539.92		16,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	233.60		233.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	47.00		47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,699.20		7,699.20	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	8,360.12		8,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 党建工作办公室

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							
213	农林水支出	84.00		84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	84.00		84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84.00		84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.78	72.78		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.78	72.78		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： 党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,000.88	一、一般公共服务支出	8,304.18
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	16,539.92
		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	84
		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： 党建工作办公室

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	72.78
		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	25,000.88	本年支出合计	25,000.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,000.88	支出总计	25,000.88

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： 党建工作办公室

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	25,000.88	1,679.98	23,320.90
[201]一般公共服务支出	8,304.18	1,607.20	6,696.98
[20132]组织事务	8,304.18	1,607.20	6,696.98
[2013201]行政运行	1,607.20	1,607.20	
[2013202]一般行政管理事务	6,696.98		6,696.98
[208]社会保障和就业支出	16,539.92		16,539.92
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16,539.92		16,539.92
[2080105]劳动保障监察	233.60		233.60
[2080107]社会保险业务管理事务	47.00		47.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	200.00		200.00
[2080116]引进人才费用	7,699.20		7,699.20
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,360.12		8,360.12
[213]农林水支出	84.00		84.00
[21308]普惠金融发展支出	84.00		84.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 党建工作办公室

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
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	84.00		84.00
[221]住房保障支出	72.78	72.78	
[22102]住房改革支出	72.78	72.78	
[2210201]住房公积金	72.78	72.78	

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： 党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 679. 98
[301]工资福利支出	1, 527. 78
[30101]基本工资	93. 88
[30102]津贴补贴	478. 31
[30103]奖金	132. 43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 08
[30109]职业年金缴费	36. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	28. 32
[30112]其他社会保障缴费	2. 19
[30113]住房公积金	72. 78
[30199]其他工资福利支出	610. 26
[302]商品和服务支出	152. 20
[30201]办公费	50. 00
[30207]邮电费	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： 党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	3.57
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	17.14
[30299]其他商品和服务支出	48.49

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： 党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23,320.90
[301]工资福利支出	50.00
[30112]其他社会保障缴费	50.00
[302]商品和服务支出	6,956.58
[30201]办公费	86.41
[30205]水费	8.30
[30206]电费	87.10
[30207]邮电费	42.50
[30209]物业管理费	250.51
[30211]差旅费	14.34
[30213]维修（护）费	48.32
[30214]租赁费	70.93
[30216]培训费	150.35

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： 党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	4, 012. 50
[30227] 委托业务费	1, 389. 91
[30228] 工会经费	48. 74
[30239] 其他交通费用	76. 12
[30299] 其他商品和服务支出	670. 55
[312] 对企业补助	9, 953. 52
[31204] 费用补贴	9, 669. 52
[31205] 利息补贴	84. 00
[31299] 其他对企业补助	200. 00
[303] 对个人和家庭的补助	6, 360. 80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	6, 360. 80

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： 党建工作办公室

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	930. 59	930. 59	0. 00	0. 00
“三公” 经费	13. 00	13. 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	3. 00	3. 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	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	10. 00	10. 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： 党建工作办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 党建工作办公室

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： 党建工作办公室

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	1,679.98	1,679.98	1,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,527.78	1,527.78	1,527.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.20	152.20	152.20	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： 党建工作办公室

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	23,320.90	23,320.90	23,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
南部片区工作 专项	398.53	398.53	398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
其他聘用人员 经费支出	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
党建工作专项	143.35	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
人事业务专项	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
妇联工作专项	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
派遣人员公用 经费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
基层社会治理 专项	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
工会工作专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
团委工作专项	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 党建工作办公室

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			
机关事业单位 劳务派遣经费	3,483.00	3,483.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
生态园片区工 作专项	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
北部片区工作 专项	527.81	527.81	527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
中部片区工作 专项	455.46	455.46	455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
局档案整理及 档案室的维护	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
欠薪应急周转 金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
博促会经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
就业创业类补 贴松山湖承担 部分	1,675.68	1,675.68	1,675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
职业技能培训	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 党建工作办公室

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			
专项资金松山湖承担部分								
创新人才引进培养专项资金	5,162.90	5,162.90	5,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
联合培养专项	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
人才安居租房补贴项目	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
东莞市特色人才特殊政策实施办法	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
东莞松山湖促进人力资源服务业发展专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
领军人才集聚工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
东莞松山湖推	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 党建工作办公室

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			
动港澳人才创新创业专项资金								
东莞市加强研发人才引进培养实施办法	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	详见预算绩效目标批复
“项目制”技能培训补贴	194. 40	194. 40	194. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	详见预算绩效目标批复
小额创业贷款贴息和坏账补助项目（税收分成扣款项目）	84. 00	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	详见预算绩效目标批复
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	详见预算绩效目标批复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 党建工作办公室

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			
百名博士专业 人才计划	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
执法业务专项	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
培训就业业务 专项	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
调解仲裁业务 专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复
社保业务专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见预算绩效目标批复

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 25000.88 万元，比上年减少 9086.91 万元，下降 26.67%，主要原因是按上级政策要求，有部分企业补助减少；支出预算 25000.88 万元，比上年减少 9086.91 万元，下降 26.67%，主要原因是按上级政策要求，有部分企业补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.7%，主要原因是公务用车运行费用略有减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是公务用车运行费用略有减少；公务接待费 10 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 930.59 万元，比上年增加 60.16 万元，增长 6.91%，主要原因是一是松山湖税务局聘用人员公用经费纳入本部门管理；二是工作人员正常晋升，工资略有增长。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 140.16 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 120.16 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 1258.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是更换办公设备等。

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
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。