

2019 年
东莞市清溪镇新莞人服务管理中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇新莞人服务管理中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇新莞人服务管理中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关流动人员和出租房屋服务管理的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内新莞人和出租房屋服务管理工作；
2. 协调有关部门做好新莞人的服务、培训和维权工作；
3. 协助公安、房管、计生、消防、税务等部门开展辖区内出租房屋户口登记、租赁合同登记备案、计划生育管理、消防及税收等工作；
4. 负责收集、登记、统计和分析新莞人有关信息，并向有关职能部门提供有关数据信息；
5. 协调有关部门做好出租房屋的管理整治工作；
6. 组织指导村（居）开展新莞人和出租房屋服务管理工作，负责辖区内新莞人和出租房屋服务管理队伍建设；
7. 开展新莞人和出租房屋服务管理政策法规宣传；
8. 负责对辖区社会服务管理网格化工作的组织实施、综合监管和协调服务；负责对辖区各有关单位、村（社区）开展社会服务管理网格化工作进行督促指导、检查评价；负责对辖区网格管理员进行日常管理和监督考核；

二、承办上级交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1750.9	一、一般公共服务支出	1665.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.27	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	85.34
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1751.17	本年支出合计	1751.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1751.17	支出总计	1751.17

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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	1751.17	1665.83	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.34		85.34				
20499	其他公共安全支出	85.34		85.34				
2049901	其他公共安全支出	85.34		85.34				
212	城乡社区支出	1665.83	1665.83					
21201	城乡社区管理事务	1665.83	1665.83					
2120101	行政运行	1665.83	1665.83					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1750.9	一、一般公共服务支出	1665.56
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	85.34
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1750.9	本年支出合计	1750.9
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1750.9	支出总计	1750.9

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：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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	1751.17	1665.83	85.34
[204]公共安全支出	85.34		85.34
[20499]其他公共安全支出	85.34		85.34
[2049901]其他公共安全支出	85.34		85.34
[212]城乡社区支出	1665.56	1665.56	
[21201]城乡社区管理事务	1665.56	1665.56	
[2120101]行政运行	1665.56	1665.56	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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	1665.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1459.2
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	900.78
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	167.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	91.8
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	152.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.8
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	36.63
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	12.25
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	22.6
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.53
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	8
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	25.3
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	48.95
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.03
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.92
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.53	3.53	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	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇新莞人服务管理中心

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1751.17 万元，比上年减少 187.39 万元，下降 11%，主要原因是减少了一般专项支出；支出预算 1751.17 万元，比上年减少 187.39 万元，下降 11%，主要原因是减少了一般专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.53 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 80%，主要原因是增加了公务运行维护费。其中：公务用车购置及运行费 3.53 万元（公务用车运行维护费 3.53 万元），比上年增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 100%，主要原因是减少了公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 94.71 万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.99 万元，其中：货物类采购

预算 5.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 584.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 32 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 3.45 万元，主要是打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“智网工程”工作队伍服装及设备购置专项	48.84 万元	每个网格员都配备手机终端设备，提高工作效率。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。