

**2023 年**

**东莞市黄江镇政务服务中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东莞市黄江镇政务服务中心 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市黄江镇政务服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责有关政务服务改革事项，在党政办指导下具体承担政务公开、信息公开工作；承担政务服务办事大厅（综合服务中心）及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理等工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作。

## (二) 人员情况

2023年，黄江镇政务服务中心事业编制数8名，其中财政供养的编内实有人员7人，编外人员6人，包干人员48人。

## 二、部门机构设置

本部门没有其它部门机构。

## 三、部门预算构成

东莞市黄江镇政务服务中心为副科级事业单位，本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3032.42	一、一般公共服务支出	0.00
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	2318.04
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	678.22

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	26.16
		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	3032.42	本年支出合计	3032.42

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	3032.42	支出总计	3032.42

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：东莞市黄江镇政务服务中心

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			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	678.22	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	678.22	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	678.22	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	3032.42	363.15	2669.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2318.04	326.99	1991.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2292.04	300.99	1991.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1376.72	0.00	1376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	614.33	0.00	614.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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							
212	城乡社区支出	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3032.42	一、一般公共服务支出	0.00
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	2318.04
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	678.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	26.16
		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	3032.04	本年支出合计	3032.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3032.04	支出总计	3032.04

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：东莞市黄江镇政务服务中心

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	3032.04	363.15	2669.27
[208]社会保障和就业支出	2318.04	326.99	1991.05
[20802]民政管理事务	2292.04	300.99	1991.05
[2080201]行政运行	300.99	300.99	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	1376.72	0.00	1376.72
[2080299]其他民政管理事务支出	614.33	0.00	614.33
[20805]行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
[210]卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
[212]城乡社区支出	678.22	0.00	678.22
[21201]城乡社区管理事务	678.22	0.00	678.22

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	678.22	0.00	678.22
[221]住房保障支出	26.16	26.16	0.00
[22102]住房改革支出	26.16	26.16	0.00
[2210201]住房公积金	26.16	26.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	363.15
[301]工资福利支出	294.85
[30101]基本工资	55.50
[30102]津贴补贴	59.03
[30103]奖金	10.66
[30107]绩效工资	26.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
[30109]职业年金缴费	9.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	26.16
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	66.85
[30201]办公费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	52.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.91
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	0.84
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	2.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[310]资本性支出	1.45
[31002]办公设备购置	0.75
[31007]信息网络及软件购置更新	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	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：本部门无“三公”经费预算情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2669.27
[302]商品和服务支出	628.85
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	36.52
[30214]租赁费	72.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	11.00
[30226]劳务费	416.33
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	49.00
[310]资本性支出	7.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00
[399]其他支出	2,033.42
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,033.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出明细情况。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	363.15	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市黄江镇政务服务中心	363.15	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	294.85	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度部门预算基本支出明细情况。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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	2,669.27	2,669.27	2,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市黄江镇政务服务中心	2,669.27	2,669.27	2,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 社区补助（公用经费）	531.22	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黄府办[2019]56号文，为进一步提高我镇社区工作人员工作积极性，提高社区工作岗位对高素质人才的吸引力确保社区各项工作顺利开展。结合我镇实际，于2019年7月1日起试行并明确《黄江镇社区公共服务中心人员薪酬制度，要求涉及的节假日补助标准等要严格按照上级有关政策规定执行。根据七大社区编制人员职数预测人员经费以126人计，按每人每年定额3.6万元公用经费标准构成，以及宝山社区、三新社区、梅塘社区办公楼年租赁费，测算全年金额为5840215.6元。
Q 社区补助(其他)	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 政务服务中心运作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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			
Q“两委”干部补贴资金	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 其他人员经费-劳务派遣	414.33	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 社区补助（人员经费）（镇）	1,138.30	1,138.30	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黄府办[2019]56号文，为进一步提高我镇社区工作人员工作积极性，提高社区工作岗位对高素质人才的吸引力，确保社区各项工作顺利开展。结合我镇实际，于2019年7月1日起试行并明确《黄江镇社区公共服务中心人员薪酬制度》，要求涉及的节假日补助标准等要严格按照上级有关政策规定执行。根据七大社区编制人员职数预测2023年人员经费以105人计，按基本工资和津补贴标准构成，测算全年金额为868.5万元。
J 黄江镇社区党群服务中心办事大厅升级改造装修工程	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江镇政务服务中心

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			
Q 黄江镇社区党群服务中心办事大厅升级改造装修工程（设备购置费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 社区党组织服务群众经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 社区党组织书记绩效奖励	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映部门本年度部门预算项目支出及其他支出明细情况。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3032.04万元，比上年增加342.53万元，增长12.73%，主要原因是1、2023年社区补助人员经费为1138.30万元，同比2022年社区补助人员经费757.22万元增加381.08万元，增长50.33%；2、新增两名事业编制人员、两名镇属聘员及八名社区窗口工作人员，导致人员经费和公用经费同比2022年增加78.36万元，增长27.52%；3、2023年政务服务中心运作经费200万，同比2022年政务服务中心运作经费325万减少125万元，下降38.46%。支出预算3032.04万元，比上年增加342.53万元，增长12.73%，主要原因是1、人员的增加导致基本支出同比2022年增加78.36万元，增长27.52%；2、虽然政务服务中心运作经费有所降低，但是社区补助人员经费的大幅增加，还是导致项目支出同比2022年增加264.17万元，增长10.98%。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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费0万元（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0万元，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 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。

### **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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 322.18 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 103.60 万元，服务类采购预算 198.58 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1028.64 万元，分布构成情况为：房屋 10 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 2.75 万元，主

要是政务服务中心办公室财政专网需要两台国产台式计算机、办公室使用一台黑白打印机、档案室使用扫描仪等。

## **六、重点项目预算绩效目标情况**

详见附件：2023年东莞市黄江镇政务服务中心预算支出绩效目标批复表

## 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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(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)**】**