

2024 年  
东莞市沙田镇政务服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市沙田镇政务服务中心 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 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 东莞市沙田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；

(二) 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；

(三) 负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；

(四) 指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作；

(五) 承办上级交办的其他任务。

## 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，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2160.80	一、一般公共服务支出	2152.32
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	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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	8.47
		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	2160.80	本年支出合计	2160.80

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	2160.80	支出总计	2160.80

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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			
	合计	2160.80	2160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2152.32	2152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2152.32	2152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1758.31	1758.31	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	8.47	8.47	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	8.47	8.47	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	8.47	8.47	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: \*\*

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	2160.80	402.49	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2152.32	394.02	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.32	394.02	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1758.31	0.00	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00	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： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2160.80	一、一般公共服务支出	2152.32
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	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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	8.47
		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	2160.80	本年支出合计	2160.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2160.80	支出总计	2160.80

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	2160.80	402.49	1758.31
[201]一般公共服务支出	2152.32	394.02	1758.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2152.32	394.02	1758.31
[2010350]事业运行	394.02	394.02	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1758.31	0.00	1758.31
[221]住房保障支出	8.47	8.47	0.00
[22102]住房改革支出	8.47	8.47	0.00
[2210201]住房公积金	8.47	8.47	0.00

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	402.49
[301]工资福利支出	373.80
[30101]基本工资	15.80
[30102]津贴补贴	87.05
[30103]奖金	23.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.94
[30109]职业年金缴费	7.97
[30112]其他社会保障缴费	16.97
[30113]住房公积金	8.47
[30199]其他工资福利支出	197.97
[302]商品和服务支出	26.69
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	5.09
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1758.31
[302]商品和服务支出	1546.20
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	9.60
[30213]维修（护）费	42.56
[30214]租赁费	1053.82
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	7.00
[30227]委托业务费	406.72
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	212.11
[31002]办公设备购置	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	210.11

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	402.49	402.49	402.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇政务服务中心	402.49	402.49	402.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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： 东莞市沙田镇政务服务中心

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	1758.31	1758.31	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 政务服务中心	1758.31	1758.31	1758.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务经费	401.72	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向人力资源服务公司采购服务的方式,完成大厅政务服务事项的咨询解答、导办、收件、资料审核、物料流转、发证、婚姻登记受理、12345 服务热线工单处理、技术支持、数字政府、政务公开等各项工作,由人力资源公司负责人员招聘、职业培训、日常管理、服务支撑、风险承担等,达到进一步推动综合窗口建设,建立受审分离机制,推进综合受理、服务集成工作模式的效果。
服装制服购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对窗口工作人员包括前、后台

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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			
								工作人员, 置换和补充工作服, 实现展现政务大厅工作人员的精神风貌, 树立良好的窗口服务形象的目标。
日常管理维修 维护费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购办公用品, 日用品等低值易耗品, 购置水电路简单改造、电气维护、网络维护、中心空调电梯维护保养、大楼装饰指引等日常管理维护事项。达到保证政务服务大厅正常运行的效果。
电子政务项目	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护完善政务服务大厅信息化设备和系统, 保障网络和业务系统稳定运行, 实现政务服务窗口智能应用, 提升我镇数字政府建设水平, 提高群众幸福感和满意度的目标。
新时代文明实践中心经费	210.11	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在新政务服务中心三楼东面区域, 高标准打造沙田镇新时代文

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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			
								明实践中心活动阵地，2024 年计划完成 1 个合同结算工作，项目实施后能实现政务服务与文明实践的高度融合，全面提升办事群众的获得感、幸福感、安全感的目标。
莞家政务自助终端机及副柜	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用莞家政务自助终端机及副柜放置在政务中心、各村(社区)党群服务中心、沙田医院、社卫中心、保税区、御海蓝岸小区等基层场所，实现将服务触角向基层延伸，全面构建“10 分钟政务服务圈”，打通政务服务的“最后一公里”。充分运用自助终端硬件功能多样的特点和数据信息共享的基础，推动政务服务事项通过自助终端实现湾区通办。
场所租赁费	972.50	972.50	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用服务大楼，用于政务服务办事大厅、市民大讲堂、婚姻登记

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇政务服务中心

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			
								处、新时代文明实践中心等,以满足辖区内政务服务、公共文化服务基础设施配套的需求,达到提高集中行政审批效率和政务服务水平,增强市民群众的办事体验感和幸福感。

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2160.80万元，比上年增加237.64万元，增长12.36%，主要原因是基本支出中的人员经费及电子政务、新时代文明实践中心经费等专项收入增加；支出预算2160.80万元，比上年增加237.64万元，增长12.36%，主要原因是基本支出中的人员经费及电子政务、新时代文明实践中心经费等专项支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.10万元，比上年减少0.20万元，下降15.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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维护费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1.10万元，比上年减少0.20万元，下降15.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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

2024年本部门政府采购安排1379.02万元，其中：货物类采购预算4.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1374.22万元等。

#### 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22.52万元，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2.00万元，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
场所租赁费	972.50	通过租用服务大楼，用于政务服务办事大厅、市民大讲堂、婚姻登记处、新

		时代文明实践中心等，以满足辖区内政务服务、公共文化服务基础设施配套的需求，达到提高集中行政审批效率和政务服务水平，增强市民群众的办事体验感和幸福感。
--	--	--

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。