

2022 年
广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇社会事务 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 2022 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
 - 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 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造镇社会事务 服务中心概况

一、主要职责

（一）、承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻镇政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对镇政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理镇政务服务大厅，对进驻镇政务服务大厅的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作

（二）、承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费。

（三）、宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作。

（四）、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区新造镇社会事务服务中心内设新造镇劳动和社会保障服务中心、新造镇政务服务中心、新造镇来穗人员和出租屋管理中心。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1500.62	一、一般公共服务支出	33.62
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	1311.07
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	45.39
		十一、城乡社区支出	4.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	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	104. 31
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1500. 62	本年支出合计	1500. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	1500.62	支出总计	1500.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	104.31	104.31	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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	1500.62	196.51	1304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.61	1.95	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.61	1.95	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.61	1.95	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1311.08	194.56	1116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1301.08	194.56	1106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	42.03	3.91	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1072.13	186.74	885.39	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	186.92	3.91	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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							
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.31	0.00	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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							
22401	应急管理事务	104.31	0.00	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	104.31	0.00	104.31	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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1496.2	一、一般公共服务支出	33.62
二、政府性基金预算	4.42	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	1311.07
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	45.39
		十一、城乡社区支出	4.42
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	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	104. 31
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1500. 62	本年支出合计	1500. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1500. 62	支出总计	1500. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	1500.62	196.51	1304.11
[201]一般公共服务支出	1500.62	1.95	31.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	33.61	1.95	29.66
[2010350] 事业运行	31.61	1.95	29.66
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	31.61	0.00	2.00
[2013105]专项业务	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	2.00	194.56	1116.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1311.08	194.56	1106.52
[2080104]综合业务管理	1301.08	3.91	38.12
[2080150]事业运行	42.03	186.74	885.39
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1072.13	3.91	183.01
[20807]就业补助	186.92	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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
[210]卫生健康支出	10.00	0.00	1.81
[21015]医疗保障管理事务	1.81	0.00	1.81
[2101506]医疗保障经办事务	1.81	0.00	1.81
[211]节能环保支出	1.81	0.00	45.39
[21101]环境保护管理事务	45.39	0.00	45.39
[2110199]其他环境保护管理事务支出	45.39	0.00	45.39
[212]城乡社区支出	45.39	0.00	4.42
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42
[224]灾害防治及应急管理支出	4.42	0.00	104.31
[22401]应急管理事务	104.31	0.00	104.31
[2240106]安全监管	104.31	0.00	104.31

注： 无

表 6

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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	196.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	77.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.15
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.27
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.34
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.20

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	4.42	0.00	4.42
212	城乡社区支出	4.42	0.00	4.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.42	0.00	4.42

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	1304.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1011.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1011.16
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	228.37
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.35
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	69.28
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.81
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.51
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	46.94

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	59.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.05
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性支出（一）	16.28
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.28
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	196. 51	196. 51	196. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	184. 13	184. 13	184. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 19	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	3. 19	3. 19	3. 19	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： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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	1304. 11	1304. 11	1299. 69	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	
劳动中心现场招聘会	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过举办现场招聘会,缓解企业用工压力,加强农村劳动力转移就业工作,大力促进失业人员再就业工作,为应届毕业生搭建一个良好的就业平台。
劳动中心劳动就业社保医保工伤等宣传品及宣传活动费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政策法规法规宣传教育,营造良好社会氛围,推动城市统筹就业,实现就业与再就业工作城市一体化。
劳动中心工作制服购置经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过统一着装要求,形象更专业,更好提升服务水平,提高工作质量。
来穗特岗人员人身意外伤害保险费	0. 38	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为特岗人员购买人身意外伤害保险,保障工作人员人身安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
来穗出租屋巡查管理工作和网格化管理工作通讯设备网卡年费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常工作正常运作。
来穗居住证自助签注一体机	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买居住证自助签注一体机，提高签注效率，缩短群众办事时间，提高群众满意度。
来穗计生协春风送温暖慰问活动经费-计生	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问和宣传活动,把党和政府的政策与关怀、温暖送到困难的计划生育家庭中去， 增强人民群众对计划生育工作的支持。
来穗办证来穗人员团体意外伤害保险经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为依法依规主动配合来穗管理的办证来穗人员,购买团体意外伤害保险。
来穗人员之家和村(居)和谐共融家园建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔费用主要用于升级改造来穗人员之家和村(居)和谐共融家园的软硬件配套设备设施,以及每季度开展 1 次规模较大的和谐融入

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
								服务活动。
来穗房屋租赁登记备案专项经费	6.42	6.42	2.00	4.42	0.00	0.00	0.00	通过公用经费确保单位的正常运行、维护办公场所为工作人员和咨询群众提供有力的保障、提高工作质量。
来穗计划生育协会健康保障服务工作经费-计生	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好计划生育系列保险工作，稳步推进计划生育协会工作，为大量计划生育家庭提供了保障。
来穗人员和出租屋服务管理专项补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造秀发村来穗人员活动中心，完善相关设施，开展关爱来穗人员融合服务，推进金雁志愿服务队建设，促进来穗人员融合。
来穗系统应用数字证书服务年费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗身份证发卡器经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	业务需要，增加 6 台身份证发卡器。
来穗计生工作宣	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好宣传来穗人员和

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
传资料经费								出租屋服务管理以及计生工作,需要购买相关的宣传费用。
来穗工作站建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位的日常运作,为工作人员和咨询群众提供一个舒适、安全的办公环境。
来穗电池车运行的相关费用	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查工地、督导各村检查、领取票证、提交资料给税所,协调上级与本部之间的工作关系。
来穗出租屋安居码(场所码)	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运作。
来穗出租屋主灭火器奖励经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对主动配合安装出租屋门禁(视频)系统、参与开展来穗人员和出租屋服务管理工作、依法缴纳出租屋租金税和购买出租屋租赁保险的出租屋主进行灭火器奖励。
来穗妇检费-计生	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展妇检,使我镇育龄妇女早发现及预防妇科疾病的发生,提高了辖区内户籍育龄妇女发现妇

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
								科疾病知晓率。
来穗新版工作服(含工作鞋)购置费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市来穗局要求更换出租屋管理员工作服样式,统一着装,形成良好职业形象。
来穗曾边村事业费-计生	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计生业务日常工作的正常开展。
来穗软件使用权维护费-计生	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运作。
来穗“综治中心+网格化+信息化”运作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	向中国电信租用网格化移动终端机,为及时和更好地完成上级交待的综治任务。
政务中心购办公电脑经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决办事效率低,电脑设备运行缓慢等问题,缩减群众办事时间。
政务中心电子评价器系统使用费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范窗口工作人员的服务行为,接受区政务服务数据管理局和办事群众的监督。
政务中心工作制	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政务大厅标准化建设,规范窗

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
服经费								口工作人员着装管理,把窗口工作人员统一着装纳入日常考核,并接受区的日常巡查和考核。
政务中心 5G+VR 政务晓屋经费	3. 48	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决我镇没有税务服务覆盖的问题, 缩减群众办事效率。
广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍经费(新造镇))	44. 10	44. 10	44. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	夯实安全生产基层基础, 强化专职安监员“内强素质、外树形象”队伍建设,保障队员福利待遇,进一步提升队伍执法水平与业务能力, 为全区安全生产保驾护航。
就业补助资金(羊城家政基层服务站建设经费)	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区就业局要求完善羊城家政基层服务站建设。
劳动中心(区资金)城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1. 81	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按区就业局分配要求将城乡居民社会医疗保险扩面工作经费划拨到村居并落实医疗保险工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心

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			
镇（街）园区专职环保员队伍经费	22. 05	22. 05	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展机训构改革放、管、服和网格化管理的方式,充分发挥镇街环保中队的属地职责,将辖区所有村、社、居纳入环境保护监督检查范围,确保全覆盖、无遗漏。加强与属地环保所的沟通与协调,协同开展辖区环境监管工作在上级环保部门的统筹下,组织开展辖区内的环境巡查、环境信访、环境突发事件应急处置等工作。辖区内无发生重大突发环境污染事件。
专职安监员管理经营（新造镇）	7. 48	7. 48	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步调动专职安监员工作积极性,提高工作效能,优化专职安监员管理,提升队伍建设水平。
社会事务综合服务中心运行经费	1112. 22	1112. 22	1112. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
劳动中心运行保障经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1500.62 万元，比上年减少 401.49 万元，减少 21.12%，主要原因是 2021 年社会事务综合服务中心包含新造镇劳动和社会保障中心、新造镇政务服务中心、新造镇文化和体育服务中心、新造镇来穗人员和出租屋管理中心、新造镇财政结算中心，2022 年社会事务综合服务中心包含新造镇劳动和社会保障中心、新造镇政务服务中心、新造镇来穗人员和出租屋管理中心，新造镇文化和体育服务中心、新造镇财政结算中心分别建立独立的单位；支出预算 1500.62 万元，比上年减少 414.49 万元，下降 21.12%，主要原因是 2021 年社会事务综合服务中心包含新造镇劳动和社会保障中心、新造镇政务服务中心、新造镇文化和体育服务中心、新造镇来穗人员和出租屋管理中心、新造镇财政结算中心，2022 年社会事务综合服务中心包含新造镇劳动和社会保障中心、新造镇政务服务中心、新造镇来穗人员和出租屋管理中心，新造镇文化和体育服务中心、新造镇财政结算中心分别建立独立的单位。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 14.29%，主要原因是根据工作需要增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.20 万元，比上年增加 0.40 万元。）比上年增加 0.40 万元，增长 14.28%，主要原因是根据工作需要增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要增加。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 29.80 万元，其中：货物类采购预算 23.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 291.44 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 16.28 万元，主要是来穗居住证自助签注一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
为工作人员及办事群众提供安全、卫生的办公环境	33.83	租赁面积为 900 平方米以上；购置办公设备，保障日常工作的正常开展；办事群众的投诉次数小于 3 次。
强化部门协作	22	1、强化部门协作，规范出租屋安全星级管理模式，进一步提高本地来穗人员和出租屋服务管理工作的科学化、信息化、社会化水平；2、密切联系出租屋主和来穗人员，不断推进税务征收、租赁保险服务和居住证门禁系统推广应用等相关工作。
政务“晓屋”租金	3.48	解决企业群众办事过程中的堵点、痛点、难点问题。

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：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。