

2022 年

广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心概况

- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区化龙镇社会事务 综合服务中心 概况

一、主要职责

承担社会劳动力管理及社会保障；开展出租屋日常巡查，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作；负责对各部门进驻审批以及服务事项集中办理组织协调、监督管理和指导服务、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；财政结算完成各行政事业单位账务核算；群众性文化体育活动的具体组织；提供法律咨询、协助开展基层司法行政等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	1635.55	一、一般公共服务支出	402.76
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	217.75
		九、卫生健康支出	5.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	959.25

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	50.48
		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	1635.55	本年支出合计	1635.55

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	1635.55	支出总计	1635.55

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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			
221	住房保障支出	50.48	50.48	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	50.48	50.48	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.06	36.06	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：广州市番禺区化龙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	1635.55	209.87	1425.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.76	3.99	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400.76	3.99	396.77	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	400.76	3.99	396.77	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	217.75	25.58	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.68	8.51	182.17	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	190.68	8.51	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	959.25	129.82	829.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	959.25	129.82	829.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	959.25	129.82	829.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.06	36.06	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：广州市番禺区化龙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	1,635.55	一、一般公共服务支出	402.76
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	217.75
		九、卫生健康支出	5.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	959.25
		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：广州市番禺区化龙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	50.48
		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	1,635.55	本年支出合计	1635.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,635.55	支出总计	1635.55

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：广州市番禺区化龙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	1635.55	209.87	1425.68
[201]一般公共服务支出	402.76	3.99	398.77
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	400.76	3.99	396.77
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400.76	3.99	396.77
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	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	217.75	25.58	192.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	190.68	8.51	182.17
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.68	8.51	182.17
[20805]行政事业单位养老支出	17.07	17.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.07	17.07	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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	5.31	0.00	5.31
[21015]医疗保障管理事务	5.31	0.00	5.31
[2101506]医疗保障经办事务	5.31	0.00	5.31
[212]城乡社区支出	959.25	129.82	829.43
[21299]其他城乡社区支出	959.25	129.82	829.43
[2129999]其他城乡社区支出	959.25	129.82	829.43
[221]住房保障支出	50.48	50.48	0.00
[22102]住房改革支出	50.48	50.48	0.00
[2210201]住房公积金	14.42	14.42	0.00
[2210203]购房补贴	36.06	36.06	0.00

注：无

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：广州市番禺区化龙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	209.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	175.6
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	58.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.55
[30229]福利费	[50501]工资福利支出	5.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.19
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

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：广州市番禺区化龙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	1.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.38

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：广州市番禺区化龙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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙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	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： 广州市番禺区化龙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：广州市番禺区化龙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	1425.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,046.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,046.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	317.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	66.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17.92
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	80.53
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	62.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	29.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	13.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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	209.87	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[620001]化龙镇社会事务综合服务中心	209.87	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(财政统发)	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(非财政统发)	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(社保缴费)	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休公用经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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		
离退休经费(财政统发)	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休经费(非财政统发)	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙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	1,425.68	1,425.68	1,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
[620001]化龙镇社会事务综合服务中心	1,425.68	1,425.68	1,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	1,195.11	1,195.11	1,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费(人员)	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障合同人员工资福利,单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出,保障单位正常工作运作。
机构运行保障经费(公用)	148.71	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置,提升办公环境,提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发 展类	230.57	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地搬迁及	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因办公场地合同期满需搬迁,拟通

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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			
修缮工程								过开展该项目妥善解决办公场地问题，保障单位日常工作运转。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实番禺区医改关于开展城乡居民基本医疗保险扩面工作的有关要求，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
出租屋门禁建设费用	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级有关会议精神，我镇拟对规模以上出租屋智能门禁系统进行全面推广应用，确保出租屋智能门禁系统全覆盖、可持续运转的目标。
窗口工作人员 CA 数字证书经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，为各村居公共服务站窗口工作人员申办政府一站式政务服务系统 CA 数字证书和缴交年费，保障受理开具场地证明等业务以及各类政务服务事项录入工作的顺利开展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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			
村干部医疗统筹费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排,开展村级干部医疗统筹工作,保障工作落实到位。
村居兼职网格化工作经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	落实化龙镇网格化优化提升工作部署,开展化解矛盾纠纷,帮扶困难群众,重点场所排查等工作,建立重点事、重点人、重点场所工作台账,细分到各小网格,定期进行事态跟踪和反馈,保障社会平安有序发展。
工作制服购置费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政务服务形象,提升窗口服务精神面貌,提升政务服务质量。
后勤人员购买服务经费	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇大院后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务,提高大院物业管理水平。
居住证签署一体机	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“我为群众办实事”实践活动,切实为群众办实事、解难题,依托“互联网+政务服务”体系,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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			
								借助智慧平台的生态能力,拓宽来穗人员网上办事渠道,通过移动互联网端的申办通道,实现来穗人员24小时自助办理居住证签注业务。
来穗人员融合计划专项经费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员融合工作,大力提升辖区内来穗人员幸福感和归属感,促进来穗人员与户籍人员自主融合。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着化龙镇经济高速发展,选择在化龙镇安居乐业的来穗人员不断增多,面对来穗人员数量庞大、成分复杂、需求多元、融合难度大等实际问题,通过开展该项目维护、更新、升级来穗之家相关设备和设施,进一步提升我镇来穗人员服务管理水平和来穗人员幸福指数。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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			
手机巡查费用	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为全省“中心+网格化+信息化”体系建设提供较好的技术支撑。为继续做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理,确保系统安全运行和基础数据安全保密。
退管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列社会化退休人员工作,保障退休人员生活安定,提高他们生活质量,维护社会稳定。
物业管理服务经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇单位后勤人员配备、突发事件应急处理等物业管理服务,提高单位物业管理水平。
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	承担羊城家政工作任务,提升家政行业综合服务能力,推动家政劳务对接扶贫及就业困难群体等促进就业工作有效开展,提高家政培训标准化程度和羊城家政影响力。
印制办事指南及办事表格和外宣	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印制办事指南、工作表格和宣传资料等内容,多维度宣传落实政

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙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								策措施，提高工作效率。
再就业专项资金	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，积极完成就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务村居等工作。
智慧大厅运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智慧大厅正常运转，落实智慧政务信息化建设。
租赁 5G 及 VR 政务晓屋费用	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，采用租赁 5G+VR 政务晓屋的方式进一步优化营商环境，提升经济效益。
租用好差评系统接入评价器经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用符合好差评系统接入要求的评价器系统，确保政务服务评价工作顺利开展。

注： 无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	209.87	财政拨款	1635.55
	项目支出	1425.68	其他资金	0.00
总体绩效目标	维持部门稳定有序运行,继续保障政务中心办事大厅、村(居)公共服务站,不断深化“放管服”和“集成服务”、“数字政府”改革建设工作,紧跟政务服务发展趋势。规范出租屋管理、体现对来穗人员关爱,提高群众来办事的便利性,保障员工的工作积极性,增强服务供给能力,为镇内居民提供多层次、多样化、专业化家政服务,增强社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作,调解劳动双方关系,提供人力资源交流和就业服务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	再就业专项经费	为完成区就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务社区(村)任务要求。	38.19	通过各项职业技能培训,促使广大城乡劳动者和新成长劳动力通过职业技能培训,掌握和具备就业再就业或创业的技能。从而走上就业岗位。

	租赁 5G 及 VR 政务晓屋费用	根据番政数局文件要求采用租赁 5G+VR 政务晓屋的方式进一步优化营商环境工作的实施	13.92	通过租用 4 台“5G+VR 政务晓屋”推动政务服务创新便民，进一步优化营商环境工作实施，提高企业和群众办事的体验感和便利感。
	手机巡查费用	保障了工作人员日常工作设备运	14.35	通过开展手机巡查费用（来穗）项目，加强对工作设备投入，提高工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	预计年度重点工作任务完成率达 95%以上。
		质量指标	资金支付合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达 100%。
			预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达 95%以上。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善服务环境，提升服务质量，为单位工作人员和办事群众提供一个更加便捷、安全、舒适和卫生的环境。
		社会效益指标	为人民群众办实事	推动服务创新便民，进一步优化营商环境工作实施，提高企业和群众办事的体验感和便利感。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上。
--	-------	------------	-------	---------------

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 1,635.55 万元，比上年减少 1,793.1 万元，下降 52.3%，主要原因是受机构改革因素影响，人员、事务相应调整，导致本年预算收入比上年减少；支出预算 1,635.55 万元，比上年减少 1,793.1 万元，下降 52.3%，主要原因是受机构改革因素影响，人员、事务相应调整，导致本年预算支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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，上年基数为 0 不可比，增长--%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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，上年基数为 0 不可比，增长--%，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。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,上年基数为0不可比,增长--%,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

2022年本部门政府采购安排97.16万元,其中:货物类采购预算41.58万元,工程类采购预算13万元,服务类采购预算42.58万元等。

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143.62万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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26.36万元,主要是办公设备购置及家具购置等。

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
无	无	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：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。