

2022 年
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁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、单位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 广州市番禺区石碁镇社会事务 综合服务中心概况

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。

（二）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。

（三）承担本镇群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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： 广州市番禺区石碁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	1461.73	一、一般公共服务支出	172.70
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	387.68
		八、社会保障和就业支出	553.88
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	321.73

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁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	0.00
		二十三、其他支出	15.17
本年收入合计	1461.73	本年支出合计	1461.73

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁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	1461.73	支出总计	1461.73

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：广州市番禺区石碁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			
212	城乡社区支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.17	0.00	15.17	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：广州市番禺区石碁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	1461.73	319.75	1141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.76	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.68	0.00	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	387.68	0.00	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.01	0.00	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.88	319.75	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	524.76	300.63	224.13	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	524.76	300.63	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.17	0.00	15.17	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：广州市番禺区石碁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	1124.83	一、一般公共服务支出	172.70
二、政府性基金预算	336.90	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	387.68
		八、社会保障和就业支出	553.88
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	321.73
		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：广州市番禺区石碁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	0.00
		二十三、其他支出	15.17
本年收入合计	1461.73	本年支出合计	1461.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1461.73	支出总计	1461.73

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：广州市番禺区石碁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	1124.83	319.75	805.08
[201]一般公共服务支出	172.70	0.00	172.70
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	172.70	0.00	172.70
[2010302]一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	80.94	0.00	80.94
[2010350]事业运行	80.76	0.00	80.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	387.68	0.00	387.68
[20701]文化和旅游	387.68	0.00	387.68
[2070109]群众文化	332.17	0.00	332.17
[2070113]旅游宣传	0.50	0.00	0.50
[2070199]其他文化和旅游支出	55.01	0.00	55.01
[208]社会保障和就业支出	553.88	319.75	234.13
[20801]人力资源和社会保障管理事务	524.76	300.63	224.13
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	524.76	300.63	224.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁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
[20805]行政事业单位养老支出	19.12	19.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.12	19.12	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
[210]卫生健康支出	10.57	0.00	10.57
[21015]医疗保障管理事务	8.07	0.00	8.07
[2101506]医疗保障经办事务	8.07	0.00	8.07
[21016]老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
[2101601]老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50

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：广州市番禺区石碁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	319.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	289.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	289.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.12

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：广州市番禺区石碁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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：广州市番禺区石碁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	336.90	0.00	336.90
212	城乡社区支出	321.73	0.00	321.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.73	0.00	321.73
229	其他支出	15.17	0.00	15.17
22960	彩票公益金安排的支出	15.17	0.00	15.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.17	0.00	15.17

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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：广州市番禺区石碁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	805.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	263.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	263.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	449.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	125.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	22.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	232.16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	91.68
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	91.68

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	319.75	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出(统发)	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出(其他)	211.12	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出(其他)	19.12	19.12	19.12	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： 广州市番禺区石碁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	1141.98	1141.98	805.08	336.90	0.00	0.00	0.00	
(劳动)编外人员聘用经费	164.97	164.97	164.97	(劳动)编外人员聘用经费	0.00	0.00	0.00	按标准列支聘用编外人员劳动用工的有关费用, 按时足额支付工资, 及时购买社会保险、住房公积金等。
(劳动)编外人员公用经费	24.31	24.31	24.31	(劳动)编外人员公用经费	0.00	0.00	0.00	按标准列支聘用编外人员的其他有关费用, 保障办公正常开展, 缴纳工会费, 支出结婚、生日、住院有关福利费。
(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	23.05	23.05	23.05	(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	0.00	0.00	0.00	完成番禺区下达的就业目标工作责任制考核任务和各时期下达的就业和再就业工作任务。
(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项经费(培	5.00	5.00	5.00	(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项	0.00	0.00	0.00	对企业、劳动力、村居开展就业培训政策的培训和宣讲活动, 加强政策解读培训和实践使用指导, 保障

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			国有资本经营预算	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				
训费)				经费(培训费)				就业稳定。
(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项经费(会议费)	0.30	0.30	0.30	(劳动)城乡居民劳动力就业和再就业专项经费(会议费)	0.00	0.00	0.00	根据年度就业目标工作责任制任务和各时期不同的就业和培训工作任务,及时组织企业、部门(村居)举办工作会议,传达要求。
(劳动)协管员公用经费	3.00	3.00	3.00	(劳动)协管员公用经费	0.00	0.00	0.00	保障劳动监察日常办公、日常巡查、突发事件调处等工作顺利开展,维护劳动关系和谐稳定。
(劳动)劳动所正门围墙重建工程项目	3.50	3.50	3.50	(劳动)劳动所正门围墙重建工程项目	0.00	0.00	0.00	对旧围墙进行整体拆除,按规范开展重建工作,消除安全隐患;并及时结算资金,不拖欠工程款。
(劳动)(区拨)广州市羊城家政基层服务站建设经费	10.00	10.00	10.00	(劳动)(区拨)广州市羊城家政基层服务站建设经费	0.00	0.00	0.00	保障羊城家政基层服务站办公需求,及时维修维护办公设施设备,确保工作正常有序开展。
(劳动)(区拨)城乡居民社会医	4.84	4.84	4.84	(劳动)(区拨)城乡居民社会	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民医疗保险征缴工作按时完成

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
疗保险扩面工作经费				医疗保险扩面工作经费				
(劳动)(区拨)广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴	3.23	3.23	3.23	(劳动)(区拨)广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民医疗保险征缴工作按时完成
(政务)编外人员聘用经费	32.51	32.51	32.51		0.00	0.00	0.00	及时完成编外人员工资支付,并按标准发放
(政务)编外人员公用经费	7.25	7.25	7.25		0.00	0.00	0.00	完成体检,购置办公用品,保障办公设备设施正常运行。
(政务)政务大厅日常运行经费	34.34	34.34	34.34		0.00	0.00	0.00	目标 1: 落实 74 个数字证书续期,确保系统对接。 目标 2: 确保政务大楼各项顺利开展。 目标 3: 落实做好 5G+VR 政务晓屋进入政务大厅“远程办理”进一步提高企业和群众办事的体验感和

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								便利度。 4: 按计划完成“好差评”系统的接入标准, 并与系统对接。
(政务)水、电、电话费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳水、电、电话费
(政务)办公设备、设施维护费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好政务大楼的设施设备维护工作; 目标 2: 政务大楼设施修缮(排水渠、厕所、墙身等)
(区拨)老年人社会保障优待卡	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	区下拨经费: 确保窗口日常运作。
(区拨)公共服务站奖励经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区村(社区)公共服务站建设运行管理实施细则的通知》(番府办[2017]27号)文件要求,做好公共服务站日常维护工作,确保公共服务站日常运作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
编外人员聘用经费	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员聘用经费。
编外人员公用经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费。
广场氛围布置	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富和活跃群众的节日文化生活，确保广大群众度过一个欢乐祥和、文明健康的新春佳节及更好地感受节日氛围。
图书室管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务我镇及周边读者，作为图书新馆新书储备区域，提高番禺区图书馆石碁分馆的服务水平和质量。我中心进一步做好图书馆宣传工作，以及推出“每月好书推荐”活动。
(区拨)行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作经费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员，保证 19 个社区(村)文化室正常运转； 目标 2:提高社区(村)文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								化活动场所、学习平台； 目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费（镇）	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员，保证 19 个社区（村）文化室正常运转； 目标 2:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台； 目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
广场及中心大楼 日常运行保障费	97.44	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率为营造“干净、整洁、舒适、有序”的活动场地。经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场地租、文化中心及文化广场公众责任险工作及日常维修维护等运行保障工作。
旅游工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加群众对石碁旅游业的认识，提升公民旅游文明素质。
(区拨)“三馆(站)” 免费开放经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合完善 2022 年三馆(站)工作。我中心计划用于番禺区图书馆石碁分馆免费开放运营。
(区拨)“一站两 点”运行经费	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2022 年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。
(区拨)社会体育 指导员服务站运 行管理经费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2022 年石碁镇社会体育指导员服务站运行管理工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
(区拨)体育事业专项经费	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用,完成2022年石碁镇国民体质监测工作及体育事业专项工作。
(区拨)全域旅游发展经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用,完成2022年石碁镇全域旅游发展宣传工作。
中心大楼、文化广场物业管理费	225.92	225.92	0.00	225.92	0.00	0.00	0.00	为更好地改善石碁镇文化广场、党群服务中心的绿化、卫生、治安环境,提高石碁镇文化中心管理服务质量水平。
中心大楼及文化广场水、电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成支付水电费。
群众文化、体育活动	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成举办石碁镇广场舞活动、歌唱比赛、篮球赛、春节系列活动、我们的节日“五一、国庆、元宵、中秋、重阳”送戏下乡镇等活动、承办区级文化活动、其他社团活

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								动、公益培训班、原创节目创作、一站两点、全民健身日、三级社会体育指导员培训等文化体育活动。
(区拨)体育事业发展专项经费(全民健身设施运行经费)	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用,完成2022年石碁镇体育事业发展专项经费(工作。
(区拨)体育事业发展专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用,完成2022年石碁镇体育事业发展专项经费工作
(区拨)公共体育设施购建维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用,完成2023年石碁镇公共体育设施购建维护工作。
文体中心业务用房维修改造工程	29.81	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成支付文体中心业务用房维修改造工程费用。
广场、停车场灯光线路改造	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成支付文化广场灯改造工程

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								结算评审、灯电源及升降系统、. 停车场市政路灯安装等费用。
儿童乐园滑梯及地面布置	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成支付儿童乐园滑梯及地面布置费用。
石碁镇应急广播系统建设、维护	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成石碁镇应急广播系统建设、维护。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,完成购置工作。

注： 无

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称				
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	319.75	财政拨款	1461.73
	项目支出	1141.98	其他资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标 1: 2022 年, 石碁镇劳动和社会保障中心根据企业招用工需求和群众求职就业情况, 认真铺排就业服务; 开展多层次培训服务; 承接全面下移到镇街的社保业务, 按章办事; 开展劳资防控和应急调处工作。</p> <p>目标 2: 石碁镇社会事务综合服务中心(文体)在石碁镇政府的正确领导下, 在我中心全体员工的共同努力下, 我中心圆满完成了各项的重要事项, 为石碁镇文化、体育事业发展提交了一份满意的答卷。2022 年我中心年初预算财政拨款收入为 751.659801 万元, 其中一般公共预算收入 391.752761 万元, 政府性基金收入 359.90704 万元。</p>			
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)
	任务 1: 开展就业工作	根据企业招用工需求和群众求职就业情况, 认真铺排就业服务; 开展多层次培训服务	28.35	举办 2 场招聘会; 对登记求职人员提供免费职业指导和职业介绍; 完成劳动力职业培训 300 人。
	任务 2: 群众团体在公共区域内开展多样化群文活动	丰富我镇群众的文化体育生活, 推动我镇群众文化体育活动发展。	46.88	经费预算规定用途安全规范使用, 完成举办石碁镇广场舞活动、歌唱比赛、篮球赛、春节系列活动、我们的节日

				“五一、国庆、元宵、中秋、重阳”送戏下乡镇等活动。
其他需完成的任务(可选填)	任务 1: 开展劳资防控和应急调处工作	开展劳资防控和应急调处工作, 加快构建和谐劳动关系	6.00	开展劳资信访咨询和调节工作; 加强企业和工地日常巡查, 做好劳资纠纷应急调处工作。
	任务 2: 根据《中共广州市番禺区委宣传部 广州市番禺区文化广电旅游体育局关于印发番禺区关于进一步推进行政村(社区)综合性文化服务中心建设工作实施方案的通知》。	提高各村(社区)公共文化服务效能, 促进村(社区)文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化, 确保广大人民群众的基本文化权益。	53.01	提高社区(村)文化室的使用率和运营效率, 使文化室成为文化活动场所、学习平台。
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	指标 1: 举办招聘会	举办招聘会两场
		质量指标	指标 2: 经费预算规定用途安全规范使用	完成举办石碁镇广场舞活动、歌唱比赛、篮球赛、春节系列活动、我们的节日“五一、国庆、元宵、中秋、重阳”送戏下乡镇等活动。
		时效指标	指标 3: 项目建设进度	按计划完成。
		成本指标	指标 4: 资金使用率	资金使用率达 90%
	效益	经济效益指标	指标 5: 强化村居就业服务	村居强化就业服务顺利通过区验收。

	指 标	社会效益 指标	指标 6: 丰富我镇群众的文化体育生活	丰富我镇群众的文化体育生活, 推动我镇群众文化体育活动发展。
			指标 7: 企业培训到场参加率	企业培训到场参加率达 90% 以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 8: 参与活动人员满意度	参与活动人员满意达 90% 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 1,461.73 万元，比上年减少 2,582.88 万元，下降 63.9%，主要原因是上年文体中心大楼改造，加上机构改革后原结算中心及法律服务所两部门调出到其他单位；支出预算 1,461.73 万元，比上年减少 2,582.88 万元，下降 63.9%，主要原因是上年文体中心大楼改造，加上机构改革后原结算中心及法律服务所两部门调出到其他单位。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 44.4%，主要原因是车辆为去年新购入电动车，公车运行维护费较少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1 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 1 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年减少 0.8 万元，下降 44.4%，主要原因是车辆为去年新购入电动车，公车运行维护费较少；公务接待费 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。

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,增长0.0%,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

2022年本部门政府采购安排634.46万元,其中:货物类采购预算25.46万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算609万元等。

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1,585.05万元,分布构成情况为:房屋1,131.74平方米,车辆1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28.4万元,主要是电脑、复印机、扫描仪及办公家具等。

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
中心大楼、文化广场物业管理费	225.92	为更好地改善石碁镇文化广场、党群服务中心的绿化、卫生、治安环境,提高石碁镇文化中心管理服务质量水平。

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。