

2024年
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村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 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 广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级镇人民政府、党委的领导及人大监督。

（二）承担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。

（三）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、监督和服务；按照有关法律、法规和规定，制定和监督实施镇政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；对进驻政务服务大厅的办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；协调镇政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；负责镇政务服务大厅后勤保障管理、安全保卫、信息化建设和管理等工作。

（四）承担本镇群众性文化体育活动的具体组织实施工作；提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

南村镇社会事务综合服务中心内设4个办公室，分别为：主任室、业务室、会议室、财务室。

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南村镇社会事务综合服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村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	2,317.67	一、一般公共服务支出	762.52
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	831.39
		八、社会保障和就业支出	525.26
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	179.16
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	16.84
本年收入合计	2,317.67	本年支出合计	2,317.67
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	2,317.67	支出总计	2,317.67

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村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			
	合计	2,317.67	2,300.83	16.84	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	762.52	762.52	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	762.52	762.52	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	762.52	762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	831.39	831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	831.39	831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	757.44	757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.26	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	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	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21201	城乡社区管理事务	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.84	0.00	16.84	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	16.84	0.00	16.84	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	16.84	0.00	16.84	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：广州市番禺区南村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	2,317.67	508.83	1,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.52	183.55	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.52	183.55	578.97	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	762.52	183.55	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	831.39	66.68	764.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	831.39	66.68	764.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	757.44	57.77	699.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.26	79.44	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.22	60.40	445.82	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	506.22	60.40	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	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	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120103	机关服务	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.84	0.00	16.84	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：广州市番禺区南村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	2,300.83	一、一般公共服务支出	762.52
二、政府性基金预算	16.84	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	831.39
		八、社会保障和就业支出	525.26
		九、卫生健康支出	2.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	179.16
		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	16.84
本年收入合计	2,317.67	本年支出合计	2,317.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,317.67	支出总计	2,317.67

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区南村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	2,300.83	508.83	1,792.00
[201]一般公共服务支出	762.52	183.55	578.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	762.52	183.55	578.97
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	762.52	183.55	578.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	831.39	66.68	764.71
[20701]文化和旅游	831.39	66.68	764.71
[2070102]一般行政管理事务	757.44	57.77	699.67
[2070108]文化活动	39.00	0.00	39.00
[2070109]群众文化	26.04	0.00	26.04
[2070199]其他文化和旅游支出	8.91	8.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	525.26	79.44	445.82
[20801]人力资源和社会保障管理事务	506.22	60.40	445.82
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	506.22	60.40	445.82
[20805]行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
[210]卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
[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
[212]城乡社区支出	179.16	179.16	0.00
[21201]城乡社区管理事务	179.16	179.16	0.00
[2120103]机关服务	179.16	179.16	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：广州市番禺区南村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	预算
合计	508.83
[301]工资福利支出	474.20
[30101]基本工资	58.62
[30102]津贴补贴	134.07
[30103]奖金	36.13
[30107]绩效工资	96.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.41
[30109]职业年金缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	40.40
[30199]其他工资福利支出	61.06
[302]商品和服务支出	27.37
[30201]办公费	9.87
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	7.26
[30302]退休费	7.26

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：广州市番禺区南村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	预算
合计	1,792.00
[301]工资福利支出	1,001.00
[30199]其他工资福利支出	1,001.00
[302]商品和服务支出	782.50
[30201]办公费	138.21
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	4.70
[30206]电费	37.40
[30207]邮电费	7.20
[30209]物业管理费	135.90
[30213]维修（护）费	300.63
[30214]租赁费	19.46
[30218]专用材料费	5.41
[30226]劳务费	70.85
[30227]委托业务费	38.64
[30299]其他商品和服务支出	4.10
[310]资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	8.50

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：广州市番禺区南村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	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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村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	16.84	0.00	16.84
229	其他支出	16.84	0.00	16.84
22960	彩票公益金安排的支出	16.84	0.00	16.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.84	0.00	16.84

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村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	508.83	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	508.83	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	474.20	474.20	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.26	7.26	7.26	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：广州市番禺区南村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	1,808.84	1,808.84	1,792.00	16.84	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	1,808.84	1,808.84	1,792.00	16.84	0.00	0.00	0.00	
政务中心缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展办理老年人优待卡业务，缩短老年人社会保障卡制发时间，进一步提升服务质量，优化服务效能。
文化中心体育事业发展专项经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	通过开展体育活动项目，弘扬全民健身理念，扩大体育的影响力，提高体育管理工作水平。
文化中心“一站两点”运营经费	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	通过对社会体育指导员服务站运行管理，弘扬全民健身理念，提升体育文化魅力，推动体育产业发展。
文化中心国民体质监测站测试器材维护更新经费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	通过对镇内公共体育设施增加和更换，加强了体育设施完备，提高体育工作管理水平。
劳动保障中心物业管理	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇劳动和社会保障中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作
劳动保障中心再就业专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高辖区内居民就业技能，增强竞争力，鼓励大众创业，实现更高质量的稳定就业。根据文件精神，贯彻落实。
政务中心5G+VR“政务晓屋”项目专项资金	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政务服务数据管理局关于推进落实2021年番禺区民生实事政务服务升级改造项目的函》，番禺区十七届人民代表大会第七次会议票决产生了2021年番禺区十件民生实事，5G+VR“政务晓屋”项目作为政务服务升级改造项目之一，纳入番禺区民生实事项目

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			
文化中心行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
运行服务经费	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作，进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障政务服务中心正常运转。保障劳动保障中心日常工作运行，加强管理水平，协调各部门工作。
运行保障经费	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作，进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障政务服务中心正常运转。保障劳动保障中心日常工作运行，加强管理水平，协调各部门工作。
文化中心《古邑新城魅力南村》印制	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集和汇总南村镇的历史文化沉淀，记录和展现南村卓越的建设成就，有效的社会治理，宜业宜居的现代新貌，反映和汇报南村镇新时期党建工作的各项成绩，编辑出版此册。
文化中心行政村（社区）综合性文化服务中心配套管理经费	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人民“买书难、借书难、看书难”的问题，提高了群众的学习机会和能力，促进了人民文化素质的提升。作为乡村文化振兴的重要载体和阵地，农家书屋改变了村民的生活方式和精神面貌，丰富了农村文化生活，提升了农村的社会文明程度。
文化中心每年七大节日活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富南村镇群众节日文化生活，通过开展“七大”节日活动项目，维护社会稳定，营造和谐社会，营造良好的节日气氛，开展文化活动。
文化中心大楼增加后勤保障服务经费	70.85	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	优化中心环境卫生，维持中心环境的整洁和卫生，为群众创造一个舒适的环境。提高中心的安全系数，确保中心治安的安全和稳定，让群众和员工放心。
文化中心大楼维修维护工程	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大楼的维修维护确保了其功能性和安全性，保障场馆的日常正常使用和开放，贯彻了以人为本，服务为民，开放为民，执政为民的理念。

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			
文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市环境规划，打造粤港澳大湾区文商旅融合发展的典范区域，展现“古邑新城 魅力南村”的文化氛围。
文化中心区级公共体育设施购建维护专项资金	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
文化中心体育事业发展专项经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。
文化中心南村村参加龙舟邀请赛补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极弘扬全民健身理念，培育本地文化体育新品牌，弘扬优秀的传统文化，提高对优秀传统文化的归属感。为做好参赛准备，需在道具购置、人物造型、龙船装饰、日常训练配合、以确保布置及训练工作顺利进行。
政务中心政务大楼更换变压器	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务大楼属多个部门共同办公及面向群众政务服务的场所，包括网格中心、农办、建设办、综合行政执法办（城管）、派出所（户籍科）、二饭堂等部门，设施设备数量多、耗电量大且长时间运作。近日，政务大楼电房变压器出现严峻故障，并时常伴有放电、闪耀的现象，全栋大楼停电，经检修发现变压器已损坏。为保障办公办事生命安全和设备设施持续高效运作，提供良好的办公和办事环境，现申请政务大楼电房更换变压器。
文化中心影剧院更换舞台木地板工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	满足人民群众文化活动需求，丰富人民群众的的日常生活，提升文化设施有利于更好地做好场馆开放工作以及提高中心的服务水平，更利于进一步推动文化事业的发展。
文化中心员岗飘色巡游活动经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强非物质文化的发展和弘扬、传播民间传统优秀文化，使人民群众了解和感受飘色文化，团结乡贤增强村民凝聚力，促进经济发展。

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			
文化中心及周边环境绿化升级工程	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合创文工作升级文化中心周边、兴业大道、金光大道等主干道绿化带，包括补种绿植、重新铺设人行道等内容。
文化中心综合保障经费（水电邮支出）	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心日常正常运作，涵盖中心每月水费，电费，邮电费的日常支出使用，保障中心的社会效益和可持续发展。
政务中心政务大楼物业管理费用	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	镇班子会议决定：20200326-09，提高政务大楼的行政效益，进一步提升服务质量，优化服务效能，确保政务服务大楼的管理正常有序运作
劳动保障中心设备更新、购置	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	随着经济整体发展及万博商圈的规划建立，因劳动关系引发的工资、合同等劳动争议问题，缩短到企业调处距离远并且案件巨增的压力，设立万博工作室，提高工作效率；及时更换办公设备，减少因损耗和老化引起的更换成本高，以更好的完成办理业务。

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2,317.67万元，比上年增加158.12万元，增长7.32%，主要原因是本年新增财政项目较多，新增了文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目、文化中心及周边环境绿化升级工程，导致财政预算收入增幅较大；支出预算2,317.67万元，比上年增加158.12万元，增长7.32%，主要原因是本年新增财政项目较多，新增了文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目、文化中心及周边环境绿化升级工程，导致财政预算支出增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。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--（基数为0，不可比），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353.9万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算79.5万元，服务类采购预算265.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,269.59万元，分布构成情况为：房屋959.94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15.23万元，主要是购置电脑、打印机、办公家具、空调一批等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政务中心政务大楼物业管理费	96.98	提高政务大楼的行政效益，进一步提升服务质量，优化服务效能，确保政务服务大楼的管理正常有序运作
文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目	130	提升城市环境规划，打造粤港澳大湾区文商旅融合发展的典范区域，展现“古邑新城 魅力南村”的文化氛围。
文化中心及周边环境绿化升级工程	77	美化文化中心及周边绿化，为群众提供宜居生活环境。
文化中心大楼维修维护工程	75	为文化中心大楼正常使用提供充分保障，保证文化中心正常运作，提高公共服务质量，促进文化发展。

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。