

2025年
广州市番禺区新造镇党群服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇党群服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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党群服务中心概况

一、主要职责

（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻镇便民服务中心、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对镇便民服务中心及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理镇便民服务中心，对进驻镇便民服务中心的工作人员进行考核培训；

（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，承担流动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）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；承担文化、体育、科技等人才和业务的发展管理；开展科技创新发展合作与交流，引进技术成果与项目，承担各类科技成果展览推广、咨询和产业化服务；

（五）完成上级交办的其他任务。

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，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1, 556. 09	一、一般公共服务支出	1, 387. 56
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 84	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	48. 43
		八、社会保障和就业支出	54. 95
		九、卫生健康支出	1. 46
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1. 82
		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	22. 83
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	39.88
本年收入合计	1,556.93	本年支出合计	1,556.93
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	1,556.93	支出总计	1,556.93

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	1,556.93	1,514.39	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.56	1,387.56	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	1,324.60	1,324.60	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	197.36	197.36	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	1,127.24	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.96	62.96	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	48.43	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.66	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.56	2.56	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	14.10	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	31.77	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	54.95	54.95	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	14.41	14.41	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	14.41	14.41	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	25.16	25.16	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.11	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	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.82	0.00	1.82	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	1.82	0.00	1.82	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	22.83	22.83	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	20.63	20.63	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.20	2.20	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	39.88	0.00	39.88	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	39.88	0.00	39.88	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	39.88	0.00	39.88	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党群服务中心

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	1,556.93	243.15	1,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.56	197.36	1,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.60	197.36	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.36	197.36	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	1,127.24	0.00	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.95	25.16	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.41	0.00	14.41	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	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.82	0.00	1.82	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	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.83	20.63	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.88	0.00	39.88	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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,514.39	一、一般公共服务支出	1,387.56
二、政府性基金预算	41.70	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	47.59
		八、社会保障和就业支出	54.95
		九、卫生健康支出	1.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.82
		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	22.83
		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	39.88
本年收入合计	1,556.09	本年支出合计	1,556.09

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	1,556.09	支出总计	1,556.09

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	1,514.39	243.15	1,271.24
[201]一般公共服务支出	1,387.56	197.36	1,190.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.60	197.36	1,127.24
[2010350]事业运行	197.36	197.36	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.24	0.00	1,127.24
[20199]其他一般公共服务支出	62.96	0.00	62.96
[2019999]其他一般公共服务支出	62.96	0.00	62.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	47.59	0.00	47.59
[20701]文化和旅游	15.82	0.00	15.82
[2070109]群众文化	2.56	0.00	2.56
[2070199]其他文化和旅游支出	13.26	0.00	13.26
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	0.00	31.77
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	31.77	0.00	31.77
[208]社会保障和就业支出	54.95	25.16	29.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.41	0.00	14.41
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.41	0.00	14.41
[20805]行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
[20807]就业补助	14.04	0.00	14.04
[2080799]其他就业补助支出	14.04	0.00	14.04
[20899]其他社会保障和就业支出	1.34	0.00	1.34

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.34	0.00	1.34
[210]卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
[21015]医疗保障管理事务	1.46	0.00	1.46
[2101502]一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35
[2101506]医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	22.83	20.63	2.20
[22102]住房改革支出	20.63	20.63	0.00
[2210201]住房公积金	20.63	20.63	0.00
[22103]城乡社区住宅	2.20	0.00	2.20
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2.20	0.00	2.20
[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

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.15
[301]工资福利支出	220.87
[30101]基本工资	25.88
[30102]津贴补贴	52.59
[30107]绩效工资	57.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.77
[30109]职业年金缴费	8.39
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	20.62
[30199]其他工资福利支出	39.07
[302]商品和服务支出	22.28
[30201]办公费	3.91
[30206]电费	3.91
[30207]邮电费	1.96
[30213]维修（护）费	3.91
[30228]工会经费	0.84
[30229]福利费	3.85
[30231]公务用车运行维护费	3.90

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,271.24
[301]工资福利支出	961.92
[30199]其他工资福利支出	961.92
[302]商品和服务支出	286.60
[30201]办公费	18.39
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	22.64
[30206]电费	18.48
[30207]邮电费	11.58
[30213]维修（护）费	29.86
[30214]租赁费	16.57
[30218]专用材料费	14.00
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	5.69
[30227]委托业务费	77.03
[30228]工会经费	18.25
[30229]福利费	36.49
[30299]其他商品和服务支出	9.62
[310]资本性支出	22.72
[31002]办公设备购置	2.31
[31003]专用设备购置	20.41

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	3.90	3.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	41.70	0.00	41.70
212	城乡社区支出	1.82	0.00	1.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.82	0.00	1.82
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.82	0.00	1.82
229	其他支出	39.88	0.00	39.88
22960	彩票公益金安排的支出	39.88	0.00	39.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.88	0.00	39.88

注：无。

表10

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党群服务中心

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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	243.15	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇党群服务中心	243.15	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.28	22.28	22.28	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：广州市番禺区新造镇党群服务中心

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	1,313.78	1,312.94	1,271.23	41.71	0.00	0.00	0.84	
广州市番禺区新造镇党群服务中心	1,313.78	1,312.94	1,271.23	41.71	0.00	0.00	0.84	
党群服务中心机构运行辅助经费（镇）	1,057.86	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位人员费用发放工作，提高工作人员工作效率。优化工作人员服务质量，确保单位运行及业务工作开展。1、通过缴纳日常公用经费，包括政务通短息平台信息服务费、水费、电费、智能烟感器、购买A4打印纸、硒鼓等，确保单位正常业务运行。2、通过定期开展设备维修，系统升级，加强政策宣传，上墙制度及时更新，从而提高政务服务效能。3、通过确保后勤保障工作，维护好办公室各项日常开支，购买各项办公用品等，加强对办公室的日常支出管理，提高工作人员的积极性。
文体中心行政村（社区）综合文化中心管理经费（镇资金）	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	区每年为辖区内11个社区村综合文化中心配套管理经费，以保障各村居综合性文化服务中心正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。
流管中心购买服务经费（镇）	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘用工作人员，确保工作事项正常开展，确保工作完成，提高工作效率，达到理想工作效果。通过外聘用工作人员，确保工作事项正常开展，确保工作完成，提高工作效率，达到理想工作效果。

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			
流管中心业务经费（镇）	58.37	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1、流管中心业务经费，通过做好宣传流动人员和出租屋服务管理工作，提高流动人员管理质量，保障日常工作正常开展，更好服务群众，促进流动人员融合，提高工作效率和群众的幸福感 2、通过按照市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，提高群众的支持度和配合度。 3、工作人员值班和加班误餐费，确保加班事项正常开展，提高工作效率和工作人员的满意度、幸福感，达到理想工作效果。
劳动中心再就业经费（镇）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定制宣传品，开展招聘会，并向村民派发宣传品，加强宣传力度，提高村民对就业社保医保的认识，增加社会劳动力，维护社会稳定性。
劳动中心业务经费（镇）	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置超工作发生的误餐费，处理突发事件时，租赁办公电脑，确保日常工作正常使用，加强后勤保障，提高工作人员的工作积极性
文体中心2021年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（2021年历年中央资金）	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	举办文化活动两场，通过举办各类文化活动，丰富群众业余文体生活，优秀传统文化。
文体中心2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（2022年历年中央资金）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	举办文化活动1场，通过举办各类文化活动，丰富群众业余文体生活，优秀传统文化。
文体中心2023年三馆一站免费开放资金（2023年历年中央资金）	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	举办文化活动1场，通过举办各类文化活动，丰富群众业余文体生活，优秀传统文化。
文体中心2024年1-3月行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费（2024年历年区资金）	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	区每年为辖区内11个社区村综合文化中心配套管理经费，以保障各村居综合性文化服务中心正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。

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			
便民服务中心业务经费（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优化营商环境，加强规范政务服务场所建设，进一步提高群众办事的认可度和满意度。
党群中心购置经费（镇）	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	档案室需要配置空调，通过增加购置设备，保障流管中心日常工作正常开展，更好服务群众，提高工作效率和办事效率，通过应急系统建设，连通政府声音传播途径，保障资讯第一时间向群众宣传。
流管中心规模以上出租屋智能门禁视频建设专项经费（镇）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关标准发放门禁建设质保费和奖励经费，提高流动人口管理质量，保障日常工作正常开展，减少和预防出租屋内的安全隐患
劳动中心2024年购买就业创业服务补助（2024年历年市资金）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买就业创业服务，加强就业创业服务站的优化管理，加大对辖内就业创业的宣传力度。
劳动中心2023城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2023历年区资金）	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨城乡居民社会医疗保险扩面经费至村居，加强村居对村民医保社保的管理，提高村民参保率。
劳动中心2023城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2023历年市资金）	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨城乡居民社会医疗保险扩面经费至村居，加强村居对村民医保社保的管理，提高村民参保率。
劳动中心城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2022年历年区资金）	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨城乡居民社会医疗保险扩面经费至村居，加强村居对村民医保社保的管理，提高村民参保率。
文体中心业务经费（镇）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补充清洁用品及维修损坏设施，购买责任保险等，开展相关业务工作，保障文体中心正常对外服务。
文体中心设施建设及维护管养经费（镇）	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护维修设施，保证设施完好，保障群众安全，为群众提供优质的活动环境。
劳动中心2021城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021年历年区资金）	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨城乡居民社会医疗保险扩面经费至村居，加强村居对村民医保社保的管理，提高村民参保率。

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			
劳动中心2021羊城家政基层服务站建设经费-就业补助转移支付资金（2021年历年市资金）	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设羊城家政基层服务站，加强对羊城家政基层服务站的优化管理，加大对羊城家政的宣传力度，提高居民对羊城家政的在辖区内的认识。
文体中心2020年区级“一站两点”运营经费补助（2020年历年区资金）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展国民体质监测活动，通过体质测试，摸清辖区群众体质情况，为上级体育部门提供科学数据，制定相关政策措施。通过对损坏国民体质监测器材进行维修、更换，保障国民体质监测工作顺利开展，服务更多有需要的群众。
文体中心国民体质监测工作经费（2021年历年区资金）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过对损坏国民体质监测器材进行维修、更换，保障国民体质监测工作顺利开展，服务更多有需要的群众。
文体中心体育事业专项经费（2021年历年区资金）	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	开展国民体质监测活动，通过体质测试，摸清辖区群众体质情况，为上级体育部门提供科学数据，制定相关政策措施。
文体中心全民健身设施运行经费（2023年历年市资金）	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	开展国民体质监测活动，通过体质测试，摸清辖区群众体质情况，为上级体育部门提供科学数据，制定相关政策措施。
文体中心公共体育设施购建维护专项资金（2023年历年区资金）	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	修建篮球架1对，通过维护维修设施，保证设施完好，保障群众安全，为群众提供优质的活动环境，提高群众参加运动的积极性。
文体中心公共体育设施购建维护专项资金（2024年历年区资金）	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	修建篮球架2对，通过维护维修设施，保证设施完好，保障群众安全，为群众提供优质的活动环境，提高群众参加运动的积极性。
文体中心社会体育指导员服务站运行管理经费（2018年历年区资金）	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	开展健全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心2019年番禺区社会体育指导员服务站运行管理经费（2019年历年区资金）	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	开展健全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。

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			
文体中心社会体育指导员服务站建设（2020年历年区资金）	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心社会体育指导员服务站运行管理费（2021年历年区资金）	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心—体育事业专项经费（2021年历年区资金）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心体育事业发展专项经费(2022年历年区资金)	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	开展两场社会体育指导员培训，通过培训，培养更多社会体育指导员后备人才，为开展全民健身活动指导奠定坚实基础。
文体中心全民健身设施运行经费（2022年历年市资金）	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心2024年1-3月体育事业发展专项经费（2024年历年区资金）	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	开展1场社会体育指导员培训，通过培训，培养更多社会体育指导员后备人才，为开展全民健身活动指导奠定坚实基础。
文体中心全民健身体育设施建设经费（2024年历年市资金）	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	通过更换体育设施，保证设施完好，保障群众安全，为群众提供优质的活动环境，提高群众参加运动的积极性。
文体中心全民健身设施运行经费（2024年市资金）	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	开展全民健身活动1场次，通过活动丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。
文体中心2019年市级、区级“一站两点”运行经费（2019年历年区资金）	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	开展1场社会体育指导员培训，通过培训培养更多社会体育指导员后备人才，为开展全民健身活动指导奠定坚实基础。

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			
文体中心-文物管理专款（基本户）	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	通过对辖区内不可移动文物保护单位进行应急性保护维修，保洁、保养，确保文物保护单位的得到较好的保护。
文体中心-文体设施维修（护）专款（基本户）	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	维修健身路径1项，通过维护维修设施，确保设施完好，保障群众安全，为群众提供优质的活动环境。
文体中心-指导员服务站专款（基本户）	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	在辖区内社会体育指导员服务点制作告示牌、制度牌，引导群众参加社会体育指导员服务站点活动，推动群众参与全民健身运动的积极性。
流管中心出租屋居住证门禁系统建设经费（2024年前历年区资金）	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	按照相关标准发放门禁建设质保费和奖励经费，提高流动人口管理质量，保障日常工作正常开展，减少和预防出租屋内的安全隐患
流管中心房屋租赁和安全管理业务工作经费（2022年历年区资金）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好流管房屋租赁和安全管理业务工作，宣传流动人员和出租屋服务管理工作，让群众更加支持中心工作

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,556.93万元，比上年增加66.58万元，增长4.5%，主要原因是机构改革，原新造镇文化体育科技创新发展中心拼入到本部门；支出预算1,556.93万元，比上年增加66.58万元，增长4.5%，主要原因是机构改革，原新造镇文化体育科技创新发展中心拼入到本部门。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年减少18万元，下降82.2%，主要原因是年初没有公务用车购置计划。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3.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降82.2%，主要原因是年初没有公务用车购置计划；公务接待费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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排3.9万元，比上年增加3.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25.43万元，其中：货物类采购预算25.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额248.82万元，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24.38万元，主要是办公电脑、一体机、复印机、空调、国民体质监测器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
流管中心业务经费（镇）	58.37	1、流管中心业务经费，通过做好宣传流动人员和出租屋服务管理工作，提高流动人员管理质量，保障日常工作正常开展，更好服务群众，促进流动人员融合，提高工作效率和群众的幸福感2、通过按照市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，提高群众的支持度和配合度。3、工作人员值班和加班误餐费，确保加班事项正常开展，提高工作效率和工作人员的满意度、幸福感，达到理想工作效果。

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。