

2025年  
广州市番禺區石樓鎮黨群服務中心部門預算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区石楼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 广州市番禺区石楼镇党群服务中心概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作。

（五）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。

## 二、部门机构设置

本单位内设管理机构5个，分别是劳动中心、文体中心、便民中心、法律服务所、网格中心。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,192.48	一、一般公共服务支出	682.36
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	38.10
		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	187.99
		八、社会保障和就业支出	850.28
		九、卫生健康支出	0.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,366.28
		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	63.68
		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	3.30
本年收入合计	3,192.48	本年支出合计	3,192.48
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	3,192.48	支出总计	3,192.48

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	3,192.48	3,189.18	3.30	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	682.36	682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	338.48	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	338.48	338.48	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	343.88	343.88	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	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	38.10	38.10	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	187.99	187.99	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	5.81	5.81	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	182.12	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	182.12	182.12	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	850.28	850.28	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	746.15	746.15	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			
2080150	事业运行	598.45	598.45	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	147.70	147.70	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	104.12	104.12	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.89	49.89	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	24.95	24.95	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	1,366.28	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,366.28	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,366.28	1,366.28	0.00	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	63.68	63.68	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	63.68	63.68	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	63.68	63.68	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	3.30	0.00	3.30	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	3.30	0.00	3.30	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	3.30	0.00	3.30	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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	3,192.48	766.26	2,426.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.36	0.00	682.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	338.48	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	338.48	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	343.88	0.00	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	343.88	0.00	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.99	0.00	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.28	702.57	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	746.15	598.45	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	598.45	598.45	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	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	49.89	49.89	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30	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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,189.18	一、一般公共服务支出	682.36
二、政府性基金预算	3.30	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	38.10
		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	187.99
		八、社会保障和就业支出	850.28
		九、卫生健康支出	0.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,366.28
		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	63.68
		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	3.30
本年收入合计	3,192.48	本年支出合计	3,192.48

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	3,192.48	支出总计	3,192.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	3,189.18	766.26	2,422.92
[201]一般公共服务支出	682.36	0.00	682.36
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[20106]财政事务	338.48	0.00	338.48
[2010699]其他财政事务支出	338.48	0.00	338.48
[20199]其他一般公共服务支出	343.88	0.00	343.88
[2019999]其他一般公共服务支出	343.88	0.00	343.88
[204]公共安全支出	38.10	0.00	38.10
[20406]司法	38.10	0.00	38.10
[2040699]其他司法支出	38.10	0.00	38.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	187.99	0.00	187.99
[20701]文化和旅游	5.81	0.00	5.81
[2070109]群众文化	5.81	0.00	5.81
[20703]体育	0.06	0.00	0.06
[2070308]群众体育	0.06	0.00	0.06
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	182.12	0.00	182.12
[208]社会保障和就业支出	850.28	702.57	147.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	746.15	598.45	147.70
[2080150]事业运行	598.45	598.45	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.70	0.00	147.70
[20805]行政事业单位养老支出	104.12	104.12	0.00

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
[2080502] 事业单位离退休	29.28	29.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
[210] 卫生健康支出	0.48	0.00	0.48
[21015] 医疗保障管理事务	0.48	0.00	0.48
[2101502] 一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
[212] 城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28
[21299] 其他城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28
[2129999] 其他城乡社区支出	1,366.28	0.00	1,366.28
[221] 住房保障支出	63.68	63.68	0.00
[22102] 住房改革支出	63.68	63.68	0.00
[2210201] 住房公积金	63.68	63.68	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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	766.26
[301]工资福利支出	710.23
[30101]基本工资	79.86
[30102]津贴补贴	160.68
[30107]绩效工资	141.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.89
[30109]职业年金缴费	24.95
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	63.68
[30199]其他工资福利支出	186.02
[302]商品和服务支出	26.74
[30201]办公费	6.81
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.75
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.70
[30213]维修（护）费	1.47
[30228]工会经费	6.35
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	6.47
[303]对个人和家庭的补助	29.28
[30302]退休费	29.10
[30309]奖励金	0.18

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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,422.92
[301]工资福利支出	2,000.70
[30199]其他工资福利支出	2,000.70
[302]商品和服务支出	422.23
[30201]办公费	17.33
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.53
[30206]电费	33.70
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	36.36
[30213]维修（护）费	21.97
[30214]租赁费	80.84
[30218]专用材料费	37.59
[30226]劳务费	7.95
[30228]工会经费	28.97
[30299]其他商品和服务支出	136.68

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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	0.00	0.00	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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	3.30	0.00	3.30
229	其他支出	3.30	0.00	3.30
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	0.00	3.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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		
合计	766.26	766.26	766.26	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇党群服务中心	766.26	766.26	766.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	710.23	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.28	29.28	29.28	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：广州市番禺区石楼镇党群服务中心

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	2,426.22	2,426.22	2,422.92	3.30	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇党群服务中心	2,426.22	2,426.22	2,422.92	3.30	0.00	0.00	0.00	
追加“一站两点”运行经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年番禺区国民体质监测工作的通知要求，我镇每年需为规定人数的群众进行体质监测工作，以便系统掌握我市国民体质现状及变化规律，推动全民健身活动的深入开展，提高国民体质与健康水平服务。
追加创建A级旅游特色村奖励资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据会议决定事项通知石党会第二十四次【2021】78号文件精神，追加创建A级旅游特色村奖励资金（区资金）、追加区促进全域旅游发展奖励资金（区资金）二笔资金合并用于扩宽菩山路消防隔离带道路，提升大岭村车流量需求。
追加区促进全域旅游发展奖励资金（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	大岭村将新建一座装配式厕所、扩建一座厕所、增设后岗路和菩山路路灯、改造游客中心配套旅游厕所和警务室以及村委办公楼梯，提升大岭村旅游质量。
体育事业专项经费（区资金）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇培育典型镇添置户外健身路径器材用款，计划在砺江河旁边的生态公园安装一批户外健身器材，提高群众健身意识，推动体育事业发展，提升生活质量，改善人们的身体健康，使人们能够享受健康生活。

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			
出租屋巡查手机电话费（网格中心）	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年起，我中心采用巡查手机用于现场出租屋巡查。巡查手机数据直接接入广州市来穗人员信息系统，对出租屋、来穗人员信息做到实时采集、实时录入、实时更新、实时对比，是全区规定的流管工作必备设备。出租屋二维码扫描、消防安全隐患上传、安全星级出租屋评定等多项工作均通过巡查手机进行操作，具有快捷方便的特点，能大大提高工作人员的工作效率和采集信息的准确性。
网格业务工作经费（网格中心）	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高来穗人员社会保障水平和抵抗意外风险能力，有效化解矛盾纠纷、维护社会稳定及吸引来穗人员主动办理居住证，促进来穗人员和谐融入。 2. 确保工作人员办公场所安全。3. 加强镇内出租屋协同共治宣传。
迎检督导专项经费（网格中心）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来穗人员和出租屋服务工作正常开展，确保市和区督导检查工作顺利地完成。
交通协管员专项经费（网格中心）	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	更新交通协管员制服，保障交通协管员日常经费支出，保证部门日常运作。
便民服务站工作经费（便民中心）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）便民服务站一载体，进一步推进区、镇（街）、村（社区）三级政务服务资源的优化整合，完善村（社区）便民服务站功能，做好镇街便民服务中心向村（社区）延伸工作。
晓屋服务费（便民中心）	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5G+VR政务晓屋作为实体大厅业务进一步实现“远程办理”的新探索，具有业务人员专人实时视频指导办理、降低时间空间距离成本，多方实时互动等优势，利用5G、远程视频、远程协助等技术，为企业群众提供了全新的、“面对面”、“手把手”贴心政务服务。
再就业工作专项经费（劳动中心）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	参照广州市番禺区就业创业领导小组办公室关于印发2024年度就业工作目标责任制考评细则的通知的要求，举办招聘会；组织群众开展技能提升培训；组织企业参加技能竞赛；积极开展就业创业工作。

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			
工作服购置经费（网格中心）	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理员需穿着统一的工作服，以保持队伍整齐和良好的社会形象。统一的工作服是群众识别出租屋管理员的重要标志，有利于开展出租屋服务管理工作。
工作人员值班加班专项经费（网格中心）	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作任务按时完成，并做好相关职能部门的协助工作，及时支付2022年工作人员相关费用。
工作服购置经费（劳动中心）	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完善劳动保障监察统一着装制度，规范劳动保障监察队伍建设，保障日常巡查监察工作顺利开展。
机构运行辅助经费（劳动中心）	130.38	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作人员工资福利待遇，依时购买社保、住房公积金，保障工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行辅助经费（劳动中心公用经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作人员日常办公经费，保障部门工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行辅助经费（网格中心）	1,220.70	1,220.70	1,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员聘用费用正常发放，保证网格来穗工作顺利开展，促进中心持续发展。
机构运行辅助经费（网格中心公用经费）	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员日常支出，保证网格来穗工作顺利开展，促进中心持续发展。
机构运行辅助经费（律所）	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障工作正常开展，村居法律服务便民快捷，群众不出村居即可得到法律服务。保障党群服务中心法律服务所聘用合同人员及时发放2025年合同人员工资及扣缴社保公积金等费用，维持部门的正常运转。
机构运行辅助经费（律所公用经费）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付党群服务中心法律服务所水电费、购买办公用品、日用品、设备维修、误餐费、交通费等，提高工作效率，满足正常的工作需求，为单位正常开展业务提供充分保障。
机构运行辅助经费（结算中心）	322.20	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时发放人员薪金、购买社保以及公积金。2.做到合规及时发放，提高人员工作积极性。
机构运行辅助经费（结算中心公用经费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于本单位的日常开支及保障工作正常开展。2.合理、合规、及时和有计划使用资金。
机构运行辅助经费（文体）	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	此专项用于工作人员的每月工资福利、社会保险、住房公积金的支出。

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			
机构运行辅助经费（文体中心公用经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员日常支出，保证文化体育工作顺利开展，促进中心持续发展。
机构运行辅助经费（便民中心）	187.18	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放工作人员费用福利待遇，依时购买社保、公积金，保障便民服务中心工作正常开展。
机构运行辅助经费（便民中心公用经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障便民服务中心工作人员的日常支出，保证便民服务中心工作顺利开展，促进便民服务中心持续发展。
工作制服（便民中心）	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	营造番禺区内优质政务服务环境，规范窗口工作人员着装，树立窗口良好的政务服务形象。
办公（业务）用房租赁经费（便民中心）	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障便民服务中心办公用房租赁经费的支出，保证便民服务中心工作顺利开展，促进便民服务中心持续发展。
安保和保洁服务（便民中心）	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障便民服务中心工作顺利开展，促进便民服务中心坚持全心全意为人民服务的宗旨，为市民群众提供优质高效的政务服务。
办事大厅运作经费（便民中心）	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障便民服务中心的日常运转，保证便民服务中心工作顺利开展，促进便民服务中心持续发展。
文体大楼水电费（文体中心）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体中心地处石楼镇人民路8号侨城新天地6楼，拥有2000多平方米，对外开放场室多达10个，一年需要接到群众上千人，确保我中心正常对外开放。
机构运行辅助经费（便民中心工会经费）	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进便民服务中心持续发展。
机构运行辅助经费（网格中心工会经费）	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进中心持续发展。
机构运行辅助经费（结算中心工会经费）	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时采购各大节日慰问品。2.做好慰问品发放及签收工作。3.按要求组织工会各项活动。
机构运行辅助经费（文体中心工会经费）	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进文体中心持续发展。
机构运行辅助经费（劳动中心工会经费）	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进中心持续发展。

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			
机构运行辅助经费（法律服务所工会经费）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时采购各大节日慰问品。2.做好慰问品发放及签收工作。3.按要求组织工会各项活动
体育事业专项经费-社会体育指导员服务站运行管理费（区资金）（2021年）（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	根据我区实际，拨出专项补贴经费，优化管理现有镇街社会体育指导员志愿服务站点。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（区资金）（劳动中心）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费发放工作，确保城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导工作顺利开展。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴#穗财社【2021】40号（市资金）（劳动中心）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费发放工作，确保城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审批、缴费、发放就医凭证和咨询指导工作顺利开展。
石楼镇应急广播系统维护费（文体中心）	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺广旅体通【2022】10号》文番禺区应急广播系统运行管理规范第四章第二十六条提到本广播应急管理系统维护费用按总建设费用的15%收取，镇（街）承担各自镇（街）及所属村（居）级平台运行维护费用。
文娱活动专项经费（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新时代文明实践文艺汇演数场，新年气氛布置、公益班老师的劳务费、材料费；各协会代表我镇参赛、演出的费用，我中心给予部分经费支持。
文化广场经费（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广场上的电子屏幕正常运行，宣传我镇各方面的信息，对广场健身器材定期进行维护，确保晚上广场上灯光正常照明。
文化室管理经费（广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心）	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我镇行政村（社区）综合性文化服务中心的管理建设，提升公共文化服务水平和服务效能，保障行政村（社区）综合性文化服务中心的建设管理、活动开展等工作。

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			
2024年行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费（石楼镇）（区资金）（文体中心）	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强全区行政村（社区）综合性文化服务中心的管理建设工作，提升公共文化服务水平和服务效能，根据省、市、区的有关建设管理规定，按照《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》（番文广旅体〔2021〕20号，以下简称《实施方案》）要求，区财政每年为每个行政村（社区）综合性文化服务中心配套管理工作经费。
2024年区级公共体育设施购建维护专项资金（石楼镇）（区资金）（文体中心）	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（番府十八届40次【2022】34号），为加强公共体育设施的建设和管理，满足人民群众日益增长的健身活动需求，充分发挥公共体育设施的功能，根据《公共文化体育设施条例》《全民健身条例》《广东省体育设施建设和管理条例》《广州市社区全民健身设施建设和管理办法》的有关要求，设立区级公共体育设施购建维护费专项资金。
2024年体育事业发展专项经费（石楼镇）（区资金）（文体中心）	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	为加强公共体育设施的建设和管理，满足人民群众日益增长的健身活动需求，充分发挥公共体育设施的功能，该经费用于石楼镇新建体育设施。

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3,192.48万元，比上年减少223.17万元，下降6.5%，主要原因是促进全域旅游发展奖励资金和文化产业发展奖励扶持资金等经费收入减少；支出预算3,192.48万元，比上年减少223.17万元，下降6.5%，主要原因是促进全域旅游发展奖励资金和文化产业发展奖励扶持资金等经费支出减少。

### 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，比上年增加0万元，增长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，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，比上年增加0万元；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0万元，比上年增加0万元，增长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

2025年本部门政府采购安排77.05万元，其中：货物类采购预算7.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算69.35万元等。

#### 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515.58万元，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0万元，主要是年初没有购置固定资产计划等。

#### 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
安保和保洁服务（便民中心）	36.36	保障便民服务中心工作顺利开展，促进便民服务中心坚持全心全意为人民服务的宗旨，为市民群众提供优质高效的政务服务。

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。