

2024 年
民众街道公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 民众街道公共服务办公室 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、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、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 民众街道公共服务办公室概况

一、主要职责

负责公共服务、民政事务、退役军人事务等工作。负责救济救助工作。负责落实老人福利，指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组建设，依法开展社会组织管理。会同有关部门推进社会工作人才队伍开展建设和管理，组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作，按要求落实退役军人移交安置和服务管理，负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作，开展拥军优属。协助火炬开区负责政务服务大厅的日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。负责残联、红十字会日常工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，无内设科室（股室）。人员构成情况：公务员 5 名，雇员 28 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3754.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	3688.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	53.88
		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	12.25
		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	3754.35	本年支出合计	3754.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3754.35	支出总计	3754.35

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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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			
2081901	城市最低生活保障金支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.88	53.88	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	12.25	12.25	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	12.25	12.25	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3754.35	400.74	3353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3688.22	388.49	3299.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	879.64	372.87	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	478.91	0.00	478.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	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	10.41	10.41	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	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	774.92	0.00	774.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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							
2081002	老年福利	557.64	0.00	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1130.05	0.00	1130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	804.25	0.00	804.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	810.11	0.00	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	810.11	0.00	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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							
213	农林水支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3754.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	3688.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	53.88
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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	12.25
		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	3754.35	本年支出合计	3754.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3754.35	支出总计	3754.35

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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3754.35	400.74	3353.61
[208]社会保障和就业支出	3,688.22	388.49	3299.73
[20802]民政管理事务	879.65	372.87	506.77
[2080201]行政运行	372.87	372.87	0.00
[2080202]一般行政管理事务	18.46	0.00	18.46
[2080207]行政区划和地名管理	9.40	0.00	9.40
[2080299]其他民政管理事务支出	478.91	0.00	478.91
[20805]行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00
[20810]社会福利	774.92	0.00	774.92
[2081001]儿童福利	36.90	0.00	36.90
[2081002]老年福利	557.64	0.00	557.64
[2081004]殡葬	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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
[2081006]养老服务	84.58	0.00	84.58
[2081099]其他社会福利支出	91.80	0.00	91.80
[20811]残疾人事业	1130.05	0.00	1130.05
[2081107]残疾人生活和护理补贴	325.80	0.00	325.80
[2081199]其他残疾人事业支出	804.25	0.00	804.25
[20819]最低生活保障	810.11	0.00	810.11
[2081901]城市最低生活保障金支出	810.11	0.00	810.11
[20820]临时救助	34.25	0.00	34.25
[2082001]临时救助支出	34.25	0.00	34.25
[20821]特困人员救助供养	43.62	0.00	43.62
[2082101]城市特困人员救助供养支出	43.62	0.00	43.62
[213]农林水支出	53.88	0.00	53.88
[21307]农村综合改革	53.88	0.00	53.88
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	53.88	0.00	53.88
[221]住房保障支出	12.25	12.25	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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
[22102]住房改革支出	12.25	12.25	0.00
[2210201]住房公积金	12.25	12.25	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	400.74
[301]工资福利支出	390.56
[30101]基本工资	16.00
[30102]津贴补贴	67.88
[30103]奖金	23.17
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.41
[30109]职业年金缴费	5.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.98
[30111]公务员医疗补助缴费	0.64
[30113]住房公积金	12.25
[30199]其他工资福利支出	250.53
[302]商品和服务支出	9.98
[30201]办公费	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30239]其他交通费用	4.38
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	352.55	352.55	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3353. 61
[301]工资福利支出	8. 06
[30199]其他工资福利支出	8. 06
[302]商品和服务支出	476. 65
[30214]租赁费	9. 25
[30299]其他商品和服务支出	53. 69
[30227]委托业务费	409. 51
[30226]劳务费	4. 20
[303]对个人和家庭的补助	2328. 27
[30304]抚恤金	4. 00
[30305]生活补助	306. 86
[30306]救济费	1206. 20
[30307]医疗费补助	30. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	781.21
[310]资本性支出	445.62
[31002]办公设备购置	303.62
[31005]基础设施建设	142.00
[399]其他支出	95.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道公 共服务办公室	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.56	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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	3018.75	3018.75	3018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区残疾人就业保障金支出(基金转列公共预算)	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件,准确并及时发放助残日慰问金、“一户多残”津贴、残疾津贴等补贴,保证村(社区)级残疾人协会、残疾人相关项目的运营开展。
统筹区严重精神障碍患者救治救助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共民众镇党委会(扩大)会议决定事项通知(305)等文件,及时并准确发放严重精神障碍患者送治补贴、严重精神障碍患者监护人及协助监护人补贴、严重精神障碍患者监护责任补偿保险费、流浪精神病人医疗费和生活费。
统筹区最低生活保障(三保)	173.10	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 《广东省民政厅关于印发2022 年全省城乡低保最低标准的通知》(粤民发〔2022〕44 号)的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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			
								要求，保障困难群众的基本生活。
统筹区最低生活保障（非三保）	637.01	637.01	637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中民救字〔2023〕20号 关于印发《中山市2022年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案》的通知，保障困难群众的基本生活保障。
统筹区新行政服务大厅建设费用（基建装修部分）	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务大厅前期装修费用，政务服务大厅一层装修面积922.98㎡（含预2年户交付售楼部位置面积222.54平方米），二层装修面积1165.91㎡，三层装修面积437.04㎡，合计完成装修面积2525.93㎡。
统筹区双低危房改造	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据《关于印发<民众街道2023年双低对象家庭危房改造工作方案>的通知》（〔2023〕31号）对双低家庭危房进行改造，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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			
								升双低家庭的生活质量,提高群众对政府的满意度。
统筹区残疾人两项补贴（三保）	325.80	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好残疾人的合法权益,保障残疾人平等参与社会生活,共享社会物质文化成果, 根据相关政策文件,及时并准确的发放好困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。
统筹区残疾人两项补贴（非三保）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好残疾人的合法权益,保障残疾人平等参与社会生活,共享社会物质文化成果, 根据相关政策文件,及时并准确的发放好困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。
统筹区敬老院（居家养老）运营经费	257.68	257.68	257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民众街道综合养老服务项目委托管理服务框架协议书》及《民众街道党工委决定事项通知》【2022】552 号, 委托城建集团运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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			
								营。各项目指标按照有关规定执行,合理开支,保障敬老院正常运行;为入住老人、居家老人提供应有服务,实现老有所依、老有所养,保障老年人晚年生活,体现社会公益性保障服务;进一步提高服务质量,改善老人生活环境,同时,也保障工作人员合理的工作要求和工作环境。
统筹区新行政 服务大厅建设 费用(设备购置 部分)	303.62	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新政务服务中心日常运行,其中包含政务服务大厅家具、空调、电梯、信息化系统购置及政务服务大厅搬迁期间所需的费用。
统筹区老年人 福利补贴(三 保)	243.96	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中山高龄老人津贴发放管理办法》等文件,缓解高龄老人经济保障差、照料服务难、生活风险高等实际困难,充分体现党委政府对老年人的关怀,提高我市高龄老人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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			
								优待水平,让老年人共享经济和社会发展的成果,及时并准确发放好老年人生活津贴。
统筹区居家(综合)养老服务中心项目服务费	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅关于加快推进全省乡镇(街道)综合养老服务中心建设的通知》提高老人养老服务水平及提高养老生活质量。

注： 本表仅包含 50 万以上项目，金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3754.35万元，比上年增加399.17万元，增长11.90%，主要原因是部分救助人员补贴标准提高及人数增加，且今年起部门全部人员工资薪金在本部门列支；支出预算3754.35万元，比上年增加399.17万元，增长11.90%，主要原因是部分救助人员补贴标准提高及人数增加，且今年起部门全部人员工资薪金在本部门列支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少0.1万元，下降11.11%，主要原因是公务接待费减少了0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。）与上年持平；公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，下降11.11%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关政策，结合单位实际减少相关预算。

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 352.55 万元，比上年增加 270.77 万元，增长 331.10%，主要原因是拟购置一批设备用于新行政服务大厅。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 459 万元，其中：货物类采购预算 303.62 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 155.38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额(原值)207.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 303.62 万元，主要是新行政服务大厅购置计算机、软件系统、电梯等。

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
无	无	无

注： 本单位 2024 年无重点项目预算。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**

2024年火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州市国际工程咨询有限公司	
项目单位	中山市民众街道公共服务办公室	
项目名称	民众街道网络安全建设项目	
申请金额（元）	2,800,000	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	(一) 评价项目是否有立项的必要，项目是否可由已有项目替代或升级。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	(二) 评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	(三) 评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确；预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理；绩效指标设计是否符合本单位实际情况，能否量化，是否具可操作性；预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
(四) 项目相关性	(12) 项目支出规模的合理性	(四) 评价项目实施是否符合国家、地方发展政策，是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关，项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关
	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
(五) 项目合规性	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	(五) 预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度
	(16) 项目立项批复程序的合规性	
(六) 项目完整性	(17) 项目预算支出内容的合规性	(六) 申报材料是否真实有效，报送材料是否及时完整。
	(18) 项目立项所提供材料的完整性	

评审小组意见			
项目绩效总体结论	(一) 项目必要性: 根据市政数局《关于发布2023中山市镇街数字政府网络安全指数评估报告和网络安全审计专项工作报告(第一轮)的通知》,民众街道数字政府网络安全能力为受控级,总体排名较低,需要针对存在问题进行整改,项目设立依据较为充分,具有一定实施必要性。 (二) 项目可行性: 根据提交的《中山市民众街道数字政府网络安全建设项目实施方案》,项目实施计划较为完善,明确工作目标、原则、方式、方案设计等,但并未制定具体项目实施年度计划、工作职责、验收标准、风险管控等,实施方案还有待进一步完善。初审后单位根据评审意见修改完善项目实施方案,完善后实施方案较为可行。 (三) 项目合理性: 1. 项目绩效目标及指标设置较为合理,绩效目标能够体现项目具体实施内容及效益,产出效益指标较为全面,可量化。 2. 项目预算较为合理。初审后单位补充预算明细,说明各部分预算内容、型号、单价数量等,并提供三家报价,三家报价分别为283万元,29786万元和300万元,预算测算依据充分,建议按照申报的280万元进行立项。 (四) 项目相关性: 根据《关于发布2023中山市镇街数字政府网络安全指数评估报告和网络安全审计专项工作报告(第一轮)的通知》《2023年中山市数字政府网络安全指数评估和网络安全审计专项工作方案》《中山市政务领域网络与信息安全防护考核机制》要求,本项目与中山市各镇街(功能区)数字政府网络安全存在关联性和必要性。 (五) 项目合规性: 预算项目、支出内容、申报程序符合有关法律、规章和制度。 (六) 项目完整性: 项目预算资料不够完整,预算测算缺少具体明细和各子项预算测算依据。		
	同意立项 (√) 暂缓立项 () 不同意立项 ()		
	项目实施方案的问题及建议 初审后单位根据评审意见修改完善项目实施方案,完善后实施方案较为可行。		
	项目预算的问题及建议(列举问题及各项资金核减原因和明细) 项目预算较为合理。初审后单位补充预算明细,说明各部分预算内容、型号、单价数量等,并提供三家报价,三家报价分别为283万元,29786万元和300万元,预算测算依据充分,建议按照申报的280万元进行立项。		
	建议安排预算资金(元)		2,800,000
	建议的项目总体目标		通过开展办事处核心机房建设、配置网络安全设备、网络线路整改等工作,完善民众街道数字政府网络安全性能,提升民众街道办事处大院机房完全等级,大幅提升网络安全防护能力。
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出指标	迁移分机房数量	≥2个
		完成网络安全测试	≥2次
		机房等保2.0认证	通过
		验收合格率	≥98%
	效益指标	网络安全保障能力指数	提升至XX级
工作人员满意度		≥98%	
可持续发展指标			
评审专家	曹建云、赵果贤、陈芙蓉		评审时间: 2023年11月16日

2024年火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州市国际工程咨询有限公司	
项目单位	中山市民众街道公共服务办公室	
项目名称	统筹区社区康园中心运营经费	
申请金额（元）	1469400	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	(一) 评价项目是否有立项的必要，项目是否可由已有项目替代或升级。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	(二) 评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	(三) 评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确；预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理；绩效指标设计是否符合本单位实际情况，能否量化，是否具可操作性；预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
	(12) 项目支出规模的合理性	
(四) 项目相关性	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	(四) 评价项目实施是否符合国家、地方发展政策，是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关，项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	
(五) 项目合规性	(16) 项目立项批复程序的合规性	(五) 预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度
	(17) 项目预算支出内容的合规性	
(六) 项目完整性	(18) 项目立项所提供材料的完整性	(六) 申报材料是否真实有效，报送材料是否及时完整。

评审小组意见		
项目绩效总体结论	(一) 项目必要性: 项目立项依据充分。民众街道公共服务办公室负责公共服务、退役军人、残疾人(残联)等工作的统筹以及指导,负责社区康园的建设以及日常运营管理、相关经费管理使用。项目根据《中山市人民政府关于印发<中山市残疾人保障办法>的通知》(中府规字[2022]55号)中“残疾人服务设施建设规模应当与服务需求相适应,并纳入当地重点建设项目和城乡公益性建设项目,按照教育用地或社会福利用地、医疗用地形式,优先办理用地手续,并在立项、规划、建设经费等方面给予重点保障”、《广东省残联关于印发《广东省社区康园中心星级评定办法(试行)》的通知》、关于印发《中山市社区康园中心建设管理服务规范(试行)》的通知(中山残联(2022)31号)等要求申请立项,项目立项依据较为充分,项目具有不可或缺和不可替代性。 (二) 项目可行性: 项目单位根据《中山市社区康园中心建设管理服务规范(试行)》(中山残联(2022)31号)文件精神,结合街道实际,制定项目实施方案。在实施方案中明确项目各方面服务内容、运营评估机制、费用预算等内容,项目实施内容明确,具有一定的可行性。但实施方案中未明确运营评估考核标准、项目实施风险及应对措施,实施方案有待优化。 (三) 项目合理性: 项目设置绩效目标及指标,绩效目标较为合理,指标与项目关联性强,但指标设置不够全面,如产出数量指标中未涵盖购买社工服务相关内容,社会效益指标“社会服务能力提升程度(%)”未给出具体测算方式,指标设置有待优化。 (四) 项目相关性: 民众街道公共服务办公室负责公共服务、退役军人、残疾人(残联)等工作的统筹以及指导,是民众街道残疾人联合会以及民众街道社区康园中心的管理部门,负责社区康园的建设以及日常运营管理、相关经费管理使用,项目实施内容与部门职能相关。 (五) 项目合规性: 预算项目、支出内容、申报程序符合有关法律、规章和制度。 (六) 项目完整性: 项目预算资料较为完整,预算测算较为明细,但部分预算未提供测算依据。	
同意立项	(☒)	暂缓立项 (☐) 不同意立项 (☐)
项目实施方案的问题及建议	项目按照要求编制实施方案,根据《2024年民众街道社区康园中心社工服务方案》,明确了项目对象、内容、运营评估机制、服务指标、预算费用等各方面内容,但未明确运营评估考核标准、项目实施风险及应对措施,实施方案有待优化。建议补充购买第三方机构的社工服务的考评验收标准及日常监督管理措施,明确项目实施风险,并制定对应管控措施等。	
项目预算的问题及建议(列举问题及各项资金核减原因和明细)	预算146.94万元,其中就业补贴52.8万元,社工服务项目70万元,日常运作费用24.14万元。 1. 就业补贴52.8万元(对参加“工疗”的服务对象提供40元/天/人的就业补贴)。该项预算费用人数参考《广东省残联关于印发《广东省社区康园中心星级评定办法(试行)》的通知》,预算人数较为合理。就业补贴标准参考《中山市人民政府关于印发《中山市残疾人保障办法》的通知》(中府[2022]13号(中府规字[2022]55号),但根据文件“对在社区康园中心从事辅助性就业的残疾人给予不低于20元/人·天的就业补贴,所需经费由镇街负责”,则就业补贴标准应为20元/人·天,则该项预算核定为26.4万元。 2. 社工服务项目70万元。根据提供的《2024年民众街道社区康园中心社工服务方案》预算明细为60万元,则该项预算核定以预算明细60万元为基础进行核定。《2024年民众街道社区康园中心社工服务方案》提供各项预算明细,如项目运营费具体内容、数量及单价等,但没有给出具体数量和单价测算依据。其中至少派出5名工作人员驻点到康园中心开展管理服务工作(含精神病服药指导、午休照料、生活自理训练等)25万元,没有给出5名工作人员具体资质要求,也未明确5名人员测算依据。建议按照《根据中山市社区康园中心建设管理服务规范(试行)》“每个镇(街道)残联聘用2-3名专职就业服务人员”要求,安排3名驻点人员,则该项费用核减10万元,该项费用核定为50万元。 3. 日常运作费用24.14万元,其中宣传资料和上墙资料费用4.15万元,但其他网络费用、水电费以及日用品未给出具体预算参考依据,难以判断其合理性。建议补充其他费用预算参考依据,该项暂核定4.15万元。 综上,该项费用核定为26.4+50+4.15=80.55万元,核减66.39万元,核减率45.18%。	
建议安排预算资金(元)	805500	

建议的项目总体目标		通过开展就业补贴、社工服务等项目，保障康园中心正常运营。康园中心通过开展工疗、娱疗、康疗、农疗、职业培训、助残志愿服务、家属支援服务等职业康复和社会康复手段，促进残疾人向社会融合，减轻家庭照顾负担。围绕辖区残疾人提供生活自理能力训练、就业技能训练、社交技能训练、功能康复训练、心理辅导、家属情绪支援、文娱教育、助残志愿服务、政策宣传等方面的专业服务，以及协助街道残联、社区残协开展主题活动等，扶助残疾人平等参与社会生活，营造良好的环境和条件。	
建议的绩效目标	指标类型	指标内容	指标值
	产出指标	设备到位率	90%
		补贴人次	约50人，按实际对象发放补贴
		社工服务人次	XX人次
		服务的人员出勤率(%)	100%
		项目验收合格率(%)	100%
	效益指标	成功就业人数	XX人
		服务范围覆盖率	XX%
	可持续发展指标	残疾人社区生活环境	提升
	满意度指标	服务对象或服务对象家属满意度	≥90%
评审专家	曹建云、赵果贤、陈芙蓉		评审时间：2023年11月16日

