

2024 年
中山市小榄镇公共服务办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇公共服务办公室单位概况

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

中山市小榄镇公共服务办公室

单位概况

一、主要职责

负责公共服务、政务服务和数据管理、行政审批、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设和。负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项。负责审批服务事项办理情况的统筹和统计工作。负责政务服务大厅的日常管理。承担公共服务委员会日常工作。负责房屋租赁(含出租屋)登记备案工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作，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织建设，依法开展社会组织管理。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。负责残联、红十字会日常工作。指导社区建设。会同有关部门推进社

会工作人才队伍建设和管理。

二、部门机构设置

中山市小榄镇公共服务办公室内设 4 个股(室)，分别是民生服务股、企业服务股、综合服务股、民政事务股。

部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我镇下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复预算、独立公开预算。本部门下属单位具体包括：中山市小榄镇退役军人服务、中山市小榄镇敬老院。均已在小榄镇人民政府政务网网站公开专栏汇总公开。

第二部分
2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,766.99	一、一般公共服务支出	423.49
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7.14
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,649.05
		九、卫生健康支出	28.41
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	216.25
		十二、农林水支出	93.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.32
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	192.02
本年收入合计	8,766.99	本年支出合计	8,766.99
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额	
二十六、结转下年			
收入总计	8,766.99	支出总计	8,766.99

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	8,766.99	1,897.50	6,869.49				
201	一般公共服务支出	423.49		423.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.75		403.75				
2010302	一般行政管理事务	257.50		257.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.25		146.25				
20138	市场监督管理事务	19.74		19.74				
2013804	市场主体管理	19.74		19.74				
205	教育支出	7.14		7.14				
20501	教育管理事务	7.14		7.14				
2050199	其他教育管理事务支出	7.14		7.14				
208	社会保障和就业支出	7,649.05	1,791.78	5,857.27				
20802	民政管理事务	2,020.12	1,690.42	329.70				
2080201	行政运行	1,730.42	1,690.42	40.00				
2080202	一般行政管理事务	99.13		99.13				
2080206	社会组织管理	15.80		15.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	111.72		111.72				
2080299	其他民政管理事务支出	63.05		63.05				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	101.35	101.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78					
20810	社会福利	933.44		933.44				
2081001	儿童福利	26.41		26.41				
2081002	老年福利	490.41		490.41				
2081004	殡葬	107.73		107.73				
2081006	养老服务	245.37		245.37				
2081099	其他社会福利支出	63.52		63.52				
20811	残疾人事业	3,111.03		3,111.03				
2081104	残疾人康复	340.77		340.77				
2081105	残疾人就业	39.07		39.07				
2081107	残疾人生活和护理补贴	852.00		852.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1,879.19		1,879.19				
20819	最低生活保障	1,190.65		1,190.65				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,190.65		1,190.65				
20820	临时救助	110.00		110.00				
2082001	临时救助支出	75.00		75.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00		35.00				
20821	特困人员救助供养	180.00		180.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	180.00		180.00				
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45				
2082802	一般行政管理事务	2.45		2.45				
210	卫生健康支出	28.41	28.41					
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41					
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
211	节能环保支出	80.00		80.00				
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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							
212	城乡社区支出	216.25		216.25				
21201	城乡社区管理事务	216.25		216.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.25		216.25				
213	农林水支出	93.32		93.32				
21301	农业农村	69.48		69.48				
2130199	其他农业农村支出	69.48		69.48				
21307	农村综合改革	23.84		23.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.84		23.84				
221	住房保障支出	77.32	77.32					
22102	住房改革支出	77.32	77.32					
2210201	住房公积金	77.32	77.32					
229	其他支出	192.02		192.02				

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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							
22960	彩票公益金安排的支出	192.02		192.02				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.87		46.87				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.14		145.14				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,574.97	一、一般公共服务支出	423.49
二、政府性基金预算	192.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7.14
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,649.05
		九、卫生健康支出	28.41
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	216.25
		十二、农林水支出	93.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.32
		二十、粮油物资储备支出 二十	
		一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	192.02
本年收入合计	8,766.99	本年支出合计	8,766.99
		二十四、结转下年	
收入总计	8,766.99	支出总计	8,766.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	8,574.97	1,897.50	6,677.47
[201]一般公共服务支出	423.49		423.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	403.75		403.75
[2010302]一般行政管理事务	257.50		257.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.25		146.25
[20138]市场监督管理事务	19.74		19.74
[2013804]市场主体管理	19.74		19.74
[205]教育支出	7.14		7.14
[20501]教育管理事务	7.14		7.14
[2050199]其他教育管理事务支出	7.14		7.14
[208]社会保障和就业支出	7,649.05	1,791.78	5,857.27
[20802]民政管理事务	2,020.12	1,690.42	329.70
[2080201]行政运行	1,730.42	1,690.42	40.00
[2080202]一般行政管理事务	99.13		99.13
[2080206]社会组织管理	15.80		15.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	111.72		111.72
[2080299]其他民政管理事务支出	63.05		63.05
[20805]行政事业单位养老支出	101.35	101.35	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	
[20810]社会福利	933.44		933.44
[2081001]儿童福利	26.41		26.41
[2081002]老年福利	490.41		490.41
[2081004]殡葬	107.73		107.73
[2081006]养老服务	245.37		245.37
[2081099]其他社会福利支出	63.52		63.52
[20811]残疾人事业	3,111.03		3,111.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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
[2081104]残疾人康复	340.77		340.77
[2081105]残疾人就业	39.07		39.07
[2081107]残疾人生活和护理补贴	852.00		852.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,879.19		1,879.19
[20819]最低生活保障	1,190.65		1,190.65
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,190.65		1,190.65
[20820]临时救助	110.00		110.00
[2082001]临时救助支出	75.00		75.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	35.00		35.00
[20821]特困人员救助供养	180.00		180.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	180.00		180.00
[20828]退役军人管理事务	2.45		2.45
[2082802]一般行政管理事务	2.45		2.45
[210]卫生健康支出	28.41	28.41	
[21011]行政事业单位医疗	28.41	28.41	
[2101101]行政单位医疗	24.49	24.49	
[2101103]公务员医疗补助	3.91	3.91	
[211]节能环保支出	80.00		80.00
[21101]环境保护管理事务	80.00		80.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
[212]城乡社区支出	216.25		216.25
[21201]城乡社区管理事务	216.25		216.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	216.25		216.25
[213]农林水支出	93.32		93.32
[21301]农业农村	69.48		69.48
[2130199]其他农业农村支出	69.48		69.48
[21307]农村综合改革	23.84		23.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	23.84		23.84
[221]住房保障支出	77.32	77.32	
[22102]住房改革支出	77.32	77.32	
[2210201]住房公积金	77.32	77.32	

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：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,897.50
[301]工资福利支出	1,829.94
[30101]基本工资	100.02
[30102]津贴补贴	334.93
[30103]奖金	135.40
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.57
[30109]职业年金缴费	33.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.49
[30111]公务员医疗补助缴费	3.91
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	77.32
[30199]其他工资福利支出	1,050.17
[302]商品和服务支出	64.56
[30201]办公费	20.72
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1.00
[30239]其他交通费用	20.54
[30299]其他商品和服务支出	2.60
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,656.43
[301]工资福利支出	148.83
[30199]其他工资福利支出	148.83
[302]商品和服务支出	660.27
[30206]电费	38.40
[30214]租赁费	122.81
[30205]水费	1.60
[30207]邮电费	13.10
[30209]物业管理费	140.84
[30202]印刷费	7.74
[30226]劳务费	2.00
[30218]专用材料费	19.00
[30216]培训费	0.50
[30201]办公费	17.00
[30213]维修（护）费	10.10
[30227]委托业务费	220.90
[30299]其他商品和服务支出	66.28
[303]对个人和家庭的补助	5,422.27
[30307]医疗费补助	340.77
[30305]生活补助	285.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	643.14
[30306]救济费	4,152.62
[310]资本性支出	313.11
[31006]大型修缮	243.89
[31007]信息网络及软件购置更新	69.23
[312]对企业补助	6.48
[31204]费用补贴	6.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	105.47
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105.47

注：本表不含结转的项目支出。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	907.71	907.71		
“三公”经费	0.70	0.70		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.70	0.70		

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	192.02		192.02
229	其他支出	192.02		192.02
22960	彩票公益金安排的支出	192.02		192.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.87		46.87
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.14		145.14

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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

注：本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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	1,897.50	1,897.50	1,897.50				
工资和福利支出	1,829.94	1,829.94	1,829.94				
商品和服务支出	64.56	64.56	64.56				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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			
合计	6,869.49	6,869.49	6,677.47	192.02			
水电费	40.00	40.00	40.00				
物业管理费	140.84	140.84	140.84				
政务服务专项经费	43.93	43.93	43.93				
一窗通办业务系统开发专项	56.63	56.63	56.63				
高龄老人政府津贴	490.41	490.41	490.41				
正常离任村干部生活补助	69.48	69.48	69.48				
村务监督委员会成员补贴	12.26	12.26	12.26				
城乡最低生活保障金	588.74	588.74	588.74				
特困救助供养金	112.72	112.72	112.72				
孤儿基本生活保障	16.47	16.47	16.47				
临时困难救助	54.55	54.55	54.55				
流浪乞讨人员过路救助、医疗救助	30.00	30.00	30.00				
民政对象节日慰问	63.52	63.52	63.52				
双百工程工作经费	99.13	99.13	99.13				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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			
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	460.70	460.70	460.70				
精神病人精防、住院费	340.77	340.77	340.77				
残疾人托养、社会保障补助	79.66	79.66	79.66				
严重精神障碍患者监护补贴	540.20	540.20	540.20				
老年人协会经费	15.80	15.80	15.80				
无名尸处理费用	99.72	99.72	99.72				
殡葬基本公共服务减免经费	1.42	1.42	1.42				
残疾人津贴	1,220.20	1,220.20	1,220.20				
商事登记工作专项经费	19.74	19.74	19.74				
环保工作专项经费	80.00	80.00	80.00				
小榄镇智慧城市运营管理系统经费	12.60	12.60	12.60				
残疾人无障碍改造补助	18.00	18.00	18.00				
成年孤儿社会化安置经费	3.92	3.92	3.92				
政府购买服务（社工服务）	2.45	2.45	2.45				
2024年市级残疾人保障专项经费（助残日慰问经费）	79.48	79.48		79.48			

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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			
2024 年市级残疾人保障专项经费（精神病社区防治康复工作经费）	65.66	65.66		65.66			
业务专线及信息化设备维护项目	10.67	10.67	10.67				
积分入学经费	7.14	7.14	7.14				
东升敬老院设施费返还款	1.48	1.48	1.48				
市级民政大专项（基层社会救助经办服务能力工作补助）	42.00	42.00	42.00				
历史旧坟排查工作经费	6.58	6.58	6.58				
东升敬老院消防及加固工程	243.89	243.89	243.89				
居务监督委员会成员补贴	57.22	57.22	57.22				
正常离任社区干部生活补助	216.25	216.25	216.25				
政务服务大厅租金	116.67	116.67	116.67				
政务服务中心网络安全维护	22.42	22.42	22.42				
中央财政困难群众救助补助资金	126.26	126.26	126.26				
2024 年市级民政大专项（困难群众救助）（低保）	475.65	475.65	475.65				
2024 年市级民政大专项（困难群众救助）（特困）	67.28	67.28	67.28				
2024 年市级民政大专项（困难群众救助）（孤儿）	4.00	4.00	4.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇公共服务办公室

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			
2024 年市级民政大专项（困难群众救助）（临救）	20.45	20.45	20.45				
2024 年市级民政大专项（困难群众救助）（流浪乞讨人员过路救助及医疗救助）	5.00	5.00	5.00				
2024 年市级民政救助补助资金（成年孤儿社会化安置经费）	2.02	2.02	2.02				
2024 年市级民政大专项（残疾人两项补贴）	391.30	391.30	391.30				
2024 年市级村务监督委员会成员补贴经费	11.58	11.58	11.58				
2024 年市级居务监督委员会成员补贴经费	54.50	54.50	54.50				
残疾人辅助性就业补贴	39.07	39.07	39.07				
康园中心工作经费	19.17	19.17	19.17				
首次考取机动车驾驶证补贴	1.00	1.00	1.00				
非重度残疾人城乡居民基本养老保险补贴	0.95	0.95	0.95				
中民字（2022）44 号 2023 年市级民政大专项（基层社会救助经办服务能力工作补助）	21.05	21.05	21.05				
市级残疾人保障专项经费（精神病社区防治康复工作经费）	41.00	41.00		41.00			
困境儿童关爱服务质量提升项目资助资金	5.87	5.87		5.87			

注：本表含结转的项目支出

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 8766.99 万元，比上年增加 184.73 万元，增长 2%，主要原因是低保困难群体补贴标准提高；支出预算 8766.99 万元，比上年增加 184.73 万元，增长 2%，主要原因是低保困难群体补贴标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.7 万元，与上年持平，无增减变化。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，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.7 万元，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501.28万元，比上年增加31.64万元，增长6%，主要原因是2024年增加了网络安全维护费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排339.82万元，其中：货物类采购预算10.59万元，工程类采购预算259.18万元，服务类采购预算70.05万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额306.38万元，其中原值581.95万元，累计折旧275.56万元，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5万元，主要是购置台式电脑。

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
政务服务大厅提升服务水平和业务能	40	①让更多群众知晓并学会在网上办理相关

<p>力，构筑良好的营商环境</p>		<p>业务，实现“足不出户”完成事项办理；</p> <p>②继续加大力度推进“10分钟政务服务圈”；</p> <p>③进一步梳理审批事项，完善审批流程，加快项目、事项审批效能。</p> <p>④按照省市政务服务中心标准要求，进一步完善大厅标识、上墙资料，提供更多便民服务。</p>
<p>城乡最低生活保障金</p>	<p>1005</p>	<p>进一步健全和完善我市最低生活保障及低保边缘家庭救助制度，保障低收入家庭的生活保障，按时足额发放低保金到低保对象的账户。实现应保尽保，应退尽退。</p>

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。

