

2024 年

东莞市茶山镇政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇政务服务中心 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 东莞市茶山镇政务服务中心 概况

一、主要职责

茶山镇政务服务中心是市核定的镇属公益一类事业单位，副科级。政务服务中心旨在为推动全镇经济社会高质量发展营造良好的政务服务环境。办公地点设在茶山镇茶山南路8号政务服务中心，目前中心分为四个团队，分别是综合组、政务组、后勤组和12345政务服务便民热线专班。

政务服务中心主要任务是：负责有关政务服务改革事项和东莞市一体化政务服务平台的管理运营工作；负责镇办事大厅综合窗口收件工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；负责指导村（社区）党群服务中心政务建设工作；负责12345政务服务便民热线处理工作；承办上级交办的其他任务。

具体职责包括：

（一）**管理协调工作**。政务服务中心负责各进驻单位及窗口人员与服务对象之间的协调工作，同时负责进驻办事大厅窗口单位及人员的日常管理工作，进一步提高办事效率。

（二）**业务督查督办工作**。政务服务中心不定时对各业务窗口的工作情况、服务态度等进行监察、督导及受理服务对象投诉工作，并做好记录。

(三)负责指导和监督各单位落实网上中介超市采购工作。

(四)负责统筹东莞市一体化政务服务平台管理和更新工作。

(五)负责镇办事大厅综合窗口收件工作。

(六)负责指导各村(社区)党群服务中心办事大厅的建设及开展相关工作。

(七)负责有关政务服务改革事项,推动全镇经济社会高质量发展。

(八)负责12345政务服务便民热线处理工作。

(九)后勤保障工作。负责政务服务中心后勤管理工作,包括中心饭堂、安保、环境卫生、会议室、网络监控等的管理维护工作。

(十)承办上级交办的其他任务,完成领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

东莞市茶山镇政务服务中心

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1236.68	一、一般公共服务支出	530.44
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	706.24
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
本年收入合计	1236.68	本年支出合计	1236.68

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	1236.68	支出总计	1236.68

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： 东莞市茶山镇政务服务中心

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			
2080299	其他民政管理事务支出	589	589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	1236.68	530.44	706.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.24	0.00	706.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	589	0.00	589	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	589	0.00	589	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1236.68	一、一般公共服务支出	530.44
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	706.24
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	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	0.00
本年收入合计	1236.68	本年支出合计	1236.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1236.68	支出总计	1236.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	1236.68	530.44	706.24
[201]一般公共服务支出	530.44	530.44	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	530.44	530.44	0.00
[2010350]事业运行	530.44	530.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	706.24	0.00	706.24
[20801]人力资源和社会保障管理事务	117.24	0.00	117.24
[2080102]一般行政管理事务	117.24	0.00	117.24
[20802]民政管理事务	589.00	0.00	589.00
[2080299]其他民政管理事务支出	589.00	0.00	589.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	530.44
[301]工资福利支出	471.49
[30101]基本工资	24.18
[30102]津贴补贴	89.67
[30107]绩效工资	39.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.85
[30109]职业年金缴费	7.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.16
[30112]其他社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	15.61
[30199]其他工资福利支出	269.88
[302]商品和服务支出	58.95
[30201]办公费	13.19
[30207]邮电费	16.51

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.18
[30214]租赁费	14.13
[30218]专用材料费	0.48
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	4.47

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	706.24
[302]商品和服务支出	703.81
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	91.00
[30209]物业管理费	14.81
[30213]维修（护）费	89.98
[30214]租赁费	29.24
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	88.00
[30299]其他商品和服务支出	365.78
[310]资本性支出	2.43
[31002]办公设备购置	0.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	1.63

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	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： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	530.44	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	471.49	471.49	471.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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	706.24	706.24	706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
自助终端机租赁费	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为落实省市“数字政府”改革建设工作部署，实现“莞家政务”自助终端在东莞市镇村三级全覆盖，茶山镇各村（社区）需租赁 1 台自助终端机，租赁费用由镇、村两级按 5:5 的比例分担。 2、为提供便民服务，茶山镇政务服务中心办事大厅租赁 2 台发票代开机和 3 台发票代售机。
后勤经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障茶山镇政务服务中心办事大厅、进驻各部门单位的日常后勤正常运转。
饭堂补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障茶山镇政务服务中心饭堂正常运转，为各单位进驻人员做好后勤保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇政务服务中心

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			
共享停车场管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇2021年第35次会议纪要,统一实施政务服务中心共享停车场项目。
水电费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证茶山镇政务服务中心2023年度各进驻单位、饭堂用水用电正常使用。
综合窗口劳务派遣项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购茶山镇政务服务中心综合窗口劳务派遣项目,保证中心综合窗口正常运行,为办事群众提供优质服务。

注： 本套报表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1236.68万元，比上年增加13.31万元，增长1%，主要原因是2024年人员社会保险基数和缴费比例调升，财政拨付人员经费较上年增加；支出预算1236.68万元，比上年增加13.31万元，增长1%，主要原因是2024年人员社会保险基数和缴费比例调升，人员经费支出较上年增加。

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。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

2024年本部门政府采购安排46万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算13万元等。

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7893.78万元，分布构成情况为：房屋3850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15万元，主要是数据硬盘、办公家具、监控设备，饭堂炉具设备等。

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
后勤经费	140	保障茶山镇政务服务中心办事大厅、进驻各部门单位的日常后勤正常运转
综合窗口劳务派遣项目	88	保证茶山镇政务服务中心综合窗口正常运营，提高办事群众办事效率。

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。