

2024 年
谢岗镇政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 谢岗镇政务服务中心 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 谢岗镇政务服务中心概况

一、主要职责

（一）主要承担负责数字政府改革工作；

（二）在政府指导下具体承担政务公开、信息公开工作，管理政府公告栏；

（三）承担政务服务办事大厅(综合服务中心)及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理等工作；

（四）负责政府机房及政务外网安全管理工作，承接市政数局网络安全系统工单处理；

（五）负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作；

（六）负责谢岗镇 12345 政府服务热线工单日常管理工作；

（七）负责计算机国产化统筹工作；

（八）承办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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	917.27	一、一般公共服务支出	917.27
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	0.00
		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： 谢岗镇政务服务中心

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	917.27	本年支出合计	917.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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	917.27	支出总计	917.27

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： 谢岗镇政务服务中心

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			
	合计	917.27	917.27	0.00	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	917.27	917.27	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） 相关机构事务	917.27	917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.87	408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	508.40	508.40	0.00	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： 谢岗镇政务服务中心

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	917.27	408.87	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.27	408.87	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	917.27	408.87	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.87	408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	508.40	0.00	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	917.27	一、一般公共服务支出	917.27
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	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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	917.27	本年支出合计	917.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	917.27	支出总计	917.27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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	917.27	408.87	508.40
[201]一般公共服务支出	917.27	408.87	508.40
[20103]政府办公厅（室）相关机构事务	917.27	408.87	508.40
[2010301]行政运行	408.87	408.87	0.00
[2010302]一般行政管理事务	508.40	0.00	508.40

注： 无。

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： 谢岗镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	408.87
[301]工资福利支出	335.77
[30101]基本工资	73.30
[30102]津贴补贴	34.44
[30107]绩效工资	9.00
[30113]住房公积金	29.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.70
[30199]其他工资福利支出	155.55
[302]商品和服务支出	73.10
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	6.60
[30206]电费	0.02
[30207]邮电费	11.00

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： 谢岗镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	1.67
[30217]公务接待费	0.17
[30228]工会经费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	29.94
[30214]租赁费	12.00

注： 无。

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： 谢岗镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	508.40
[302]商品和服务支出	508.40
[30213]维修（护）费	21.76
[30214]租赁费	273.9
[30299]其他商品和服务支出	212.74

注： 无。

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： 谢岗镇政务服务中心

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	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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	408.87	408.87	408.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇政务服务中心	408.87	408.87	408.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	335.77	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.10	73.10	73.10	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： 谢岗镇政务服务中心

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	508.40	508.40	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 政务服务中心	508.40	508.40	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012800103 云 平台资源服务 租用费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政数局《关于做好我市电子政务应用系统迁移上云工作的函》有关工作要求，将我镇 OA 办公系统、一门一网后台迁移至我市统一新政务云平台，推进“数字政府”改革建设工作部署。
2012800104 智 慧化管理系统 运维费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对智慧化管理系统进行维护，保障系统安全稳定运行，确保项目基础设施、软件硬件正常运转，推动政务大厅信息化、智慧化管理，为优

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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			
								化政务服务提供支撑。
2012800106 政府网站监测服务费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买政府网站和政务新媒体监测服务,提升我镇政府网站与政务新媒体的防护和运维管理能力。
2012800505 综合窗口辅助服务专项	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购政务服务中心综合窗口辅助服务,协助中心完成政务服务大厅综合办件、办事群众来访咨询、引导等辅助性服务工作。
2012800101 办公设备维护费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公设备、消防系统、电梯和电力设备等设施进行维修养护,强化设备维护管理工作,更好的消除事故隐患,保障办公设备、自助终端、消防系统、电梯和电力设备等设施正常使用,延长设备使用寿命,满足政务服务中心日常办公需求。
2012800401 工作服购置费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统一购置工作服,达到市政数局着装标准规范着装的工作要求,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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			
								提升工作人员整体形象,进一步推进政务服务中心规范化、标准化建设。
20128003 厂房 租赁费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用政务服务中心办事大厅、镇政府第二饭堂和镇政府职工宿舍,与资产公司签订租赁合同,整合镇内各部门分设的办事窗口和服务事项进驻政务服务中心,全力打造“一门集中、便民高效、环境舒适”的政务服务大厅,保障和改善职工的居住和就餐环境。
2012800404 政 务中心装修、维 护专项	140.05	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机房改建和搬迁工作:机房装修、安装微模块系统、配电设备、桥架及电力电缆、安防门禁监控系统、空调设备、照明与接地系统、气体消防、设备割接等工程,满足镇政府数据机房的配套基础设施、信息安全保障等方面业务需求,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 谢岗镇政务服务中心

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			
								高网络安全稳定性。
2012800402 除 甲醛和除四害、 蛇、白蚁防治经 费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	经过定期防治四害,以减少病媒生物滋生,为工作人员及办事群众营造一个干净、健康的生活环境。

注： 无。

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917.27万元，比上年增加187.20万元，增长25.64%，主要原因是增加了镇政府机房搬迁改建费用；支出预算917.27万元，比上年增加187.20万元，增长25.64%，主要原因是支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.17万元，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%，主要原因是本部门不是行政（参公）单位。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17 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 829.65 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，主要是办公设备、家具等。

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

注： 本年度无重点项目。

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。