

2024 年度东莞市横沥镇政务服务中心
部门决算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇政务服务中心概况

- 一、东莞市横沥镇政务服务中心 主要职责
- 二、东莞市横沥镇政务服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇政务服务中心概况

一、东莞市横沥镇政务服务中心主要职责

东莞市横沥镇政务服务中心为财政补助一类事业单位，负责有关政务服务改革事项，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。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。开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍。组织实施残疾人按比例就业，统计掌握各单位安排残疾人就业的人数和比例，收缴和管理残疾人就业保障金。向用人单位推荐、介绍符合就业条件的残疾人，为残疾人就业提供服务。承办上级交派的其他任务。

二、东莞市横沥镇政务服务中心机构设置

东莞市横沥镇政务服务中心设置单位机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.80	一、一般公共服务支出	31	431.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	512.80	本年支出合计	57	512.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	512.80	总计	60	512.80

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	512.80	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相 关机构事务	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	512.80	236.92	275.88	0.00	0.00	0.00		0.00
201	431.06	174.05	257.01	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	431.06	174.05	257.01	0.00	0.00	0.00		0.00
2010350	431.06	174.05	257.01	0.00	0.00	0.00		0.00
208	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00		0.00
20811	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00		0.00
2081105	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00		0.00
2081199	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00		0.00
221	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210203	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	512.80	一、一般公共服务支出	33	431.06	431.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.87	18.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.87	62.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	512.80	本年支出合计	59	512.80	512.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	512.80	总计	64	512.80	512.80	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	512.80	2	3
201	一般公共服务支出		431.06	174.05	257.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		431.06	174.05	257.01
2010350	事业运行		431.06	174.05	257.01
208	社会保障和就业支出		18.87	0.00	18.87
20811	残疾人事业		18.87	0.00	18.87
2081105	残疾人就业		1.96	0.00	1.96
2081199	其他残疾人事业支出		16.91	0.00	16.91
221	住房保障支出		62.87	62.87	0.00
22102	住房改革支出		62.87	62.87	0.00
2210201	住房公积金		17.13	17.13	0.00
2210203	购房补贴		45.74	45.74	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.33	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	25.71	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	101.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.52	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇政务服务中心

单位: 万元

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市横沥镇政务服务中心

单位： 万元

人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	232.67		公用经费合计	4.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇政务服务中心

单位：万元

		预算数				决算数						
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
1.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度总收入 512.80 万元，其中本年收入 512.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.80 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 1.4%，主要变动情况：因机构改革，撤销东莞市横沥镇残疾人康复就业服务中心，主要职责划入东莞市横沥镇政务服务中心，预算项目相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度总支出 512.8 万元，其中本年支出 512.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.92 万元，比上年决算数减少 8.72 万元，下降 3.6%，主要变动情况：一是部分项目款项延迟支付，二是严控经费支出，减少不必要支出。

2. 项目支出 275.88 万元，比上年决算数增加 15.99 万元，增长 6.15%，主要变动情况：因机构改革，撤销东莞市横沥镇残疾人康复就业服务中心，主要职责划入东莞市横沥镇政务服务中心，预算项目相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 512.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.8 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 1.44%；主要变动情况：因机构改革，撤销东莞市横沥镇残疾人康复就业服务中心，主要职责划入东莞市横沥镇政务服务中心，预算项目相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 512.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 512.8 万元，比年初预算数减少 6.6 万元，下降 1.27%；主要变动情况：部分项目款项延迟支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市横沥镇政务服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年无公务接待安排。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2024年无公务接待安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本东莞市横沥镇政务服务中心机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明这段话的数据请核实，请看 F03 表机构运行信息表

2024 年度本东莞市横沥镇政务服务中心 政府采购支出总额 353.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 275.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

共组织对“政务服务中心大厅岗位外包服务经费”“政务服

务中心大厅日常运作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出275.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本能按照年初设定的目标开展，资金使用规范，基本达到了预期绩效目标，部分项目绩效目标设置需根据实际情况进行优化，提升指标和指标值的考核价值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及12项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数275.16万元，执行数275.88万元，完成预算的100.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一优化政务服务效能，新设审前服务区并升级改造导办服务台。二先行试点“企莞家”服务，持续发挥代办服务窗口和惠企政策兑现窗口作用。三实施“一张图”改革，打造直观高效的项目数据流。四12345热线积极响应，便民服务直达基层。五多元康复职业服务，助力特殊群体融入社会。发现的问题及原因主要是一是绩效管理的整体性上还有差距，预算编制管理体系需进一步健全。二是预算编制不科学，单位对预算绩效管理的重视程度不够，缺乏有效管理。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，严格执照预算编制的相关制度和要求进行预算编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理宣传和培训，加强组织领导，统一部署，各工作组积极参与绩

绩效评价，牢固树立绩效管理意识，压实责任，落实到人，及时纠正不规范行为，促进各项工作流程良性循环。

“政务服务中心大厅信息化系统运营保障服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 51.25%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善大厅系统及信息化设备的安全防护保障。发现的问题及原因主要是指指标填报不够规范。下一步改进措施主要是强化绩效目标管理的认识，预算控制规模指标建议不再设置“预算执行率”，规范绩效指标的表述，明确指标考核内容，根据历史数据和工作计划设定指标值，提升指标和指标值的考核价值，同时，尽量设置可量化、可衡量的指标，以便对标考核项目绩效的实际完成情况。

“政务服务中心购置裕宁社区“莞家政务”自助终端”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买 1 台“莞家政务”自助终端，为企业、群众提供丰富、便捷的政务服务，实现基层群众办事“就近办、自助办、一次办成”解决政务服务“最后一公里”问题。发现的问题及原因主要是指指标填报不够规范。下一步改进措施主要是建议单位对问卷调查问卷进行总结分析，得出问卷调查报告，提高资金使用效益。

“租用税务自助售票机”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：租用一台自助售票机供税务分局使用，解决自助售票机数量不足，提高群众办事便捷度。发现的问题及原因主要是指指标填报不够规范。下一步改进措施主要是 1. 按照

绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，填报更适合项目的指标。2. 对问卷调查问卷进行总结分析，得出问卷调查报告，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



心中花語