

2025 年

东莞市寮步镇政务服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市寮步镇政务服务中心 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市寮步镇政务服务中心概况

## 一、主要职责

负责有关政务服务改革事项，具体承担政务公开、信息公开工作。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、部门机构设置

本部门无下设机构。

## 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 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3845.14	一、一般公共服务支出	1949.63
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	1785.94
		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	109.57

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3845.14	本年支出合计	3845.14

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3845.14	支出总计	3845.14

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： 东莞市寮步镇政务服务中心

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3845.14	547.2	3297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1949.63	547.20	1402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1949.63	547.20	1402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1402.43	0.00	1402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1785.94	0.00	1785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1785.94	0.00	1785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1785.94	0.00	1785.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3735.57	一、一般公共服务支出	1949.63
二、政府性基金预算	109.57	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	1785.94
		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	109.57
		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： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3845.14	本年支出合计	3845.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3845.14	支出总计	3845.14

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： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3735.57	547.2	3188.37
[201]一般公共服务支出	1949.63	547.2	1402.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1949.63	547.2	1402.43
[2010350] 事业运行	547.20	547.2	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1402.43	0.00	1402.43
[208]社会保障和就业支出	1785.94	0.00	1785.94
[20811]残疾人事业	1785.94	0.00	1785.94
[2081199]其他残疾人事业支出	1785.94	0.00	1785.94

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	547.20
[301]工资福利支出	501.20
[30101]基本工资	20.69
[30102]津贴补贴	69.45
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	40.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.69
[30109]职业年金缴费	7.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.36
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	8.93
[30113]住房公积金	14.68
[30114]医疗费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	320.03
[302]商品和服务支出	44.00
[30201]办公费	20.60
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.40
[30218] 专用材料费	0.30
[30224] 被装购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	6.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	9.50
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	0.00
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	2.00
[31001]房屋建筑物	0.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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]公务车购置	0.00
[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

注： 无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3188.37
[301]工资福利支出	88.40
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	88.40
[302]商品和服务支出	1749.59
[30201]办公费	14.74
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	94.00
[30207]邮电费	10.20
[30209]物业管理费	176.78
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	77.73
[30214]租赁费	633.50
[30215]会议费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	30.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	51.75
[30227]委托业务费	350.60
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	142.81
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	160.48
[303]对个人和家庭的补助	1315.98

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30303]退职（役）费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	846.00
[30306]救济费	190.00
[30307]医疗费补助	110.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	169.98
[310]资本性支出	2.00
[31001]房屋建筑物	0.00
[31002]办公设备购置	1.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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]公务车购置	0.00
[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	1.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	32.4
[31201]费用补贴资本金注入	0.00
[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[31204]费用补贴	32.4
[31205]利息补贴	0.00
[31206]其他资本性补助	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00

注： 无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	109.57	0.00	109.57
212	城乡社区支出	109.57	0.00	109.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.57	0.00	109.57
2120804	农村基础设施建设支出	109.57	0.00	109.57

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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			

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	547.20	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	498.20	498.20	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	49.00	49.00	49.00	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： 东莞市寮步镇政务服务中心

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	3297.94	3297.94	3188.37	109.57	0.00	0.00	0.00	
综合类	1198.82	1198.82	1198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化政务服务改革,不断优化政务服务中心办事大厅管理,进一步做好政务服务大厅智能化系统及设备维护,保障政务服务中心办事大厅及窗口稳定高效有序运行;进一步落实基层政务服务全覆盖,助力打造更优营商环境。
部门职能类	203.61	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政务服务中心人员经费保障,确保人员队伍稳定,保障政务服务中心各项工作顺利开展。
基建类	109.57	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	通过建设,政务服务中心办事大厅进一步得到改善,有助于保障办事大厅在安全的前提下高效运行,为进一步推动寮步镇营商环境带来积极作用。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇政务服务中心

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			
其他事业发展 性支出	1785.94	1785.94	1785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普惠性制度落实给予残疾人公平待遇,保障其基本生存发展需求;紧扣残健互融,扶残助残的社会环境进一步优化;强基固本,夯实残联基层组织建设。

注： 无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3845.14万元，比上年增加1909.04万元，增长98.60%，主要原因是机构改革，撤销东莞市寮步镇残疾人康复就业服务中心，其职能并入东莞市寮步镇政务服务中心，因此2025年部门收入预算有所增加；支出预算3845.14万元，比上年增加1909.04万元，增长98.60%，主要原因是机构改革，撤销东莞市寮步镇残疾人康复就业服务中心，其职能并入本单位，因此2025年部门支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.40万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是机构改革，撤销东莞市寮步镇残疾人康复就业服务中心，其职能并入东莞市寮步镇政务服务中心，因此2025年“三公”经费预算有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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0.40万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是机构改革，撤销东莞市寮步镇残疾人康复就业服务中心，其职能并入东莞市寮步镇政务服务中心，因此2025年“三公”经费预算有所增加。

### 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。2025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

2025年本部门政府采购安排456.08万元，其中：货物类采购预算8.20万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算441.88万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额820.82万元，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3.00万元，主要是采购办公家具、办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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。