

2025 年
中山市民众街道公共服务办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道公共服务办公室 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

第一部分中山市民众街道公共服务办公室 概况

一、主要职责

负责公共服务、民政事务、退役军人事务等工作。负责救济救助工作。负责落实老人福利，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建设，依法开展社会组织管理。会同有关部门推进社会工作人才队伍开展建设和管理，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。协助火炬开区负责政务服务大厅的日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。负责残联、红十字会日常工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，无内设科室（股室）。人员构成情况：公务员 5 名，雇员 28 名。

三、部门预算构成

本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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,201.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,132.45
		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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	53. 13
		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	15. 55
		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	3, 201. 14	本年支出合计	3, 201. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3,201.14	支出总计	3,201.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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			
20820	临时救助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	3, 201. 14	416. 07	2, 785. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 132. 45	400. 51	2, 731. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	446. 05	381. 29	64. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	381. 29	381. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	12. 92	0. 00	12. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	12. 02	0. 00	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	39. 82	0. 00	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 22	19. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 81	12. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 41	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	687. 16	0. 00	687. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	42. 34	0. 00	42. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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							
2081002	老年福利	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,200.70	0.00	1,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	787.70	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	693.84	0.00	693.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	693.84	0.00	693.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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							
213	农林水支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,201.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,132.45
		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	53.13
		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： 中山市民众街道公共服务办公室

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	15.55
		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	3,201.14	本年支出合计	3,201.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,201.14	支出总计	3,201.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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	3,201.14	416.07	2,785.08
[208]社会保障和就业支出	3,132.45	400.51	2,731.94
[20802]民政管理事务	446.05	381.29	64.76
[2080201]行政运行	381.29	381.29	0.00
[2080202]一般行政管理事务	12.92	0.00	12.92
[2080207]行政区划和地名管理	12.02	0.00	12.02
[20805]行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00
[20810]社会福利	687.16	0.00	687.16
[2081001]儿童福利	42.34	0.00	42.34
[2081002]老年福利	477.22	0.00	477.22
[2081004]殡葬	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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
[2081006]养老服务	67.66	0.00	67.66
[2081099]其他社会福利支出	97.94	0.00	97.94
[20811]残疾人事业	1,200.70	0.00	1,200.70
[2081107]残疾人生活和护理补贴	413.00	0.00	413.00
[2081199]其他残疾人事业支出	787.70	0.00	787.70
[20819]最低生活保障	693.84	0.00	693.84
[2081901]城市最低生活保障金支出	693.84	0.00	693.84
[20820]临时救助	31.00	0.00	31.00
[2082001]临时救助支出	31.00	0.00	31.00
[20821]特困人员救助供养	54.48	0.00	54.48
[2082101]城市特困人员救助供养支出	54.48	0.00	54.48
[213]农林水支出	53.13	0.00	53.13
[21307]农村综合改革	53.13	0.00	53.13
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	53.13	0.00	53.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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
[221]住房保障支出	15.55	15.55	0.00
[22102]住房改革支出	15.55	15.55	0.00
[2210201]住房公积金	15.55	15.55	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.07
[301]工资福利支出	406.61
[30101]基本工资	19.03
[30102]津贴补贴	85.09
[30103]奖金	28.02
[30106]伙食补助费	0.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.81
[30109]职业年金缴费	6.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.24
[30111]公务员医疗补助缴费	0.83
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	15.55
[30199]其他工资福利支出	234.06
[302]商品和服务支出	9.36

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：中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.11
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.18
[30211]差旅费	0.15
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.76
[30239]其他交通费用	4.86
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,785.08
[301]工资福利支出	4.32
[30199]其他工资福利支出	4.32
[302]商品和服务支出	436.06
[30227]委托业务费	383.76
[30207]邮电费	0.15
[30201]办公费	2.15
[30299]其他商品和服务支出	45.80
[30239]其他交通费用	0.20
[30226]劳务费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	2,226.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	769.87
[30304]抚恤金	2.00

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： 中山市民众街道公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	31.00
[30306]救济费	1,106.38
[30305]生活补助	317.32
[310]资本性支出	3.12
[31002]办公设备购置	3.12
[399]其他支出	115.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	115.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中山市民众街道公共服务办公室

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	45.88	45.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市民众街道公共服务办公室

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	416.07	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道公 共服务办公室	416.07	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.61	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
合计	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-
部门预算项目 (含待分配)小计	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
中山市民众街道公共服务办公室	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区农村组织运转经费(村务监督委员会成员补贴)(非三保)	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区紧急呼叫装置(爱心	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
铃)管理服务费 (政府购买服务)								
统筹区慈善爱心超市	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区重大医疗及其他事故救助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区无名尸处理费和异地火化殡葬补助费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区残疾人就业保障金支出(基金转列公共预算)	540.80	540.80	540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件,准确并及时发放助残日慰问金、“一户多残”津贴、残疾津贴等补贴,保证村(社区)级残疾人协会、残疾人相关项目的运营开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
统筹区长者饭堂运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区高龄户籍老人政府津贴（街道）	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区严重精神障碍患者救治救助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共民众镇党委会（扩大）会议决定事项通知（305）等文件，及时并准确发放严重精神障碍患者送治补贴、严重精神障碍患者监护人及协助监护人补贴、严重精神障碍患者监护责任补偿保险经费、流浪精神病人医疗费和生活费。
统筹区未成年人保护点运营费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区最低生活保障（三保）	187.54	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发中山市 2024 年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案的通知》（中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
								民救字〔2024〕11 号) 的要求，保障困难群众的基本生活。
统筹区最低生活保障（非三保）	506.30	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发中山市 2024 年城乡低保标准及相关困难群众认定和救助保障标准调整方案的通知》（中民救字〔2024〕11 号）的要求，保障困难群众的基本生活。
统筹区特困人员供养（三保）	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区特困人员供养（非三保）	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区特殊儿童群体基本生活保障（三保）	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区特殊儿童群体基本生活保障（非三保）	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
保)								
统筹区政务服务大厅日常运营费用	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区双低特困人员年度能力评估费用	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区临时困难救助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区双低危房改造	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市困难家庭住房改造补助实施办法的通知》（中府办规字〔2024〕6号）的要求，对双低家庭危房进行改造，提升双低家庭的生活质量，提高群众对政府的满意度。
统筹区残疾人	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好残疾人的合法权益，保障残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本 经营预算			
两项补贴（三保）								疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果，根据相关政策文件，及时并准确的发放好困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。
统筹区农村组织运转经费（村务监督委员会成员补贴）（三保）	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广东省村务监督委员会工作规则》，确保我街道各村（居）务监督委员会工作开展，提高村（居）务监督委员会成员的工作积极性。
统筹区慰问支出（春节慰问）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区残疾人两项补贴（非三保）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好残疾人的合法权益，保障残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果，根据相关政策文件，及时并准确的发放好困难残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
统筹区适老化改造	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区敬老院 (居家养老)运营经费	178.26	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民众街道综合养老服务项目委托管理服务框架协议书》及《民众街道党工委决定事项通知》（2022）552号，委托城建集团运营。各项目指标按照有关规定执行，合理开支，保障敬老院正常运行；为入住老人、居家老人提供应有服务，实现老有所依、老有所养，保障老年人晚年生活，体现社会公益性保障服务；进一步提高服务质量，改善老人生活环境，同时，也保障工作人员合理的工作要求和工作环境。
统筹区民众街道道路命名、界线、界桩经费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本 经营预算			
统筹区双百工程服务站点运营费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区老年人福利补贴（三保）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中山高龄老人津贴发放管理办法》等文件，缓解高龄老人经济保障差、照料服务难、生活风险高等实际困难，充分体现党委政府对老年人的关怀，提高我市高龄老人优待水平，让老年人共享经济和社会发展的成果，及时并准确发放好老年人生活津贴。
统筹区应休未休经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区居家（综合）养老服务中心项目服务费	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅关于加快推进全省乡镇（街道）综合养老服务中心建设的通知》提高老人养老服务水平及提高养老生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本 经营预算			
统筹区特困人员照料护理服务经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区民众街道委托浪网村管理社工服务站	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区社区康园中心社工服务经费（政府购买服务）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区社区康园中心物业管理费（政府购买服务）	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统筹区民众街道网络安全建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道公共服务办公室

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	国有资本经营预算			
统筹区老龄人项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：绩效目标仅填列 50 万及以上项目，金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 3201.14 万元，比上年减少 553.21 万元，下降 14.74 %，主要原因是新政务服务中心项目暂停，暂无安排该项目预算，且严格落实过“紧日子”相关政策，压减相关预算；支出预算 3201.14 万元，比上年减少 553.21 万元，下降 14.74 %，主要原因是新政务服务中心项目暂停，暂无安排预算，且严格落实过“紧日子”相关政策，压减相关预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.76 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5%，主要原因是公务接待费减少了 0.04 万元。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，公务用车运行维护费 0 万元。）与上年持平；公务接待费 0.76 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5%，主要原因是严格落实过“紧日子”相关政策，结合单位实际减少相关预算。

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 45.88 万元，比上年减少 306.67 万元，下降 86.99 %，主要原因是新政务服务中心项目暂停，暂无安排该项目预算。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 83.02 万元，其中：货物类采购预算 23.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 59.9 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(原值)169.97 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 23.12 万元，主要是民众街道网络安全建设项目等。

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	无	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。

2025年度火炬开发区项目库预算事前绩效评审意见表		
评审机构	广州市国际工程咨询有限公司	
项目单位	中山市民众街道公共服务办公室	
项目名称	统筹区新行政服务大厅建设费用（设备购置部分）	
申请金额（元）	8,970,509	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	(一) 评价项目是否有立项的必要，项目是否可由已有项目替代或升级。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	(二) 评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	(三) 评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确；预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理；绩效指标设计是否符合本单位实际情况，能否量化，是否具可操作性；预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
	(12) 项目支出规模的合理性	
(四) 项目相关性	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	(四) 评价项目实施是否符合国家、地方发展政策，是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关，项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关。
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	
(五) 项目合规性	(16) 项目立项批复程序的合规性	(五) 预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度。
	(17) 项目预算支出内容的合规性	
(六) 项目完整性	(18) 项目立项所提供材料的完整性	(六) 申报材料是否真实有效，报送材料是否及时完整。

评审小组意见		
项目绩效 总体结论	(一) 项目必要性 一是立项依据充分。根据《火炬开发区(中山港街道)党工委会议决定事项通知》(火炬党政办函(2022)563号)“原则同意民众街道新政务服务大厅建设有关事项,要树牢过“紧日子”思想,充分使用进驻人员原有计算机等办公设备,节约开展新设施设备采购,避免闲置浪费”和2023年《关于开展民众街道新政务服务大厅建设项目的批复》“同意批复项目基建工程以及信息化设备、办公设备、空调设备、电梯、台式计算机、开办等设备采购”,项目立项依据充分。 二是立项紧迫性不足。根据单位提交材料,本项目已开展新政务服务大厅信息化设计,并已完成设计图工作,但由于本小区开发商公司运营问题,2023年至今停工无法完成综合验收以及物业移交工作。项目未明确2025年是否能完成综合验收及物业移交,项目实施条件不够充分。 综上,项目立项必要性不够充分,建议暂缓立项。 (二) 项目可行性 项目前期工作不够充分,缺少对项目实施风险的预判,缺少风险应对措施,项目实施不具备实施可行性。 (三) 项目合理性 一是项目预算较为详细,测算过程较为清晰,但项目实施必要条件不充分。 二是项目绩效目标设置不够合理,与资金支出内容不够匹配。项目产出数量指标窗口数量对应的是政务服务大厅相关开办费支出,其他主要资金支出政务服务大厅信息化、空调、家具、电梯等均未产出数量指标对应,资金与绩效目标不匹配。 (四) 项目相关性 项目实施内容符合部门“协助火炬开发区负责政务服务大厅的日常管理,以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务”的职能。 (五) 项目合规性 项目按照规定程序进行预算申报,合规性较好。 (六) 项目完整性 项目缺少实施方案,前期准备工作不够充分。	
同意立项	()	暂缓立项 (√)
不同意立项	()	
项目实施 方案的问题 及建议	项目前期工作不够充分,根据项目单位提供的材料“本项目已开展新政务服务大厅信息化设计,并已完成设计图工作,但由于本小区开发商公司运营问题,2023年至今停工无法完成综合验收以及物业移交工作”,也就是目前未完成综合验收及物业移交等,项目单位未提供材料显示2025年能完成综合验收及物业移交,未进行可行性论证和风险分析,也未提供应对预案,项目建设的紧迫性和可行性不足。鉴于信息化建设、家具购置、空调和加装电梯等均需要在综合验收和物业移交后才能开展;建议项目单位加强项目前期工作,充分论证2025年具备开展信息化建设、家具购置、空调和加装电梯等的现实条件,并对实施过程中可能存在的风险进行预判,提出应对方案,确保项目实施方案的可行性。	
项目预算 的问题及 建议(列举 问题及各 项资金核 减原因和 明细)	根据入库申报表,以往年度安排资金342.62万元,2025年度申请897.0509万元,合计1238.6709万元。2025预算中包括6项资金,具体信息如下:1.政务服务大厅信息化497万元,预算说明为“广东云政与电信公司信息化报价方案,496.69万元”。2.政务服务大厅家具77.16万元,预算说明为“三乡家具报价20万元,思雅家具报价49.31万元”。3.政务服务大厅空调200万元,预算说明为“隔离多联报价150万元,新风系统报价50.17万元,日立多联报价147万元”。4.政务服务大厅加装电梯20万元,预算说明为“联富电梯公司,电梯报价23万”。5.政务服务大厅台式计算机采购74.1万元,预算说明为“信灵信息化报价135.59万元,移动公司信息化报价380多万”。6.政务服务大厅相关开办费28.7909万元。预算过程比较清晰。鉴于信息化建设、家具购置、空调和加装电梯等均需要在综合验收和物业移交后才能开展,而项目单位未能对2025年具备开展信息化建设、家具购置、空调和加装电梯等的现实条件进行充分论证,项目建设的紧迫性不足。为了避免财政资金闲置,建议暂不立项,核定金额为0元。确有必要的情况下,项目单位可以在年中申请追加资金。	
建议安排预算资金(元)	0	

建议的项目总体目标		通过开展民众街道新政务服务大厅信息化设备、办公设备、空调设备、电梯、台式计算机、开办等设备采购，完成新政务服务大厅建设，确保民众街道新政务服务大厅顺利投入使用，提高群众办事效率，节约办事时间。	
本年度绩效指标		指标名称	指标值
建议的绩效目标	数量指标	信息化建设内容	XX项
		采购家具数量	XX套
		采购空调数量	XX台，新风系统1套
		加装电梯数量	XX台
		采购计算机数量	XX台
		窗口数量	40
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	按时完成率	100%按照合同及计划完成
	经济和社会效益指标	进驻部门数量	15
		政务服务质量水平	良好
		群众办事跑动距离	减少10%
		群众排队平均等待时间	降低20%
	环境效益指标		
	可持续发展指标	民众营商环境	提升
	满意度指标	群众办事满意度	》=98%
评审专家	曹建云、赵崇煦、陈芙蓉		评审时间：2024.11.15



2025年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州市国际工程咨询有限公司	
项目单位	中山市民众街道公共服务办公室	
项目名称	统筹区民众街道地名建设费用(乡村著名行动)	
申请金额(元)	1,500,000	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	(一) 评价项目是否有立项的必要,项目是否可由已有项目替代或升级。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	(二) 评价项目可行性研究报告论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	(三) 评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确;预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理;绩效指标设计是否符合本单位实际情况,能否量化,是否具可操作性;预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
	(12) 项目支出规模的合理性	
(四) 项目相关性	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	(四) 评价项目实施是否符合国家、地方发展政策,是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关,项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	

(五) 项目合规性	(16) 项目立项批复程序的合规性	(五) 预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度
	(17) 项目预算支出内容的合规性	
(六) 项目完整性	(18) 项目立项所提供材料的完整性	(六) 申报材料是否真实有效，报送材料是否及时完整。
评审小组意见		
项目绩效总体结论	(一) 项目必要性 项目依据《广东省民政厅关于深化“乡村著名行动”助力实施“百千万工程”的通知》《地名标志GB17733-2008》《地名管理条例》《中山市地名管理办法》《广东省地名管理条例》《关于建立中山市地名管理工作协调机制》等文件立项，项目立项依据充分，具有实施紧迫性，建议立项。 (二) 项目可行性 项目未提供项目实施方案，只提交了《预期绩效报告》。但未对项目实施过程风险进行分析，缺少应对措施，项目可行性有待提升。 (三) 项目合理性 一是项目预算不够合理，其中路牌标识单价费用偏高，信息化一体服务缺少具体费用明细和测算依据，费用编制不够合理，具体详见“项目预算的问题及建议”。 二是项目绩效目标与项目实施内容对应，指标设置较为全面，量化。但项目绩效目标设置不够合理，如质量指标提高群众生活出行方便率、增加社会经济效益均不属于质量指标，应属于社会效益指标，且增加社会经济效益指标未明确具体指标内容，太过宽泛，且无指标计算方式，难以衡量考核。 (四) 项目相关性 项目实施内容与部门地名管理工作职能相关，项目绩效目标与项目属性及内容相关。 (五) 项目合规性 项目按照规定程序进行预算申报，项目预算支出内容均符合要求，项目合规性较好。 (六) 项目完整性 项目申报材料较为齐全，完整。	
同意立项 (√)	暂缓立项 ()	不同意立项 ()
项目实施方案的 问题及建议	建议编制项目实施方案，明确项目实施目的、时间计划、人员配置、分析项目实施风险及应对措施，确保项目顺利进行。	
项目预算的问题及 建议(列举问题及各项 资金核减原因和 明细)	单位申请150万元，其中路牌标识100万元，信息化一体服务50万元，预算编制存在问题如下： 1. 路牌标识100万元费用偏高。一是项目预算与提交的材料不符。根据《民众街道党工委会议议题呈批表》，民众街道路牌安装共计450个（其中46个旧路牌），单价1500元/个，全部重新安装和只安装需要新建方案分别对应的费用为67.5万元和60.6万元，项目申请该项费用100万元（550个路牌）与文件中路牌数量和金额不一致，不合理；二是按照单位申请100万元，550个路牌，平均每个路牌单价为1818.18元，项目费用单价偏高。根据相关地名路牌招标及中标信息，路牌费用单价1200元/个较为合理，建议按照1200元/个，450个进行测算，则该项费用为：1200*450=540000元； 2. 信息化一体服务50万元，未提供具体测算明细及相关费用依据，预算合理性不足，建议暂不立项。 综上，该项目建议立项金额为54万元。	
建议安排预算资金（元）	540,000.00	

建议的项目总体目标		通过制作450个路牌，对民众街道建城区全部路名牌进行重新安装，并建立信息化系统对地名信息进行采集，确保民众街道地名命名规范有序，基本消除乡村“有地无名”、“有名无标”现象，地名信息100%采集入库、上图，方便市民出行，地名赋能乡村产业发展能力进一步增强。	
本年度绩效指标		指标名称	指标值
建议的绩效目标	数量指标	路牌标识数量	450个
		路名信息化采集	1000
		路名宣传活动	XX场
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	按时完成率	100%按合同要求时间完成
	社会效益指标	地名信息知晓率	>50%
		地名信息采集入库率	100%
		有地无名、有名无标情况	0
	满意度指标	群众满意度	>90%
评审专家	曹建云、赵崇煦、陈芙蓉		评审时间：2024. 11. 15



