

2024年
河源江东新区政务服务中心部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区政务服务中心概况

- 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 河源江东新区政务服务中心概况

一、主要职责

（一）河源江东新区政务服务中心为河源江东新区管委会管理的正科级公益一类事业单位。主要负责组织新区各工作机构和省、市直属部门在新区政务服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；负责组织、协调、督促驻新区政务服务中心办事窗口有序、高效运作，实行“一条龙”办事服务；负责落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；负责落实兑现市、新区鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；负责协调投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规费服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：政务服务中心总核定事业编制27名。其中主任1名、副主任2名、管理人员24名。暂没安排机构人员工作分类组。

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：河源江东新区政务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,280.20	一、一般公共服务支出	1,076.46
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	1,141.21
		九、卫生健康支出	22.92
		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
		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	39.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,280.20	本年支出合计	2,280.20
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	2,280.20	支出总计	2,280.20

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

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	2,280.20	2,280.20	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	1,076.46	1,076.46	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）及相关机构事务	1,076.46	1,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.14	645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,141.21	1,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	693.82	693.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	400.22	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080899	其他优抚支出	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	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	39.61	39.61	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	39.61	39.61	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	39.61	39.61	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：河源江东新区政务服务中心

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	2,280.20	767.36	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.46	645.14	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.46	645.14	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	317.17	0.00	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	645.14	645.14	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	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,141.21	59.69	1,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	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	36.66	36.66	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	693.82	0.00	693.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	400.22	0.00	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	288.60	0.00	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080901	退役士兵安置	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	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：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,280.20	一、一般公共服务支出	1,076.46
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	1,141.21
		九、卫生健康支出	22.92
		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
		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	39.61
		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	2,280.20	本年支出合计	2,280.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,280.20	支出总计	2,280.20

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区政务服务中心

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	2,280.20	767.36	1,512.84
[201]一般公共服务支出	1,076.46	645.14	431.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.46	645.14	431.32
[2010305]专项业务及机关事务管理	36.00	0.00	36.00
[2010306]政务公开审批	317.17	0.00	317.17
[2010350]事业运行	645.14	645.14	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.15	0.00	78.15
[208]社会保障和就业支出	1,141.21	59.69	1,081.52
[20805]行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.70	4.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
[20807]就业补助	48.20	0.00	48.20
[2080702]职业培训补贴	18.20	0.00	18.20
[2080704]社会保险补贴	30.00	0.00	30.00
[20808]抚恤	693.82	0.00	693.82
[2080805]义务兵优待	400.22	0.00	400.22
[2080808]褒扬纪念	5.00	0.00	5.00
[2080899]其他优抚支出	288.60	0.00	288.60
[20809]退役安置	170.50	0.00	170.50
[2080901]退役士兵安置	157.50	0.00	157.50
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	13.00	0.00	13.00
[20828]退役军人管理事务	169.00	0.00	169.00

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
[2082804]拥军优属	19.00	0.00	19.00
[2082850]事业运行	10.00	0.00	10.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	140.00	0.00	140.00
[210]卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
[221]住房保障支出	39.61	39.61	0.00
[22102]住房改革支出	39.61	39.61	0.00
[2210201]住房公积金	39.61	39.61	0.00

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：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	767.36
[301]工资福利支出	720.91
[30101]基本工资	293.43
[30102]津贴补贴	78.72
[30103]奖金	25.00
[30107]绩效工资	19.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.66
[30109]职业年金缴费	18.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.92
[30112]其他社会保障缴费	33.08
[30113]住房公积金	39.61
[30199]其他工资福利支出	153.66
[302]商品和服务支出	41.75
[30299]其他商品和服务支出	41.75
[303]对个人和家庭的补助	4.70
[30302]退休费	4.70

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：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,512.84
[302]商品和服务支出	359.81
[30207]邮电费	8.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	331.81
[303]对个人和家庭的补助	426.92
[30305]生活补助	110.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	316.92
[310]资本性支出	295.51
[31007]信息网络及软件购置更新	295.51
[399]其他支出	430.60
[39999]其他支出	430.60

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：河源江东新区政务服务中心

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

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：河源江东新区政务服务中心

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	767.36	767.36	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区政务服务中心小计	767.36	767.36	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	720.91	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.70	4.70	4.70	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：河源江东新区政务服务中心

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	1,512.84	1,512.84	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源江东新区政务服务中心小计	1,512.84	1,512.84	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区政务服务大厅及办公场所家具租赁费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区政务服务大厅正常运转，深入推进政务服务各项工作，提升政务服务的质量和效率，构建方便快捷、优质高效的营商环境。
政务服务中心职工食堂补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，解决新区政务服务中心、行政审批局和各业务部门派驻政务服务大厅工作人员用餐问题。
新区政务服务中心工作服定购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分展示新区公共服务良好形象，规范服务行为，提升服务品质。
关于提前下达2023年中央财政退役军人保障工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定
新区政务服务大厅运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区政务服务大厅正常运转，深入推进政务服务各项工作，提升政务服务的质量和效率，构建方便快捷、优质高效的营商环境。
拥军优属（慰问、双拥工作经费、双拥保障经费）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全国双拥模范城（县）和考评省双拥模范城（县）创建工作。
“数字政府”政务证照邮政特快专递便民服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化“放管服”改革，践行市委、市政府“创新便民服务”服务理念，推进企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”，构建方便快捷、优质高效的营商环境。

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			
江东新区接入河源市统一申办受理平台项目	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	基于省、市政务服务方面统筹力度和改革红利共享的考虑，采用全市一网式替换现有江东一网式。按照全市一网式现有架构以及新区需求完成新区模块建设，实现与全市“一张网”。
退役军人服务中心运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区退役军人服务中心正常运转，深入推进退役军人服务各项工作，提升服务的质量和效率，构建方便快捷、优质高效的环境。
行政审批局事项颗粒化梳理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在事项标准化的基础上开展本级435项政务服务事项的颗粒化梳理，以及60个事项的业务优化设计，实施5个一件事引导和3个一件事办理业务梳理设计、3个智能秒批业务设计、10个全市通办业务设计。
慰问经费（八一慰问、春节慰问）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实慰问工作，营造拥军优属的良好社会氛围。
江东新区退役军人服务中心专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省退役军人事务厅关于印发《2021年全国示范型退役军人服务中心（站）和广东省退役军人服务中心（站）星级示范创建验收工作方案》的通知，切实做好并提升退役军人服务保障能力，服务好新区辖区退役军人工作，与经济社会发展水平相适应，促进社会和谐稳定。
解决服务对象生活困难补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展帮扶援助工作.帮助退役军人及其他优抚对象摆脱困境，体现优待性。
新区政务服务中心运转经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区政务服务中心正常运转，深入推进政务服务各项工作，提升政务服务的质量和效率，构建方便快捷、优质高效的营商环境。
退役军人-退役安置补助经费（军队离退休人员经费）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好伤病军人退役安置有关工作，提高军休人员保障水平，保障军休人员相关待遇的落实。

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			
残疾军人优待金	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省军人抚恤优待办法》的文件精神，解决好辖区内残疾军人年终优待金发放，保障对残疾军人的抚恤优待，营造社会和谐良好氛围。
毕业生一次性学历奖励优待金	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励大学生毕业生、高级技工毕业生应征入伍，支持国防和军队建设，做好义务兵优待工作。
优抚对象医疗补助（含临时救助、重点优抚对象城镇职工医疗保险、城乡合作医疗保险）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展新区退役军人及其它优抚对象医疗保险、医疗补助、临时救助等工作。
三属优待金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放三属年终优待金，保障对三属的抚恤优待，营造社会和谐良好氛围。
退役士兵一次性补助	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放自主就业退役士兵一次性经济补助，解决好辖区年度退役军人发放一次性补助。
优抚对象抚恤补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金，使部分优抚对象等人员的基本生活得到保障，营造社会和谐良好氛围
大学在读生入伍一次性补助金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励在读大学生应征入伍，支持国防和军队建设，做好义务兵优待工作。
退役士兵就业安置专项资金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好符合政府安排工作的退役士兵待安置期间待遇的工作，用于发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及缴交社保，解决好退役士兵待安置期间生活补助及缴交社保工作。
优抚对象丧葬补助费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好辖区优抚对象丧葬补助，营造社会和谐良好氛围
新区粤政易协同办公系统建设费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现新区各单位、学校、镇（街）、村（居）公职人员及有系统使用需求人员的服务全覆盖。

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			
新区政务服务大厅智能化建设项目	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成以下工作：1. 智能大厅系统硬件：取票机、自助服务终端、窗口LED条屏、多功能无线呼叫器，电子评价器、多媒体液晶电视、全彩LED显示屏等硬件部分建设、政务服务一体机。2. 系统建设：综合布线系统、无线网络系统、视频监控系统、会议系统等。3. 网络设备间：网络设备间，公安设备间，大厅设备间，配套及动力环境监控、消防系统等。4. 市级成果应用：包括大厅一体化接入实施、智能微服务。
江东新区电子政务外网升级改造过渡期线路租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新区电子政务外网升级改造过渡期网络安全稳定运行。
新区政务服务效能监督系统建设费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新区政务服务效能监督系统建设建设，并通过集中采集新区政务服务数据，实现对新区线上线下政务服务开展情况的全过程监督。
江东新区12345政府服务热线平台维护服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江东新区12345政府服务热线平台正常运行正常；如系统出现故障，在规定时间内修复系统故障。
企业全生命周期服务信息化系统	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成企业全生命周期服务信息化系统建设，为企业全生命周期服务提供信息化支撑。
河源江东新区电子政务外网建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建成符合国家电子政务外网规范的电子政务外网； 2. 全网具备IPv6能力； 3. 现接入单位的100M带宽升级为1000M接入； 4. 互联网出口从1000M提高到3000M ； 5. 新区管辖范围内相关单位通过电子政务外网实现互联互通。
进藏兵一次性奖励补助金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，解决好辖区进藏兵补助，充分调动应征青年进新西藏服役的积极性。
进疆兵一次性奖励补助金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，解决好辖区进疆兵补助，充分调动应征青年进新疆服役的积极性。

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			
退役士兵短期职业技能培训专项经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对退役军人进行适应培训和就业创业技能培训，购买适应性教材；进行就业引导和创业扶持，促进退役军人就业创业。
两年义务兵优待金	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好两年义务兵的抚恤优待，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，让现役军人安心服役，营造社会和谐良好氛围。
新区9.30烈士公祭日活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展烈士公祭日活动，营造“红色九月”全区人民缅怀英烈、学习英烈浓厚氛围。
部分退役军人社保接续经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳符合政府安排工作退役军人社保、医保接续。保证退役士兵离有的保障待遇与服役贡献相匹配，与经济社会发展水平相适应，促进社会和谐稳定。
现役军人立功受奖	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，让现役军人安心服役，营造社会和谐良好氛围。

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2,280.2万元，比上年增加252.15万元，增长12.43%，主要原因是增加一般公共服务支出180.35万元，增加社会保障和就业支出217.64万元，增加卫生健康支出2.15万元，增加住房保障支出2.01万元，减少城乡社区支出150万元；支出预算2,280.2万元，比上年增加252.15万元，增长12.43%，主要原因是增加一般公共服务支出180.35万元，增加社会保障和就业支出217.64万元，增加卫生健康支出2.15万元，增加住房保障支出2.01万元，减少城乡社区支出150万元。

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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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160万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额184.60万元，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0万元，主要是本部门使用国有资产为管委会统一租赁的办公设备，本部门无公务用车等。

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
江东新区企业全生命周期服务系统项目（一期）。	100	完成企业全生命周期服务信息化系统建设，为企业全生命周期服务提供信息化支撑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源江东新区电子政务外网建设项目。	100	1. 建成符合国家电子政务外网规范的电子政务外网；2. 全网具备IPV6能力；3. 现接入单位的100M带宽升级为1000M接入；4. 互联网出口从1000M提高到3000M；5. 新区管辖范围内相关单位通过电子政务外网实现互联互通。

[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。