

2024年
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）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 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）是区政府派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

街道本级内设办公室包括：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、市场监管所、退役军人服务站。以上内设党政机构均纳入本单位预算。

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,657.60	一、一般公共服务支出	2,614.61
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	4.55
		八、社会保障和就业支出	976.53
		九、卫生健康支出	40.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,990.86
		十二、农林水支出	20.00
		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	994.81
		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	15.50
本年收入合计	6,657.60	本年支出合计	6,657.60
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	6,657.60	支出总计	6,657.60

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	6,657.60	6,265.10	392.50	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	2,614.61	2,614.61	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	2,356.56	2,356.56	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	2,187.17	2,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	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	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	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	976.53	976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.30	466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.30	466.30	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	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.87	62.87	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	224.96	224.96	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	112.48	112.48	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.69	20.69	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	89.23	89.23	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	89.23	89.23	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,990.86	1,613.86	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,613.86	1,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,613.86	1,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	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	994.81	994.81	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	994.81	994.81	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	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.50	0.00	15.50	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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	6,657.60	4,040.78	2,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,614.61	2,553.69	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.56	2,336.56	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,187.17	2,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	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	157.38	137.38	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.05	217.14	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	258.05	217.14	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.53	489.54	486.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.30	0.00	466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.30	0.00	466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.00	400.31	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.87	62.87	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	224.96	224.96	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	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.23	89.23	0.00	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							
2082850	事业运行	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	2.74	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,990.86	0.00	1,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,613.86	0.00	1,613.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,613.86	0.00	1,613.86	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	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.81	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.81	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,265.10	一、一般公共服务支出	2,614.61
二、政府性基金预算	392.50	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	4.55
		八、社会保障和就业支出	976.53
		九、卫生健康支出	40.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,990.86
		十二、农林水支出	20.00
		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	994.81
		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	15.50
本年收入合计	6,657.60	本年支出合计	6,657.60

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	6,657.60	支出总计	6,657.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	6,265.10	4,040.78	2,224.32
[201]一般公共服务支出	2,614.61	2,553.69	60.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.56	2,336.56	20.00
[2010301]行政运行	2,187.17	2,187.17	0.00
[2010303]机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.38	137.38	20.00
[20132]组织事务	258.05	217.14	40.92
[2013299]其他组织事务支出	258.05	217.14	40.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[208]社会保障和就业支出	976.53	489.54	486.99
[20802]民政管理事务	466.30	0.00	466.30
[2080208]基层政权建设和社区治理	466.30	0.00	466.30
[20805]行政事业单位养老支出	421.00	400.31	20.69
[2080501]行政单位离退休	62.87	62.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.96	224.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.48	112.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20.69	0.00	20.69
[20828]退役军人管理事务	89.23	89.23	0.00
[2082850]事业运行	89.23	89.23	0.00
[210]卫生健康支出	40.74	2.74	38.00
[21004]公共卫生	38.00	0.00	38.00

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
[2100499]其他公共卫生支出	38.00	0.00	38.00
[21007]计划生育事务	2.74	2.74	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00
[212]城乡社区支出	1,613.86	0.00	1,613.86
[21201]城乡社区管理事务	1,613.86	0.00	1,613.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,613.86	0.00	1,613.86
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	994.81	994.81	0.00
[22102]住房改革支出	994.81	994.81	0.00
[2210201]住房公积金	290.19	290.19	0.00
[2210203]购房补贴	704.62	704.62	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,040.78
[301]工资福利支出	3,562.17
[30101]基本工资	346.10
[30102]津贴补贴	1,314.54
[30103]奖金	635.12
[30107]绩效工资	39.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.96
[30109]职业年金缴费	112.48
[30112]其他社会保障缴费	13.18
[30113]住房公积金	290.19
[30199]其他工资福利支出	585.95
[302]商品和服务支出	315.40
[30207]邮电费	18.36
[30209]物业管理费	73.71
[30228]工会经费	26.33
[30229]福利费	52.67
[30231]公务用车运行维护费	17.63
[30239]其他交通费用	64.48
[30299]其他商品和服务支出	62.22
[303]对个人和家庭的补助	163.22
[30302]退休费	159.94
[30309]奖励金	2.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.54

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,224.32
[301]工资福利支出	1,436.05
[30199]其他工资福利支出	1,436.05
[302]商品和服务支出	720.27
[30201]办公费	12.24
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	468.02
[303]对个人和家庭的补助	38.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	249.09	249.09	0.00	0.00
“三公”经费	17.63	17.63	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	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	392.50	0.00	392.50
212	城乡社区支出	377.00	0.00	377.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	0.00	377.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	0.00	377.00
229	其他支出	15.50	0.00	15.50
22960	彩票公益金安排的支出	15.50	0.00	15.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	4,040.78	4,040.78	4,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	4,040.78	4,040.78	4,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,562.17	3,562.17	3,562.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.40	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.22	163.22	163.22	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：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处（本级）

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	2,616.82	2,616.82	2,224.32	392.50	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	2,616.82	2,616.82	2,224.32	392.50	0.00	0.00	0.00	
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	用于补助街道“一站两点”配套运行经费，保障“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用用于补助街道“一站两点”配套运行经费，保证日常运转。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费用于开展主题党日活动、党员教育培训、党群阵地建设等项目。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，维护社会平安和谐稳定。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。
街道党组织工作经费	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费用于开展主题党日活动、党员教育培训、党群阵地建设等项目。
社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费用于党群服务中心建设和党群活动开展。
社区党员活动经费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党员活动经费合规、正确用于社区党员活动工作，保障社区党员活动正常开展。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇（街）党建工作指导员工资补助经费合规、正确用于完成我街党建工作指导员工资补助发放。

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			
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织区域党委工作经费合规、正确用于两新组织区域党委工作，完成两新组织区域党委日常党建工作。
两新组织党员活动经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党员活动经费合规、正确用于两新组织党员活动工作，开展两新组织党员活动。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助（街道）综合文化站免费开放，保障我街综合文化站日常正常运转。
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费用于社区居委（党群服务中心）会日常正常办公需要和设备购置，保障社区居委会（党群服务中心）正常运转。
社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区党组织服务群众经费用于党群服务中心建设和党群活动开展。
社区党员活动经费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党员活动经费合规、正确用于社区党员活动工作，保障社区党员活动正常开展。
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织区域党委工作经费用于完成两新组织区域党委日常党建工作。
两新组织党员活动经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党员活动经费切实用于开展我街两新组织党员活动工作。
两新组织党务工作者补贴	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织党务工作者补贴能及时、正确发放到位，提高两新组织党务工作者工作积极性。
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	确保党建引领社会治理经费合规、正确用于我街安监中队安全生产工作，保证安监中队安全生产工作顺利开展。
消防工作业务经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	确保消防工作业务经费合规、正确用于我街安监中队消防工作业务，保障消防工作业务顺利开展。

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			
街道统筹保障经费	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	用于重点难点工作、补充公用经费、编外人员激励奖金及加班费，消防及安全生产、环卫及城建工作、民生等街道重点领域工作，保障街道正常运转开支，确保街道日常工作顺利开展。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于困难群众、兼职委员等民生类补贴，或分解给人社局的考务费等；民政、党建、纪检、人大等领域或其他重点工作。
东西部协作镇村结对帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结对帮扶财政资金，完成驻镇帮镇扶村项目，保证帮扶资金及时划拨，保障我街结对帮扶工作顺利开展。
社区专职人员经费	601.93	601.93	601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级“三保”工作最新要求，建立社区专职人员经费项目，用于社区专职人员经费发放，保证按规定标准准确发放社区专职工作人员工资。
社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的建设工作，提高社工服务站专业服务水平。
正常离任村干部补贴经费	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保该项目用于街道每月正常离任村干部补贴经费发放，保证补贴发放到位。
2024年社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的建设工作，提高社工服务站专业服务水平。
2024年社区两委干部补贴	765.64	765.64	765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年市财政社区两委干部补贴按规定标准准确发放社区专职工作人员工资。
2024年社区办公经费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年社区办公经费合规、正确用于社区居委会办公工作，保障社区居委会日常正常办公需要。
2024年城乡社区活动经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年城乡社区活动经费合规、正确用于2024年城乡社区活动工作，保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要。
2024年市助餐配餐服务补贴经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。

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			
社区办公经费补助	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费用于社区居委（党群服务中心）会日常正常办公需要和设备购置，保障社区居委会（党群服务中心）日常运转。

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6,657.60万元，比上年减少856.06万元，下降11.39%，主要原因是本年财政拨款减少，导致收入预算减少；支出预算6,657.60万元，比上年减少856.06万元，下降11.39%，主要原因是本年财政支出预算减少，其中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出预算降幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.63万元，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--（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17.63万元（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17.63万元，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249.09万元，比上年增加27.13万元，增长12.22%，主要原因是本年工会经费和福利费预算增加，导致机关运行经费增长较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1104.05万元，其中：货物类采购预算216.01万元，工程类采购预算273万元，服务类采购预算615.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6870.99万元，分布构成情况为：房屋1.36平方米，车辆10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127.85万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、打印机、扫描仪、碎纸机、空调机、办公家具等。

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
街道统筹保障经费	222	用于重点难点工作、补充公用经费、编外人员激励奖金及加班费，消防及安全生产、环卫及城建工作、民生等街道重点领域工作，保障街道正常运转开支，确保街道日常工作顺利开展。

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。