

2024年
霞山区工农街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区工农街道办事处概况

- 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 霞山区工农街道办事处概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。2、统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。3、统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。4、统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。5、统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导村(居)民委员会建设，制定村(居)民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业。7、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。8、贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督

和管理工作。9、负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。10、推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。11、做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。12、做好人大的其他事项。13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共湛江市霞山区工农街道工作委员会、湛江市霞山区工农街道办事处设下列10个党政机构。街道内设机构包括：党政综合办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、街道人民武装部、党建工作办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、纪检监察办公室、人大办公室。

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：霞山区工农街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,085.00	一、一般公共服务支出	306.94
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	2.00
		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	5.48
		八、社会保障和就业支出	143.12
		九、卫生健康支出	28.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	540.96
		十二、农林水支出	3.34
		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	54.09
		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	1.00

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	1,085.00	本年支出合计	1,085.00
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	1,085.00	支出总计	1,085.00

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：霞山区工农街道办事处

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	1,085.00	1,085.00	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	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	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	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	5.48	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	143.12	143.12	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	136.56	136.56	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	44.92	44.92	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	2.57	2.57	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	59.38	59.38	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	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	28.07	28.07	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	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	540.96	540.96	0.00	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	540.96	540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	427.14	427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	1.82	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	111.99	111.99	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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	54.09	54.09	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	54.09	54.09	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			
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	1,085.00	695.56	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.94	0.00	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.12	140.60	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	59.38	59.38	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	29.69	29.69	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							
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540.96	472.80	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.96	472.80	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	427.14	427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.99	45.65	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,085.00	一、一般公共服务支出	306.94
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	2.00
		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	5.48
		八、社会保障和就业支出	143.12
		九、卫生健康支出	28.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	540.96
		十二、农林水支出	3.34
		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	54.09
		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	1.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,085.00	本年支出合计	1,085.00

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	1,085.00	支出总计	1,085.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	1,085.00	695.56	389.44
[201]一般公共服务支出	306.94	0.00	306.94
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	0.24	0.00	0.24
[2013299]其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24
[20140]信访事务	1.80	0.00	1.80
[2014099]其他信访事务支出	1.80	0.00	1.80
[20199]其他一般公共服务支出	299.90	0.00	299.90
[2019999]其他一般公共服务支出	299.90	0.00	299.90
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48
[20701]文化和旅游	5.48	0.00	5.48
[2070199]其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48
[208]社会保障和就业支出	143.12	140.60	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.92	44.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52

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
[20808]抚恤	3.19	3.19	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.19	3.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	28.07	28.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.27	22.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
[212]城乡社区支出	540.96	472.80	68.16
[21201]城乡社区管理事务	540.96	472.80	68.16
[2120101]行政运行	427.14	427.14	0.00
[2120104]城管执法	1.82	0.00	1.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	111.99	45.65	66.34
[213]农林水支出	3.34	0.00	3.34
[21307]农村综合改革	3.34	0.00	3.34
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.34	0.00	3.34
[221]住房保障支出	54.09	54.09	0.00
[22102]住房改革支出	54.09	54.09	0.00
[2210201]住房公积金	54.09	54.09	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22401]应急管理事务	1.00	0.00	1.00
[2240199]其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	695.56
[301]工资福利支出	605.54
[30101]基本工资	143.38
[30102]津贴补贴	203.32
[30103]奖金	68.34
[30107]绩效工资	18.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.38
[30109]职业年金缴费	29.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.87
[30111]公务员医疗补助缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	2.18
[30113]住房公积金	54.09
[302]商品和服务支出	39.34
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	2.97
[30228]工会经费	6.39
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.98
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	50.67
[30302]退休费	15.25
[30305]生活补助	3.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区工农街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	389.44
[301]工资福利支出	220.55
[30199]其他工资福利支出	220.55
[302]商品和服务支出	168.47
[30201]办公费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	162.17
[303]对个人和家庭的补助	0.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	36.25	36.25	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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：霞山区工农街道办事处

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	695.56	695.56	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区工农街道办事处	695.56	695.56	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	605.54	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区工农街道办事处

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	389.44	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：着力做好网格化管理、安全生产日常排查、重要时点节日检查、各专项检查、危险点整治等工作，深入整治存在问题，筑牢辖区安全生产基础目标2：提升乡村基础设施，服务村民目标3：为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。
湛江市霞山区工农街道办事处	389.44	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：着力做好网格化管理、安全生产日常排查、重要时点节日检查、各专项检查、危险点整治等工作，深入整治存在问题，筑牢辖区安全生产基础目标2：提升乡村基础设施，服务村民目标3：为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序
执法经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	着力做好市容环境卫生整治、违章建筑处理等综合执法治理工作，狠抓城市环境卫生，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。
街道党校建设经费区级配套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党校各项工作的正常开展，保障街道干部教育培训。
信访维稳经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要，主要用于维稳人员补助、车辆加油费等，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。

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			
街道武装部正规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实基层武装工作的规范化建设，夯实国防动员体制基础，提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力，结合街道武装部的实际和承担的任务需要，以“四室一库”等场所建设为重点，以健全基层武装工作制度和机制为主线，以完善各类工作资料和补充更新各类应急战备器材为核心，全面提升基层武装工作和国防动员工作水平。
街道武装部国防教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武装部开展正常训练工作；保障抢险救灾、应急防护工作进行顺利。
街道退役军人服务中心站经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.实施社区综合性文化服务中心公共文化服务标准，培育和壮大基层文化队伍，完善管理体制和运行机制，建立有效的需求反馈、供需对接机制，丰富服务内容和方式，增强惠民实效。 2.通过标准化建设提升基层公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，使综合性文化服务中心成为社区提供公共服务的重要平台、开展文化服务的重要阵地，党和政府联系群众的桥梁和纽带，基层党组织凝聚群众、服务群众的重要载体。
“粤心安”心理服务室工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进社会心理服务，保持社会稳定和谐。
街道开展业务经费	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。做好社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。

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			
工农街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求0.42万元。
工农街道两新组织党建保障经费（区级）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2024年，将两新组织党组织书记补贴标准调整为每人每月1000元，党建指导员补贴标准调整为每人每月800元，不区分专兼职；按每个每年5万元的标准，对区域党委（党总支）工作经费进行补助；由省市县按6:3:1比例分担。2021-2024年，按每个两新党组织实际管理的党员数和每名党员每年300元的标准核算拨付党员活动经费，由省财政负担。2021-2024年，对于新建两新党组织，按照每个党组织3000元的标准拨付启动经费，由市县按6:4比例分担。
工农街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的社区党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求0.42万元。
工农街道社区办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每社区每年1万元的标准配套社区办公经费，保障社区日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
工农街道村办公经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年1万元的标准配套村办公经费，保障村日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
工农街道村党组织服务群众专项经费（区级）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村每年的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，增强村党组织的战斗力和凝聚力。
工农街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每社区每年的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强社区党组织的战斗力和凝聚力。
街道办公场所租金	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道办公场所租金按时转账。
辅助人员经费	218.03	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辅助人员经费2024年1-12月工资按时发放。

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			
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展妇联工作，丰富服务供给，保障基层妇联工作正常开展。
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛人社函【2023】33号文的规定，确保就业见习岗位人员2024年1-12月生活补贴按时发放。
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.实施综合性文化服务中心公共文化服务标准，培育和壮大基层文化队伍，完善管理体制和运行机制，建立有效的需求反馈、供需对接机制，丰富服务内容和方式，增强惠民实效。 2.通过标准化建设提升基层公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，使综合性文化服务中心成为社区提供公共服务的重要平台、开展文化服务的重要阵地，党和政府联系群众的桥梁和纽带，基层党组织凝聚群众、服务群众的重要载体。
人大代表联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表联络室工作正常运作服务群众，为全社会经济发展起发挥监督、协调作用，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强应急救援队伍建设、设备器材配备和应急演练，推进社区（村）微型消防站建设，指导企业加强应急救援能力建设，增强辖区应急救援基础。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,085万元，比上年增加14.81万元，增长1.38%，主要原因是财政批复增加了街道办公场所租金费用；支出预算1,085万元，比上年增加14.81万元，增长1.38%，主要原因是增加了街道办公场所租金费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增长--（基数为0，不可比）。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4万元（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4万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是往年未批复公务用车运行维护费；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），主要原因是增长--（基数为0，不可比）。

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36.25万元，比上年减少22.77万元，下降38.58%，主要原因是办公设备购置、车辆运行维护费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.7万元，其中：货物类采购预算5.7万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月12日，本部门固定资产金额279.5万元，分布构成情况为：房屋486平方米，车辆2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，主要是无资本性支出等。

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
应急保障工作经费	1	进一步加强应急救援队伍建设、设备器材配备和应急演练，推进社区（村）微型消防站建设，指导企业加强应急救援能力建设，增强辖区应急救援基础。
信访维稳	1.8	确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。
县乡人大建设经费	5	推进人大日常工作安排，提高人民群众满意度。

重点项目绩效目标，1.着力做好网格化管理、安全生产日常排查、重要时节节日检查、各专项检查、危险点整治等工作，深入整治存在问题，筑牢辖区安全生产基础目标2：提升乡村基础设施，服务村民目标3：为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。

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。