

2024年
霞山区新园街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区新园街道办事处概况

- 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 霞山区新园街道办事处概况

一、主要职责

办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区新园街道办事处内设党政机构有10个，分别是党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常综合业务工作，组织开展政策研究、综合调研工作，提出和街道发展相关的政策建议，承办上级交办的其他工作事项等；人大办公室：负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行等工作；党建工作办公室(组织人事办公室)：负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策，负责本街道和指导所属事业单位的组织人事管理、机构编制、离退休人员服务等工作；纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)：负责街道党的纪律检查、监察工作，协助街道党工委推进全面从严治党，加强作风建设和反腐败工作，依照党章和其

他党内法规履行监督、执纪、问责职责等工作；公共服务办公室(党群服务中心)：按权限负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作,承担公共服务委员会日常工作，根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务等工作；综合治理办公室：负责社会安全管理组织协调相关工作,承担综合治理委员会日常工作，抓好社会治安综合治理、信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作，承担辖区扫黑除恶专项斗争等工作；综合行政执法办公室(综合行政执法队)：承担综合行政执法委员会日常工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务等工作；经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)：负责辖区内经济发展,引导支持民营经济发展,完成年度各项经济指标任务，负责做好本街道的统计调查和普查工作，协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通等工作；应急管理办公室：负责辖区内的应急指挥工作,组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作，负责防风、防汛、防火、抢险救灾、消防等应急工作，负责安全生产法律法规和安全生产知识的宣传、教育、培训等工作；农业农村办公室：负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴战略、农村经济发展、精准扶贫等工作，统筹研究和组织实施街道“三农”工作战略、规划,负责农业技术推广、渔业、林业开发管理、水利、扶贫开发等方面工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,142.81	一、一般公共服务支出	383.99
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	114.78
		九、卫生健康支出	29.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	547.15
		十二、农林水支出	1.00
		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	57.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,142.81	本年支出合计	1,142.81
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	1,142.81	支出总计	1,142.81

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：霞山区新园街道办事处

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	1,142.81	1,142.81	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	383.99	383.99	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
20136	其他共产党事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.81	4.81	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	374.18	374.18	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	374.18	374.18	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	114.78	114.78	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	113.79	113.79	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	17.21	17.21	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	64.39	64.39	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	32.19	32.19	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	1.00	1.00	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	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	29.71	29.71	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	22.70	22.70	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	4.26	4.26	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	1.57	1.57	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	1.18	1.18	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	547.15	547.15	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	543.35	543.35	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	445.88	445.88	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	7.84	7.84	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	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.80	3.80	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	57.70	57.70	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	57.70	57.70	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	57.70	57.70	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：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

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	1,142.81	722.06	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.99	0.00	383.99	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
20136	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.18	0.00	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.18	0.00	374.18	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	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	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	64.39	64.39	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	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							
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.15	519.87	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.35	519.87	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.88	445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.63	73.99	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,142.81	一、一般公共服务支出	383.99
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	114.78
		九、卫生健康支出	29.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	547.15
		十二、农林水支出	1.00
		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	57.70
		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	1,142.81	本年支出合计	1,142.81

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	1,142.81	支出总计	1,142.81

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：霞山区新园街道办事处

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	1,142.81	722.06	420.75
[201]一般公共服务支出	383.99	0.00	383.99
[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
[20136]其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81
[2013699]其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81
[20199]其他一般公共服务支出	374.18	0.00	374.18
[2019999]其他一般公共服务支出	374.18	0.00	374.18
[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	114.78	114.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.79	113.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.21	17.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.70	22.70	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
[212] 城乡社区支出	547.15	519.87	27.28
[21201] 城乡社区管理事务	543.35	519.87	23.48
[2120101] 行政运行	445.88	445.88	0.00
[2120104] 城管执法	7.84	0.00	7.84
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	89.63	73.99	15.64
[21299] 其他城乡社区支出	3.80	0.00	3.80
[2129999] 其他城乡社区支出	3.80	0.00	3.80
[213] 农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21307] 农村综合改革	1.00	0.00	1.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
[221] 住房保障支出	57.70	57.70	0.00
[22102] 住房改革支出	57.70	57.70	0.00
[2210201] 住房公积金	57.70	57.70	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：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	722.06
[301]工资福利支出	663.21
[30101]基本工资	153.90
[30102]津贴补贴	212.11
[30103]奖金	82.55
[30107]绩效工资	29.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.39
[30109]职业年金缴费	32.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.96
[30111]公务员医疗补助缴费	1.57
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	57.70
[302]商品和服务支出	41.64
[30201]办公费	6.55
[30228]工会经费	6.93
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	17.16
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	17.21
[30302]退休费	4.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.22

注：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	420.75
[301]工资福利支出	262.69
[30199]其他工资福利支出	262.69
[302]商品和服务支出	157.57
[30299]其他商品和服务支出	157.57
[303]对个人和家庭的补助	0.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.49

注：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

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	27.71	27.71	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：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

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：霞山区新园街道办事处

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：霞山区新园街道办事处

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	722.06	722.06	722.06	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区新园街道办事处	722.06	722.06	722.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	663.21	663.21	663.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位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：霞山区新园街道办事处

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			

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	420.75	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、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。2、按时发放街道辅助人员工资，有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。3、做好安全生产工作，切实消除事故隐患。有效预防，及时控制，最大限度消除或减轻事故危害，保障人民群众生产财产安全。4、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成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。5、进一步完善人大代表联络站建设，维持人大代表联络室正常运转，更好为辖区群众提供服务。6、抓好创文巩卫工作，加大创建全国文明城市力度，提升城市管理水平，持续开展综合执法、“三线”整治工作。7、根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。8、根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年10万元的标准配套村（社区）办公经费，保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。9、落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。

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			
湛江市霞山区新园街道办事处	420.75	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、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。2、按时发放街道辅助人员工资，有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。3、做好安全生产工作，切实消除事故隐患。有效预防，及时控制，最大限度消除或减轻事故危害，保障人民群众生产财产安全。4、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成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。5、进一步完善人大代表联络站建设，维持人大代表联络室正常运转，更好为辖区群众提供服务。6、抓好创文巩卫工作，加大创建全国文明城市力度，提升城市管理水平，持续开展综合执法、“三线”整治工作。7、根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。8、根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年10万元的标准配套村（社区）办公经费，保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。9、落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。
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	维持人大代表联络室正常运转，更好为辖区群众提供服务。

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			
执法经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强基础，由点及面，强力整治，市容市貌管理得到进一步加强；2. 改作风，城管执法形象和水平得到进一步提升；3. 抓落实，不折不扣完成上级布置和交办的各项工作，务实城管得到进一步锤炼。
街道开展业务工作经历费	102.49	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支，主要涉及计生、党建、党政工作、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。
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	目标1：用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；目标2：保障武装部开展正常训练工作；目标3：保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。
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	1、为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。2、街道党校主要担负培训、轮训街道干部、国家公务员等职责，对学员开展理论教育、知识教育和党性教育；配合区有关部门举办各类有关党史理论学习。
“粤心安”心理服务室工作经历费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区居民提供心理服务，缓解来访者的情绪压抑，帮助其解脱心理上的压力，引导公众正确认识心理问题，提高公众自我心理调适能力。强化和加深社会心理服务体系建设，为社区居民提供心理服务及日常运作。
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	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成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。

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			
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展社区文体活动和各种知识讲座，丰富广大群众的业余文化生活，提升辖区内公共文化服务水平，满足辖区广大群众的文化需要，为辖区居民开展各项文娱活动，丰富辖区群众业余生活，提高文化素养。
辅助人员经费	262.69	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我街道基层妇联工作建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度。
社区办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把握区级社区办公经费补助新部署新要求，把新政策精神积极转化为区级社区办公经费的工作安排和实际行动，保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众。
村办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把握区级村办公经费补助新部署新要求，把新政策精神积极转化为区级村办公经费的工作安排和实际行动，推进各项工作向前推进，保障村办公经费支出。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固国家卫生城市成果，争创全国文明城市，以创建全国文明城市为主线，进一步改善人居环境，提高市民文明素质，提升城市品位，做好垃圾分类，改善居住环境。
街道办公场所租金	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻登社区党群服务中心正常运转，更好为辖区居民提供服务。
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道综合文化站免费开放补助，广泛开展社区文体活动和各种知识讲座，丰富广大群众的业余文化生活，提升辖区内公共文化服务水平，满足辖区广大群众的文化需要。

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			
村（社区）党组织服务群众专项经费（区级）	4.20	4.20	4.20	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6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
村（社区）党组织书记绩效奖励（区级）	0.49	0.49	0.49	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（社区）党组织书记发放绩效奖励。
两新组织党建保障经费（区级）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2023年，将两新组织党组织书记补贴标准调整为每人每月1000元，2021-2023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。
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防，及时控制，最大限度消除或减轻事故危害，保障人民群众生产财产安全。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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1,142.81万元，比上年增加46.56万元，增长4.25%，主要原因是增加了一般公共服务支出；支出预算1,142.81万元，比上年增加46.56万元，增长4.25%，主要原因是增加了一般公共服务支出。

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），主要原因是根据我街道三公经费的实际需求及2024年霞山区财政局的预算批复，增加我街道三公经费。；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27.71万元，比上年增加3.71万元，增长15.46%，主要原因是增加了办公用品及办公经费等的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,373.54万元，分布构成情况为：房屋1,739.03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，主要是暂无计划等。

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
街道开展业务工作经费	102.49	保障街道各项工作正常开展，更好服务辖区居民。
辅助人员经费	262.69	按时发放非编人员工资。
街道退役军人服务中心站经费	4.5	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成效，更好地为辖区退役军人提供满意的服务。
人大代表联络站运作经费	5	维持人大代表联络室正常运转，更好为辖区群众提供服务。
村（社区）党组织服务群众专项经费（区级）	4.2	保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村（社区）党组织书记绩效奖励（区级）	0.49	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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。