

2024年
霞山区友谊街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区友谊街道办事处概况

- 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 霞山区友谊街道办事处概况

一、主要职责

湛江市霞山区友谊街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区友谊街道办事处内设机构有10个职能部门，分别为党政办公室、人大办公室、党建办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入我街道2022年部门决算编报范围的单位共1个，即本级预算单位。本单位有两所下属单位——友谊街道公共服务中心和退伍军人服务站（均为非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：霞山区友谊街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,172.96	一、一般公共服务支出	294.76
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	120.49
		九、卫生健康支出	28.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	659.66
		十二、农林水支出	6.00
		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	54.75
		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	1,172.96	本年支出合计	1,172.96
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	1,172.96	支出总计	1,172.96

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：霞山区友谊街道办事处

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	1,172.96	1,058.96	114.00	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	294.76	294.76	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
20199	其他一般公共服务支出	289.76	289.76	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	289.76	289.76	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	120.49	120.49	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	118.91	118.91	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	19.86	19.86	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	5.78	5.78	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	62.18	62.18	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	1.01	1.01	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	1.01	1.01	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	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	20.93	20.93	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	5.11	5.11	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	1.54	1.54	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	1.25	1.25	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	659.66	545.66	114.00	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	545.66	545.66	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	410.30	410.30	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	33.80	33.80	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	101.57	101.57	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	114.00	0.00	114.00	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	54.75	54.75	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	54.75	54.75	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	54.75	54.75	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

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			
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：霞山区友谊街道办事处

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	1,172.96	703.61	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.76	0.00	294.76	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
20199	其他一般公共服务支出	289.76	0.00	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.76	0.00	289.76	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	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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	62.18	62.18	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	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							
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.66	499.55	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.66	499.55	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	410.30	410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.57	89.26	12.31	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	114.00	0.00	114.00	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	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：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,058.96	一、一般公共服务支出	294.76
二、政府性基金预算	114.00	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	120.49
		九、卫生健康支出	28.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	659.66
		十二、农林水支出	6.00
		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	54.75
		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	1,172.96	本年支出合计	1,172.96

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	1,172.96	支出总计	1,172.96

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：霞山区友谊街道办事处

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	1,058.96	703.61	355.35
[201]一般公共服务支出	294.76	0.00	294.76
[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
[20199]其他一般公共服务支出	289.76	0.00	289.76
[2019999]其他一般公共服务支出	289.76	0.00	289.76
[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	120.49	120.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.86	19.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.78	5.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00
[20808]抚恤	0.58	0.58	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.58	0.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	28.82	28.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.82	28.82	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
[2101101]行政单位医疗	20.93	20.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
[212]城乡社区支出	545.66	499.55	46.11
[21201]城乡社区管理事务	545.66	499.55	46.11
[2120101]行政运行	410.30	410.30	0.00
[2120104]城管执法	33.80	0.00	33.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	101.57	89.26	12.31
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	6.00	0.00	6.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	54.75	54.75	0.00
[22102]住房改革支出	54.75	54.75	0.00
[2210201]住房公积金	54.75	54.75	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列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	703.61
[301]工资福利支出	638.65
[30101]基本工资	147.94
[30102]津贴补贴	199.29
[30103]奖金	77.84
[30107]绩效工资	35.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.18
[30109]职业年金缴费	31.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.04
[30111]公务员医疗补助缴费	1.54
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	54.75
[302]商品和服务支出	38.74
[30201]办公费	10.00
[30228]工会经费	6.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	16.50
[30299]其他商品和服务支出	3.55
[303]对个人和家庭的补助	26.22
[30302]退休费	7.85
[30305]生活补助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.79

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：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	355.35
[301]工资福利支出	218.11
[30199]其他工资福利支出	218.11
[302]商品和服务支出	58.85
[30299]其他商品和服务支出	58.85
[303]对个人和家庭的补助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.63
[310]资本性支出	0.98
[31002]办公设备购置	0.98
[399]其他支出	76.78
[39999]其他支出	76.78

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区友谊街道办事处

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	29.48	29.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：霞山区友谊街道办事处

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	114.00	0.00	114.00
212	城乡社区支出	114.00	0.00	114.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	0.00	114.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	0.00	114.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：霞山区友谊街道办事处

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：霞山区友谊街道办事处

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	703.61	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区友谊街道办事处	703.61	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	638.65	638.65	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.22	26.22	26.22	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：霞山区友谊街道办事处

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	469.35	469.35	355.35	114.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区友谊街道办事处	469.35	469.35	355.35	114.00	0.00	0.00	0.00	
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	贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策；负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所；承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反应等具体工作；做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作；依法维护退役军人和烈军属的合法权益；承担退役军人关系转接、联络接待、立功喜报送达、光荣牌悬挂等具体工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态管理、汇总分析等工作；开展八一、春节等节日及重大变故走访慰问、退役军人困难帮扶工作。
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	开展街道党校各项工作活动，保障街道干部教育培训。
执法经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
“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、抓好抓实街、村（居）两级社会心理服务平台建设工作，面向辖区公众开展心理服务。
街道开展业务工作经费	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断开展文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

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	根据武装部要求，落实区委关于国防的部署，推进国防宣传教育开展。
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断开展文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
人大代表联络室运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
友谊街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.42	0.42	0.42	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。
友谊街道两新组织党建保障经费（区级）	0.48	0.48	0.48	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，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。2021-2023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。2021-2023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。
友谊街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.21	0.21	0.21	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。

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			
友谊街道社区办公经费（区级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造精品社区，提高社区建设水平，保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众
友谊街道村办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争创一流村居，打造精品村居，提高农村建设水平。
友谊街道村党组织服务群众专项经费（区级）	3.60	3.60	3.60	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。
友谊街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.80	1.80	1.80	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。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全街道生活垃圾源头分类，实现垃圾源头减量和资源回收利用；保障创文工作有序开展，为迎检获得较好排名，改善环境，服务居民。
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据配套比例，我区需承担15%的补助费用，用于街道综合文化站免费开放补助。
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴基础设施提升项目经费	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	开展美丽乡村提升行动，管好用好村级垃圾处理设施，在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制，加大村容、村貌建设和管理力度，引导群众树立良好的卫生习惯，开展环境整治行动，抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬底化建设，不断加快宜居乡村建设。

注：本表根据本部门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1,172.96万元，比上年减少762.42万元，下降39.39%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少；支出预算1,172.96万元，比上年减少762.42万元，下降39.39%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是车辆老化严重，维修成本增加。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2万元（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2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是车辆老化严重，维修成本增加；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29.48万元，比上年增加1.22万元，增长4.32%，主要原因是其他交通费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排918万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算893万元，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1月7日，本部门固定资产金额3,464.19万元，分布构成情况为：房屋1,332.13平方米，车辆3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0.98万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0.00	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。