

2024年
霞山区海滨街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区海滨街道办事处概况

- 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 霞山区海滨街道办事处概况

一、主要职责

海滨街道办事处主要职责是：1. 宣传贯彻党和国家各项方针政策 and 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、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向社区延伸，实现基本公共服务全覆盖。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。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内居民委员会管理、人口

管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导居民委员会建设，制定居民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升社区治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动居民自治，及时处理并向区委、区政府反映居民的意见和要求；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7. 动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，负责网格化工作，推动政府管理、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。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。

9. 负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

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。组织实施经济发展和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织

提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。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

湛江市霞山区海滨街道办事处内设机构9个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理经办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

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：霞山区海滨街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	918.64	一、一般公共服务支出	204.70
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	106.88
		九、卫生健康支出	28.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	513.98
		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	55.70
		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	918.64	本年支出合计	918.64
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	918.64	支出总计	918.64

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：霞山区海滨街道办事处

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	918.64	918.64	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	204.70	204.70	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	199.22	199.22	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	199.22	199.22	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	106.88	106.88	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	104.97	104.97	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	10.63	10.63	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	62.89	62.89	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	22.22	22.22	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	4.11	4.11	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	1.46	1.46	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	1.10	1.10	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	513.98	513.98	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	513.98	513.98	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	430.56	430.56	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	0.48	0.48	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	82.94	82.94	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	55.70	55.70	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	55.70	55.70	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	55.70	55.70	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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	918.64	693.80	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.70	0.00	204.70	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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.22	0.00	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.22	0.00	199.22	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	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	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	62.89	62.89	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	513.98	502.32	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	513.98	502.32	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	430.56	430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.94	71.76	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	918.64	一、一般公共服务支出	204.70
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	106.88
		九、卫生健康支出	28.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	513.98
		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	55.70
		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	918.64	本年支出合计	918.64

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	918.64	支出总计	918.64

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：霞山区海滨街道办事处

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	918.64	693.80	224.84
[201]一般公共服务支出	204.70	0.00	204.70
[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	0.48	0.00	0.48
[2013299]其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
[20199]其他一般公共服务支出	199.22	0.00	199.22
[2019999]其他一般公共服务支出	199.22	0.00	199.22
[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	106.88	106.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.63	10.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.94	0.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	28.90	28.90	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
[21011]行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
[212]城乡社区支出	513.98	502.32	11.66
[21201]城乡社区管理事务	513.98	502.32	11.66
[2120101]行政运行	430.56	430.56	0.00
[2120104]城管执法	0.48	0.00	0.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	82.94	71.76	11.18
[221]住房保障支出	55.70	55.70	0.00
[22102]住房改革支出	55.70	55.70	0.00
[2210201]住房公积金	55.70	55.70	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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	693.80
[301]工资福利支出	640.75
[30101]基本工资	147.79
[30102]津贴补贴	211.12
[30103]奖金	72.33
[30107]绩效工资	29.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.89
[30109]职业年金缴费	31.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.34
[30111]公务员医疗补助缴费	1.46
[30112]其他社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	55.70
[302]商品和服务支出	41.48
[30201]办公费	8.23
[30228]工会经费	6.79
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	17.46
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	11.57
[30302]退休费	3.44
[30305]生活补助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.19

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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.84
[301]工资福利支出	153.10
[30199]其他工资福利支出	153.10
[302]商品和服务支出	71.60
[30201]办公费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	69.60
[303]对个人和家庭的补助	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.14

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：霞山区海滨街道办事处

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	31.69	31.69	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：霞山区海滨街道办事处

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：霞山区海滨街道办事处

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：霞山区海滨街道办事处

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	693.80	693.80	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海滨街道办事处	693.80	693.80	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	640.75	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.57	11.57	11.57	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12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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	224.84	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障街道日常工作高效有序开展 目标2：抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长
湛江市霞山区海滨街道办事处	224.84	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障街道日常工作高效有序开展 目标2：抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长
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	目标1：推动良法善治，在立法工作上寻求新突破目标2：助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措目标3：依法依规做好重大事项决定和选举任免工作目标4：增进民生福祉，在代表工作上展现新作为目标5：提升履职能力，在自身建设上争取新成效
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”心理服务室工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	创新心理建设工作新模式，把加强社会心理服务体系建设工作，与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来，为人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所，用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务

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			
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
街道办公场所租金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	满足在职人员的基本办公需求，满足街道级居家养老服务中心、社区康园中心以及其他业务工作用房等的建设要求
执法经费	0.48	0.48	0.48	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费	32.32	32.32	32.32	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

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			
海滨街道社区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（社区）党组织书记发放绩效奖励。
海滨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。
海滨街道社区办公经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众
海滨街道社区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（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（海滨街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我省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
生活垃圾分类专项经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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
辅助人员经费	153.10	153.10	153.10	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
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

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
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	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
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道应急保障工作能力，更好服务辖区群众

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918.64万元，比上年增加23.41万元，增长2.61%，主要原因是人员增加，工资薪酬增加；支出预算918.64万元，比上年增加23.41万元，增长2.61%，主要原因是人员增加，工资薪酬增加。

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2023年末批复公务车维护费用。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2023年末批复公务车维护费用；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31.69万元，比上年增加2.72万元，增长9.40%，主要原因是人员及工作量增加，日常办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额407.25万元，分布构成情况为：房屋323.2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
社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.2	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。
社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.14	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
两新组织党建保障经费（区级）	0.48	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元标准拨付启动经费，由市县按6:4比例分担。
“粤心安”心理服务室工作经费	1.8	创新心理建设工作新模式，把加强社会心理服务体系建设工作，与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来，为人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所，用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务。
社区办公经费（区级）	2	保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众
街道综合文化站	0.98	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。
基层妇联工作经费	1	推动我省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。
街道党校建设经费区级配套	4.5	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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道退役军人服务中心站经费	4.5	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。
街道文化服务经费	4.5	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。

注：本表根据本部门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。