

2024年
霞山区解放街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区解放街道办事处概况

- 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 霞山区解放街道办事处概况

一、主要职责

霞山区解放街道办事处是区人民政府的派出机关，受霞山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。贯彻执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

二、部门机构设置

霞山区解放街道办事处街道内设机构10个，分别为：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

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、退役军人服务站等（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：霞山区解放街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,190.32	一、一般公共服务支出	114.98
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	148.89
		九、卫生健康支出	31.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	825.25
		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	61.05
		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	1,190.32	本年支出合计	1,190.32
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	1,190.32	支出总计	1,190.32

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：霞山区解放街道办事处

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	1,190.32	1,190.32	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	114.98	114.98	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	109.86	109.86	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	109.86	109.86	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	148.89	148.89	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	147.54	147.54	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	35.46	35.46	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	10.25	10.25	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	67.89	67.89	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	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			
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	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	1.07	1.07	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	1.07	1.07	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	31.67	31.67	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	31.67	31.67	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	23.51	23.51	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	4.92	4.92	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	1.80	1.80	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	1.44	1.44	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	825.25	825.25	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	825.25	825.25	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	450.61	450.61	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	10.07	10.07	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	364.56	364.56	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	61.05	61.05	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	61.05	61.05	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	61.05	61.05	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

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：霞山区解放街道办事处

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	1,190.32	778.04	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.98	0.00	114.98	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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.86	0.00	109.86	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	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	67.89	67.89	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	825.25	536.43	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	825.25	536.43	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.56	85.81	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.05	61.05	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

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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,190.32	一、一般公共服务支出	114.98
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	148.89
		九、卫生健康支出	31.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	825.25
		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	61.05
		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	1,190.32	本年支出合计	1,190.32

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	1,190.32	支出总计	1,190.32

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：霞山区解放街道办事处

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	1,190.32	778.04	412.28
[201]一般公共服务支出	114.98	0.00	114.98
[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	0.12	0.00	0.12
[2013299]其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
[20199]其他一般公共服务支出	109.86	0.00	109.86
[2019999]其他一般公共服务支出	109.86	0.00	109.86
[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	148.89	148.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.54	147.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.46	35.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	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
[210] 卫生健康支出	31.67	31.67	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
[2101101] 行政单位医疗	23.51	23.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
[212] 城乡社区支出	825.25	536.43	288.82
[21201] 城乡社区管理事务	825.25	536.43	288.82
[2120101] 行政运行	450.61	450.61	0.00
[2120104] 城管执法	10.07	0.00	10.07
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	364.56	85.81	278.75
[221] 住房保障支出	61.05	61.05	0.00
[22102] 住房改革支出	61.05	61.05	0.00
[2210201] 住房公积金	61.05	61.05	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

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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	778.04
[301]工资福利支出	689.19
[30101]基本工资	166.71
[30102]津贴补贴	216.95
[30103]奖金	76.92
[30107]绩效工资	32.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.89
[30109]职业年金缴费	33.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.43
[30111]公务员医疗补助缴费	1.80
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	61.05
[302]商品和服务支出	42.85
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00
[30228]工会经费	7.31
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	4.55
[303]对个人和家庭的补助	45.99
[30302]退休费	15.57
[30305]生活补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.14

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区解放街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	412.28
[301]工资福利支出	255.93
[30199]其他工资福利支出	255.93
[302]商品和服务支出	155.63
[30201]办公费	6.00
[30214]租赁费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	139.63
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.42

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：霞山区解放街道办事处

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	47.30	47.30	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

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：霞山区解放街道办事处

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：霞山区解放街道办事处

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：霞山区解放街道办事处

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	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区解放街道办事处	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	689.19	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：霞山区解放街道办事处

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	412.28	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
执法经费	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道开展业务工作经费	100.56	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道办公场所租金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
“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	
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	
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	255.93	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
解放街道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	
解放街道社区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	
解放街道社区办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
解放街道社区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	
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休干部医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,190.32万元，比上年减少4.17万元，下降0.35%，主要原因是工资福利减少；支出预算1,190.32万元，比上年减少4.17万元，下降0.35%，主要原因是工资福利减少。

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），主要原因是今年“三公”经费列入预算。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），主要原因是公务车维修及油费增加；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47.3万元，比上年增加15.63万元，增长49.35%，主要原因是公务车维修及油费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算20万元等。

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1,430.81万元，分布构成情况为：房屋4,089.10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
“粤心安”心理服务室工作经费	1.8	为社区居民提供心理服务，缓解来访者的情绪压抑，帮助解脱其心理上的压力，引导公众正确认识心理行为问题，提高公众自我心理调适能力，强化和加深了对社会心理服务体系建设。
街道文化服务经费	4.5	用于开展街道文化服务工作经费日常支出
街道党校建设经费区级配套	4.5	确保街道党校各项培训工作顺利开展，用于街道党校建设经费区级配套
社区办公经费（区级）	6.0	保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众

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。