

2024年
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处概况

- 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 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类

编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的一系列服务。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划

生育实施方案。

（十）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

（十一）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（十二）组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（十三）依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十五）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十六）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十七）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十八）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

办事处本级内设6个党政机构。分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区南源街道退役军人服务站、广州市荔湾区南源街道综合保障中心、广州市荔湾区南源街道综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,443.82	一、一般公共服务支出	2,377.56
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	0.00
		四、公共安全支出	62.16
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,237.94
		九、卫生健康支出	120.37
		十、节能环保支出	23.00
		十一、城乡社区支出	2,345.91
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.88
		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	66.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,443.82	本年支出合计	7,443.82
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,443.82	支出总计	7,443.82

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：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	7,443.82	6,871.82	572.00	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	2,377.56	2,377.56	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.07	1,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.60	27.60	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	373.91	373.91	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	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.76	22.76	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	2,237.94	2,237.94	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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,436.82	1,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,436.82	1,436.82	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	650.12	650.12	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	364.35	364.35	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	8.48	8.48	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	184.86	184.86	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	92.43	92.43	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	23.00	23.00	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			
2111102	生态环境执法监察	23.00	23.00	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	2,345.91	1,773.91	572.00	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	1,773.91	1,773.91	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	1,773.91	1,773.91	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	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.88	205.88	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	205.88	205.88	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	205.88	205.88	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	66.01	66.01	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	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	7,443.82	2,900.07	4,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,377.56	1,929.07	448.49	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.07	1,929.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	373.91	0.00	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	373.91	0.00	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,237.94	765.12	1,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	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							
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,436.82	0.00	1,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,436.82	0.00	1,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.35	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	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	184.86	184.86	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	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	120.00	115.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.37	0.00	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,345.91	0.00	2,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,773.91	0.00	1,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,773.91	0.00	1,773.91	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,871.82	一、一般公共服务支出	2,377.56
二、政府性基金预算	572.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	62.16
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,237.94
		九、卫生健康支出	120.37
		十、节能环保支出	23.00
		十一、城乡社区支出	2,345.91
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.88
		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	66.01
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,443.82	本年支出合计	7,443.82
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,443.82	支出总计	7,443.82

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：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6,871.82	2,900.07	3,971.75
[201]一般公共服务支出	2,377.56	1,929.07	448.49
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.07	1,929.07	5.00
[2010301]行政运行	1,659.50	1,659.50	0.00
[2010350]事业运行	269.57	269.57	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20105]统计信息事务	36.98	0.00	36.98
[2010505]专项统计业务	24.00	0.00	24.00
[2010507]专项普查活动	12.98	0.00	12.98
[20111]纪检监察事务	27.60	0.00	27.60
[2011199]其他纪检监察事务支出	27.60	0.00	27.60
[20132]组织事务	373.91	0.00	373.91
[2013299]其他组织事务支出	373.91	0.00	373.91
[204]公共安全支出	62.16	0.00	62.16
[20402]公安	62.16	0.00	62.16
[2040220]执法办案	39.40	0.00	39.40
[2040299]其他公安支出	22.76	0.00	22.76
[208]社会保障和就业支出	2,237.94	765.12	1,472.82
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080105]劳动保障监察	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	1,436.82	0.00	1,436.82

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,436.82	0.00	1,436.82
[20805]行政事业单位养老支出	650.12	650.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	364.35	364.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.48	8.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.86	184.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	0.00
[20807]就业补助	7.00	0.00	7.00
[2080799]其他就业补助支出	7.00	0.00	7.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	120.00	115.00	5.00
[2082850]事业运行	115.00	115.00	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	120.37	0.00	120.37
[21004]公共卫生	118.46	0.00	118.46
[2100499]其他公共卫生支出	118.46	0.00	118.46
[21099]其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91
[2109999]其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91
[211]节能环保支出	23.00	0.00	23.00
[21111]污染减排	23.00	0.00	23.00
[2111102]生态环境执法监察	23.00	0.00	23.00
[212]城乡社区支出	1,773.91	0.00	1,773.91
[21201]城乡社区管理事务	1,773.91	0.00	1,773.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,773.91	0.00	1,773.91
[219]援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	205.88	205.88	0.00
[22102]住房改革支出	205.88	205.88	0.00
[2210201]住房公积金	205.88	205.88	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
[224]灾害防治及应急管理支出	66.01	0.00	66.01
[22401]应急管理事务	52.01	0.00	52.01
[2240106]安全监管	52.01	0.00	52.01
[22402]消防救援事务	14.00	0.00	14.00
[2240299]其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,900.07
[301]工资福利支出	2,387.32
[30101]基本工资	275.78
[30102]津贴补贴	890.46
[30103]奖金	416.05
[30107]绩效工资	105.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.86
[30109]职业年金缴费	92.43
[30112]其他社会保障缴费	4.63
[30113]住房公积金	205.88
[30199]其他工资福利支出	212.21
[302]商品和服务支出	140.66
[30201]办公费	26.77
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.73
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	20.60
[30229]福利费	8.90
[30231]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	41.99
[30299]其他商品和服务支出	7.54
[303]对个人和家庭的补助	372.09
[30302]退休费	366.87

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	5.22

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,971.75
[301]工资福利支出	2,845.31
[30199]其他工资福利支出	2,845.31
[302]商品和服务支出	1,051.71
[30201]办公费	467.78
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	105.29
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	236.64
[310]资本性支出	74.73
[31002]办公设备购置	74.73

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	1,267.20	695.20	572.00	0.00
“三公”经费	7.13	7.13	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	7.13	7.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	572.00	0.00	572.00
212	城乡社区支出	572.00	0.00	572.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.00	0.00	572.00
2120802	土地开发支出	572.00	0.00	572.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	2,900.07	2,900.07	2,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（本级）	2,413.90	2,413.90	2,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,920.03	1,920.03	1,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.24	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	363.63	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区南源街道退役军人服务站	145.11	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.91	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区南源街道综合保障中心	151.51	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.84	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区南源街道综合服务中心	189.54	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	4,543.75	4,543.75	3,971.75	572.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处	2,797.69	2,797.69	2,225.69	572.00	0.00	0.00	0.00	
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建项目为引领，运用社会工作专业方法，通过联动社区内外资源，整合多元化的服务，搭建社区支持网络及社区参与平台，在增强弱势群体社会支持网络的同时，促进居民参与社区事务，推动建设共建共治共享的多元发展社区。
安全监察防火安全生产等工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大消防安全基础设施建设和宣传教育的力度，落实安全生产主体责任，完成各项工作任务，防控安全生产事故，切实维护公共利益。
综治信访维稳等专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区的综治维稳暨平安建设工作、信访工作，保证信访回复率为100%。最终使得辖区社会治安稳定，提高辖内群众满意度。
环卫保洁类经费	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	有序开展街道内环卫保洁工作，保持街内街辖区内按每日保洁时长16小时标准保洁，及时清理运输大件垃圾、建筑垃圾。进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照武装部要求，大力推进武装部正规化建设和国防后备力量建设工作，着力抓好两季征兵工作和民兵整组、潜力调查、应急备勤等各项工作。高标准做好两季征兵工作，落实民兵整组工作，抓好民兵学习、训练和执勤，组织民兵参加应急、维稳等工作、搞好人防工程的巡查工作。

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			
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务发展、关注民生、强化监督为重点，有效履行街道人大工委工作职责。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强妇联自身建设，夯实妇联工作基础，扎实开展维权、帮扶、家庭文化活动及家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设等，推进妇联工作迈向更高起点、更高标准、更高水平。
街道综合工作经费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定和要求开展政协、统计、纪检监察、计生、创建等各项工作，稳步推进平安创建及街道其他综合工作，全面提升社会服务水平。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道公共领域环境综合整治、公共设施零星维护管养等，完成建设干净、整洁、平安、有序城市等各项检查工作任务。
街道党组织工作经费 (荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进街道社区社党的建设，坚持围绕中心、服务大局，以党的政治建设为统领，以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉。
社区办公经费(荔湾区)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区及街道的要求，完成社区党组织的工作，保障社区党组织工作的正常经费运行，全面提升社区党组织抓党建促发展的执行力。
社区党员活动经费(荔湾区)	133.45	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区及街道的要求，坚持围绕中心、服务大局，完成社区党员活动相关工作，增进群众福祉。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持围绕中心、服务大局，以党的政治建设为统领，以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉，为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
两新组织党员活动经费 (荔湾区)	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
社区两委干部补贴	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放两委干部补贴，保障补贴发放到位，提高社区两委干部工作积极性，服务居委，维护社区稳定。

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			
社区党组织书记绩效奖励	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励发放到位，提高社区党组织书记工作积极性，维护社区稳定，服务居民。
严重精神障碍患者监护补助	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求加强落实完成严重精神障碍患者监护人补贴发放工作，切实发放到位，不漏发，不拖拉，提高患者的生活质量和生活满意度。
人口监测经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好计生人口监测平台运行维护，加强和保障计生人口工作稳步开展。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各项残疾人优惠政策落地落实，努力提高贫困残疾人的生活水平，保障南源街工疗站正常运营。
区禁毒专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好美沙酮药物治疗补贴发放，完成戒毒日常工作，按时保质保量完成上级部门下达的工作任务。
荔湾区第五次全国经济普查经费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好荔湾区第五次全国经济普查，落实普查正常开展，推动经济正常运行。
综合网格服务管理信息费	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、区委关于进一步“微小化”网格划分、配齐做实综合网格的部署要求，进一步加强综合网格服务管理工作。
其他居委会人员经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会人员的工资福利准时发放，保障社区治理和建设稳步开展。
社区办公经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区及街道的要求，完成社区党组织的工作，保障社区党组织工作的正常经费运行，全面提升社区党组织抓党建促发展的执行力。
社区办公经费	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	社会事务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，保障社区治理和建设稳步开展。
市财政社区两委干部补贴	535.17	535.17	535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部人员的补贴准时发放，保障社区治理和建设稳步开展。
社区党组织书记绩效奖励	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织书记绩效奖励准时发放，保障社区治理和建设稳步开展。
市财政城乡社区活动经费	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项活动丰富居民群众生活，使民生工作、社区管理水平不断得到改善和提升。

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			
市财政社区办公经费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	社会事务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，保障社区治理和建设稳步开展。
市财政政府购买服务项目经费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题和需求，与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍，完成政府购买服务工作。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展帮扶项目，切实关注民众生活，提高民众满意度和幸福感。
儿童友好社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发荔湾区儿童友好城市建设2023年下半年工作要点和下一步重点建设项目分工表的通知》要求，认真贯彻推进社区适儿化改造，进一步优化儿童空间环境和设施建设。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两新党组织，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。
荔湾区慢病综合防控示范区建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好荔湾区慢病综合防控示范区建设工作，加强和保障慢病防控等卫生工作稳定开展。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好免费产前筛查与诊断项目工作，保障产前筛查与诊断等卫生工作稳步开展。
免费婚前孕前健康检查项目工作经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好免费婚前孕前健康检查工作，保障婚前孕前健康检查工作稳步开展。
债券项目前期经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	坚持围绕发展主线，不断增进民生福祉，提升城区环境品质，焕发老城区新活力，按上级部门要求完成相关工作。
区级就业补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成就业服务工作，全面落实民生保障，提升社区就业服务水平。
广州市荔湾区南源街道退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	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			
军人服务业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阵地建设，建好退役军人服务站“四室一厅”，确保本街在退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性方面的工作顺利开展。
广州市荔湾区南源街道综合保障中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升综合服务中心管理工作水平，机构队伍建设不断完善和规范，管理制度和管理机制不断健全，打造出“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境，出租屋消防安全隐患得到有效整治，无发生重特大安全事故。
广州市荔湾区南源街道综合服务中心	1,731.06	1,731.06	1,731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“三会一课”制度，组织开展党员学习教育和志愿服务等活动，配合做好党群服务中心（驿站）的日常管理，推进党群共建。
编外人员聘用经费	1,318.27	1,318.27	1,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，及时发放编外人员聘用经费，提高编外人员工作积极性，保证街道各项工作任务顺利开展。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
街道事业单位业务经费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项；完成党工委、办事处交办的任务。
荔湾区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资经费及时发放，以及更好开展各项工作顺利进行，更好地完成工作。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资经费及时发放，以及更好开展各项工作顺利进行，更好地完成工作。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资经费及时发放，以及更好开展各项工作顺利进行，更好地完成工作。

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			
荔湾区劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	立足基层监控防范，充分发挥劳动保障监察的职能作用，做好劳动纠纷矛盾隐患排查化解工作，全力调处集体劳动纠纷和突发事件，确保了我区劳动关系和社会生产秩序的和谐稳定。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建指导员的工资福利准时发放，保障党组织抓党建促发展的执行力。
两新组织党务工作者补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党务工作者补贴的准时发放，保障党组织抓党建促发展的执行力。
街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街消毒站病媒生物防治专职人员补贴的准时发放，保障消毒工作顺利开展。

注：“无”。

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7,443.82万元，比上年增加755.14万元，增长11.29%，主要原因是增加了公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出等；支出预算7,443.82万元，比上年增加755.14万元，增长11.29%，主要原因是增加了公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.13万元，比上年减少18.37万元，下降72.04%，主要原因是减少购置公务用车支出。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7.13万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7.13万元，比上年减少0.37万元。）比上年减少18.37万元，下降72.04%，主要原因是减少购置公务用车支出；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1,267.2万元，比上年增加1,125.94万元，增长797.07%，主要原因是2024年项目支出调整经济分类科目，由其他支出调为商品和服务支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排475.46万元，其中：货物类采购预算78.73万元，工程类采购预算105.29万元，服务类采购预算291.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额1,452.4万元，分布构成情况为：房屋62.01平方米，车辆4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78.73万元，主要是台式电脑等。

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
市财政政府购买服务项目经费	115.2	加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题 and 需求，与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍，完成政府购买服务工作。
家庭综合服务中心经费	124.8	以党建项目为引领，运用社会工作专业方法，通过联动社区内外资源，整合多元化的服务，搭建社区支持网络及社区参与平台，在增强弱势群体社会支持网络的同时，促进居民参与社区事务，推动建设共建共治共享的多元发展社区。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
债券项目前期经费	145	坚持围绕发展主线，不断增进民生福祉，提升城区环境品质，焕发老城区新活力，按上级部门要求完成相关工作。

注：无。

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。