

2024年
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处（本级）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冲口街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责是：

（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（经济联社）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）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

街道党工委、街道办事处综合设置下列党政机构：

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关

工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。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。负责辖区内党代表的联络服务工作。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。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。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，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并

组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。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。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。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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。做好法治宣传工作。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、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。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。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设置综合行政执法队一分队、二分队。

纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为冲口街道办事处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,676.34	一、一般公共服务支出	1,755.54
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	19.95
		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	700.34
		九、卫生健康支出	85.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,963.05
		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	146.80
		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	0.00

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	4,676.34	本年支出合计	4,676.34
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	4,676.34	支出总计	4,676.34

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冲口街道办事处（本级）

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	4,676.34	4,110.34	566.00	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	1,755.54	1,755.54	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	1,636.88	1,636.88	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	1,628.98	1,628.98	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	2.90	2.90	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	21.81	21.81	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	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	82.75	82.75	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	82.75	82.75	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.95	19.95	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	0.55	0.55	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	19.40	19.40	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	700.34	700.34	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			
20802	民政管理事务	252.00	252.00	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	252.00	252.00	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	432.47	432.47	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	233.64	233.64	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	132.56	132.56	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	66.28	66.28	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	0.87	0.87	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	0.87	0.87	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	85.66	85.66	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	83.26	83.26	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	83.26	83.26	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	1,963.05	1,397.05	566.00	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	1,397.05	1,397.05	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	5.00	5.00	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	1,392.05	1,392.05	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	566.00	0.00	566.00	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	566.00	0.00	566.00	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			
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	146.80	146.80	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	146.80	146.80	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	146.80	146.80	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冲口街道办事处（本级）

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	4,676.34	2,212.02	2,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,755.54	1,631.88	123.66	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	1,636.88	1,631.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,628.98	1,628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.90	2.90	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	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.34	433.34	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	252.00	0.00	252.00	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							
2080208	基层政权建设和社区治理	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.64	233.64	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	132.56	132.56	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,963.05	0.00	1,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,397.05	0.00	1,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.05	0.00	1,392.05	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	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	566.00	0.00	566.00	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	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.80	146.80	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							
2210201	住房公积金	146.80	146.80	0.00	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冲口街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,110.34	一、一般公共服务支出	1,755.54
二、政府性基金预算	566.00	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	19.95
		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	700.34
		九、卫生健康支出	85.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,963.05
		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	146.80
		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	0.00
		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	4,676.34	本年支出合计	4,676.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,676.34	支出总计	4,676.34

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冲口街道办事处（本级）

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	4,110.34	2,212.02	1,898.32
[201]一般公共服务支出	1,755.54	1,631.88	123.66
[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	1,636.88	1,631.88	5.00
[2010301]行政运行	1,628.98	1,628.98	0.00
[2010350]事业运行	2.90	2.90	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	21.81	0.00	21.81
[2010507]专项普查活动	21.81	0.00	21.81
[20106]财政事务	1.10	0.00	1.10
[2010699]其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10
[20129]群众团体事务	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
[20132]组织事务	82.75	0.00	82.75
[2013299]其他组织事务支出	82.75	0.00	82.75
[204]公共安全支出	19.95	0.00	19.95
[20402]公安	19.95	0.00	19.95
[2040220]执法办案	0.55	0.00	0.55
[2040299]其他公安支出	19.40	0.00	19.40
[208]社会保障和就业支出	700.34	433.34	267.00
[20802]民政管理事务	252.00	0.00	252.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	252.00	0.00	252.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	432.47	432.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.64	233.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.28	66.28	0.00
[20807]就业补助	5.00	0.00	5.00
[2080799]其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
[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	0.87	0.87	0.00
[2082850]事业运行	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	85.66	0.00	85.66
[21004]公共卫生	83.26	0.00	83.26
[2100499]其他公共卫生支出	83.26	0.00	83.26
[21099]其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
[2109999]其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
[212]城乡社区支出	1,397.05	0.00	1,397.05
[21201]城乡社区管理事务	1,397.05	0.00	1,397.05
[2120104]城管执法	5.00	0.00	5.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,392.05	0.00	1,392.05
[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	146.80	146.80	0.00
[22102]住房改革支出	146.80	146.80	0.00
[2210201]住房公积金	146.80	146.80	0.00

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冲口街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,212.02
[301]工资福利支出	1,845.72
[30101]基本工资	219.63
[30102]津贴补贴	813.09
[30103]奖金	388.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.56
[30109]职业年金缴费	66.28
[30112]其他社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	146.80
[30199]其他工资福利支出	76.94
[302]商品和服务支出	133.14
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	42.74
[30299]其他商品和服务支出	12.50
[303]对个人和家庭的补助	233.16
[30302]退休费	230.62
[30309]奖励金	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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冲口街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,898.32
[301]工资福利支出	801.58
[30199]其他工资福利支出	801.58
[302]商品和服务支出	959.04
[30201]办公费	7.00
[30213]维修（护）费	112.85
[30214]租赁费	66.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	99.86
[30227]委托业务费	488.33
[30299]其他商品和服务支出	165.00
[310]资本性支出	137.70
[31002]办公设备购置	137.70

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冲口街道办事处（本级）

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	475.19	440.19	35.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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冲口街道办事处（本级）

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	566.00	0.00	566.00
212	城乡社区支出	566.00	0.00	566.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.00	0.00	566.00
2120802	土地开发支出	566.00	0.00	566.00

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冲口街道办事处（本级）

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冲口街道办事处（本级）

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, 212. 02	2, 212. 02	2, 212. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	2, 212. 02	2, 212. 02	2, 212. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 845. 72	1, 845. 72	1, 845. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	133. 14	133. 14	133. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	233. 16	233. 16	233. 16	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冲口街道办事处（本级）

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	2,464.32	2,464.32	1,898.32	566.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	2,464.32	2,464.32	1,898.32	566.00	0.00	0.00	0.00	
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	通过实施本项目，加强对病媒生物的防治措施，积极开展冲口街辖区内地区除四害和防疫防病消毒工作，保障居民拥有一个舒适、干净、安全的生活环境。
办公场地租赁费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按租赁合同支付办公场地租赁费，保障办公场地的正常使用，顺利开展街道日常工作。
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好家庭综合服务中心工作，为辖内居民群众提供优质的家庭综合服务，资金使用管理规范，确保工作按要求开展。
经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成经济联社监事会工作，能够保持经济联社监事会各项工作有序开展。
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	建立标准化专职安全员队伍，加强辖区巡查整治和宣传培训，提高企业负责人、员工的防火、安全生产意识，以及提升企业防火、安全生产管理水平，消除安全隐患，有效遏制消防、安全生产事故，防止发生较大以上事故。深入推进行政村（社区）防灾减灾救灾能力标准化建设，进一步提升基层应急能力，确保日常有宣传、风险广知晓、灾前有预警、灾中可避险、灾后得救助。

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			
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	结合上级要求和辖区实际，开展综治信访维稳工作站（室）建设和和院式建设工作推进以及开展经常性的群防群治、社会面防控工作。调处信访矛盾和重点信访人员维稳稳控，对突发事件维稳，防邪帮教工作维稳。
经济联社年度经济责任审计专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成经济联社年度经济责任审计，起到督促和规范联社财务人员会计核算的效果，确保资金合理、合法、有效的使用。
环卫保洁类经费	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好街道环卫保洁垃圾清运等工作，资金使用管理规范，环卫工作顺利开展。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层武装为提高我街民兵队伍的政治素质和军事素质，使民兵队伍达到较高政治和军事水平；打造一支招之则来、来之能战的民兵队伍；加强对辖区人防工程的检查，督促业主做好日常维护工作。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证保障街道人大工委日常工作、区人大工委社区联络活动的顺利开展，保障人大工委职能的正常行使，更好地履行人大代表的工作职能，更好地为人民服务。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升街道妇联管理服务水平，打造专业化的“妇联干部+社工”的工作人员队伍，将“妇女儿童之家”建设成为开展服务妇女儿童的综合载体、吸引妇女儿童活动的中心和阵地。
街道综合工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门对辖区内环境整治的要求，通过街道环境综合整治，微改造美化社区环境，维持街道干净整洁。
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	通过实施本项目，合理分配经费，确保党建相关工作的正常进行以及经费使用的合理性、规范性和有效性。

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			
社区办公经费(荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完善社区党组配套社区，购置办公设备及办公用品，确保社区党组各项日常工作正常开展。
社区党员活动经费(荔湾区)	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，进一步加强社区（联社）、“两新”党组织党建工作，加强党员凝聚力，提升党建工作水平。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过丰富多彩的群众活动，使社区群众体会到政府的人文关怀，提升各社区群众幸福感，促进社会幸福、和谐。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，合理分配经费，在确保党建相关工作的正常进行以及经费使用的合理性、规范性和有效性的同时，促进党员能力提升。
社区党组织书记绩效奖励	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时发放党组织书记绩效奖励等，为今后更好地服务辖区居民提供了坚实的基础，并提高社区管理和服务的整体水平。
社区两委干部补贴	379.38	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区两委干部补贴，促进政府各项惠民政策落实到群众身上，提升辖内群众生活的幸福感和获得感。
人口监测经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区卫生健康局关于调整人口监测经费预算申报主体的通知要求，街道做好人口监测的主体责任，做好人口监测工作。
严重精神障碍患者监护补助	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实落实辖内严重精神障碍患者监护责任，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，保障严重精神障碍患者救治救助工作的进行，依照自愿申请、适度帮扶的原则，根据省、市有关文件精神，结合实际，贯彻执行发放广州市严重精神障碍患者监护补助工作。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障工疗站运营工作开展所需资金，保障工疗站工作正常开展，更好为群众服务。

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			
区禁毒专项经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级相关要求做好区禁毒专项工作，按规定发放相关人员美沙酮治疗补贴，使街道禁毒工作能更好、更务实开展。
荔湾区第五次全国经济普查经费	21.81	21.81	21.81	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，提高广大普查指导员和普查员的工作积极性，落实经济普查工作顺利开展。
镇(街)党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好镇(街)党建工作，完成相关基层党建相关工作任务。
综合网格服务管理信息费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法律法规授权或有关职能部门委托，主要履行以下职责：一是巡查报告。做好日常巡查走访，及时了解网格内社情民意，倾听群众意见建议，及时反映、协助解决群众诉求，做到对网格内底数清、情况明。二是信息采集。协助准确采集或核实网格内人、地、事、物、组织等各类基础信息以及特殊人群、困难群体等动态信息，着重做好人屋登记、注销和居住证、租赁备案等业务预受理工作。三是调处应急。及时调解矛盾纠纷；对突发违法犯罪、群体性事件、公共安全事件、自然灾害事件应立即报警，视情协同处置。
两新组织党务工作者补贴	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，维护社区党建工作队伍稳定，激发社区党建工作人员的工作热情和干劲，不断推动我区基层党建工作创新，夯实党的执政基础。
其他居委会人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时发放居委会历年退休人员经费、兼职委员补贴，提高社区管理和服务的整体水平。
社区办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完善社区党组配套社区，购置办公设备及办公用品，确保社区党组各项日常工作正常开展。
社区办公经费	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完善社区党组配套社区，购置办公设备及办公用品，确保社区党组各项日常工作正常开展。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级有关要求，进一步推进乡村振兴、人才补助待遇保障工作，在上级部门的领导下完成各项指标任务。

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			
市财政社区两委干部补贴	383.62	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区两委干部补贴，促进政府各项惠民政策落实到群众身上，提升辖内群众生活的幸福感和获得感。
社区党组织书记绩效奖励	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。10个社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，100%社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
市财政城乡社区活动经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10个社区全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。10个社区全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，100%社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
市财政社区办公经费	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。10个社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，100%社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
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	按上级要求做好家庭综合服务中心工作，为辖内居民群众提供优质的家庭综合服务，资金使用管理规范，确保工作按开展。
儿童友好社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署，开展“建设儿童友好社区，打造服务完善的儿童生活圈”项目建设，顺利完成此项工作。
新建两新党组织启动经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保两新党组织启动相关工作的正常进行以及经费使用的合理性、规范性和有效性。
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	推进我街慢性病综合防控示范区建设工作，健全慢性病综合防控长效工作机制，提高辖区人民群众健康水平。

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			
免费产前筛查与诊断项目工作经费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。
免费婚前孕前健康检查项目工作经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	推进免费婚前孕前保健工作，开展婚孕前健康检查随访工作，增强群众自我保健意识。
聚龙村维护管养经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	常态化做好聚龙村维护管养工作，一是做好环境卫生保洁工作，二是做好绿化养护提升工作，三是做好照明维护升级工作，四是涉及维护管养的其他工作。
债券项目前期经费	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	在现有规划结构不变的基础上，通过微改造的方式对建筑、设施、环境等方面进行修复或完善，力争高质量完成改造内容34项，其中基础类20项，完善类12项，提升类2项。
区级就业补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程”重要指示精神，全面贯彻落实“稳就业”“保居民就业”工作部署，积极实施国家、省、市关于促进就业的政策措施，推动基层社区就业工作发展。

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4,676.34万元，比上年增加576.16万元，增长14.05%，主要原因是环卫保洁经费、街道环境综合整治经费、聚龙村维护管理经费、社区微改造经费、第五次全国经济普查经费、网格管理信息费等专项工作经费增加；支出预算4,676.34万元，比上年增加576.16万元，增长14.05%，主要原因是环卫保洁经费、街道环境综合整治经费、聚龙村维护管理经费、社区微改造经费、第五次全国经济普查经费、网格管理信息费等专项工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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9.5万元（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9.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；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475.19万元，比上年增加159.82万元，增长50.68%，主要原因是按照统计口径，行政经费包括基本支出、项目支出的相关支出经济科目对应的预算资金，增长的主要原因是本年项目支出中维修费、设备购置费科目金额增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排701.25万元，其中：货物类采购预算167.7万元，工程类采购预算242.85万元，服务类采购预算290.7万元等。

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3,678.41万元，分布构成情况为：房屋5,093.87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142.7万元，主要是党群中心及办公用设备等。

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
家庭综合服务中心经费	124.80	按上级要求做好家庭综合服务中心工作，为辖内居民群众提供优质的家庭综合服务，资金使用管理规范，确保工作按要求开展。

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	115.20	按上级要求做好家庭综合服务中心工作，为辖内居民群众提供优质的家庭综合服务，资金使用管理规范，确保工作按要求开展。
环卫保洁类经费	414.00	按要求做好街道环卫保洁垃圾清运等工作，资金使用管理规范，环卫工作顺利开展。
街道综合工作经费	115.00	对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。
街道环境综合整治经费	100.00	根据上级部门对辖区内环境整治的要求，通过街道环境综合整治，微改造美化社区环境，维持街道干净整洁。

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。