

2024年
广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心概况

- 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 广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心概况

一、主要职责

负责街道政务服务大厅、街道承接的政务服务事项、指导社区政务服务等工作；开展相关社会保险下沉业务的事务性工作；开展就业失业登记、劳动保障服务、对特困失业人员实行跟踪服务等业务；开展辖内社会化退休人员管理服务；协助负责街道老年人服务工作；协助负责辖内居民家庭经济状况核对工作；推动基层公共文化服务体系建设，发挥基层公共文化设施功能，开展科普教育和群众性文化、体育活动；负责街道党群服务活动的组织协调和服务保障工作，承担辖区基层党组织和群团组织管理服务相关事务性工作；负责农产品质量安全监管服务的事务性工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为事业单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	912.65	一、一般公共服务支出	212.41
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	35.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	513.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	19.96
		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	70.00

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	912.65	本年支出合计	912.65
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	912.65	支出总计	912.65

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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	912.65	912.65	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	212.41	212.41	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	191.41	191.41	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	191.41	191.41	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	513.27	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	28.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	410.54	410.54	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	410.54	410.54	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	57.23	57.23	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	29.79	29.79	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	18.29	18.29	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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
211	节能环保支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.00	42.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	19.96	19.96	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	19.96	19.96	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	19.96	19.96	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	70.00	70.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	912.65	268.61	644.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.41	191.41	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.27	57.23	456.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	410.54	0.00	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	410.54	0.00	410.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	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	18.29	18.29	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50	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							
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50	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
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	912.65	一、一般公共服务支出	212.41
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	0.00
		四、公共安全支出	35.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	513.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	19.96
		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	70.00
		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	912.65	本年支出合计	912.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	912.65	支出总计	912.65

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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	912.65	268.61	644.04
[201]一般公共服务支出	212.41	191.41	21.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	191.41	191.41	0.00
[2010350]事业运行	191.41	191.41	0.00
[20105]统计信息事务	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[204]公共安全支出	35.00	0.00	35.00
[20402]公安	35.00	0.00	35.00
[2040220]执法办案	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	513.27	57.23	456.04
[20801]人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00
[2080105]劳动保障监察	14.00	0.00	14.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	410.54	0.00	410.54
[2080208]基层政权建设和社区治理	410.54	0.00	410.54
[20805]行政事业单位养老支出	57.23	57.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.79	29.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
[20807]就业补助	7.50	0.00	7.50
[2080799]其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00

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
[211]节能环保支出	42.00	0.00	42.00
[21111]污染减排	42.00	0.00	42.00
[2111102]生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21201]城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	19.96	19.96	0.00
[22102]住房改革支出	19.96	19.96	0.00
[2210201]住房公积金	19.96	19.96	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00
[22401]应急管理事务	56.00	0.00	56.00
[2240106]安全监管	56.00	0.00	56.00
[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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	268.61
[301]工资福利支出	233.21
[30101]基本工资	29.76
[30102]津贴补贴	33.79
[30107]绩效工资	52.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.29
[30109]职业年金缴费	9.15
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	19.96
[30199]其他工资福利支出	68.56
[302]商品和服务支出	5.68
[30201]办公费	0.70
[30228]工会经费	1.87
[30299]其他商品和服务支出	3.11
[303]对个人和家庭的补助	29.72
[30302]退休费	29.35
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.04
[301]工资福利支出	599.14
[30199]其他工资福利支出	599.14
[302]商品和服务支出	39.40
[30299]其他商品和服务支出	39.40
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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：本部门（单位）无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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：本部门（单位）无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	268.61	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心	268.61	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	233.21	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.72	29.72	29.72	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：广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心

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	644.04	644.04	644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区石围塘街道综合服务中心	644.04	644.04	644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能培训，搭建求职者和用人单位相互交流的平台，拓宽辖内人民群众的就业渠，为就业困难人员提供更多的就业岗位和机会，展现充满活力的良好精神面貌，促进我街各项事业持续、健康、协调发展。
编外人员聘用经费	527.38	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，推动街道更好地完成相关工作，推进街道社区服务管理改革创新，优化规范街道编外人员管理，落实街道各项社会建设任务。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。

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			
荔湾区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为有力保障荔湾区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责。完成市应急局下达的对专职安监员人员经费的要求，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
荔湾区劳动保障监察协管员工资	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，推动街道更好地完成相关工作，推进街道社区服务管理改革创新，优化规范街道编外人员管理，落实街道各项社会建设任务。
区级就业补助资金	7.50	7.50	7.50	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912.65万元，比上年增加5.26万元，增长0.58%，主要原因是（1）一般公共事务服务支出预算212.41万元，比上年增加3.8万元，增长1.82%，主要原因是：日常运行经费增长；（2）公共安全支出预算35万元，比上年减少0.29万元，下降0.82%，主要原因是：按照实际情况调减预算；（3）社会保障和就业支出预算513.27万元，比上年增加422.32万元，增长464.34%，主要原因是：预算项目调整；（4）节能环保支出预算42万元，与上年持平，无增减变化；（5）城乡社区支出预算20万元，比上年减少420.35万元，下降95.46%，主要原因是：预算项目调整；（6）住房保障支出预算19.96万元，比上年减少0.23万元，下降1.14%，主要原因是：本年减少住房公积金预算；

（7）灾害防治及应急管理支出预算70万元，与上年持平，无增减变化；支出预算912.65万元，比上年增加5.26万元，增长0.58%，主要原因是（1）一般公共事务服务支出预算212.41万元，比上年增加3.8万元，增长1.82%，主要原因是：日常运行经费增长；

（2）公共安全支出预算35万元，比上年减少0.29万元，下降0.82%，主要原因是：按照实际情况调减预算；（3）社会保障和就业支出预算513.27万元，比上年增加422.32万元，增长464.34%，主要原因是：预算项目调整；（4）节能环保支出预算42万元，与上年持平，无增减变化；（5）城乡社区支出预算20万元，比上年减少420.35万元，下降95.46%，主要原因是：预算项目调整；（6）住房保障支出预算19.96万元，比上年减少0.23万

元，下降1.14%，主要原因是：本年减少住房公积金预算；（7）灾害防治及应急管理支出预算70万元，与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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），主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.2万元，其中：货物类采购预算6.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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5.5万元，主要是计算机、多功能一体机、文件柜等。

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
康园工疗站经费	10	指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。

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。