

2024年
汕头市龙湖区金霞街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

- 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 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职能

汕头市龙湖区金霞街道办事处的主要职责是：金霞街道办事处是汕头市龙湖区政府派出机构。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；落实基层党建工作责任制；主要统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务工作；统筹负责辖区综合治理、综合行政执法；实施综合管理、落实辖区内城市管理、人口管理社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导、推进实施、综合协调、协助做好监督检查等事中事后监管工作；完善党领导下的基层社会治理体系工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员情况

行政编制人数50人，事业编制人数22人，年末实有人数74人，其中行政机关在职人数56人，事业在职人数18人。

二、部门机构设置

机构设置基本情况：我单位成立于2001年（汕龙府〔2001〕87号）号文件。《中共龙湖区金霞街道工作委员会汕头市龙湖区人民政府金霞街道办事处内设机构和人员编制方案》文件，我街道现有九个党政内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）。街道公共服务中心设置5个内设机构：综合服务股；政务服务股；人力资源和社会保障服务股；文化旅游体育服务股；财务服务股（统计服务股）。

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,442.74	一、一般公共服务支出	2,677.74
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	5.00
		四、公共安全支出	25.00
		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	54.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,631.19
		十二、农林水支出	7.56
		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	0.00
		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	41.50

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	4,442.74	本年支出合计	4,442.74
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	4,442.74	支出总计	4,442.74

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,442.74	4,087.64	355.10	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	2,677.74	2,677.74	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	2,239.60	2,239.60	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	1,813.80	1,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	425.80	425.80	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168.14	168.14	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	168.14	168.14	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	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	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75	54.75	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	1,631.19	1,276.09	355.10	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			
21201	城乡社区管理事务	538.93	538.93	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	131.50	131.50	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	407.43	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	697.16	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	697.16	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.56	7.56	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	41.50	41.50	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	41.50	41.50	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	31.50	31.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,442.74	1,813.80	2,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,677.74	1,813.80	863.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.60	1,813.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,813.80	1,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	425.80	0.00	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168.14	0.00	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.14	0.00	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.19	0.00	1,631.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.93	0.00	538.93	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							
2120104	城管执法	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.43	0.00	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	697.16	0.00	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	697.16	0.00	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	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	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,087.64	一、一般公共服务支出	2,677.74
二、政府性基金预算	355.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	25.00
		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	54.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,631.19
		十二、农林水支出	7.56
		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	0.00
		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	41.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,442.74	本年支出合计	4,442.74

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	4,442.74	支出总计	4,442.74

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,087.64	1,813.80	2,273.84
[201]一般公共服务支出	2,677.74	1,813.80	863.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.60	1,813.80	425.80
[2010301]行政运行	1,813.80	1,813.80	0.00
[2010302]一般行政管理事务	425.80	0.00	425.80
[20105]统计信息事务	20.00	0.00	20.00
[2010599]其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	168.14	0.00	168.14
[2013299]其他组织事务支出	168.14	0.00	168.14
[20199]其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
[2019999]其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	25.00	0.00	25.00
[20499]其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
[2049999]其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	54.75	0.00	54.75
[20809]退役安置	54.75	0.00	54.75
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	54.75	0.00	54.75
[212]城乡社区支出	1,276.09	0.00	1,276.09
[21201]城乡社区管理事务	538.93	0.00	538.93
[2120104]城管执法	131.50	0.00	131.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	407.43	0.00	407.43

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
[21203]城乡社区公共设施	697.16	0.00	697.16
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	697.16	0.00	697.16
[21205]城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
[2120501]城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	7.56	0.00	7.56
[21307]农村综合改革	7.56	0.00	7.56
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	7.56	0.00	7.56
[224]灾害防治及应急管理支出	41.50	0.00	41.50
[22401]应急管理事务	41.50	0.00	41.50
[2240106]安全监管	31.50	0.00	31.50
[2240199]其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映本部门预算的一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,813.80
[301]工资福利支出	1,577.41
[30101]基本工资	275.49
[30102]津贴补贴	454.67
[30103]奖金	313.60
[30107]绩效工资	77.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.65
[30109]职业年金缴费	74.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.48
[30111]公务员医疗补助缴费	18.86
[30112]其他社会保障缴费	8.42
[30113]住房公积金	138.91
[302]商品和服务支出	85.15
[30201]办公费	42.08
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	30.92
[30299]其他商品和服务支出	2.15
[303]对个人和家庭的补助	151.24
[30302]退休费	149.21
[30305]生活补助	2.03

注：本表反映本部门预算的一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,273.84
[301]工资福利支出	66.90
[30113]住房公积金	66.90
[302]商品和服务支出	1,807.78
[30201]办公费	64.00
[30214]租赁费	48.00
[30226]劳务费	432.42
[30227]委托业务费	689.16
[30299]其他商品和服务支出	574.20
[303]对个人和家庭的补助	399.16
[30305]生活补助	320.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	78.38

注：本表反映本部门预算的一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	54.23	54.23	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	355.10	0.00	355.10
212	城乡社区支出	355.10	0.00	355.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10

注：本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	1,813.80	1,813.80	1,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区金霞街道办事处	1,813.80	1,813.80	1,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1-人员类	1,759.57	1,759.57	1,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	2,728.94	2,728.94	2,373.84	355.10	0.00	0.00	0.00	严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，项目如期完成，提高财政资金使用效益，达到责任意识和效率意识。
汕头市龙湖区金霞街道办事处	2,728.94	2,728.94	2,373.84	355.10	0.00	0.00	0.00	严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，项目如期完成，提高财政资金使用效益，达到责任意识和效率意识。
221-部门预算综合类	1,493.87	1,493.87	1,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，项目如期完成，提高财政资金使用效益，达到责任意识和效率意识。
32-其他事业发展性支出	1,235.07	1,235.07	879.97	355.10	0.00	0.00	0.00	严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，项目如期完成，提高财政资金使用效益，达到责任意识和效率意识。

注：本表反映本部门预算财政拨款项目支出及其他支出预算情况。

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4,442.74万元，比上年增加155.70万元，增长3.63%，主要原因是增加创文巩卫工作经费及维稳综治工作经费；支出预算4,442.74万元，比上年增加155.70万元，增长3.63%，主要原因是增加创文巩卫工作经费及维稳综治工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，勤俭办事，从而压缩经费开支，减少“三公”经费支出。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），主要原因是增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是节约经费开支，减少“三公”经费支出；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），主要原因是增长--（基数为0，不可比）。

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54.23万元，比上年减少13.71万元，下降20.18%，主要原因是厉行节约，坚持勤俭办事，从而压缩公用经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算8.2万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算11.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1,612.82万元，分布构成情况为：房屋5,005.53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8万元，主要是空调机及办公家具等。

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
提前下达2024年街道网格环卫作业市场化保洁费	649.16	实行日常清扫保洁服务工作的市场化，给辖区居民创造一个优美、宜居的生活环境，提高城市品位，并促进社会发展和提高辖区居民幸福感。

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。