

2024年
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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西村街道办事处（本级）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卫生整治工作，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

（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工作，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。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環境整治工作，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。

（七）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西村街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,943.08	一、一般公共服务支出	1,942.57
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	6.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.08
		九、卫生健康支出	66.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,847.61
		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	180.10
		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	4,943.08	本年支出合计	4,943.08
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	4,943.08	支出总计	4,943.08

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4,943.08	4,420.08	523.00	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	1,942.57	1,942.57	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	1,851.13	1,851.13	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	1,843.23	1,843.23	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	16.44	16.44	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	16.44	16.44	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.20	6.20	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	1.20	1.20	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	890.08	890.08	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	258.50	258.50	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	258.50	258.50	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	616.58	616.58	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	385.52	385.52	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	154.04	154.04	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	77.02	77.02	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
210	卫生健康支出	66.52	66.52	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	65.26	65.26	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	65.26	65.26	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	1.26	1.26	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	1.26	1.26	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	1,847.61	1,324.61	523.00	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	1,324.61	1,324.61	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	1,324.61	1,324.61	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	523.00	0.00	523.00	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	523.00	0.00	523.00	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	180.10	180.10	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	180.10	180.10	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			
2210201	住房公积金	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4,943.08	2,642.81	2,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,942.57	1,846.13	96.44	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	1,851.13	1,846.13	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,843.23	1,843.23	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	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.08	616.58	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	258.50	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	258.50	0.00	258.50	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							
20805	行政事业单位养老支出	616.58	616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.52	385.52	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	154.04	154.04	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	77.02	77.02	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
210	卫生健康支出	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,847.61	0.00	1,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,324.61	0.00	1,324.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,324.61	0.00	1,324.61	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	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	523.00	0.00	523.00	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	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	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西村街道办事处（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	4,420.08	一、一般公共服务支出	1,942.57
二、政府性基金预算	523.00	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	6.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.08
		九、卫生健康支出	66.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,847.61
		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	180.10
		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	4,943.08	本年支出合计	4,943.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,943.08	支出总计	4,943.08

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：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（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	4,420.08	2,642.81	1,777.27
[201]一般公共服务支出	1,942.57	1,846.13	96.44
[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	1,851.13	1,846.13	5.00
[2010301]行政运行	1,843.23	1,843.23	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	16.44	0.00	16.44
[2010507]专项普查活动	16.44	0.00	16.44
[20132]组织事务	70.00	0.00	70.00
[2013299]其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00
[204]公共安全支出	6.20	0.00	6.20
[20402]公安	6.20	0.00	6.20
[2040220]执法办案	1.20	0.00	1.20
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	890.08	616.58	273.50
[20802]民政管理事务	258.50	0.00	258.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	258.50	0.00	258.50
[20805]行政事业单位养老支出	616.58	616.58	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
[2080501] 行政单位离退休	385.52	385.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	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
[210] 卫生健康支出	66.52	0.00	66.52
[21004] 公共卫生	65.26	0.00	65.26
[2100499] 其他公共卫生支出	65.26	0.00	65.26
[21099] 其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
[2109999] 其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
[212] 城乡社区支出	1,324.61	0.00	1,324.61
[21201] 城乡社区管理事务	1,324.61	0.00	1,324.61
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1,324.61	0.00	1,324.61
[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	180.10	180.10	0.00
[22102] 住房改革支出	180.10	180.10	0.00
[2210201] 住房公积金	180.10	180.10	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西村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,642.81
[301]工资福利支出	2,115.58
[30101]基本工资	243.36
[30102]津贴补贴	908.92
[30103]奖金	453.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.04
[30109]职业年金缴费	77.02
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	180.10
[30199]其他工资福利支出	96.28
[302]商品和服务支出	142.47
[30201]办公费	8.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	10.00
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	7.25
[30239]其他交通费用	46.74
[30299]其他商品和服务支出	8.78
[303]对个人和家庭的补助	384.76
[30302]退休费	378.80
[30309]奖励金	5.94
[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：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,777.27
[301]工资福利支出	922.86
[30199]其他工资福利支出	922.86
[302]商品和服务支出	854.41
[30299]其他商品和服务支出	854.41

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西村街道办事处（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	113.69	113.69	0.00	0.00
“三公”经费	7.25	7.25	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	7.25	7.25	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	7.25	7.25	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西村街道办事处（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	523.00	0.00	523.00
212	城乡社区支出	523.00	0.00	523.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.00	0.00	523.00
2120802	土地开发支出	523.00	0.00	523.00

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西村街道办事处（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西村街道办事处（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		
合计	2,642.81	2,642.81	2,642.81	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处	2,642.81	2,642.81	2,642.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,115.58	2,115.58	2,115.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.47	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.76	384.76	384.76	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西村街道办事处（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	2,300.27	2,300.27	1,777.27	523.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处	2,300.27	2,300.27	1,777.27	523.00	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	通过政府购买社会服务的方式，运用社会工作的理念、方法和技巧，整合既有的社区服务项目和资源，为有需要的家庭和个人提供专业化、个别化、多元化的服务。
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	开展专项整治行动、“五类车”整治、“扫黄打非”等问题，落实人流密集场所、重大活动，加强社会治安基础设施建设，深化平安创建活动，积极构建社区安全大格局，维护社会稳定，提升群众安全感，促进了地区安全的持续稳定。
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	开展有关安全监察防火安全生产等工作，增强民众的安全防范意识，创建西村宜居宜业的生产生活环境，保障地区民众生产生活安全，造福西村。
环卫保洁类经费	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障街道的清洁卫生工作的开展，为居民打造一个干净整洁的生活环境。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村振兴工作正常开展，保障乡村振兴工作人员的日常办公经费，促进乡村振兴。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实完成一年两季征兵工作，民兵整组、民兵训练执勤、政治教育、应急抢险及街道武装部规范化建设等工作。

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	结合地区特点，积极开展形式多样、富于实效的代表活动，努力为代表执行职务，履行职责提供和创造条件，以推动我街各项事业的发展。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和健全基层妇女组织，对妇女干部进行全面培训，不断提高妇女干部的综合素质和能力；推进“妇女儿童之家”、社区家长学校等阵地的建设，培育“妇工+社区+义工”的人才队伍；深化家庭文明创建活动。围绕区、街的中心工作，坚持党建带团建、党建促团建。按要求落实上级下达的各项指标任务，健全夯实基层组织、两新团组织，发挥青年生力军作用。
街道综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，用来弥补街道各专项经费的不足，保障街道综合各项工作顺利开展。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环境综合整治工作，通过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	基层党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；党员大会、党群联席会等会议；补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员。

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	社区党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；党员大会、党群联席会等会议；社区党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；社区党组织服务群众，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员；基层党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
社区党员活动经费(荔湾区)	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种社区党员活动，加强社区党员管理教育，把学习培训内容转化为工作动力，充分发挥社区党员在社区治理中的先锋模范作用，提升基层治理能效，不断推动地区经济社会高质量发展。
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	通过为人民群众办实事、办好事，强化党建引领基层自治，凝聚党员群众参与基层治理的积极性，推动地区经济社会高质量发展。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员将培训学习内容转化为工作能力和动力，在党建引领两新组织工作高质量发展中，发挥好战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进两新组织经济发展。
社区两委干部补贴	411.62	411.62	411.62	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。
社区党组织书记绩效奖励	13.69	13.69	13.69	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	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭和单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复等重点工作，减少肇事肇祸事件发生。

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			
人口监测经费	0.55	0.55	0.55	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。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步加强和完善康园工疗机构的建设，提高服务质量和管理水平，推动康园工疗机构可持续发展。
区禁毒专项经费	1.20	1.20	1.20	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	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步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。
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	目标达成，项目期内与10个党组织合作共建，并整合30多个资源主体参与各项社区服务，持续为300多名社区弱势群体提供支持和关怀，同时搭建社区共建共治共享格局，推动居民参与社区事务。
市财政社区两委干部补贴	392.08	392.08	392.08	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，50%以上的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。
社区党组织书记绩效奖励	11.11	11.11	11.11	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，50%以上的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。

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	8.48	8.48	8.48	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，50%以上的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	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10个居委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，在传统节假日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。10个居委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，50%以上的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。
两新组织党务工作者补贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党务工作者补贴，保障两新组织党务工作者的补贴正常发放，保障两新组织党务工作正常运作。
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	街消毒站病媒生物防治专职人员补贴，及时发放街消毒站病媒生物防治专职人员补贴，保障街消毒站病媒生物防治工作正常运作。
其他居委会人员经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	其他居委会人员经费，用于发放居委会历年退休人员经费、兼职委员补贴等方面的经费，保障居委工作正常运作。
社区办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用财政安排的资金，开展各项社区党建工作，保障基层党建工作正常运行，增强社区党建氛围。
社区办公经费	34.22	34.22	34.22	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，50%以上的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。

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			
儿童友好社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用儿童友好社区经费，创建西村辖区内两个儿童更友好社区，打造儿童良好的生活居住环境。
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。
新建两新党组织启动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两新党组织启动经费用于保障启动新建的两新组织，完成两新组织相关的工作，确保两新组织的正常运转。
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	根据《广州市人民政府关于实施健康广州行动的意见》（穗府〔2020〕9号）《广州市荔湾区人民政府关于印发荔湾区全面推进慢性病综合防控示范区创建工作方案的通知》（荔府函〔2023〕14号）等文件要求，安排荔湾区慢病综合防控示范区建设经费，为全面推进我区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机制，提高辖区人民群众健康水平。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《荔湾区卫生健康局等五部门关于印发荔湾区免费产前筛查和诊断项目实施方案(2021-2023年)的通知》（荔卫函〔2021〕62号）等文件通知，安排免费产前筛查与诊断项目工作经费。为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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，增强群众优生优育意识，提高人口素质水平。
科学技术普及	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用科学技术普及经费，针对西村辖区的居民普及科学技术相关的知识，整体提升辖区内科学技术的普及率。

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			
债券项目前期经费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	充分利用债券项目前期经费，推动西村街西湾社区微改造（二期）、西村街广雅社区微改造、西村街长乐片区微改造（长乐社区、西湾东社区）建设

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4,943.08万元，比上年增加642.84万元，增长14.95%，主要原因是在职人员数量增加和小区微改造项目债券项目前期经费增加；支出预算4,943.08万元，比上年增加642.84万元，增长14.95%，主要原因是在职人员数量增加和小区微改造项目债券项目前期经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.25万元，比上年减少0.25万元，下降3.33%，主要原因是过“紧日子”，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7.25万元（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7.25万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降3.33%，主要原因是过“紧日子”，压减“三公”经费；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113.69万元，比上年减少52.03万元，下降31.4%，主要原因是减少了办公设备购置费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排148.3万元，其中：货物类采购预算59.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算89.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额9,556.69万元，分布构成情况为：房屋9,545.49平方米，车辆6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56.04万元，主要是办公桌椅、台式计算机、空调等。

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	124.8	保证家庭综合服务业务顺利开展，为居民提供帮助。努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。
市财政政府购买服务项目经费	115.2	保证家庭综合服务业务顺利开展，为居民提供帮助。努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。

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。