

2025年
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府站前街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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站前街道办事处概况

一、主要职责

站前街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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

部门本级内设科室7个，党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室等内设机构和综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是广州市荔湾区站前街道综合事务中心、广州市荔湾区站前街道党群服务中心、广州市荔湾区站前街道退役军人服务站；以上内设科室及下属事业单位均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门、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：广州市荔湾区站前街道综合事务中心、广州市荔湾区站前街道党群服务中心、广州市荔湾区站前街道退役军人服务站。

第二部分 2025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站前街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,673.51	一、一般公共服务支出	2,354.34
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	584.59
		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	106.50
		八、社会保障和就业支出	1,019.72
		九、卫生健康支出	42.56
		十、节能环保支出	10.50
		十一、城乡社区支出	1,287.41
		十二、农林水支出	0.60
		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	197.29
		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、债务还本付息支出	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	5,673.51	本年支出合计	5,673.51
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	5,673.51	支出总计	5,673.51

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站前街道办事处

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	5,673.51	5,174.62	498.89	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	2,354.34	2,354.34	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	1,895.01	1,895.01	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	1,635.61	1,635.61	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	254.40	254.40	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	21.00	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
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	206.56	206.56	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	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	204.18	204.18	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	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	584.59	584.59	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	22.36	22.36	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	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	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			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	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	1,019.72	1,019.72	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	820.23	820.23	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	538.23	538.23	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	188.00	188.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	58.40	58.40	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	110.09	110.09	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	110.09	110.09	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	42.56	42.56	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	42.40	42.40	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	42.40	42.40	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	1,287.41	788.52	498.89	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	788.52	788.52	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.52	788.52	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	498.89	0.00	498.89	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	498.89	0.00	498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.60	0.60	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	197.29	197.29	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	197.29	197.29	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	197.29	197.29	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：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	5,673.51	3,018.22	2,655.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,354.34	1,890.01	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.01	1,890.01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,635.61	1,635.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.40	254.40	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	21.00	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
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	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	204.18	0.00	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	204.18	0.00	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	584.59	0.00	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	584.59	0.00	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	562.23	0.00	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	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							
208	社会保障和就业支出	1,019.72	930.32	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.23	538.23	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	188.00	188.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	58.40	0.00	58.40	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	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.41	0.00	1,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.52	0.00	788.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.52	0.00	788.52	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	498.89	0.00	498.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	498.89	0.00	498.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.29	197.29	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：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,174.62	一、一般公共服务支出	2,354.34
二、政府性基金预算	498.89	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	584.59
		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	106.50
		八、社会保障和就业支出	1,019.72
		九、卫生健康支出	42.56
		十、节能环保支出	10.50
		十一、城乡社区支出	1,287.41
		十二、农林水支出	0.60
		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	197.29
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,673.51	本年支出合计	5,673.51

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	5,673.51	支出总计	5,673.51

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站前街道办事处

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	5,174.62	3,018.22	2,156.40
[201]一般公共服务支出	2,354.34	1,890.01	464.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.01	1,890.01	5.00
[2010301]行政运行	1,635.61	1,635.61	0.00
[2010350]事业运行	254.40	254.40	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	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[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	206.56	0.00	206.56
[2013299]其他组织事务支出	206.56	0.00	206.56
[20139]社会工作事务	204.18	0.00	204.18
[2013904]专项业务	204.18	0.00	204.18
[204]公共安全支出	584.59	0.00	584.59
[20402]公安	584.59	0.00	584.59
[2040220]执法办案	22.36	0.00	22.36
[2040299]其他公安支出	562.23	0.00	562.23
[207]文化旅游体育与传媒支出	106.50	0.00	106.50
[20701]文化和旅游	106.50	0.00	106.50
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	1,019.72	930.32	89.40

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
[2080104]综合业务管理	10.50	0.00	10.50
[2080105]劳动保障监察	10.50	0.00	10.50
[20805]行政事业单位养老支出	820.23	820.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	538.23	538.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	0.00
[20810]社会福利	58.40	0.00	58.40
[2081006]养老服务	58.40	0.00	58.40
[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	110.09	110.09	0.00
[2082850]事业运行	110.09	110.09	0.00
[210]卫生健康支出	42.56	0.00	42.56
[21004]公共卫生	42.40	0.00	42.40
[2100499]其他公共卫生支出	42.40	0.00	42.40
[21099]其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
[2109999]其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
[211]节能环保支出	10.50	0.00	10.50
[21111]污染减排	10.50	0.00	10.50
[2111102]生态环境执法监察	10.50	0.00	10.50
[212]城乡社区支出	788.52	0.00	788.52
[21201]城乡社区管理事务	788.52	0.00	788.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	788.52	0.00	788.52
[213]农林水支出	0.60	0.60	0.00
[21302]林业和草原	0.60	0.60	0.00
[2130201]行政运行	0.60	0.60	0.00
[221]住房保障支出	197.29	197.29	0.00
[22102]住房改革支出	197.29	197.29	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
[2210201]住房公积金	197.29	197.29	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：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,018.22
[301]工资福利支出	2,340.51
[30101]基本工资	277.99
[30102]津贴补贴	852.79
[30103]奖金	531.60
[30107]绩效工资	98.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.00
[30109]职业年金缴费	94.00
[30112]其他社会保障缴费	4.56
[30113]住房公积金	197.29
[30199]其他工资福利支出	95.30
[302]商品和服务支出	133.55
[30201]办公费	4.72
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.65
[30227]委托业务费	20.80
[30228]工会经费	29.10
[30229]福利费	21.10
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	43.91
[30299]其他商品和服务支出	2.02
[303]对个人和家庭的补助	537.22
[30302]退休费	531.63
[30309]奖励金	5.59

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.93
[31002]办公设备购置	6.93

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站前街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,156.40
[301]工资福利支出	1,510.97
[30199]其他工资福利支出	1,510.97
[302]商品和服务支出	645.43
[30201]办公费	231.04
[30207]邮电费	5.76
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	3.22
[30227]委托业务费	359.27
[30299]其他商品和服务支出	36.14

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站前街道办事处

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	322.78	322.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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站前街道办事处

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	498.89	0.00	498.89
212	城乡社区支出	498.89	0.00	498.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.89	0.00	498.89
2120802	土地开发支出	498.89	0.00	498.89

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站前街道办事处

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站前街道办事处

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	3,018.22	3,018.22	3,018.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处（本级）	2,560.18	2,560.18	2,560.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,892.87	1,892.87	1,892.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.57	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	537.22	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区站前街道退役军人服务站	140.21	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	137.01	137.01	137.01	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
广州市荔湾区站前街道综合事务中心	139.48	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	136.28	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区站前街道党群服务中心	178.36	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.12	0.12	0.12	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站前街道办事处

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	2,655.29	2,655.29	2,156.40	498.89	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处	1,724.92	1,724.92	1,226.03	498.89	0.00	0.00	0.00	
社区民政工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 维持社区正常运作，为社区居委会专职人员创做好的办公环境，更好地服务居民群众。
家庭综合服务中心经费	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区需求为导向，为居民提供多元优质服务，促进街区内各类主体的积极参与、自主互动，结合社区网格化服务管理，倡导“互动互融、共建共荣”理念，创新服务。
安全监察防火安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好上级下达工作，提高人民群众、企业单位对安全生产的意识，推动各项安全生产工作的落实。2. 全面推进行政村（社区）“十个有”建设，自然灾害频发高发和综合减灾示范社区建设。
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	通过实施本项目，深化平安创建活动，加强社会治安基础设施，保障国防动员和后备力量建设发展，提升群众安全感，维护社会稳定。
环卫保洁类经费	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资助，加强日常管理，提高工作质量目标基本完成，解决环卫站经费不足的问题，积极收取居民垃圾费。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，深化平安创建活动，加强社会治安基础设施，保障国防动员和后备力量建设发展，提升群众安全感，维护社会稳定。

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			
人大相关工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建好用好人大工委办公场地，及时解决选民问题；丰富代表履职形式，做好人大监督，增加视察调研次数；提升工作人员工作能力，组织学习培训。
街道综合工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提升街道城市治理精细化品质化水平，不断提高群众满意度。
街道环境安全综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道公共领域环境综合整治、社区市政基础设施维护管养、零星盖章美化社区环境，综合执法整治项目，提升我街公共领域（交通）环境综合整治工作效能，营造平安有序的交通环境。
社区办公经费(荔湾区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区党组织党建工作，保障社区党组织办公经费的有效使用，推进党建工作与社会治理深度融合，促进社区党组织健康有序发展。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区党组织服务群众项目，更好地为民服务，加强基层服务型党组织建设，做好社区党建工作。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提高两新组织的凝聚力和战斗力，增强两新组织党员先锋模范作用，不断提升两新组织党建工作水平。
社区两委干部补贴	291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区两委人员本年度干部补贴发放，做好每月准时的发放，有助提高两委干部的积极性。
社区党组织书记绩效奖励	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区党组书记绩效奖励，提高社区党组织书记工作积极性，社区工作凝聚性。
人口监测经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全人口监测机制，完善全员人口信息，及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康广州建设和完善人口发展战略提供支撑。

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			
严重精神障碍患者监护补助	23.84	23.84	23.84	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、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作，减少肇事肇祸事件发生,完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设和大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。
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，对有需求的残疾人提供日间训练服务，确保工疗站正常运行。
居家养老服务经费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区有关文件规定，规范特困人员救助供养工作，提供经费保障，确保特困人员基本权益。
社区居民活动费	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传统节日活动，交流学习培训活动和社区青年暑期活动，提高社区居民群众参与社区活动、社区服务热情。
区禁毒专项经费	0.36	0.36	0.36	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，加大对吸毒人员的管控，减少社会面吸毒人员造事造祸和发生严重危害社会行为的发生，按时保质保量完成上级部门下达的工作任务。
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	补充街消毒站病媒生物防治专职人员补贴和更换专职人员专用工作服，保障人员工资正常发放，使工作人员在工作期间有更好的保护。
两新组织党务工作者补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“两新”组织党建工作，调动“两新”党组织兼职书记工作积极性，提升党建工作水平。
其他居委会人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员补贴，保障居民会议工作的运转正常，提高人员工作积极性和满意度。
社区党员活动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社区党组织的凝聚力和战斗力，增强社区党组织党员先锋模范作用，不断提升社区党组织党建工作水平。
两新组织党员活动经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提高两新组织的凝聚力和战斗力，增强两新组织党员先锋模范作用，不断提升两新组织党建工作水平。

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			
妇女团组织等工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 立足站前妇女儿童事业发展根本，不断增强改革创新意识，着力打造阵地，开创新局面，实现妇女工作和社区建设的融合，有效地推进妇女在地区经济社会进步中建功立业；2. 加强科学谋划，服务社会、服务青年，加强青年团员的思想意识教育和团的组织建设，使团组织凝聚力和战斗力得到进一步的增强。
市财政社区两委干部补贴	261.19	261.19	261.19	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。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。
社区党组织书记绩效奖励	11.58	11.58	11.58	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。
市财政城乡社区活动经费	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市财政政府购买服务项目经费	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	设立购买社工服务项目，开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
帮扶工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成本街道对口帮扶梅州、贵州精准扶贫精准脱贫攻坚工作任务，提高贫困人员生活水平，保障正常生活质量，提升贫困人员满意度。
荔湾区慢病综合防控示范区建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民健康为中心，以预防为主、防治结合、中西医并重，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变。强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，提升慢性病防控的水平和能力，降低因慢性病造成的伤残和过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，全面提升居民健康素养和健康水平。

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			
新建两新党组织启动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高两新组织的凝聚力和战斗力，增强两新组织党员先锋模范作用，不断提升两新组织党建工作水平。
债券项目前期经费	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00	聘请专业机构开展流花片区微改造项目和站前街铁路片区微改造（站西小区、西站小区、克山小区）前期工作，主要是开展民意调查、征求意见、项目方案编制、项目可行性研究等，为全面铺开流花片区微改造项目奠定基础。
社区办公经费(党建)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区党组织党建工作，保障社区党组织办公经费的有效使用，推进党建工作与社会治理深度融合，促进社区党组织健康有序发展。
社区党组织服务群众经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区党组织服务群众项目，更好地为民服务，加强基层服务型党组织建设，做好社区党建工作。
广州市荔湾区站前街道综合事务中心	386.78	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	381.02	381.02	381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放安监员、劳监员、禁毒工作人员、消防协管员等人员工资，按时缴纳社保、公积金，保证街道社区服务工作运转正常。
综合网格服务管理信息费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，我街综合网格员统一通过“粤政易”登录使用“粤平安”平台的综合网格服务管理系统采集信息和上报、流转、处置网格事件，提高工作效率，保障综合网格信息化的运行。
广州市荔湾区站前街道党群服务中心	543.59	543.59	543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强街道、社区党建工作，充分发挥党建指导员和社区组织员的作用，提升党建工作水平。
编外人员聘用经费	300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员工资，按时缴纳社保、公积金，保证街道社区服务工作运转正常，提高人员工作积极性和满意度。

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			
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。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	9.00	9.00	9.00	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。
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	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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高我街劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处置工作能力，提升我街劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	调动职工工作积极性，保持队伍稳定、规范队伍建设，提升党建工作水平。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	调动职工工作积极性，保持队伍稳定、规范队伍建设，提升党建工作水平。
（荔湾区）文化站免费开放经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影，进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,673.51万元，比上年减少279.08万元，下降4.7%，主要原因是一、党建工作经费减少、二、微改造建设经费减少；支出预算5,673.51万元，比上年减少279.08万元，下降4.7%，主要原因是一、党建工作经费减少、二、微改造建设经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年增加0万元，增长0%，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0%，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4.75万元（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4.75万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排322.78万元，比上年减少99.99万元，下降23.7%，主要原因是一、办公设备购置费用减少；二、福利费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排290.85万元，其中：货物类采购预算19.06万元，工程类采购预算6.68万元，服务类采购预算265.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,257.08万元，分布构成情况为：房屋5,304.74平方米，车辆7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19.06万元，主要是台式计算机、打印机、空调、复印纸、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
街道环境安全综合整治经费	100	用于街道公共领域环境综合整治、社区市政基础设施维护管养、零星盖章美化社区环境，综合执法整治项目，提升我街公共领域（交通）环境综合整治工作效能，营造平安有序的交通环境。
居家养老服务经费	58.4	根据省、市、区有关文件规定，规范特困人员救助供养工作，提供经费保障，确保特困人员基本权益。
家庭综合服务中心经费	94.07	以社区需求为导向，为居民提供多元优质服务，促进街区内各类主体的积极参与、自主互动，结合社区网格化服务管理，倡导“互动互融、共建共荣”理念，创新服务。

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	94.07	设立购买社工服务项目，开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。

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。