

2025年
广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处概况

- 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逢源街道办事处概况

一、主要职责

广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处是荔湾区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。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

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

本部门内设区监委派出街道监察组、党建和组织人事办公室、党政和人大办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合行政执法队、平安法治办公室、残疾人联合会八个科室以及退役军人服务站、综合事务中心、党群服务中心三个下属事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。详细情况如下：逢源街道办事处、逢源街道退役军人服务站、逢源街道综合事务中心、逢源街道党群服务中心。

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逢源街道办事处 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,162.34	一、一般公共服务支出	2,447.14
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	937.65
		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	1,123.04
		九、卫生健康支出	74.37
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,212.62
		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	193.02
		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	54.01

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	7,162.34	本年支出合计	7,162.34
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	7,162.34	支出总计	7,162.34

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逢源街道办事处

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	7,162.34	6,623.74	538.60	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	2,447.14	2,447.14	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	1,877.73	1,877.73	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	1,549.34	1,549.34	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	323.39	323.39	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	299.98	299.98	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	299.98	299.98	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	220.83	220.83	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	220.83	220.83	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	937.65	937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	937.65	937.65	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	50.10	50.10	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	887.55	887.55	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	1,123.04	1,123.04	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	889.85	889.85	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	611.52	611.52	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	12.44	12.44	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	177.26	177.26	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	88.63	88.63	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	89.50	89.50	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	89.50	89.50	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
20828	退役军人管理事务	112.69	112.69	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	112.69	112.69	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	74.37	74.37	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	74.05	74.05	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	74.05	74.05	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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	2,212.62	1,674.02	538.60	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	1,674.02	1,674.02	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	1,674.02	1,674.02	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	538.60	0.00	538.60	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	538.60	0.00	538.60	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	193.02	193.02	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	193.02	193.02	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	193.02	193.02	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	54.01	54.01	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	40.01	40.01	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	40.01	40.01	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逢源街道办事处

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	7,162.34	3,068.28	4,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,447.14	1,872.73	574.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.73	1,872.73	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,549.34	1,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.39	323.39	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	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	220.83	0.00	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	220.83	0.00	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	937.65	0.00	937.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	937.65	0.00	937.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	887.55	0.00	887.55	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, 123. 04	1, 002. 54	120. 50	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	889. 85	889. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	611. 52	611. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 44	12. 44	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	177. 26	177. 26	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	88. 63	88. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	89. 50	0. 00	89. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	89. 50	0. 00	89. 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
20828	退役军人管理事务	112. 69	112. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	112. 69	112. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 37	0. 00	74. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	74. 05	0. 00	74. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	74. 05	0. 00	74. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 32	0. 00	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 32	0. 00	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 212. 62	0. 00	2, 212. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 674. 02	0. 00	1, 674. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1, 674. 02	0. 00	1, 674. 02	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	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.01	0.00	40.01	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逢源街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,623.74	一、一般公共服务支出	2,447.14
二、政府性基金预算	538.60	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	937.65
		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	1,123.04
		九、卫生健康支出	74.37
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,212.62
		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	193.02
		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	54.01
		二十三、债务还本付息支出	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	7,162.34	本年支出合计	7,162.34
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	7,162.34	支出总计	7,162.34

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逢源街道办事处

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	6,623.74	3,068.28	3,555.46
[201]一般公共服务支出	2,447.14	1,872.73	574.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.73	1,872.73	5.00
[2010301]行政运行	1,549.34	1,549.34	0.00
[2010350]事业运行	323.39	323.39	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	299.98	0.00	299.98
[2013299]其他组织事务支出	299.98	0.00	299.98
[20139]社会工作事务	220.83	0.00	220.83
[2013904]专项业务	220.83	0.00	220.83
[204]公共安全支出	937.65	0.00	937.65
[20402]公安	937.65	0.00	937.65
[2040220]执法办案	50.10	0.00	50.10
[2040299]其他公安支出	887.55	0.00	887.55
[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	1,123.04	1,002.54	120.50

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	889.85	889.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	611.52	611.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00
[20810]社会福利	89.50	0.00	89.50
[2081006]养老服务	89.50	0.00	89.50
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	112.69	112.69	0.00
[2082850]事业运行	112.69	112.69	0.00
[210]卫生健康支出	74.37	0.00	74.37
[21004]公共卫生	74.05	0.00	74.05
[2100499]其他公共卫生支出	74.05	0.00	74.05
[21099]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
[2109999]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
[211]节能环保支出	14.00	0.00	14.00
[21111]污染减排	14.00	0.00	14.00
[2111102]生态环境执法监察	14.00	0.00	14.00
[212]城乡社区支出	1,674.02	0.00	1,674.02
[21201]城乡社区管理事务	1,674.02	0.00	1,674.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,674.02	0.00	1,674.02
[221]住房保障支出	193.02	193.02	0.00
[22102]住房改革支出	193.02	193.02	0.00
[2210201]住房公积金	193.02	193.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	54.01	0.00	54.01

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
[22401]应急管理事务	40.01	0.00	40.01
[2240106]安全监管	40.01	0.00	40.01
[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逢源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,068.28
[301]工资福利支出	2,315.54
[30101]基本工资	285.17
[30102]津贴补贴	839.77
[30103]奖金	491.57
[30107]绩效工资	119.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.26
[30109]职业年金缴费	88.63
[30112]其他社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	193.02
[30199]其他工资福利支出	115.48
[302]商品和服务支出	129.98
[30201]办公费	40.47
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	1.73
[30228]工会经费	12.60
[30229]福利费	26.80
[30231]公务用车运行维护费	7.25
[30239]其他交通费用	38.93
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	622.76
[30301]离休费	3.50
[30302]退休费	614.05

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	5.21

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逢源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,555.46
[301]工资福利支出	2,636.55
[30199]其他工资福利支出	2,636.55
[302]商品和服务支出	918.91
[30201]办公费	442.33
[30205]水费	1.30
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	26.95
[30214]租赁费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	329.33

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逢源街道办事处

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	1,211.51	685.91	525.60	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逢源街道办事处

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	538.60	0.00	538.60
212	城乡社区支出	538.60	0.00	538.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.60	0.00	538.60
2120802	土地开发支出	538.60	0.00	538.60

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逢源街道办事处

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逢源街道办事处

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	3,068.28	3,068.28	3,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处（本级）	2,510.46	2,510.46	2,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,781.36	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	610.34	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区逢源街道退役军人服务站	142.46	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.26	139.26	139.26	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
广州市荔湾区逢源街道综合事务中心	252.98	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.51	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区逢源街道党群服务中心	162.39	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157.41	157.41	157.41	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
对个人和家庭的补助	1.77	1.77	1.77	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逢源街道办事处

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	4,094.06	4,094.06	3,555.46	538.60	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处	2,734.45	2,734.45	2,195.85	538.60	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	发放街消毒站病媒生物防治专职人员补贴，更好地开展街消毒病媒防治工作。
办公场地租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时支付办事处、12个居委会、文化站、综治办等办公场地租赁费用，保障街道工作顺利开展。
社区居民活动费	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，通过广泛开展社区活动，提高辖区群众参与社区服务热情，构建共建共治共享社会治理格局，提升辖区群众生活的幸福感和获得感，构建幸福社区。
社区民政工作经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会的正常运转，为服务辖区内群众提供场地和办公必要的保证，促进民政工作顺利开展。
家庭综合服务中心经费	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照社会工作的理念、方法和技巧，为逢源街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异量性的需要：为儿童青少提供元化的服务，藉此促进个人成长，建立良好的社交及家尾关系，培养社会的责任感，发展个人的能力为老人提供邻里之间的社区支持服务，使居民受尊重及有尊严的生活。

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			
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	通过开展项目进一步规范我街专职安监员执法检查工作，加强对专职安监员队伍的管理，使街安监队伍认真履行执法监察工作职责，按规定开展执法检查，下达执法文书，进一步确保街安全生产形势平稳向好；加强防灾减灾救灾能力“十个有”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	贯彻加强社会治安综合治理部署，落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制，达到组织领导有力、社会保持稳定、严打成效明显、社会管理严格、治安防范到位等目标。
环卫保洁类经费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	有序开展街道内环卫保洁工作，保持街内街辖区内按每日保洁时长16小时标准保洁，及时清理运输大件垃圾、建筑垃圾。进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接期间各项工作，继续保持攻坚态势，扎实做好收尾工作；继续对贫困村、贫困户开展防返贫动态监测；结合当地实际谋划脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，促进帮扶地区长效可持续发展。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，可以增强党对武装工作的领导有力，保证武装工作的各项制度建设，抓好教育把握方向情况，全面了解抓组织强队伍情况和民兵的使用情况，并且保证武装部和民兵营连的“四个基本”建设。
人大相关工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。

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	贯彻落实习近平总书记关于妇女工作和青年工作的重要思想作为长期政治任务，全面加强和改进妇联组织建设和基层团组织建设，充分发挥妇联组织和团组织战斗堡垒作用，加强基层妇联和基层团组织建设，履行街道妇联和基层团组织工作职责，不断强化妇联组织的政治性、先进性和群众性，坚持将妇女儿童工作和社区工作相融合，有力促进社区妇女儿童事业全面发展。开展系列团员主题教育活动等，牢牢把握共青团“培养中国特色社会主义事业建设者和接班人”的根本任务，不断提高妇女、青年团员的满意度、幸福度。
街道综合工作经费	100.00	100.00	100.00	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，积极为街道创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。
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	通过项目开展，为日常工作提供支持和保障，保证街道拆违和提升市容环境工作可以得到顺利开展。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	14.40	14.40	14.40	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)	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
社区两委干部补贴	625.16	625.16	625.16	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	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效奖励，完成区街下达的工作任务。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。
社区办公经费(荔湾区)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社区居委会、党群中心正常运作，完成区街下达的工作任务。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。

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			
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。
人口监测经费	0.32	0.32	0.32	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	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励和督促监护人认真履行监护责任，积极营造理解、关爱严重精神障碍患者的社会氛围，增强患者和监护人的获得感，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利开展。
居家养老服务经费	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务。
区禁毒专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支付辖区戒毒人员美沙酮治疗维护补助金，完成禁毒工作任务，维护稳定。
市财政社区两委干部补贴	574.84	574.84	574.84	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	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据民政局要求，将居委会书记的年工资的20%为绩效奖励，提高居委会工作积极性，营造社会良好党风。
其他居委会人员经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放居委会历年退休人员经费、兼职委员补贴，提高居委会人员工资待遇保障。
市财政城乡社区活动经费	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡社会活动，完善城乡议事协商机制，规范社区居委会建设，打造民主协商示范点，不断提升社区服务水平，提升居民获得感。
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。

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			
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	发放两新组织党务工作者补贴。资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。
社区党员活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学习培训，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	14.40	14.40	14.40	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	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。
社区办公经费(党建)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社区居委会、党群中心正常运作，完成区街下达的工作任务。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。
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	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工作机制，提高辖区人民群众健康水平。
债券项目前期经费	75.60	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	龙津市场周边环境改造项目、华贵、何家祠社区老旧小区微改造项目和厚福社区老旧小区微改造项目（二期）如期完成
广州市荔湾区逢源街道综合事务中心	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合网格服务管理信息费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实市委、区委关于进一步“微小化”网格划分、配齐专职网格员和做实综合网格的部署要求，加强网格服务信息管理，提高居民生活满意度。
广州市荔湾区逢源街道党群服务中心	1,348.86	1,348.86	1,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	233.25	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	充实社区党组织力量，提高社区党务工作水平，加强社区党组织建设，不断提升社区服务党员群众实效。
编外人员聘用经费	1,012.91	1,012.91	1,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，及时发放编外人员聘用经费，提高编外人员工作积极性，保证街道各项工作任务顺利开展。
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	党建指导员队伍按要求配备齐全。提升基层党建能力，加强党建队伍建设。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区），保障环保队伍正常运作，确保辖区环保工作顺利开展。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市统计局转移支付资金，通过统计工作，客服反映企业情况，为经济工作提供信息支撑。
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	市应急局转移支付，有力保障安监队伍建设，高效履行安监工作职能，深入排查各类安全隐患，全力保障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	通过劳动保障监察协管员人员，加强劳动保障监察力量，充分发挥劳动保障监察的职能作用。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	党建指导员队伍按要求配备齐全，提升基层党建能力，加强党建队伍建设。
（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	保障街道共22个文化站免费开放，满足群众精神文化需求，传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化，引领先进文化方向。对群众进行时政方针政策、思想道德教育和优良传统教育，促进精神文明建设。

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7,162.34万元，比上年减少253.21万元，下降3.4%，主要原因是社会保障和就业支出减少；支出预算7,162.34万元，比上年减少253.21万元，下降3.4%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.25万元，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1,211.51万元，比上年减少273.67万元，下降18.4%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排282.09万元，其中：货物类采购预算14.35万元，工程类采购预算28.8万元，服务类采购预算238.94万元等。

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2,650.39万元，分布构成情况为：房屋1,468.64平方米，车辆5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3.75万元，主要是打印机、文件柜、空调等。

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
市财政政府购买服务项目经费	123.66	按照社会工作的理念、方法和技巧，为逢源街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异量性的需要；为儿童青少提供元化的服务，藉此促进个成长，建立良好的社交及家尾关系，培养社会的责任感，发展个人的能力为老人提供邻里之间的社区支持服务，使居民受尊重及有尊严的生活。

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。