

2025年
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处（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 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石围塘街道办事处（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）党政和人大办公室。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）党建和组织人事办公室。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。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）平安法治办。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）经济发展办公室。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。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。综合行政执法队设置综合行政执法队一分队、二分队。

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、加强基层党建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，部门预算为街道办本级预算。

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石围塘街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,309.45	一、一般公共服务支出	2,425.19
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	753.46
		九、卫生健康支出	68.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,787.21
		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	169.05
		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	6,309.45	本年支出合计	6,309.45
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	6,309.45	支出总计	6,309.45

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石围塘街道办事处（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	6,309.45	5,072.08	1,237.37	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	2,425.19	2,425.19	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	1,722.69	1,722.69	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	1,713.05	1,713.05	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	4.64	4.64	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
20106	财政事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	2.20	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	56.44	56.44	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	56.44	56.44	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	416.31	416.31	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	416.31	416.31	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	227.56	227.56	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	227.56	227.56	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
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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			
208	社会保障和就业支出	753.46	753.46	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	634.46	634.46	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	401.05	401.05	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	155.61	155.61	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	77.80	77.80	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	119.00	119.00	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	119.00	119.00	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	68.34	68.34	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	67.90	67.90	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	67.90	67.90	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	0.44	0.44	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	0.44	0.44	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	2,787.21	1,549.84	1,237.37	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	1,549.84	1,549.84	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	1,549.84	1,549.84	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	1,237.37	0.00	1,237.37	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	1,237.37	0.00	1,237.37	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	169.05	169.05	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	169.05	169.05	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	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处（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	6,309.45	2,521.20	3,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,425.19	1,717.69	707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.69	1,717.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,713.05	1,713.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.64	4.64	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
20106	财政事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	416.31	0.00	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	416.31	0.00	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	227.56	0.00	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	227.56	0.00	227.56	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
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	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
208	社会保障和就业支出	753.46	634.46	119.00	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							
20805	行政事业单位养老支出	634.46	634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.05	401.05	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	155.61	155.61	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,787.21	0.00	2,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,549.84	0.00	1,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,549.84	0.00	1,549.84	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	1,237.37	0.00	1,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,237.37	0.00	1,237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（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	5,072.08	一、一般公共服务支出	2,425.19
二、政府性基金预算	1,237.37	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	753.46
		九、卫生健康支出	68.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,787.21
		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	169.05
		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	6,309.45	本年支出合计	6,309.45
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6,309.45	支出总计	6,309.45

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石围塘街道办事处（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	5,072.08	2,521.20	2,550.88
[201]一般公共服务支出	2,425.19	1,717.69	707.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.69	1,717.69	5.00
[2010301]行政运行	1,713.05	1,713.05	0.00
[2010350]事业运行	4.64	4.64	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
[20106]财政事务	2.20	0.00	2.20
[2010699]其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20
[20111]纪检监察事务	56.44	0.00	56.44
[2011199]其他纪检监察事务支出	56.44	0.00	56.44
[20132]组织事务	416.31	0.00	416.31
[2013299]其他组织事务支出	416.31	0.00	416.31
[20139]社会工作事务	227.56	0.00	227.56
[2013904]专项业务	227.56	0.00	227.56
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20701]文化和旅游	100.00	0.00	100.00
[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	753.46	634.46	119.00
[20805]行政事业单位养老支出	634.46	634.46	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	401.05	401.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	0.00
[20810]社会福利	119.00	0.00	119.00
[2081006]养老服务	119.00	0.00	119.00
[210]卫生健康支出	68.34	0.00	68.34
[21004]公共卫生	67.90	0.00	67.90
[2100499]其他公共卫生支出	67.90	0.00	67.90
[21099]其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
[2109999]其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
[212]城乡社区支出	1,549.84	0.00	1,549.84
[21201]城乡社区管理事务	1,549.84	0.00	1,549.84
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,549.84	0.00	1,549.84
[221]住房保障支出	169.05	169.05	0.00
[22102]住房改革支出	169.05	169.05	0.00
[2210201]住房公积金	169.05	169.05	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,521.20
[301]工资福利支出	1,983.37
[30101]基本工资	243.62
[30102]津贴补贴	823.78
[30103]奖金	423.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.61
[30109]职业年金缴费	77.80
[30112]其他社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	169.05
[30199]其他工资福利支出	86.33
[302]商品和服务支出	137.56
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30228]工会经费	17.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	9.63
[30239]其他交通费用	43.83
[30299]其他商品和服务支出	48.10
[303]对个人和家庭的补助	400.27
[30302]退休费	395.21
[30309]奖励金	5.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,550.88
[301]工资福利支出	1,679.13
[30199]其他工资福利支出	1,679.13
[302]商品和服务支出	816.21
[30201]办公费	267.64
[30214]租赁费	12.00
[30227]委托业务费	307.14
[30299]其他商品和服务支出	229.43
[303]对个人和家庭的补助	50.54
[30305]生活补助	50.54
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（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	357.10	357.10	0.00	0.00
“三公”经费	9.63	9.63	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	9.63	9.63	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	9.63	9.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（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	1,237.37	0.00	1,237.37
212	城乡社区支出	1,237.37	0.00	1,237.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,237.37	0.00	1,237.37
2120802	土地开发支出	1,237.37	0.00	1,237.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（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石围塘街道办事处（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	国有资本经营预算		
合计	2,521.20	2,521.20	2,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	2,521.20	2,521.20	2,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,983.37	1,983.37	1,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.56	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	400.27	400.27	400.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石围塘街道办事处（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	3,788.25	3,788.25	2,550.88	1,237.37	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	3,788.25	3,788.25	2,550.88	1,237.37	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	56.44	56.44	56.44	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，以建立优绩优酬、科学激励、规范管理机制为导向，提高编外人员工作积极性，提升街道办工作能力和水平。
办公场地租赁费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻扎社区，结合村（居）委和社区群众对社会工作服务的需求，发展社区社会组织，动员社区志愿者参与服务，链接整合社区公益慈善资源，建立健全社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，全面激发社区活力，推动社区治理专业化、精细化，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
社区居民活动费	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提高居民群众广泛参与社区活动热情，提高社区居民对社区的关注度和参与度，建设幸福、和谐石围塘街。
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	提高服务质量，提升服务的专业性，重点关注特殊群体，进行更具针对性的走访和困难帮扶服务，改善境况、增强安全感；建立社工、志愿者联动常态化服务机制，促使居民对社区服务的参与，提升获得感。
经济联社年度经济责任审计专项经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展年度经济联社经济责任审计工作，保障经济联社工作的合法性，合理性。

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			
经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，及时支付五眼桥经济联社和山村经济联社监事成员补贴，提高监事工作积极性，保障联社工作顺利开展。
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	继续深化安全生产监察中队标准化建设，对辖内生产经营单位开展安全生产检查，减少和遏制生产安全事故发生，保障辖内安全生产形势平稳可控。
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。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高精准扶贫工作效率，从坚决落实中央和省市决策部署、坚决打赢脱贫攻坚战的鲜明态度，从创一流、站前列的标准要求，有始有终地做好各项扶贫工作。
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，确保武装工作的顺利开展和征兵工作的顺利完成，打造一支民众信赖的基层武装队伍。
人大相关工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强代表工作，不断加强和发展联组代表工作，进一步完善代表工作制度，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	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻党的二十大精神，牢牢抓住服务大局、服务妇女的根本宗旨，以家庭工作为主阵地，以“妇女儿童之家”建设为抓手，努力推动妇女儿童事业再上新台阶。
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，顺利开展政协、统计、纪检监察、计生、创建等各项工作，稳步推进平安创建工作，全面提升社会服务水平。其他包括后勤服务、拆违工作、创文、城管协管员加班费、交通秩序大整治工作经费等。
环卫保洁类经费	1,158.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	通过规范清扫保洁要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街主次干道绿化、美化的效果。

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			
街道环境安全综合整治经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立常态化联合整治工作机制，聚焦重点时段，聘请安保力量强巡查守点，深化浔口地区、兴东路整治提升行动，压实专班责任，使浔口地区、兴东路的出行环境、治安环境、城区面貌得到明显改善。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对符合慰问条件的居民群众给予慰问，对春节、元旦以及“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助，遵循全心全意为人民服务的宗旨，构建和谐社区。
社区两委干部补贴	456.56	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区两委干部补贴经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区党组织书记绩效奖励	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区党组织书记绩效奖励经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	342.72	342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区组织员经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区办公经费(荔湾区)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证了街道居委会工作的顺利开展，保障社区居委会日常办公场所对外开放服务，更新办公设备设施、提升服务居民群众的水平。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区、“两新”党建工作，确保社区党员、“两新”党员有归属感、提高其凝聚力，为社区、企业起榜样作用。
人口监测经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为村（居）卫生健康专（兼）职人员对全员人口信息进行收集、登记、更新、录入等环节的支出，提高全员人口信息质量，确保全员人口信息准确。
严重精神障碍患者监护补助	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成精神疾病宣传培训、严重精神障碍患者管理、精神卫生体系建设，突发精神疾病应急处置等相关工作。

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			
居家养老服务经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我街居家和社区养老服务业的发展，积极应对日益严峻的老龄化趋势，解决不断增长的居家和社区养老服务需求与当前供给能力不足的矛盾，全面推进养老服务社会化工作，保障石围塘街居家养老服务可持续发展。
区禁毒专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	履行禁毒法定职责，加强吸毒人员管控、帮扶力度，加强禁毒宣传教育，形成全民禁毒的浓厚氛围。
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	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，服务群众的能力不断提高。
镇(街)党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党支部为基础的“两学一做”学习教育和全面从严治党的总要求，开展党员登记、党员民主评议、专题组织生活会；开展建党周年纪念暨表彰活动，激发党员的发奋进取精神，发挥组织优势和党员的先进性。开展关爱困难党员，凝聚合力，共筑“中国梦”。开展形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。开展地区性党建工作、思想政治工作研讨，有效推进地区大党建格局，实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。开展党员读书交流、党支部互联共建活动。
社区党员活动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，深化党组织建设，顺利开展社区党员的学习教育活动，推进党建工作与社会治理深度融合。
社区党组织服务群众经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因重大伤病住院治疗的居民群众给予慰问；对去世居民群众的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的居民群众给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等社区辖内公益性基础设施进行应急维修的费用；对春节、元旦期间，“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民群众服务的微小实事好事、急事难事。

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			
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	以党支部为基础的“两学一做”学习教育和全面从严治党的总要求，开展党员登记、党员民主评议、专题组织生活会；开展建党周年纪念暨表彰活动，激发党员的发奋进取精神，发挥组织优势和党员的先进性。开展关爱困难党员，凝聚合力，共筑“中国梦”。开展形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。开展地区性党建工作、思想政治工作研讨，有效推进地区大党建格局，实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。开展党员读书交流、党支部互联共建活动。
两新组织党务工作者补贴	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以党支部为基础的“两学一做”学习教育和全面从严治党的总要求，开展党员登记、党员民主评议、专题组织生活会；开展建党周年纪念暨表彰活动，激发党员的发奋进取精神，发挥组织优势和党员的先进性。开展关爱困难党员，凝聚合力，共筑“中国梦”。开展形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。开展地区性党建工作、思想政治工作研讨，有效推进地区大党建格局，实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。开展党员读书交流、党支部互联共建活动。
其他居委会人员经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	专职人员能够提供足够的服务覆盖面，提供高质量的服务，解决居民关切和问题，包括社区自治能力提升、社区环境改善、社区文化建设等方面的指标，专职人员能够积极推动社区的发展。

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(党建)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党支部为基础的“两学一做”学习教育和全面从严治党的总要求，开展党员登记、党员民主评议、专题组织生活会；开展建党周年纪念暨表彰活动，激发党员的发奋进取精神，发挥组织优势和党员的先进性。开展关爱困难党员，凝聚合力，共筑“中国梦”。开展形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。开展地区性党建工作、思想政治工作研讨，有效推进地区大党建格局，实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。开展党员读书交流、党支部互联共建活动。
两新组织党员活动经费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区、“两新”党建工作，确保社区党员、“两新”党员有归属感、提高其凝聚力，为社区、企业起榜样作用。
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	街道环境卫生质量得到良好保障，杜绝病媒传播，环境卫生保洁消杀工作保障良好。
市财政社区两委干部补贴	552.12	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区两委干部补贴经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区党组织书记绩效奖励	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区党组织书记绩效奖励经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
市财政城乡社区活动经费	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提高居民群众广泛参与社区活动热情，提高社区居民对社区的关注度和参与度，建设幸福、和谐石围塘街。
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	提高服务质量，提升服务的专业性，重点关注特殊群体，进行更具针对性的走访和困难帮扶服务，改善境况、增强安全感；建立社工、志愿者联动常态化服务机制，促使居民对社区服务的参与，提升获得感。
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	全面推进街道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。

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	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对新成立的“两新”组织支部及党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。
债券项目前期经费	66.37	66.37	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00	实施了老旧小区改造项目，为完善小区功能，提升居住品质，优化城市人居环境而推出的一项民生工程。主要改造内容为雨污分流、弱电下地、消防改造、建筑外立面整治、屋面防水改造、楼道内墙面及楼梯扶手出新、楼道内及室外照明改造、道路铺装沥青、规划停车位、增设充电桩、绿化补植修复、公共设施增设及移位等。在老旧小区改造过程中通过基础设施再完善，设施功能再提升，安全管理再加强，较好的改善居住环境，提高所在小区的房屋价值，改善居民的居住环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,309.45万元，比上年减少3.68万元，下降0.1%，主要原因是本年度行政在职人员退休人数增加，在职人员经费减少；支出预算6,309.45万元，比上年减少3.68万元，下降0.1%，主要原因是本年度行政在职人员退休人数增加，在职人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.63万元，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9.63万元（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9.63万元，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357.1万元，比上年增加42.62万元，增长13.6%，主要原因是部分固定资产达到报废年限，办公经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排524.65万元，其中：货物类采购预算88.44万元，工程类采购预算81.87万元，服务类采购预算354.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额3,966.97万元，分布构成情况为：房屋4,959.8平方米，车辆15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78.39万元，主要是计算机、家具、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	94.07	提高服务质量，提升服务的专业性，重点关注特殊群体，进行更具针对性的走访和困难帮扶服务，改善境况、增强安全感；建立社工、志愿者联动常态化服务机制，促使居民对社区服务的参与，提升获得感。
家庭综合服务中心经费	94.07	提高服务质量，提升服务的专业性，重点关注特殊群体，进行更具针对性的走访和困难帮扶服务，改善境况、增强安全感；建立社工、志愿者联动常态化服务机制，促使居民对社区服务的参与，提升获得感。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁类经费	1158	通过规范清扫保洁要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街主次干道绿化、美化的效果。

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。