2024年
韶关市武江区人民政府惠民街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处概况

一、主要职责

武江区人民政府惠民街道办事处的主要职责：（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，统筹落实社区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。（八）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,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。(九)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。(十)进一步加大我街招商引资工作统筹力度,加快投资项目洽谈、签约、落地进程,推动惠民街道经济跨越式发展。(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2024年预算组成单位共一个,为本级单位韶关市武江区人民政府惠民街道办事处。武江区人民政府惠民街道办事处是武江区人民政府的职能部门、正科级行政单位,下辖三个事业单位。内设机构有党政综合办、党建办、综合行政执法办、公共服务、综合治理办、经济发展办、城市管理办、社区建设办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:街道本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:惠民街公共服务中心(非独立核算事业单位)、惠民街退役军人事务所(非独立核算事业单位)、综合行政执法市场监督管理所(非独立核算行政单位)。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,993.57	一、一般公共服务支出	1,358.77
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.01
		八、社会保障和就业支出	215.07
		九、卫生健康支出	43.76
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	253.40
		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	82.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	20.15
本年收入合计	1,993.57	本年支出合计	1,993.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,993.57	支出总计	1,993.57

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：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	1,993.57	1,993.57	0.00	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	1,358.77	1,358.77	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	861.76	861.76	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	819.76	819.76	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	153.88	153.88	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	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	109.00	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	7.01	7.01	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	4.40	4.40	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	0.23	0.23	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.09	0.09	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	2.52	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	215.07	215.07	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	215.07	215.07	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	73.30	73.30	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	2.60	2.60	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	92.77	92.77	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	46.39	46.39	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50	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	253.40	253.40	0.00	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	253.40	253.40	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	253.40	253.40	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	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00	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	72.95	72.95	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	72.95	72.95	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	1,993.57	1,379.66	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.77	1,047.88	310.89	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	861.75	693.75	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	819.75	693.75	126.00	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	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.62	354.13	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.74	200.25	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	92.77	92.77	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	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.40	0.00	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.40	0.00	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.40	0.00	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.95	72.95	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	10.00	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							
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,993.57	一、一般公共服务支出	1,358.77
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.01
		八、社会保障和就业支出	215.07
		九、卫生健康支出	43.76
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	253.40
		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	82.95
		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	11.96
		二十三、其他支出	20.15
本年收入合计	1,993.57	本年支出合计	1,993.57

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	1,993.57	支出总计	1,993.57

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：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	1,993.57	1,379.66	613.91
[201]一般公共服务支出	1,358.77	1,047.88	310.89
[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	861.75	693.75	168.00
[2010301]行政运行	819.75	693.75	126.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00
[20132]组织事务	380.62	354.13	26.49
[2013250]事业运行	153.88	153.88	0.00
[2013299]其他组织事务支出	226.74	200.25	26.49
[20136]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[2013699]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[20199]其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
[2019999]其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.01	0.00	7.01
[20701]文化和旅游	4.40	0.00	4.40
[2070109]群众文化	0.23	0.00	0.23
[2070199]其他文化和旅游支出	4.17	0.00	4.17
[20703]体育	0.09	0.00	0.09
[2070308]群众体育	0.09	0.00	0.09
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	0.00	2.52
[208]社会保障和就业支出	215.07	215.07	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
[20805]行政事业单位养老支出	215.07	215.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.30	73.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	0.00
[210]卫生健康支出	43.76	43.76	0.00
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.36	29.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
[211]节能环保支出	0.50	0.00	0.50
[21101]环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	0.50	0.00	0.50
[212]城乡社区支出	253.40	0.00	253.40
[21201]城乡社区管理事务	253.40	0.00	253.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	253.40	0.00	253.40
[221]住房保障支出	82.95	72.95	10.00
[22101]保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
[2210108]老旧小区改造	10.00	0.00	10.00
[22102]住房改革支出	72.95	72.95	0.00
[2210201]住房公积金	72.95	72.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	11.96	0.00	11.96
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	11.96	0.00	11.96
[2240703]自然灾害救灾补助	4.96	0.00	4.96
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
[229]其他支出	20.15	0.00	20.15

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
[22960]彩票公益金安排的支出	20.15	0.00	20.15
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	20.15	0.00	20.15

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：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,379.66
[301]工资福利支出	1,293.09
[30101]基本工资	181.90
[30102]津贴补贴	348.83
[30103]奖金	264.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.77
[30109]职业年金缴费	46.39
[30111]公务员医疗补助缴费	42.17
[30112]其他社会保障缴费	182.12
[30113]住房公积金	92.00
[30199]其他工资福利支出	42.15
[302]商品和服务支出	85.90
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	79.90
[303]对个人和家庭的补助	0.67
[30309]奖励金	0.67

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：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	613.91
[302]商品和服务支出	571.91
[30201]办公费	236.49
[30226]劳务费	126.00
[30299]其他商品和服务支出	209.42
[303]对个人和家庭的补助	42.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	85.90	85.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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		
合计	1,379.66	1,379.66	1,379.66	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区人民政府惠民街道办事处	1,379.66	1,379.66	1,379.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,293.09	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	381.55	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区人民政府惠民街道办事处	381.55	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按计划合理使用资金 2、按制度合法合规使用资金
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强国防工作宣传教育 2、切实提高群众国防意识 3、慰问参加集训人员等开支
关工委建设办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为关工委相关工作、活动提供保障 2、切实提高群众对关工委工作的意识 3、组织群众参与关工委工作中
街道设备装备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买办公固定资产 2、更换破损、残旧设备
街道固定资产修缮维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护维修设备 2、更换破损、残旧设备配件
禁毒工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我街禁毒康复人员开展动态管控 2、对禁毒康复人员进行戒毒治理、心理矫正、帮扶救助、就业指导 3、对辖区居民进行禁毒宣传教育
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助辖区妇女维权等服务 2、实施妇女、儿童两个规划 3、维护妇女儿童合法权益 4、帮扶贫困母亲和困境儿童等工作
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对综合行政执法工作办公开支 2、综合行政执法办公执法工作
街道机关日常经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、街道日常办公开支 2、街道日常办公用品、日用品采购
人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、召开人民代表大会 2、组织开展代表小组活动 3、开展人大制作宣传、调研等工作

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			
社区绩效考核奖励	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、量化考核内容包括社区党建、日常管理、社区建设、社会服务和市、区、街道办布置的重点工作五个方面
社区“两委”干部社保	181.20	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定发放社区“两委”干部基本福利
社区“两委”干部公积金	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定发放社区“两委”干部基本福利
综治信访维稳中心工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展宣传活动、派发宣传品、工作人员入户宣传等 2、稳控辖区重点人员等 3、组织调解、协调处理等
镇街提升专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升辖区周边环境 2、为辖区居民提升生活质量
社区党组织服务群众专项经费（区配套）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问 2、对去世居民的家属给予慰问 3、对因重大自然灾害活意外事故遭受重大损失的居民给予适当补助
社区办公经费（区配套）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、党员发展、教育、培训和管理 2、党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等 3、办公场所、党群服务中心等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络设备维修等费用 4、当遵旨经计提研究需要开支的其他项目
生态环境保护经费项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护辖区环境卫生 2、清理、转移垃圾 3、保持辖区卫生整洁

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1,993.57万元，比上年增加327.73万元，增长19.67%，主要原因是结转2021-2023年专项资金共计214.64万元，新增公职人员，人员经费增加；支出预算1,993.57万元，比上年增加327.73万元，增长19.67%，主要原因是结转2021-2023年专项资金共计214.64万元，新增公职人员，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加2万元，增长50%，主要原因是下属单位市场监督管理所机构改革合并至我街道，公车经费在2024年以前由原上级单位拨款至我街道，2024年以后改为我街道自行做预算，故增加2万元公车运行经费。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6万元（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6万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长50%，主要原因是下属单位市场监督管理所机构改革合并至我街道，公车经费在2024年以前由原上级单位拨款至我街道，2024年以后改为我街道自行做预算，故增加2万元公车运行经费；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85.9万元，比上年增加22.89万元，增长36.33%，主要原因是下属单位市场监督管理所机构改革合并至我街道，公车经费在2024年以前由原上级单位拨款至我街道，2024年以后改为我街道自行做预算，故增加2万元公车运行经费；本部门新增加人员，运行经费按比例增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算67万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1155.54万元，分布构成情况为：房屋5469.61平方米，车辆3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48万元，主要是空调、复印机、文件柜、社区党群服务中心办公家具及电器等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区办公经费（区配套）	14	1、党员发展、教育、培训和管理 2、党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等 3、办公场所、党群服务中心等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络设备维修等费用 4、当遵旨经计提研究需要开支的其他项目
社区党组织服务群众专项经费（区配套）	8.4	1、对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问 2、对去世居民的家属给予慰问 3、对因重大自然灾害活意外事故遭受重大损失的居民给予适当补助
镇街提升专项经费	80	1、提升辖区周边环境 2、为辖区居民提升生活质量

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。