

2024年
韶关市武江区人民政府新华街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民政府新华街道办事处概况

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新华街道办事处概况

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。健全社区管理和服务机制，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新华街道党工委，街道办事处设9个党政机构分别为：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、城市管理办公室（应急管理办公室）、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区人民政府新华街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区新华街道公共服务中心（非独立核算事业单位），韶关市武江区新华街道退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

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新华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,151.90	一、一般公共服务支出	1,032.08
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	1.65
		八、社会保障和就业支出	185.85
		九、卫生健康支出	43.38
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	767.76
		十二、农林水支出	2.48
		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	81.22
		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	16.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	2,151.90	本年支出合计	2,151.90
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	2,151.90	支出总计	2,151.90

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新华街道办事处

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	2,151.90	2,131.90	20.00	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	1,032.08	1,032.08	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	813.93	813.93	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	642.34	642.34	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	171.59	171.59	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	84.75	84.75	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	19.72	19.72	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	65.03	65.03	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	128.40	128.40	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	128.40	128.40	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	1.65	1.65	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	1.55	1.55	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	0.73	0.73	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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	185.85	185.85	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	185.85	185.85	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	47.76	47.76	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			
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	90.48	90.48	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	45.24	45.24	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	43.38	43.38	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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	42.80	42.80	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	28.67	28.67	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	8.52	8.52	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	4.75	4.75	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	0.86	0.86	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	767.76	767.76	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	765.01	765.01	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	765.01	765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.48	2.48	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	81.22	81.22	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			
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	71.22	71.22	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	71.22	71.22	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	16.98	16.98	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	16.98	16.98	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	9.98	9.98	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	2,151.90	1,287.10	864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.08	850.65	181.43	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	813.93	813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.34	642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.75	19.72	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.40	17.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.40	17.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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	767.76	136.00	631.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	765.01	136.00	629.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	765.01	136.00	629.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.22	71.22	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
22102	住房改革支出	71.22	71.22	0.00	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							
2210201	住房公积金	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.98	0.00	9.98	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,131.90	一、一般公共服务支出	1,032.08
二、政府性基金预算	20.00	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	1.65
		八、社会保障和就业支出	185.85
		九、卫生健康支出	43.38
		十、节能环保支出	0.50
		十一、城乡社区支出	767.76
		十二、农林水支出	2.48
		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	81.22
		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	16.98
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	2,151.90	本年支出合计	2,151.90

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	2,151.90	支出总计	2,151.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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新华街道办事处

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	2,131.90	1,287.10	844.80
[201]一般公共服务支出	1,032.08	850.65	181.43
[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	813.93	813.93	0.00
[2010301]行政运行	642.34	642.34	0.00
[2010350]事业运行	171.59	171.59	0.00
[20132]组织事务	84.75	19.72	65.03
[2013250]事业运行	19.72	19.72	0.00
[2013299]其他组织事务支出	65.03	0.00	65.03
[20199]其他一般公共服务支出	128.40	17.00	111.40
[2019999]其他一般公共服务支出	128.40	17.00	111.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65
[20701]文化和旅游	1.55	0.00	1.55
[2070109]群众文化	0.73	0.00	0.73
[2070199]其他文化和旅游支出	0.82	0.00	0.82
[20703]体育	0.10	0.00	0.10
[2070308]群众体育	0.10	0.00	0.10
[208]社会保障和就业支出	185.85	185.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.85	185.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.76	47.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	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
[210]卫生健康支出	43.38	43.38	0.00
[21007]计划生育事务	0.58	0.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.67	28.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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	767.76	136.00	631.76
[21201]城乡社区管理事务	765.01	136.00	629.01
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	765.01	136.00	629.01
[21299]其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75
[2129999]其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75
[213]农林水支出	2.48	0.00	2.48
[21303]水利	2.48	0.00	2.48
[2130399]其他水利支出	2.48	0.00	2.48
[221]住房保障支出	81.22	71.22	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	71.22	71.22	0.00
[2210201]住房公积金	71.22	71.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	16.98	0.00	16.98
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	16.98	0.00	16.98
[2240703]自然灾害救灾补助	9.98	0.00	9.98
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,287.10
[301]工资福利支出	981.86
[30101]基本工资	309.79
[30102]津贴补贴	289.16
[30103]奖金	79.30
[30107]绩效工资	54.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.48
[30109]职业年金缴费	45.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.53
[30111]公务员医疗补助缴费	3.41
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	71.22
[302]商品和服务支出	253.54
[30201]办公费	10.85
[30205]水费	1.50
[30206]电费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	136.00
[30228]工会经费	4.05
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	16.74
[30299]其他商品和服务支出	65.40
[303]对个人和家庭的补助	51.70
[30302]退休费	50.13
[30307]医疗费补助	0.99

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7

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新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	844.80
[302]商品和服务支出	469.93
[30201]办公费	402.63
[30213]维修(护)费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	65.30
[303]对个人和家庭的补助	293.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	293.87
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[399]其他支出	80.00
[39999]其他支出	80.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新华街道办事处

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	77.80	77.80	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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9

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新华街道办事处

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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10

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新华街道办事处

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新华街道办事处

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	1,287.10	1,287.10	1,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区人民政府新华街道办事处	1,287.10	1,287.10	1,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	981.86	981.86	981.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	253.53	253.53	253.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新华街道办事处

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	864.80	864.80	844.80	20.00	0.00	0.00	0.00	
街道日常工作经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各部门日常工作正常开展，满足设备正常维护和更新需要，保证机关全年正常运行。适当改善办公环境，提升工作效率。
社区基层组织经费	635.57	635.57	635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强党的基层组织建设工作落实。激励社区干部干事创业，鼓励社区积极开展文明实践活动，落实为群众多办实事，服务群众能力提高，辖区群众满意度提高。
“两新”组织党建经费	54.83	54.83	54.83	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，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用的得到充分发挥，统筹开展两新党建工作。
街道提升专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进街道各项重点工作顺利落实，提高街道综合治理水平和公共服务能力，确保辖区社会面稳定，提高辖区居民满意度和幸福感。
老旧小区改造工作经费	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实老旧小区改造项目工作，做好要素保障服务，改善老旧小区居民生活环境。
文体工作经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥文化站的阵地作用、提高利用率高效，开展文化惠民项目建设、公共文化服务体系建设，提高群众参与感、获得感、认同感，促进公共文化服务高质量发展。
应急救灾经费	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防灾减灾救灾日常督查，强化应急管理监督，及安全应急救援预案体系，规范合理使用资金。
生态环境保护经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	强化生态环境包户网格化管理，促进街道全面落实生态环境保护属地责任意识，持续打好污染防治攻坚战。

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			
养老服务项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完善社区居家养老服务体系，整合多方资源为社区老人提供日间照顾，康复保健，文化娱乐、志愿服务。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,151.9万元，比上年增加409.2万元，增长23.48%，主要原因是一是机构改革，10名新华市场监管所人员并入编制，增加相应人员经费；二是“百千万”工程建设，创文工作、招商工作、辖区提升整治等重点项目工作经费增多；支出预算2,151.9万元，比上年增加409.2万元，增长23.48%，主要原因是一是机构改革，10名新华市场监管所人员并入编制，增加相应人员经费；二是“百千万”工程建设，创文工作、招商工作、老旧小区改造等重点项目工作经费增多。

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50.00%，主要是机构改革，原新华市场监管所1台公务用车编制并入街道，增加相应的公务用车运行维护经费。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50.00%，主要是机构改革，原新华市场监管所1台公务用车编制并入街道，增加相应的公务用车运行维护经费；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。其中包括：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77.8万元，比上年增加22.9万元，增长41.71%，主要原因是部门机构改革，新增10名行政执法人员，新招录1名行政人员和1名事业人员，增加相应公用经费；1台公务用车并入街道编制，增加相应公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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101.5万元，分布构成情况为：房屋3,880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5万元，主要是办公设备，如台式电脑、多功能一体机等；少量专用设备，如抗洪用抽水机等。

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
街道日常工作经费	36.40	保障街道各相关部门日常工作正常开展，满足设备正常维护和更新需要，保证机关全年正常运行。适当改善办公环境，提升工作效率。
社区基层组织经费	635.57	保障社区正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强党的基层组织建设工作落实。激励社区干部干事创业，鼓励社区积极开展文明实践活动，落实为群众多办实事，服务群众能力提高，辖区群众满意度提高。
街道提升专项经费	80.00	推进街道各项重点工作顺利落实，提高街道综合治理水平和公共服务能力，确保辖区社会面稳定，提高辖区居民满意度和幸福感。

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。其中包括：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。