

2024年
徐闻县徐城街道办事处部门预算

目 录

第一部分 徐闻县徐城街道办事处概况

- 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 徐闻县徐城街道办事处概况

一、主要职责

徐闻县徐城街道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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹辖区发展。拟定本街道各项事业发展的中长期规划、年度规划，并组织实施。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本街道数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。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，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

二、部门机构设置

徐城街道党工委、办事处设下列10个党政机构：街道公务员编制数54个，在职人数52个；事业编制数31个，在职人数26个；机关工勤编制数8个，在职人数8个。

（一）党政综合办公室。承担街道党工委、办事处日常综合业务工作。具体负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

（二）人大办公室。负责在本辖区内宣传宪法、法律、法规和落实县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定。推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。

负责贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，承担街道党工委的纪律检查、监察等工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按照有关法律规定以街道名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。

（八）规划建设办公室（城市管理办公室、经济发展办公室）。负责辖区内自然资源管理和规划建设管理工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。

（九）应急管理办公室。负责做好有关安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。

（十）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责扶贫开发、移民、农业、水利等方面工作。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县徐城街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,042.00	一、一般公共服务支出	1,442.44
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.89
		九、卫生健康支出	86.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.78
		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	117.02
		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	8.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,042.00	本年支出合计	2,042.00
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	2,042.00	支出总计	2,042.00

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：徐闻县徐城街道办事处

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	2,042.00	2,042.00	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	1,442.44	1,442.44	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	1,433.24	1,433.24	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	1,105.04	1,105.04	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	328.20	328.20	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	386.89	386.89	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	2.58	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	373.84	373.84	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	146.88	146.88	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	19.26	19.26	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	138.47	138.47	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	69.23	69.23	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			
20810	社会福利	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	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	86.27	86.27	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.80	7.80	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	78.47	78.47	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	54.45	54.45	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	24.02	24.02	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.78	0.78	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	117.02	117.02	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	117.02	117.02	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	117.02	117.02	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县徐城街道办事处

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	2,042.00	1,806.72	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,442.44	1,214.74	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.24	1,214.74	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.04	1,105.04	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	328.20	109.70	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.89	384.31	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.84	373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.26	19.26	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	138.47	138.47	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	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.60	9.60	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.60	0.00	8.60	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：徐闻县徐城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,042.00	一、一般公共服务支出	1,442.44
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.89
		九、卫生健康支出	86.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.78
		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	117.02
		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	8.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,042.00	本年支出合计	2,042.00

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	2,042.00	支出总计	2,042.00

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：徐闻县徐城街道办事处

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	2,042.00	1,806.72	235.28
[201]一般公共服务支出	1,442.44	1,214.74	227.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.24	1,214.74	218.50
[2010301]行政运行	1,105.04	1,105.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.20	109.70	218.50
[20111]纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	386.89	384.31	2.58
[20801]人力资源和社会管理事务	2.58	0.00	2.58
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	2.58	0.00	2.58
[20805]行政事业单位养老支出	373.84	373.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.88	146.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.26	19.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23	0.00
[20810]社会福利	9.60	9.60	0.00
[2081004]殡葬	9.60	9.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	86.27	86.27	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
[21007]计划生育事务	7.80	7.80	0.00
[2100717]计划生育服务	7.80	7.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.47	78.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.45	54.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
[213]农林水支出	0.78	0.78	0.00
[21301]农业农村	0.78	0.78	0.00
[2130104]事业运行	0.78	0.78	0.00
[221]住房保障支出	117.02	117.02	0.00
[22102]住房改革支出	117.02	117.02	0.00
[2210201]住房公积金	117.02	117.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	8.60	3.60	5.00
[22401]应急管理事务	8.60	3.60	5.00
[2240106]安全监管	8.60	3.60	5.00

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：徐闻县徐城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,806.72
[301]工资福利支出	1,496.24
[30101]基本工资	975.57
[30102]津贴补贴	1.68
[30103]奖金	70.92
[30107]绩效工资	30.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.47
[30109]职业年金缴费	69.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.38
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	117.01
[30199]其他工资福利支出	31.35
[302]商品和服务支出	126.26
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	16.56
[30299]其他商品和服务支出	101.40
[303]对个人和家庭的补助	184.22
[30302]退休费	166.15
[30307]医疗费补助	18.07

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：徐闻县徐城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.28
[302]商品和服务支出	232.70
[30217]公务接待费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	219.20
[303]对个人和家庭的补助	2.58
[30305]生活补助	2.58

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：徐闻县徐城街道办事处

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	56.44	56.44	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县徐城街道办事处

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县徐城街道办事处

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：徐闻县徐城街道办事处

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	1,806.72	1,806.72	1,806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县徐城街道办事处	1,806.72	1,806.72	1,806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,496.24	1,496.24	1,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.26	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.22	184.22	184.22	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：徐闻县徐城街道办事处

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	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县徐城街道办事处	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
运作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养对象补助资金	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心镇及街道办消防工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇纪委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综治信访维稳中心经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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2,042万元，比上年增加515.86万元，增长33.80%，主要原因是事业单位七所八站并入，人员工资及社保费、公积金费用增加；支出预算2,042万元，比上年增加515.86万元，增长33.80%，主要原因是事业单位七所八站并入，人员工资及社保费、公积金费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.8万元，比上年减少5.50万元，下降20.15%，主要原因是国库资金紧张，单位控制三公经费使用。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8.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.3万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5.68%，主要原因是单位提倡干部绿色下乡，在规定下乡公里内，尽量使用电动车下乡；公务接待费13.5万元，比上年减少5万元，下降27.03%，主要原因是单位根据八项规定，控制公务接待费用。

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56.44万元，比上年减少4.62万元，下降7.57%，主要原因是国库资金紧张，单位控制三公经费使用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额397.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。