

2024年
广州市番禺区东环街综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环街综合服务中心概况

- 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 广州市番禺区东环街综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督、受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训；

（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；

（三）承担辖区内出租屋日常巡查等工作，协助开账出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关水费；

（四）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；

（五）宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；

（六）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作、提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市番禺区东环街综合服务中心，是独立核算单位共1个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区东环街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,066.10	一、一般公共服务支出	1,651.28
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	3,090.35
		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	245.16
		八、社会保障和就业支出	60.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	572.84
		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	14.63
		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	421.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	10.60
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,066.10	本年支出合计	6,066.10
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	6,066.10	支出总计	6,066.10

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	6,066.10	6,055.50	10.60	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	1,651.28	1,651.28	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	141.41	141.41	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	141.41	141.41	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	1,509.87	1,509.87	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	1,509.87	1,509.87	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	3,090.35	3,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,090.35	3,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,090.35	3,090.35	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	245.16	245.16	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	245.16	245.16	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	11.16	11.16	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	234.00	234.00	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	60.00	60.00	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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	48.50	48.50	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	31.17	31.17	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	11.36	11.36	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	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	572.84	572.84	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	572.84	572.84	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	572.84	572.84	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	14.63	14.63	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	14.63	14.63	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	14.63	14.63	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	421.25	421.25	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	421.25	421.25	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	421.25	421.25	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	10.60	0.00	10.60	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	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.60	0.00	10.60	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	6,066.10	204.53	5,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,651.28	141.41	1,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,509.87	0.00	1,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,509.87	0.00	1,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.16	0.00	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.16	0.00	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	48.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50	0.00	11.50	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	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17	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	11.36	11.36	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	5.97	5.97	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							
212	城乡社区支出	572.84	0.00	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	572.84	0.00	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	572.84	0.00	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	421.25	0.00	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.60	0.00	10.60	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,055.50	一、一般公共服务支出	1,651.28
二、政府性基金预算	10.60	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	3,090.35
		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	245.16
		八、社会保障和就业支出	60.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	572.84
		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	14.63
		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	421.25
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	10.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,066.10	本年支出合计	6,066.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,066.10	支出总计	6,066.10

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	6,055.50	204.53	5,850.97
[201]一般公共服务支出	1,651.28	141.41	1,509.87
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	141.41	141.41	0.00
[2010350]事业运行	141.41	141.41	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,509.87	0.00	1,509.87
[2019999]其他一般公共服务支出	1,509.87	0.00	1,509.87
[204]公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35
[20499]其他公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35
[2049999]其他公共安全支出	3,090.35	0.00	3,090.35
[207]文化旅游体育与传媒支出	245.16	0.00	245.16
[20701]文化和旅游	245.16	0.00	245.16
[2070109]群众文化	11.16	0.00	11.16
[2070199]其他文化和旅游支出	234.00	0.00	234.00
[208]社会保障和就业支出	60.00	48.50	11.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	11.50	0.00	11.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.50	0.00	11.50
[20805]行政事业单位养老支出	48.50	48.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.17	31.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00
[212]城乡社区支出	572.84	0.00	572.84
[21201]城乡社区管理事务	572.84	0.00	572.84
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	572.84	0.00	572.84

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
[221]住房保障支出	14.63	14.63	0.00
[22102]住房改革支出	14.63	14.63	0.00
[2210201]住房公积金	14.63	14.63	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	421.25	0.00	421.25
[22402]消防救援事务	421.25	0.00	421.25
[2240299]其他消防救援事务支出	421.25	0.00	421.25

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	204.53
[301]工资福利支出	156.87
[30101]基本工资	18.49
[30102]津贴补贴	33.55
[30107]绩效工资	32.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.36
[30109]职业年金缴费	5.97
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	14.63
[30199]其他工资福利支出	39.60
[302]商品和服务支出	17.26
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	5.58
[303]对个人和家庭的补助	30.41
[30302]退休费	29.87
[30309]奖励金	0.54

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,850.97
[301]工资福利支出	5,005.31
[30199]其他工资福利支出	5,005.31
[302]商品和服务支出	816.16
[30201]办公费	145.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	22.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	161.00
[30226]劳务费	28.00
[30228]工会经费	28.02
[30229]福利费	182.13
[30299]其他商品和服务支出	211.01
[310]资本性支出	29.50
[31002]办公设备购置	10.50
[31003]专用设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	4.00

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	0.00	0.00	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	10.60	0.00	10.60
229	其他支出	10.60	0.00	10.60
22960	彩票公益金安排的支出	10.60	0.00	10.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.60	0.00	10.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区东环街综合服务中心

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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	204.53	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环街综合服务中心	204.53	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.41	30.41	30.41	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：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,861.57	5,861.57	5,850.97	10.60	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区东环街综合服务中心	5,861.57	5,861.57	5,850.97	10.60	0.00	0.00	0.00	
购置经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。
办公业务用房经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费，及仓库租金费用，保障办公大楼正常运作。
公共服务办业务经费	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际所需，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服务资源的优化整合，探索村（居）政务服务的有效形式，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务，进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和公共服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。

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			
综合治理办业务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。
综合行政执法办业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。
机构运行辅助经费	5,238.81	5,238.81	5,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。

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6,066.1万元，比上年减少94.97万元，下降1.54%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出预算；支出预算6,066.1万元，比上年减少94.97万元，下降1.54%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出预算。

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0万元，增长--%，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--（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0万元。）比上年增加0万元，增长--%，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--（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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排228.12万元，其中：货物类采购预算179.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,121.41万元，分布构成情况为：房屋0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228.12万元，主要是购置办公设置及办公家具电脑、打印机、复印机、图书、体育器材、消防器材等。

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
综合治理办业务工作经费	200	坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。

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。