

2024年
广州市番禺区小谷围街综合服务中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围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 广州市番禺区小谷围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）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展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税费；

（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）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；

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,166.06	一、一般公共服务支出	208.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.11	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	27.65
		八、社会保障和就业支出	18.18
		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	883.77
		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	14.60
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	13.10
本年收入合计	1,166.17	本年支出合计	1,166.17
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,166.17	支出总计	1,166.17

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	1,166.17	1,040.00	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.87	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.97	161.97	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	161.97	161.97	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	46.91	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.91	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.65	27.65	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	27.65	27.65	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	4.65	4.65	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	23.00	23.00	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	18.18	18.18	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	18.18	18.18	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	12.12	12.12	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	6.06	6.06	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	883.77	770.81	112.96	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	770.81	770.81	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	770.81	770.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96	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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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	13.10	0.00	13.10	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	13.10	0.00	13.10	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	13.10	0.00	13.10	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	1,166.17	194.74	971.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.87	161.97	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	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	12.12	12.12	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.77	0.00	883.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	770.81	0.00	770.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	770.81	0.00	770.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96	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							
221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.10	0.00	13.10	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,040.00	一、一般公共服务支出	208.77
二、政府性基金预算	126.06	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	27.65
		八、社会保障和就业支出	18.18
		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	883.77
		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	14.60
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	13.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,166.06	本年支出合计	1,166.06
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,166.06	支出总计	1,166.06

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	1,040.00	194.74	845.26
[201]一般公共服务支出	208.77	161.97	46.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	161.97	161.97	0.00
[2010350]事业运行	161.97	161.97	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	46.80	0.00	46.80
[2019999]其他一般公共服务支出	46.80	0.00	46.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	27.65	0.00	27.65
[20701]文化和旅游	27.65	0.00	27.65
[2070109]群众文化	4.65	0.00	4.65
[2070199]其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
[212]城乡社区支出	770.81	0.00	770.81
[21201]城乡社区管理事务	770.81	0.00	770.81
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	770.81	0.00	770.81
[221]住房保障支出	14.60	14.60	0.00
[22102]住房改革支出	14.60	14.60	0.00
[2210201]住房公积金	14.60	14.60	0.00

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	194.74
[301]工资福利支出	177.02
[30101]基本工资	18.96
[30102]津贴补贴	39.68
[30107]绩效工资	36.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.12
[30109]职业年金缴费	6.06
[30112]其他社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	14.60
[30199]其他工资福利支出	45.35
[302]商品和服务支出	17.73
[30201]办公费	5.50
[30204]手续费	0.05
[30216]培训费	0.72
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	0.91

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	845.26
[301]工资福利支出	664.28
[30199]其他工资福利支出	664.28
[302]商品和服务支出	164.13
[30201]办公费	1.20
[30205]水费	1.05
[30206]电费	14.10
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	0.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	12.00
[30227]委托业务费	51.00
[30228]工会经费	3.78
[30229]福利费	8.19
[30299]其他商品和服务支出	57.81
[310]资本性支出	16.85
[31002]办公设备购置	6.85
[31003]专用设备购置	10.00

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	126.06	0.00	126.06
212	城乡社区支出	112.96	0.00	112.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.96	0.00	112.96
229	其他支出	13.10	0.00	13.10
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.10	0.00	13.10

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.73	17.73	17.73	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：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	971.43	971.32	845.26	126.06	0.00	0.00	0.11	
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	971.43	971.32	845.26	126.06	0.00	0.00	0.11	
（街）业务工作经费	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。 2、组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。 3、全面推行“好差评”工作制度,提供细心、贴心和暖心的政务服务，完善“1+6+N”政务服务体系建设，全面打造线上线下一体化政务服务体系，实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务，为群众提供就近办服务。
（街）来穗人员业务工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：中心及工作站固话费、星汇厂企工作站水电费、工作站损耗维修、固定资产维修、出租屋宣传资料费用、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、更换工作站标识牌、巡查手机续费、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务资料、灭火器购买等。
单位自有资金项目	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。

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）来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。
机构运行辅助经费	680.81	680.81	680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 3. 提升来穗网格员的责任意识和服务水平，充分调动来穗网格员的积极性、主动性和创造性
（街）文化设施建设及维护经费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	组织开展文物保护工作，提升公共文化设施服务效能，开展文化站改建工作。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	4.65	4.65	4.65	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	10.60	10.60	0.00	10.60	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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1. 镇街“一站两点”（文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点）开展体育文化站开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。 2. 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1,166.17万元，比上年减少220.74万元，下降15.92%，主要原因是来穗部门减少委托业务费支出；政务中心物业管理服务由街道进行统一采购，减少综合服务中心物业管理费支出；支出预算1,166.17万元，比上年减少220.74万元，下降15.92%，主要原因是来穗部门减少委托业务费支出；政务中心物业管理服务由街道进行统一采购，减少综合服务中心物业管理费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，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--（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7.2万元（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7.2万元，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--（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106.05万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算83万元，服务类采购预算16.05万元等。

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324.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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7万元，主要是购置柜式空调、8台台式计算机及2台打印机等。

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）业务工作经费	119.3	1、根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。2、组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。3、全面推行“好差评”工作制度,提供细心、贴心和暖心的政务服务，完善“1+6+N”政务服务体系建设，全面打造线上线下一体化政务服务体系，实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务，为群众提供就近办服务。

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。