

2024年
广州市番禺区钟村街综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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，协助做好党群服务工作。

（二）承担网络信息采集整理利用、档案资料管理，网格员培训等网络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；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。

（三）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；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作。

（四）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

广州市番禺区钟村街综合服务中心内设机构4个，分别为来穗中心、政务服务中心、劳动所、文体中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,538.17	一、一般公共服务支出	3,223.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	77.67	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	154.70
		八、社会保障和就业支出	101.30
		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	2,081.75
		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	41.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	13.19
本年收入合计	5,615.84	本年支出合计	5,615.84
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	5,615.84	支出总计	5,615.84

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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	5,615.84	5,388.05	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,223.44	3,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.57	424.57	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	424.57	424.57	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	2,798.87	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.87	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.70	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.70	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.02	13.02	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	141.68	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30	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	50.30	50.30	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	50.30	50.30	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	47.63	47.63	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	31.75	31.75	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.37	3.37	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			
212	城乡社区支出	2,081.75	1,944.82	136.93	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	1,944.82	1,944.82	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	1,944.82	1,944.82	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	136.93	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.93	0.00	136.93	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	41.46	41.46	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	41.46	41.46	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	41.46	41.46	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	13.19	0.00	13.19	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	13.19	0.00	13.19	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	13.19	0.00	13.19	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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	5,615.84	513.66	5,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,223.44	424.57	2,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	424.57	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,798.87	0.00	2,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.87	0.00	2,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.30	47.63	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.30	0.00	50.30	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	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	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	31.75	31.75	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,081.75	0.00	2,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,944.82	0.00	1,944.82	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,944.82	0.00	1,944.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.93	0.00	136.93	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	136.93	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.19	0.00	13.19	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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,388.05	一、一般公共服务支出	3,169.55
二、政府性基金预算	150.12	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	130.92
		九、卫生健康支出	101.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,081.75
		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	41.46
		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、其他支出	13.19
本年收入合计	5,538.17	本年支出合计	5,538.17

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	5,538.17	支出总计	5,538.17

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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	5,388.05	513.66	4,874.39
[201]一般公共服务支出	3,169.55	424.57	2,744.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	424.57	424.57	0.00
[2010350]事业运行	424.57	424.57	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,744.97	0.00	2,744.97
[2019999]其他一般公共服务支出	2,744.97	0.00	2,744.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	130.92	0.00	130.92
[20701]文化和旅游	130.92	0.00	130.92
[2070109]群众文化	13.02	0.00	13.02
[2070199]其他文化和旅游支出	117.90	0.00	117.90
[208]社会保障和就业支出	101.30	47.63	53.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	50.30	0.00	50.30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.30	0.00	50.30
[20805]行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
[20807]就业补助	3.37	0.00	3.37
[2080799]其他就业补助支出	3.37	0.00	3.37
[212]城乡社区支出	1,944.82	0.00	1,944.82
[21201]城乡社区管理事务	1,944.82	0.00	1,944.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,944.82	0.00	1,944.82
[221]住房保障支出	41.46	41.46	0.00
[22102]住房改革支出	41.46	41.46	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
[2210201]住房公积金	41.46	41.46	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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	513.66
[301]工资福利支出	476.91
[30101]基本工资	50.12
[30102]津贴补贴	109.41
[30107]绩效工资	100.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.75
[30109]职业年金缴费	15.88
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	41.46
[30199]其他工资福利支出	125.42
[302]商品和服务支出	36.75
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	7.70
[30299]其他商品和服务支出	27.37

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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,874.39
[301]工资福利支出	3,018.78
[30199]其他工资福利支出	3,018.78
[302]商品和服务支出	1,790.29
[30209]物业管理费	142.00
[30214]租赁费	330.00
[30226]劳务费	280.00
[30227]委托业务费	42.95
[30228]工会经费	50.09
[30229]福利费	76.41
[30299]其他商品和服务支出	868.84
[310]资本性支出	65.32
[31002]办公设备购置	65.32

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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	150.12	0.00	150.12
212	城乡社区支出	136.93	0.00	136.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.93	0.00	136.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.93	0.00	136.93
229	其他支出	13.19	0.00	13.19
22960	彩票公益金安排的支出	13.19	0.00	13.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.19	0.00	13.19

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	513.66	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区钟村街综合服务中心	513.66	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	476.91	476.91	476.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.75	36.75	36.75	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：广州市番禺区钟村街综合服务中心

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	5,102.18	5,024.51	4,874.39	150.12	0.00	0.00	77.67	
广州市番禺区钟村街综合服务中心	5,102.18	5,024.51	4,874.39	150.12	0.00	0.00	77.67	
（街）居委工作经费	253.50	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费的支出，保障了居委会与工作站的日常运作；保障居民办事便捷、参与会议率、提高活动质量，提高居民对现时信息知晓度等居民服务
（街）办公（业务）用房租赁经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付租用人民路76号文化大楼租金，劳动中心办公室租金；政务中心办公用房租金，保障办公大楼正常运作，为工作人员提供办公场地保障。
（街）业务用房经费	291.61	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于支付社区租金、文体中心物业管理费，确保各社区、文体中心用房正常使用，保障各社区、文体中心正常开展。
购置经费	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高钟村街综合服务中心各部门办公室工作效率，保障办公设备齐全，运行正常。
（街）文化体育经费	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进文化综合服务室的多样化和社会化，保障人民群众基本公共权益，满足新时代人民的精神文化需求
（街）来穗人员业务工作经费	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本部门日常运行支出经费，确保各项工作有效推进：一是不断完善服务管理体系，及时宣传普及各项新政策新措施；二是不断提升服务管理水平，确保出租屋内没有发生重大安全事故；三是不断加快加深融合发展，促进来穗人员融入本地。

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）公共服务工作经费	162.79	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高政务中心工作效率，进一步完善办事大厅各项软硬件设施建设，优化政务服务营商环境，持续提升群众满意度，着力打造更加贴心、便利、全面周到、安全的政务大厅。
（街）业务工作经费	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心正常的办公需要及巡查工作正常有序开展，承担辖区范围内劳动保障的各项工作。
（街）来穗人员业务工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力强化党建引领作用，积极探索网格化管理模式，打造高效网格队伍，推进了社会治理精细化和全民共建共享社会治理格局的构建：一是按照“一员一格”要求配足配强专职网格员力量；二是建立各网格责任人职责履行体系，将责任压实到个人；三是建立网格员考核奖惩、竞争上岗、监督制约等规章制度，对网格化工作进行定期考核和通报。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	通过补助各区社区体育设施维护经费和“一站两点”运营费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展，大力推进全民运动健身工作，努力构建主体多样、丰富多彩、广泛参与的常态化、体系化全民健身活动体系，逐步满足市民健身需求，全面提升广州市全民健身服务水平。
（街）市政设施建设及维护经费	136.93	136.93	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00	支付综合服务中心办公场所装修工程费用，打造更加便民、舒适的服务窗口
机构运行辅助经费	1,781.96	1,781.96	1,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常发放街道本级聘用人员工资福利，包括工资、津贴、社保、公积金、加班值班补助、福利开支、以及其他工资福利支出。
广州追加提前下达2023年市就业补贴资金#穗财社[2022]34号	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社局下达的2022年就业考核目标要求，开展羊城家政公益服务，家政服务宣讲及家政培训等工作，协助街道办完成职业技能培训工作任务，助推街道就业困难人员实现再就业。

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			
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	13.02	13.02	13.02	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。
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。
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.40	10.40	0.00	10.40	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。
单位自有资金项目	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.67	由区级主管部门直接拨款至行政事业单位的专项资金结转结余形成的基本户自有资金，按相关专项支出管理
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	1,363.33	1,363.33	1,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。

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5,615.84万元，比上年增加235.02万元，增长4.37%，主要原因是项目支出增加市政设施建设及维护经费；支出预算5,615.84万元，比上年增加235.02万元，增长4.37%，主要原因是项目支出增加市政设施建设及维护经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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1,012.02万元，其中：货物类采购预算138.52万元，工程类采购预算136.93万元，服务类采购预算736.57万元等。

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588.44万元，分布构成情况为：房屋1,550平方米，车辆0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65.32万元，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
（街）业务用房经费	291.61	本项目用于支付社区租金、文体中心物业管理费、政务中心后勤服务，确保各社区、文体中心用房正常使用，保障各社区、文体中心、政务中心工作正常开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（街）来穗人员业务工作经费	280	着力强化党建引领作用，积极探索网格化管理模式，打造高效网格队伍，推进了社会治理精细化和全民共建共享社会治理格局的构建：一是按照“一员一格”要求配足配强专职网格员力量；二是建立各网格责任人职责履行体系，将责任压实到个人；三是建立网格员考核奖惩、竞争上岗、监督制约等规章制度，对网格化工作进行定期考核和通报。

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。