

2025年
广州市番禺区沙湾街党群服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街党群服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙湾街党群服务中心概况

一、主要职责

承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道办便民服务中心、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对街道便民服务中心及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道便民服务中心，对进驻街道便民服务中心的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作；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；承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，指导文化体育群团组织活动开展活动，负责文物和非物质文化遗产的研究、保护、传承和推广，推进辖区内旅游发展，做好旅游服务和保障工作，协助文化、体育、旅游市场管理和“扫黄打非”工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,647.60	一、一般公共服务支出	1,426.56
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	31.00
		八、社会保障和就业支出	110.32
		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	0.00
		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	51.59
		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	28.14
本年收入合计	1,647.60	本年支出合计	1,647.60
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	1,647.60	支出总计	1,647.60

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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	1,647.60	1,619.46	28.14	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	1,426.56	1,426.56	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	1,426.56	1,426.56	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	506.31	506.31	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	920.25	920.25	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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	110.32	110.32	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	102.42	102.42	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	41.64	41.64	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	40.52	40.52	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	20.26	20.26	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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			
221	住房保障支出	51.59	51.59	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	51.59	51.59	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	51.59	51.59	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	28.14	0.00	28.14	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	28.14	0.00	28.14	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	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	1,647.60	660.32	987.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.56	506.31	920.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.56	506.31	920.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	506.31	506.31	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	920.25	0.00	920.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	102.42	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	0.00	3.40	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	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	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	40.52	40.52	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.59	51.59	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	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	28.14	0.00	28.14	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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,619.46	一、一般公共服务支出	1,426.56
二、政府性基金预算	28.14	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	31.00
		八、社会保障和就业支出	110.32
		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	0.00
		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	51.59
		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	28.14

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,647.60	本年支出合计	1,647.60
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,647.60	支出总计	1,647.60

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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	1,619.46	660.32	959.15
[201]一般公共服务支出	1,426.56	506.31	920.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.56	506.31	920.25
[2010350]事业运行	506.31	506.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	920.25	0.00	920.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
[20701]文化和旅游	31.00	0.00	31.00
[2070199]其他文化和旅游支出	31.00	0.00	31.00
[208]社会保障和就业支出	110.32	102.42	7.90
[20801]人力资源和社会管理事务	3.40	0.00	3.40
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	3.40	0.00	3.40
[20805]行政事业单位养老支出	102.42	102.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.64	41.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00
[20807]就业补助	4.50	0.00	4.50
[2080799]其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50
[221]住房保障支出	51.59	51.59	0.00
[22102]住房改革支出	51.59	51.59	0.00
[2210201]住房公积金	51.59	51.59	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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	660.32
[301]工资福利支出	574.57
[30101]基本工资	64.39
[30102]津贴补贴	129.90
[30107]绩效工资	116.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.52
[30109]职业年金缴费	20.26
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	51.59
[30199]其他工资福利支出	150.74
[302]商品和服务支出	45.05
[30201]办公费	9.28
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	0.15
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	1.92
[30229]福利费	8.80
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	40.70
[30302]退休费	40.69
[30309]奖励金	0.01

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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	959.15
[301]工资福利支出	850.72
[30199]其他工资福利支出	850.72
[302]商品和服务支出	105.15
[30201]办公费	4.49
[30209]物业管理费	4.60
[30213]维修（护）费	5.54
[30214]租赁费	2.28
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	22.84
[30228]工会经费	5.70
[30229]福利费	22.80
[30299]其他商品和服务支出	20.90
[303]对个人和家庭的补助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50
[310]资本性支出	1.79
[31099]其他资本性支出	1.79

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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	2.25	2.25	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	28.14	0.00	28.14
229	其他支出	28.14	0.00	28.14
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	0.00	28.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.14	0.00	28.14

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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		
合计	660.32	660.32	660.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	574.57	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	40.70	40.70	40.70	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
广州市番禺区沙湾街党群服务中心	660.32	660.32	660.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	574.57	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.70	40.70	40.70	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：广州市番禺区沙湾街党群服务中心

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	987.28	987.28	959.15	28.14	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街党群服务中心	987.28	987.28	959.15	28.14	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	850.72	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
各区全民健身设施运行经费（市级提前下达）	0.79	0.79	0.00	0.79	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。
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	“通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。”
社区（村）文化室管理费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共广州市番禺区委宣传部 广州市番禺区文化广电旅游体育局关于印发番禺区关于进一步推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设工作实施方案的通知》（番文广旅体〔2021〕20号）文件要求，按季度发放沙湾街20个行政村（社区）综合性文化服务中心的管理经费。

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			
文化体育经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位“三定”方案职责分工以及省、市、区文件和街领导亮职责工作要求，继续在节庆日开展丰富多彩的文化活动，弘扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产的传承与保护，打造沙湾飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌，充分展示沙湾作为广东音乐发源地和岭南文化古镇的魅力。同时，将文化活动和旅游宣传结合起来，增强沙湾古镇等旅游景区的文化内涵，提升沙湾传播效力和知名度，不断推动文商旅高质量发展。
劳动保障工作经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强劳动监察巡查力度，加强政策宣传，指导企业合法用工、守法经营；开展各类专项执法检查行动，打击违法用工行为，维护农民工合法权益，防范化解风险，筑牢民生底线。2、推进养老、工伤、失业保险扩面工作，加强社保政策宣传，提高居民参保意识，充分发挥社会保障制度的托底和保障作用，维护社会和谐安定。
再就业经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实贯彻习近平总书记强调内容，“六稳”工作、“六保”任务，将就业摆在首位。扎实做好保障和改善民生工作，实实在在帮助群众解决实际困难，突出做好失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体的就业工作。2、提升劳动者技术技能水平，”广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训工程纳入省十件民生实事抓好抓实，实施十大重点群体职业技能提升工程，服务经济和产业发展，促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业。
完善新型智慧政务服务体系工作经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	“完善新型智慧政务服务体系项目”被列入2022年番禺区十件民生实事项目,这项目建设完成后,持续提升我街政务服务标准化、规范化、便利化水平,努力践行“我为群众办实事”,有力推动政务服务就近办、一次办。

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			
业务工作经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务日常工作顺利地展开，提升办事群众服务环境，不断提高群众办事满意度。
机构运行辅助经费（公用）	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,647.6万元，比上年减少935.39万元，下降36.2%，主要原因是因为机构改革，人员重新整合，原来文体中心调入党群服务中心，来穗中心调出到网格化服务中心，编制人员比上年减少3人，所以基本支出比上年减少，项目支出也随两个单位的变动而减少；支出预算1,647.6万元，比上年减少935.39万元，下降36.2%，主要原因是因为机构改革，人员重新整合，原来文体中心调入党群服务中心，来穗中心调出到网格化服务中心，编制人员比上年减少3人，所以基本支出比上年减少，项目支出也随两个单位的变动而减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年增加0.15万元，增长7.1%，主要原因是增加上级调研工作的公务接待费预算。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费2.1万元（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2.1万元，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0.15万元，比上年增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加上级调研工作的公务接待费预算。

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。2025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0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排51.19万元，其中：货物类采购预算43.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,188.13万元，分布构成情况为：房屋2,678.72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0万元，主要是本年年无预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区（村）文化室管理费用	16	按照《中共广州市番禺区委宣传部 广州市番禺区文化广电旅游体育局关于印发番禺区关于进一步推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设工作实施方案的通知》（番文广旅体（2021）20号）文件要求，按季度发放沙湾街20个行政村（社区）综合性文化服务中心的管理经费。
业务工作经费	18.7	保障政务服务日常工作顺利地开展，提升办事群众服务环境，不断提高群众办事满意度。

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。