

2024年  
汕尾市城区凤山街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区凤山街道办事处概况**

- 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 汕尾市城区凤山街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命。

（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，维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务、组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、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社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。做好生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、民族宗教等工作。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管工作，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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，建立健全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。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员辖区内各种单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（十）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区凤山街道办事处内设9个科室，分别是：党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

### 三、部门预算构成

公本部门无下属单位，部门预算为街道办事处本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,203.59	一、一般公共服务支出	2,254.31
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	6.38
		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	498.41
		九、卫生健康支出	40.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	925.32
		十二、农林水支出	554.14
		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	924.98
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,203.59	本年支出合计	5,203.59
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	5,203.59	支出总计	5,203.59

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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	5,203.59	5,203.59	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	2,254.31	2,254.31	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	1,900.49	1,900.49	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	1,394.64	1,394.64	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	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	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	343.81	343.81	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	343.81	343.81	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.38	6.38	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	498.41	498.41	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	498.41	498.41	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	232.94	232.94	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	6.88	6.88	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	177.56	177.56	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	81.03	81.03	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	40.05	40.05	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	40.05	40.05	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			
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	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	925.32	925.32	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	358.97	358.97	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	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	566.35	566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	566.35	566.35	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	554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	356.66	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.66	356.66	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	924.98	924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	776.89	776.89	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	148.09	148.09	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	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

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	5,203.59	2,890.05	2,313.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,254.31	2,203.51	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.49	1,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,394.64	1,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	343.81	303.01	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	343.81	303.01	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	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	177.56	177.56	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	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	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							
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.32	0.00	925.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	358.97	0.00	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	358.97	0.00	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	566.35	0.00	566.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	566.35	0.00	566.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.14	0.00	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	356.66	0.00	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.66	0.00	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	924.98	148.09	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	776.89	0.00	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	776.89	0.00	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,203.59	一、一般公共服务支出	2,254.31
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	6.38
		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	498.41
		九、卫生健康支出	40.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	925.32
		十二、农林水支出	554.14
		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	924.98
		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	0.00
本年收入合计	5,203.59	本年支出合计	5,203.59

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	5,203.59	支出总计	5,203.59

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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	5,203.59	2,890.05	2,313.53
[201]一般公共服务支出	2,254.31	2,203.51	50.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,900.49	1,900.49	0.00
[2010301]行政运行	1,394.64	1,394.64	0.00
[2010350]事业运行	505.85	505.85	0.00
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	343.81	303.01	40.80
[2019999]其他一般公共服务支出	343.81	303.01	40.80
[204]公共安全支出	6.38	0.00	6.38
[20402]公安	6.38	0.00	6.38
[2040299]其他公安支出	6.38	0.00	6.38
[208]社会保障和就业支出	498.41	498.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	498.41	498.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	232.94	232.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.56	177.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	0.00
[210]卫生健康支出	40.05	40.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.05	40.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.14	28.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00
[212]城乡社区支出	925.32	0.00	925.32

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
[21201]城乡社区管理事务	358.97	0.00	358.97
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	358.97	0.00	358.97
[21205]城乡社区环境卫生	566.35	0.00	566.35
[2120501]城乡社区环境卫生	566.35	0.00	566.35
[213]农林水支出	554.14	0.00	554.14
[21307]农村综合改革	197.48	0.00	197.48
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	197.48	0.00	197.48
[21399]其他农林水支出	356.66	0.00	356.66
[2139999]其他农林水支出	356.66	0.00	356.66
[221]住房保障支出	924.98	148.09	776.89
[22101]保障性安居工程支出	776.89	0.00	776.89
[2210108]老旧小区改造	776.89	0.00	776.89
[22102]住房改革支出	148.09	148.09	0.00
[2210201]住房公积金	148.09	148.09	0.00

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：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,890.06
[301]工资福利支出	2,430.69
[30101]基本工资	318.92
[30102]津贴补贴	482.50
[30103]奖金	572.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240.50
[30109]职业年金缴费	120.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.54
[30113]住房公积金	212.44
[30199]其他工资福利支出	452.15
[302]商品和服务支出	219.55
[30201]办公费	60.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	18.00
[30226]劳务费	26.52
[30228]工会经费	7.69
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	25.96
[30299]其他商品和服务支出	73.38
[303]对个人和家庭的补助	239.82
[30302]退休费	239.51
[30305]生活补助	0.31

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：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,313.54
[302]商品和服务支出	2,050.07
[30201]办公费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	2,036.07
[303]对个人和家庭的补助	263.47
[30305]生活补助	262.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.98

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

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	123.82	123.82	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
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

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
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：汕尾市城区凤山街道办事处

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		
合计	2,890.06	2,890.06	2,890.06	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区凤山街道办事处	2,890.06	2,890.06	2,890.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,430.69	2,430.69	2,430.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.82	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区凤山街道办事处

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	2,047.14	2,047.14	2,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区凤山街道办事处	2,047.14	2,047.14	2,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年社区党组织服务群众专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 党的基层组织建设经费：在职干部生活补贴（工资）、退休干部生活补贴（工资）、监督委员会成员补贴、党组织书记奖励绩效、公共费、党组织服务群众专项经费、在职干部春节补贴、退休干部春节补助等，给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活，支持党组织成员工作开展，提高基层组织人员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
第一批禁毒及双反工作经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为了更好地进行禁毒及双反工作，完成上级工作指标，落实工作任务，从财务角度出发更好地进行工作

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			
2023年村党组织服务群众专项经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 党的基层组织建设经费：在职干部生活补贴（工资）、退休干部生活补贴（工资）、监督委员会成员补贴、党组织书记奖励绩效、公共费、党组织服务群众专项经费、在职干部春节补贴、退休干部春节补助等，给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活，支持党组织成员工作开展，提高基层组织人员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
2023年财力薄弱镇街困难补助	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 薄弱镇街财力性补助项目主要用于：镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护、全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒清查、森林防火、维稳联防、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等维持镇街正常运转所需的支出。其中部分专用资金按季度拨付，包括人大经费15万/年、基层团委经费2万/年、基层妇联经费2万/年、镇级党校运维经费5万元/年、民情地图网格运行经费10万/年、综合文化站免费开放6万/年、基层武装工作经费10万/年、人民调解员劳务费2500元/人月等。
村“两委”干部生活补贴	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-村“两委”干部生活补贴
社区“两委”干部生活补贴	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-社区“两委”干部生活补贴

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			
村办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-村办公经费，按干部人数进行分配
社区办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算社区基层党组织运转经费-社区办公经费，按人数分配
村党组织服务群众经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-村党组织服务群众经费，按干部人数进行分配
社区党组织服务群众经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算社区基层党组织运转经费-社区党组织服务群众经费，按人数分配
村党组织书记绩效奖励	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-村党组织书记绩效奖励
社区党组织书记绩效奖励	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度部门预算农村基层党组织运转经费-社区党组织书记绩效奖励
村（社区）背街小巷环卫经费	80.77	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年各镇街村（社区）环卫经费预算编制数-村（社区）背街小巷环卫经费。
环卫站经费	485.57	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年各镇街村（社区）环卫经费预算编制数-环卫站经费，按人数每人每月下发经费。
退休“两委”干部生活补贴	96.17	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	凤山街道办事处2024年退休“两委”干部生活补贴部门预算961692元，人员58人。



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			
财力薄弱镇街困难补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒清查、人口普查、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装工作经费、应急事件发生等工作经费。
“一中心四平台”建设补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本单位工作职能，该项目用于香洲街道职能部门事务支出，包含九大办七大中心各项工作经费、综合执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费项目
“一中心四平台”日常维护经费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本单位工作职能，该项目用于香洲街道职能部门事务支出，包含九大办七大中心各项工作经费、综合执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费项目
汕尾市党建展厅布展工程项目工程进度款	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署和上级有关文件要求，结合本单位工作职能，该项目用于香洲街道职能部门事务支出，包含九大办七大中心各项工作经费、综合执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费项目

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			
“党建+”“+党建”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度“党建+”“+党建”工作经费主要用于2024年本年内各级各项关于党建组织方面的工作，利于党组织的发展。
镇街综合财力补充经费	212.92	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：为了保障镇街运转运作补助各方面人员经费，包含了24人其中有综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、武装部人员补助经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒清查、人口普查、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装工作经费、应急事件发生等工作人员补助经费。
凤山街道东北片区老旧小区改造项目（第三批）	776.89	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算结转776.89万元

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5,203.59万元，比上年减少700.22万元，下降11.86%，主要原因是预算项目较去年减少，故项目收入预算减少；支出预算5,203.59万元，比上年减少700.22万元，下降11.86%，主要原因是预算项目较去年减少，故项目支出预算减少。

### 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，比上年减少13万元，下降68.42%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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，比上年减少13万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少0万元。）比上年减少13万元，下降68.42%，主要原因是无公务用车购置预算，支出预算减少；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123.82万元，比上年减少37.5万元，下降23.25%，主要原因是一是公务用车购置及运行维护支出较去年减少；二是运行预算项目较去年减少，故项目支出预算减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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2023年12月20日，本部门固定资产金额579.59万元，分布构成情况为：房屋3,495.51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6万元，主要是镇街执法车辆等。

#### 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
2023年社区党组织服务群众专项经费	3.3	保障村（社区）的正常运营，提高村（社区）工作效率。
第一批禁毒及双反工作经费	6.38	建设并完善村（社区）党组织设施，保障相关工作的有效运行。

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。