

2025年  
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 江门市蓬江区人民政府环市街道 办事处概况

## 一、主要职责

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处（以下简称环市街道办事处）是江门市蓬江区人民政府的派出机关，为正科级。主要职责：1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定；2. 加强基层党建和干部队伍建设；3. 加快区域高质量发展；4. 加强民生服务；5. 加强平安法治；6. 加强基层自治；7. 加强财政管理；8. 完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

环市街道办事处内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、规划建设环保办公室、产业促进办公室、城市管理办公室共计十一个办公室，同时下设综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展和乡村振兴服务中心、财政所共计四个事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：环市街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展和乡村振兴服务中心、财政所。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,644.75	一、一般公共服务支出	4,966.12
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	62.16
		四、公共安全支出	296.20
		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	101.87
		八、社会保障和就业支出	655.84
		九、卫生健康支出	238.36
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	466.53
		十二、农林水支出	278.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.66
		十五、商业服务业等支出	50.66
		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	456.15
		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	41.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	7,644.75	本年支出合计	7,644.75
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,644.75	支出总计	7,644.75

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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及上年结转结余
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	7,644.75	7,618.55	26.20	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	4,966.12	4,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	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	4,035.89	4,035.89	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	3,511.37	3,511.37	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	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.00	11.00	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及上年结转结余
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			
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	8.80	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	788.65	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	455.21	455.21	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	333.44	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	62.16	62.16	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	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33.00	33.00	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	263.20	263.20	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	263.20	263.20	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	101.87	101.87	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	28.35	28.35	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	73.52	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及上年结转结余
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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	73.52	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	655.84	655.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	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	539.74	539.74	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	102.58	102.58	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	29.79	29.79	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	271.77	271.77	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	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	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	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.60	60.60	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及上年结转结余
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			
21011	行政事业单位医疗	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.30	3.30	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	466.53	455.33	11.20	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	245.40	245.40	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	245.40	245.40	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	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.00	209.00	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	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	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及上年结转结余
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	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	456.15	456.15	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	456.15	456.15	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	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.97	246.97	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.30	41.30	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	7,644.75	5,047.76	2,596.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,966.12	3,874.12	1,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,035.89	3,803.20	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,511.37	3,278.68	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00	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							
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	788.65	70.92	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	455.21	70.92	384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.44	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	296.20	0.00	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	263.20	0.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	263.20	0.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.84	539.74	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.74	539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.58	102.58	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							
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	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	271.77	271.77	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	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.36	177.76	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.53	0.00	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	245.40	0.00	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.40	0.00	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.93	0.00	0.93	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							
2120501	城乡社区环境卫生	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.97	246.97	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							
224	灾害防治及应急管理支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,618.55	一、一般公共服务支出	4,966.12
二、政府性基金预算	26.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	62.16
		四、公共安全支出	296.20
		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	101.87
		八、社会保障和就业支出	655.84
		九、卫生健康支出	238.36
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	466.53
		十二、农林水支出	278.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.66
		十五、商业服务业等支出	50.66
		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	456.15
		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	41.30
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	7,644.75	本年支出合计	7,644.75

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	7,644.75	支出总计	7,644.75

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	7,618.55	5,047.76	2,570.79
[201]一般公共服务支出	4,966.12	3,874.12	1,092.01
[20101]人大事务	34.39	0.00	34.39
[2010199]其他人大事务支出	34.39	0.00	34.39
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,035.89	3,803.20	232.69
[2010301]行政运行	3,511.37	3,278.68	232.69
[2010350]事业运行	524.52	524.52	0.00
[20105]统计信息事务	11.90	0.00	11.90
[2010505]专项统计业务	1.46	0.00	1.46
[2010507]专项普查活动	6.44	0.00	6.44
[2010599]其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
[20106]财政事务	3.30	0.00	3.30
[2010699]其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
[20108]审计事务	20.03	0.00	20.03
[2010899]其他审计事务支出	20.03	0.00	20.03
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	11.00	0.00	11.00
[2011308]招商引资	8.00	0.00	8.00
[2011399]其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
[20126]档案事务	2.00	0.00	2.00
[2012699]其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00

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
[20129]群众团体事务	8.80	0.00	8.80
[2012999]其他群众团体事务支出	8.80	0.00	8.80
[20132]组织事务	788.65	70.92	717.73
[2013202]一般行政管理事务	455.21	70.92	384.29
[2013299]其他组织事务支出	333.44	0.00	333.44
[20136]其他共产党事务支出	40.17	0.00	40.17
[2013699]其他共产党事务支出	40.17	0.00	40.17
[20138]市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
[2013899]其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
[203]国防支出	62.16	0.00	62.16
[20399]其他国防支出	62.16	0.00	62.16
[2039999]其他国防支出	62.16	0.00	62.16
[204]公共安全支出	296.20	0.00	296.20
[20406]司法	33.00	0.00	33.00
[2040699]其他司法支出	33.00	0.00	33.00
[20499]其他公共安全支出	263.20	0.00	263.20
[2049999]其他公共安全支出	263.20	0.00	263.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	101.87	0.00	101.87
[20701]文化和旅游	28.35	0.00	28.35
[2070199]其他文化和旅游支出	28.35	0.00	28.35
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	0.00	73.52
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	73.52	0.00	73.52
[208]社会保障和就业支出	655.84	539.74	116.10
[20802]民政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[20805]行政事业单位养老支出	539.74	539.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.58	102.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.79	29.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.77	271.77	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.60	135.60	0.00
[20809]退役安置	20.00	0.00	20.00
[2080904]退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00
[20811]残疾人事业	34.82	0.00	34.82
[2081104]残疾人康复	13.06	0.00	13.06
[2081199]其他残疾人事业支出	21.76	0.00	21.76
[20828]退役军人管理事务	39.28	0.00	39.28
[2082899]其他退役军人事务管理支出	39.28	0.00	39.28
[20899]其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00
[210]卫生健康支出	238.36	177.76	60.60
[21004]公共卫生	60.60	0.00	60.60
[2100499]其他公共卫生支出	60.60	0.00	60.60
[21011]行政事业单位医疗	177.76	177.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.87	52.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	103.77	103.77	0.00
[211]节能环保支出	3.30	0.00	3.30
[21103]污染防治	3.30	0.00	3.30
[2110302]水体	3.30	0.00	3.30
[212]城乡社区支出	455.33	0.00	455.33
[21201]城乡社区管理事务	245.40	0.00	245.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	245.40	0.00	245.40
[21205]城乡社区环境卫生	0.93	0.00	0.93
[2120501]城乡社区环境卫生	0.93	0.00	0.93
[21299]其他城乡社区支出	209.00	0.00	209.00
[2129999]其他城乡社区支出	209.00	0.00	209.00
[213]农林水支出	278.59	0.00	278.59
[21302]林业和草原	60.59	0.00	60.59

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
[2130209]森林生态效益补偿	60.59	0.00	60.59
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
[21399]其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
[2139999]其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
[215]资源勘探工业信息等支出	12.66	0.00	12.66
[21508]支持中小企业发展和管理支出	12.66	0.00	12.66
[2150805]中小企业发展专项	12.66	0.00	12.66
[216]商业服务业等支出	50.66	0.00	50.66
[21606]涉外发展服务支出	30.66	0.00	30.66
[2160699]其他涉外发展服务支出	30.66	0.00	30.66
[21699]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[2169999]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	456.15	456.15	0.00
[22102]住房改革支出	456.15	456.15	0.00
[2210201]住房公积金	209.18	209.18	0.00
[2210203]购房补贴	246.97	246.97	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	41.30	0.00	41.30
[22401]应急管理事务	41.30	0.00	41.30
[2240199]其他应急管理支出	41.30	0.00	41.30

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,047.76
[301]工资福利支出	4,543.27
[30101]基本工资	393.49
[30102]津贴补贴	764.16
[30103]奖金	465.80
[30106]伙食补助费	24.75
[30107]绩效工资	186.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271.77
[30109]职业年金缴费	135.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.91
[30111]公务员医疗补助缴费	75.56
[30112]其他社会保障缴费	17.74
[30113]住房公积金	209.18
[30199]其他工资福利支出	1,929.17
[302]商品和服务支出	337.87
[30201]办公费	32.80
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	50.75
[30207]邮电费	27.06
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	13.55
[30228] 工会经费	20.35
[30229] 福利费	34.92
[30231] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	62.45
[30299] 其他商品和服务支出	24.00
[303] 对个人和家庭的补助	162.12
[30302] 退休费	129.83
[30307] 医疗费补助	32.29
[310] 资本性支出	4.50
[31002] 办公设备购置	2.50
[31007] 信息网络及软件购置更新	2.00

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,570.79
[301]工资福利支出	21.94
[30102]津贴补贴	21.94
[302]商品和服务支出	2,060.56
[30201]办公费	25.81
[30205]水费	2.10
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	2.45
[30211]差旅费	32.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	4.21
[30226]劳务费	8.31
[30227]委托业务费	18.21
[30228]工会经费	34.90
[30229]福利费	43.63
[30239]其他交通费用	7.72
[30299]其他商品和服务支出	1,860.21
[303]对个人和家庭的补助	404.93
[30306]救济费	20.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	384.24
[310]资本性支出	32.70
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	2.20
[31006]大型修缮	26.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50
[312]对企业补助	50.66
[31204]费用补贴	50.66

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	461.39	461.39	0.00	0.00
“三公”经费	14.21	14.21	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.21	6.21	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	26.20	0.00	26.20
212	城乡社区支出	11.20	0.00	11.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.20	0.00	11.20
2120803	城市建设支出	11.20	0.00	11.20
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	5,047.76	5,047.76	5,047.76	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	5,047.76	5,047.76	5,047.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,543.27	4,543.27	4,543.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	337.87	337.87	337.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	162.12	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00
其他支出	4.50	4.50	4.50	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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	2,596.99	2,596.99	2,570.79	26.20	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	2,596.99	2,596.99	2,570.79	26.20	0.00	0.00	0.00	
一门式工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环市街公共服务中心正常运转。
社保协理员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付我街现有35名社保协理员所需经费。
社区党组织服务群众经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按预期完成党建工作任务。2.服务对象满意度大于90%。
村（社区）党员活动经费	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党建工作覆盖率大于百分之九十。2.有效增强党员干部党性修养，提高党务工作水平。
两新组织党员活动经费	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党建工作覆盖率大于百分之九十。2.党员活动参与人员满意度大于百分之九十。
两新组织党务工作者补贴	109.82	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按预期完成党建工作任务。2.有效增强党员干部党性修养，提高党务工作水平。
新建两新党组织启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按预期完成党建工作任务。2.党员活动参与人员满意度大于百分之九十。
机关、事业单位、国有企业党员活动经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党建工作覆盖率大于百分之九十。2.有效增强党员干部党性修养，提高党务工作水平。
经联社党员活动经费	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党建工作覆盖率大于百分之九十。2.有效增强党员干部党性修养，提高党务工作水平。
辅助人员职工福利费	42.81	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障各项工作有序运作。2.保障机关工作人员伙食正常标准。3.使用人员满意度大于百分之九十。
辅助人员工作经费	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障相关工作有序开展。2.保障我街水电费等基本支出。3.保障我街正常运转和完成日常任务而发生的支出。

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			
辅助人员工会经费	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街工会组织开展各项工会活动所需经费。 2. 使用人员满意度大于百分之九十。
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级要求的扫黑除恶专项斗争任务。
社区、经联社换届工作经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年社区、经联社换届工作。
行政事务经费	323.52	323.52	323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成全部项目实施内容。 2. 支持辖区共青团、志愿服务组织开展活动。 3. 按要求开展各类宣传、慰问工作。 4. 保障我街各办公室开展工作所需经费。
党建工作经费	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员档案整理完成率100%。 2. 按要求订阅党建刊物。 3. 按要求举办党校培训班。 4. 节日慰问党员、干部2次。
宣传工作经费	48.27	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求开展全街和社区宣传活动。 2. 街文化站每周免费开放时间60小时。 3. 用户使用满意度大于百分之九十。
扶贫救济经费	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕返贫监测对象，落实帮扶措施。 2. 落实走访慰问工作，定期慰问在册困难群众。 3. 按要求举办全国助残日活动。 4. 做好退役军人服务体系建设，完善服务阶段。
综合文化站（中心）经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街文化站日常开放支出和维修维护。 2. 按要求开展文化惠民活动。 3. 使用人员满意度大于百分之九十。
财税事务经费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强财政资金管理，提升财政资源配置效率和使用效益
经济事务经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街市场整治和商务活动正常开展。 2. 用于进行各项调查或数据审核活动，确保统计日常办公顺利开展。 3. 按要求全年开展2次数据审核活动。
法治政府建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区司法局法治政府建设考核，考核评分等级达良好以上

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			
武装部工作经费	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度基地轮训基干民兵。 2. 完成基层武装部正规化建设。 3. 完成年度春季、夏秋征兵工作任务。 4. 完成年度民兵整组任务和年度军事训练任务，高标准迎接军分区、国动员检查。
安全生产、消防安全、道路交通安全、应急救援专项经费	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区工矿商贸企业消防安全的监管，严防各类安全事故发生，全力保障人民生命财产安全。
综治维稳经费	168.20	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级特防级别要求开展稳控盯防重点人员和处置突发事件及上访劝返等相关信访维稳工作，确保社会和谐稳定。 2. 按要求开展社会综合治理。
社区管理事务经费	130.90	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为职工提供生育、住院慰问、节日费发放、健身活动、职业培训等。 2. 参加人员满意度大于百分之九十。
城管与环保事务经费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举推进城环局各项工作，扎实开展市容市貌和城市环境综合整治，努力改善市容环境，不断提高城市品质，提升市民幸福感、获得感。
社区退休人员经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区退休人员福利待遇。
农业农村建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 多措并举落实森林防火各项工作，扎实开展有害生物防治。 2. 对河道水面漂浮物进行拦截和打捞，对河岸杂草杂树进行清理，保持河面、河岸环境整洁，有效解决群众普遍关注、影响城乡环境的河道脏乱差问题。 3. 严格按照各级“三资”规范管理制度开展和落实各项集体经济组织资金、资产、资源监管工作，确保各经联社依法依规开展工作，促进集体经济健康、规范、持续发展。
综合行政执法经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度综合行政执法巡查任务。 2. 完成大型普法宣传活动4场、办公室上墙资料约30个。
行政辅助人员工会经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街工会组织开展各项工会活动所需经费。 2. 使用人员满意度大于百分之九十。

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			
行政辅助人员职工福利费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障各项工作有序运作。 2. 保障机关工作人员伙食正常标准。 3. 使用人员满意度大于百分之九十。
社区党组织书记绩效奖励	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时发放我街社区党组织书记绩效奖励。 2. 相关单位人员满意度大于百分之九十。
社区两委干部绩效奖励	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时发放我街社区两委干部绩效奖励。 2. 相关单位人员满意度大于百分之九十。
江财农（2022）122号关于提前下达2023年江门市流域环保巡查市级补助经费的通知	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展流域环保巡查任务，保持河面流域整洁。
江财农（2020）179号关于提前下达省级以上生态公益林效益补偿资金的通知	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求完成上级相关任务。 2. 及时发放生态工银林效益补偿资金。 3. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财社（2022）130号关于下达2022年省财政退役军人现代学徒制补助资金预算的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于2间职业院校安排线下课程。 2. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财社（2022）203号江门市财政局关于提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（市区阳光家园计划机构服务补助经费（含市区阳光家园计划机构服务一次性补助经费））	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街社区康园中心运营服务项目正常运转。 2. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财社（2022）216号关于提前下达2023年市级退役军人服务中心（站）能力提升行动保障经费的通知	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成17个300名退役军人以下，100名退役军人以上的村居全国示范性建设验收工作。

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			
江财工[2021]40号关于下达2021年市工业扶持专项资金（推动企业上规模奖励镇街工作经费）的通知	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成上级关于工业扶持的工作任务。
江财工（2022）3号关于调整提前下达省商务厅经管2022年促进经济高质量发展专项资金的通知（发展内贸促消费）	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求开展我街促进经济高质量发展的工作任务。 2. 人员满意度大于百分之九十。
江财工（2022）141号关于下达2022年江门市促进商贸流通业高质量发展资金的通知（特色商业街区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求开展环五邑华侨广场商圈活动，打造我街特色商业街区。 2. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财行（2021）74号关于下达2021年江门市镇街人大工作和建设示范点补助资金的通知	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。
江财行（2023）12号江门市财政局关于下达2023年县乡人大工作和建设经费的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。
江财行（2021）108号提前下达2022年妇联工作经费（基层妇联工作经费）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	群众文化活动次数≥1； 参与活动群众满意度≥98%
江财行（2022）40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——村（社区）党组织服务群众专项经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对困难党员、群众慰问及时率100%； 2. 服务对象满意度大于95%

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			
江财行[2021]34号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第六批）的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财行[2021]29号关于下达2021年全市“两新”组织党建工作保障专项资金的通知	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财行（2021）110号关于提前下达2022年“两新”组织党建工作保障机制专项资金的通知	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财行（2022）40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——村（社区）党员活动经费	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展党员教育活动次数每月≥1； 2. 党员教育培训完成率100%； 3. 党建活动基层党员参与率≥90%
江财行（2022）137号关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——社区党组织服务群众经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对困难党员、群众慰问及时率100%； 2. 服务对象满意度大于95%
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育培训完成率100%。

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			
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党务工作者补贴	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按预期完成党建工作任务。 2.有效增强党员干部党性修养，提高党务工作水平。
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党员活动经费	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展党员教育活动次数每月≥1； 2.党员教育培训完成率100%； 3.党建活动基层党员参与率≥90%
江财行（2022）97号江门市乡镇街道综合行政执法规范化建设试点补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法规范化建设项目完成率100%
江财教[2021]52号关于下达2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化站图书馆升级改造完成工程完成率100%
江财教（2022）111号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.丰富文化娱乐活动，促进公共文化发； 2.文化站游客满意度≥95%；
江财教（2022）111号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央）	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.丰富文化娱乐活动，促进公共文化发； 2.文化站游客满意度≥95%；

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			
江财教〔2022〕87号关于安排2022年省文化繁荣发展专项资金（宣传口，第四批）的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更换新时代文明实践站宣传栏； 2. 开展新时代文明实践活动现场每月不少于1场。
江财教〔2021〕70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 文化宣传覆盖率100%； 2. 参与宣传活动的对象满意度≥98%
江财教〔2021〕70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（新时代文明实践中心所站建设）	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 文化宣传覆盖率100%； 2. 参与宣传活动的对象满意度≥98%
江财教〔2021〕70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（体育服务站奖补）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 文化宣传覆盖率100%； 2. 参与宣传活动的对象满意度≥98%
江财行〔2020〕62号关于下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第七批）专项资金的通知	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财行〔2019〕147号提前下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第一批）专项资金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；

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			
江财行[2019]151号 提前下达2020年江门市“两新”组织党建工作保障专项资金（第一批）	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财行[2020]59号 关于下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第六批）专项资金的通知	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%； 2. 党建任务完成率100%；
江财教[2020]79号 关于下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 文化宣传覆盖率100%； 2. 参与宣传活动的对象满意度≥98%
江财农[2020]41号 关于下达2020年市级涉农专项资金（第二批）的通知	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	人居环境项目可持续发展
江财农[2019]161号 关于提前下达2020年省级财政生态公益林效益补偿资金的通知	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求完成上级相关任务。 2. 及时发放生态工银林效益补偿资金。 3. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财行〔2022〕137号 关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——江门市村（社区）党员活动经费补助项目	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展党员教育活动次数每月≥1； 2. 党员教育培训完成率100%； 3. 党建活动基层党员参与率≥90%
江财社[2021]60号 关于下达2021年度市本级福利彩票公益金资助项目补助资金（第一批）的通知	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	社工站可持续运营

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			
江财社（2022）94号关于下达2022年度市级福利彩票公益金资助项目补助资金（第一批）的通知	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	社工站可持续运营
江财行（2024）17号江门市财政局关于下达2024年市级县乡人大工作和建设经费的通知	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。
江财综（2021）62号关于提前下达2022年基本单位名录库维护更新经费的通知	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	基本单位名录库维护更新及时率100%
江财综（2022）80号关于提前下达2023年基本单位名录库维护更新市级补助经费的通知	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	基本单位名录库维护更新及时率100%
江财综（2023）70号关于下达第五次全国经济普查单位清查工作市级补助经费（第二批）的通知	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	全国经济普查单位清查工作完成率100%
江财行（2023）9号提前下达2023年妇联工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办妇女文化活动； 2. 活动参与满意度≥95%
江财行（2024）10号江门市财政局关于下达2024年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知（社区党组织服务群众经费）	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对困难党员、群众慰问及时率100%； 2. 服务对象满意度大于95%

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			
江财行（2024）10号江门市财政局关于下达2024年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知（村（社区）党员活动经费补助项目）	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展党员教育活动次数每月≥1； 2. 党员教育培训完成率100%； 3. 党建活动基层党员参与率≥90%
江财行（2023）95号关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费）的通知	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建工作满意度≥98%
江财行（2024）68号江门市财政局关于调整下达2024年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费、重点党建阵地建设补助经费）的通知（驻村第一书记工作经费）	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建工作满意度≥98%
江财预（2024）158号江门市财政局关于下达部分镇（街）武装部正规化建设经费的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部正规化建设项目完成率100%
江财教（2022）146号关于提前下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游产业发展）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄五邑华侨广场街区视频1条

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			
江财教（2023）127号江门市财政局关于提前下达中央及省级2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央级）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 图书馆进馆人员满意度≥95%； 2. 文化站游客满意度≥95%
江财教（2023）127号江门市财政局关于提前下达中央及省级2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 图书馆进馆人员满意度≥95%； 2. 文化站游客满意度≥95%
江财教（2024）31号江门市财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）的通知	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 图书馆进馆人员满意度≥95%； 2. 文化站游客满意度≥95%
江财社（2024）23号江门市财政局关于提前下达市级2024年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工站培育志愿者达标率100%
江财社（2022）203号江门市财政局关于提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金（社区康园中心环境与设施提升三年行动计划专项补助经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街社区康园中心运营服务项目正常运转。 2. 服务对象满意度大于百分之九十。

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			
江财社（2023）139号江门市财政局关于提前下达2024年市级残疾人事业发展专项资金	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我街社区康园中心运营服务项目正常运转。 2. 服务对象满意度大于百分之九十。
江财建（2024）19号关于调整下达2024年省住房城乡建设厅主管专项补助资金（住房城乡建设领域）的通知	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 辖区自建房安全整治活动开展覆盖率100%； 2. 对初判存在安全隐患的经营性自建房开展专业鉴定完成率100%
江财农（2024）14号江门市财政局关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病虫危害总体损失下降
江财农（2024）81号江门市财政局关于下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（含市级“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道保洁完成率100%
江财建（2024）10号关于下达民生“微实事”（2023年第一批城管领域）市级补助资金的通知	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	1. 改善居民生活水平； 2. 项目验收率通过率100%； 3. 受助居民满意度≥95%。

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			
江财行（2024）68号江门市财政局关于调整下达2024年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费、重点党建阵地建设补助经费）的通知（重点党建阵地建设补助经费）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建工作满意度≥98%

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7,644.75万元，比上年增加67.84万元，增长0.9%，主要原因是历年上级补助专项结转较上年有所增加；支出预算7,644.75万元，比上年增加67.84万元，增长0.9%，主要原因是历年上级补助专项结转较上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.21万元，比上年增加5.71万元，增长67.2%，主要原因是一是为妥善解决历年公务用车运行维护欠款问题，切实维护政府履约信用，本年度增加安排2万元用于清偿逾期未支付的公务用车运行维护未支付款项；二是按照招商方案，聚焦提升产业链供应链现代化水平，开展补链延链扩链强链优链招商，需提高重点区域外出招商频次，预计开展招商等公务接待活动较上年有所增加，每季度外出招商拜访一次，并举办一次20家企业以上的产业对接会，为争创国家级夜间文化和旅游消费集聚区本年度公务接待费增加安排3.71万元。我街将严格执行公务接待标准，确保财政资金发挥应有效益。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8万元（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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.3%，主要原因是用于清偿逾期未支付的公务用车运行维护未支付款项；公务接待费6.21万元，比上年增加3.71万元，增长

148.4%，主要原因是按照招商方案，聚焦提升产业链供应链现代化水平，开展补链延链扩链强链优链招商，需提高重点区域外出招商频次，预计开展招商等公务接待活动较上年有所增加，每季度外出招商拜访一次，并举办一次20家企业以上的产业对接会，为争创国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

### **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461.39万元，比上年减少131.6万元，下降22.2%，主要原因是日常公用经费中的福利费和办公设备购置均同比上年有所下降。

### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排1,354万元，其中：货物类采购预算431.04万元，工程类采购预算206.84万元，服务类采购预算716.12万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年3月24日，本部门固定资产金额15,677.3万元，分布构成情况为：房屋53,207.94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3.2万元，主要是无人机、台式计算机等。

## 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
基本公共服务经费	542.61	1. 完成全部项目实施内容。2. 完成卫健工作要求，建立蚊媒防制队伍。3. 完成年度党员干部培训任务。4. 完成社区、经联社换届工作。
财政经济事务经费	39.03	1. 进行市场整治或组织各类商务活动及宣传不少于1次。2. 统计调查活动不少于5次。
公共安全经费	284.66	1. 完成年度征兵工作。2. 机关全体工作人员全年应急值守，应急演练的出勤率100%。3. 社会大局稳定，群众满意度不少于95%。4. 开展普法宣传活动，形成良好的法治氛围。
城乡社区经费	633.40	1. 保障环市26个社区日常运作。2. 多措并举开展市容市貌和城市环境整治行动。3. 保障辖区河渠道行洪通畅和三防水利安全。4. 执法办案率不少于98%。
党的基层组织建设	306.99	1. 保证社区有足够的财力和资源为群众办事开展相关活动。2. 党员活动参与人员满意度不少于90%。
历年上级补助	528.31	1. 保障社区党组织服务群众经费，推动党组织更好地服务群众。2. 提升环市街道基层图书馆和文化站建设水平和服务能力，为读者提供更好的阅读环境。3. 进一步完善新时代文明实践所（站）建设。4. 提升社区周边养老服务，采购运动康复设备。5. 保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。

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。