

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	7,223.37	一、一般公共服务支出	5,219.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	45.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	145.49
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	85.27
		八、社会保障和就业支出	760.91
		九、卫生健康支出	270.19
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	417.66
		十二、农林水支出	251.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	11.32
		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	470.76
		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	35.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,223.37	本年支出合计	7,780.75
上年结转结余	557.39	结转结余下年	0.00
收入总计	7,780.75	支出总计	7,780.75

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,780.75	7,223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.39
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处	7,780.75	7,223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.39

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,780.75	5,073.33	2,707.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,219.12	3,787.23	1,431.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.79	3,761.22	770.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,610.10	3,230.48	379.62	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	390.95	0.00	390.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.36	0.00	9.36	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
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	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
科目编码	科目名称						
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00	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
2012999	其他群众团体事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	475.14	26.01	449.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	103.31	26.01	77.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	371.83	0.00	371.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.30	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.30	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.91	627.15	133.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.87	32.87	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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.45	137.45	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
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.50	0.00	59.50	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
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.19	188.19	82.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.79	111.79	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
21103	污染防治	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	417.66	0.00	417.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.42	0.00	229.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.42	0.00	229.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	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

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
科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.06	0.00	251.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11.32	0.00	11.32	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
21606	涉外发展服务支出	30.66	0.00	30.66	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
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	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
221	住房保障支出	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.00	0.00	35.00	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
科目编码	科目名称						
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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
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

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	7,223.37	一、一般公共服务支出	4,933.05
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	45.00
		四、公共安全支出	133.00
		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	49.70
		八、社会保障和就业支出	704.25
		九、卫生健康支出	270.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	406.42
		十二、农林水支出	176.00
		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	470.76
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,223.37	本年支出合计	7,223.37

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	7,223.37	支出总计	7,223.37

注：“无”。

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	7,223.37	5,073.33	2,150.04
[201]一般公共服务支出	4,933.05	3,787.23	1,145.82
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[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	4,531.79	3,761.22	770.57
[2010301]行政运行	3,610.10	3,230.48	379.62
[2010302]一般行政管理事务	390.95	0.00	390.95
[2010350]事业运行	530.74	530.74	0.00
[20105]统计信息事务	7.90	0.00	7.90
[2010507]专项普查活动	3.00	0.00	3.00
[2010599]其他统计信息事务支出	4.90	0.00	4.90
[20106]财政事务	12.50	0.00	12.50
[2010699]其他财政事务支出	12.50	0.00	12.50
[20108]审计事务	4.80	0.00	4.80
[2010899]其他审计事务支出	4.80	0.00	4.80
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	28.00	0.00	28.00
[2011308]招商引资	20.00	0.00	20.00
[2011399]其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
[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	7.00	0.00	7.00
[2012999]其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
[20132]组织事务	226.76	26.01	200.75
[2013202]一般行政管理事务	103.31	26.01	77.30
[2013299]其他组织事务支出	123.45	0.00	123.45
[20136]其他共产党事务支出	96.30	0.00	96.30
[2013699]其他共产党事务支出	96.30	0.00	96.30
[20138]市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
[2013899]其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
[203]国防支出	45.00	0.00	45.00
[20399]其他国防支出	45.00	0.00	45.00
[2039999]其他国防支出	45.00	0.00	45.00
[204]公共安全支出	133.00	0.00	133.00
[20406]司法	8.00	0.00	8.00
[2040699]其他司法支出	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00
[2049999]其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	49.70	0.00	49.70
[20701]文化和旅游	4.70	0.00	4.70
[2070199]其他文化和旅游支出	4.70	0.00	4.70
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	704.25	627.15	77.10
[20805]行政事业单位养老支出	627.15	627.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	181.82	181.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.87	32.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.45	137.45	0.00
[20828]退役军人管理事务	56.10	0.00	56.10

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	56.10	0.00	56.10
[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	270.19	188.19	82.00
[21004]公共卫生	82.00	0.00	82.00
[2100499]其他公共卫生支出	82.00	0.00	82.00
[21011]行政事业单位医疗	188.19	188.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.58	54.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	111.79	111.79	0.00
[212]城乡社区支出	406.42	0.00	406.42
[21201]城乡社区管理事务	229.42	0.00	229.42
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	229.42	0.00	229.42
[21299]其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00
[2129999]其他城乡社区支出	177.00	0.00	177.00
[213]农林水支出	176.00	0.00	176.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
[21399]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
[2139999]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
[221]住房保障支出	470.76	470.76	0.00
[22102]住房改革支出	470.76	470.76	0.00
[2210201]住房公积金	236.14	236.14	0.00
[2210203]购房补贴	234.62	234.62	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22401]应急管理事务	35.00	0.00	35.00
[2240199]其他应急管理支出	35.00	0.00	35.00

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：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	5,073.33
[301]工资福利支出	4,481.84
[30101]基本工资	454.06
[30102]津贴补贴	736.04
[30103]奖金	486.69
[30106]伙食补助费	23.25
[30107]绩效工资	180.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	275.00
[30109]职业年金缴费	137.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.92
[30111]公务员医疗补助缴费	76.50
[30112]其他社会保障缴费	28.35
[30113]住房公积金	236.14
[30199]其他工资福利支出	1,777.20
[302]商品和服务支出	330.23
[30201]办公费	32.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	13.00
[30206]电费	51.00
[30207]邮电费	29.95
[30209]物业管理费	13.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	9.00
[30228] 工会经费	21.19
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	69.08
[30299] 其他商品和服务支出	70.01
[303] 对个人和家庭的补助	254.26
[30302] 退休费	213.50
[30307] 医疗费补助	40.76
[310] 资本性支出	7.00
[31002] 办公设备购置	3.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	4.00

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	2,150.04
[302]商品和服务支出	1,655.94
[30201]办公费	211.58
[30204]手续费	1.60
[30205]水费	1.10
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	16.10
[30227]委托业务费	63.00
[30228]工会经费	34.35
[30239]其他交通费用	30.72
[30299]其他商品和服务支出	1,259.50
[303]对个人和家庭的补助	447.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	447.10
[309]资本性支出（基本建设）	25.00
[30902]办公设备购置	25.00
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31006]大型修缮	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：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	622.43	622.43	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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	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：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	5,073.33	5,073.33	5,073.33	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	5,073.33	5,073.33	5,073.33	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,481.84	4,481.84	4,481.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	330.23	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	254.26	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00
其他支出	7.00	7.00	7.00	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：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	2,707.43	2,150.04	2,150.04	0.00	0.00	0.00	557.39	
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	2,707.43	2,150.04	2,150.04	0.00	0.00	0.00	557.39	
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	39.49	39.49	39.49	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	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党建工作覆盖率大于百分之九十。2.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	180.48	180.48	180.48	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。
两新组织区域党委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按预期完成党建工作任务。2.支持开展规范化、有影响力的党建活动，增强党组织活力与凝聚力，促进党建与业务融合发展，提升党建活动质量与实效。
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	3.00	3.00	3.00	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	13.14	13.14	13.14	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	42.07	42.07	42.07	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。

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			
辅助人员工作经费	48.80	48.80	48.80	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。
辅助人员工会经费	33.66	33.66	33.66	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。
扫黑除恶工作经费	5.00	5.00	5.00	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。
社区、经联社换届工作经费	35.60	35.60	35.60	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	488.78	488.78	488.78	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	96.30	96.30	96.30	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	45.00	45.00	45.00	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	62.10	62.10	62.10	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	12.50	12.50	12.50	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

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			
经济事务经费	35.90	35.90	35.90	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	8.00	8.00	8.00	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
武装部工作经费	45.00	45.00	45.00	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	35.00	35.00	35.00	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	120.00	120.00	120.00	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	80.00	80.00	80.00	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	177.00	177.00	177.00	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	3.82	3.82	3.82	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	170.00	170.00	170.00	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。

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			
综合行政执法经费	80.00	80.00	80.00	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	0.69	0.69	0.69	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。
行政辅助人员职工福利费	0.87	0.87	0.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	按要求开展流域环保巡查任务，保持河面流域整洁。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1. 用于辖区内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））	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	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	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1. 保障人大代表视察、调研、学习等活动正常开展。 2. 人员满意度大于百分之九十。
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	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	1. 保障人大代表视察、调研、学习等活动正常开展。 2. 人员满意度大于百分之九十。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1. 保障开展群众文化活动次数大于1次。 2. 参与活动群众满意度大于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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	1. 及时慰问困难党员、群众慰问。 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	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	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	1. 及时慰问困难党员、群众慰问。 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	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	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	文化站图书馆升级改造完成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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.丰富文化娱乐活动，促进公共文化发展。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）	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.丰富文化娱乐活动，促进公共文化发展。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	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	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	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	1. 开展多次文化宣传活动，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）	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1. 开展多次文化宣传活动，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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1. 开展多次文化宣传活动，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	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建任务完成率100%。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	保障人居环境项目可持续发展。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1. 保障社工站在基础设施维护、日常管理等正常运行。 2. 服务对象满意度大于95%。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1. 保障社工站在基础设施维护、日常管理等正常运行。 2. 服务对象满意度大于95%。
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	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	基本单位名录库维护更新及时率100%。
江财行（2023）9号提前下达2023年妇联工作经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	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（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建工作满意度≥98%

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）41号江门市财政局关于下达2024年市直机关录用选调生到村任职工作市级财政补助的通知	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	保障人员补助足额到位，确保选调生进村任职期间的生活、工作补贴及相关政策性待遇得到及时、准确发放。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	拍摄五邑华侨广场街区视频1条。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1. 图书馆进馆人员满意度 $\geq 95\%$ 。 2. 文化站游客满意度 $\geq 95\%$ 。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1. 图书馆进馆人员满意度 $\geq 95\%$ 。 2. 文化站游客满意度 $\geq 95\%$ 。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1. 图书馆进馆人员满意度 $\geq 95\%$ 。 2. 文化站游客满意度 $\geq 95\%$ 。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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（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	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	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	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	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）	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	1. 党员教育培训完成率100%。 2. 党建工作满意度≥98%
江财农（2025）85号江门市财政局关于下达2025年江门市潭江水资源保护专项资金的通知	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1. 有效提升水质与生态功能。 2. 保障水资源监控网络运行与维护，提升水质监测预警能力。
江财农（2025）41号江门市财政局关于下达2025年江门市潭江水资源保护专项资金（第一批）的通知	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1. 有效提升水质与生态功能。 2. 保障水资源监控网络运行与维护，提升水质监测预警能力。
江财行（2025）19号江门市财政局关于下达2025年市级县乡人大工作和建设经费的通知	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	1. 保障人大代表视察、调研、学习等活动正常开展。 2. 人员满意度大于百分之九十。
江财教（2025）42号江门市财政局关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（第二批）的通知	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	支持基层公共文化设施达标升级与常态化运行，扩大公共文化服务有效覆盖范围，提高活动开展频次与内容质量，切实增强群众文化获得感。
江财社（2024）141号江门市财政局关于提前下达2025年市级残疾人事业发展专项资金	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	1. 保障基本服务与救助落实，用于残疾人基本康复、托养照护、就业帮扶、生活补贴等急需领域，切实保障其基本民生权益与服务可得性。 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			
江财行（2025）9号 江门市财政局关于提前下达2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	1. 按预期完成党建工作任务。 2. 服务对象满意度大于90%。
江财教（2024）106号 江门市财政局关于提前下达2025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）	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1. 丰富文化娱乐活动，促进公共文化发展。 2. 文化站游客满意度≥95%。
江财行（2024）94号 江门市财政局关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	保障人员补助足额到位，确保选调生到村任职期间的生活、工作补贴及相关政策性待遇得到及时、准确发放。
江财行（2025）9号 江门市财政局关于提前下达2025年提升党建引领基层治理效能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	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	1. 按预期完成党建工作任务。 2. 服务对象满意度大于90%。
江财行（2023）113号 江门市财政局关于提前下达2024年选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	保障人员补助足额到位，确保选调生到村任职期间的生活、工作补贴及相关政策性待遇得到及时、准确发放。
江财行（2024）75号 江门市财政局关于结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	保障人员补助足额到位，确保选调生到村任职期间的生活、工作补贴及相关政策性待遇得到及时、准确发放。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,780.75万元，比上年增加136万元，增长1.8%，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7,780.75万元，比上年增加136万元，增长1.8%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少5.21万元，下降36.7%，主要原因是一是严格落实关于“过紧日子”的政策要求，强化公务用车管理，降低运行维护成本；二是严控公务接待活动，简化接待形式，减少不必要的接待活动，压缩公务接待费用，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3万元（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3万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降62.5%，主要原因是严格落实关于“过紧日子”的政策要求，强化公务用车管理，降低运行维护成本；公务接待费6万元，比上年减少0.21万元，下降3.4%，主要原因是严控公务接待活动，简化接待形式，减少不必要的接待活动，压缩公务接待费用，确保财政资金发挥应有效益。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排622.43万元，比上年增加161.04万元，增长34.9%，主要原因是一是其他交通费用上年预算编制偏低，与实际需求存在缺口。2026年根据实际发放人数及标准、必要的公务出行租车费用，进行了据实测算和调增。二是将上年列入其他商品和服务支出科目的社区党组织服务群众经费，调整至机关运行经费对应的经济科目办公费中。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排800.47万元，其中：货物类采购预算283.2万元，工程类采购预算76.69万元，服务类采购预算440.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额18,036.69万元，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0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费63万元，比上年增加44.79万元，增长246%，主要原因是一是委托律师事务所提供法律顾问服务和处理特定法律事务；二是委托第三方专业机构进行资产评估和进行项目预算审核或工程造价咨询。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	732.48	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。5. 文化站日常开放支出和维修维护、图书馆日常管护。
财政经济事务经费	48.4	1. 进行市场整治或组织各类商务活动及宣传活动不少于1次。2. 完成统计调查活动不少于5次。3. 开展财税金融政策、防范非法集资宣传不少于5次。4. 全年组织节日促消费活动不少于2次。
公共安全经费	208	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. 社区大局稳定，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	510.82	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	390.95	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情况不少于95%。
历年上级补助	557.39	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室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、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。