

2025年
广州市天河区人民政府员村街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）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 广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街本级下设以下机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,100.26	一、一般公共服务支出	2,877.35
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	50.00
		八、社会保障和就业支出	717.27
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,391.60
		十二、农林水支出	10.68
		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	883.36
		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	100.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,100.26	本年支出合计	9,100.26
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,100.26	支出总计	9,100.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,100.26	9,050.26	50.00	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	2,877.35	2,877.35	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	59.08	59.08	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	2,688.32	2,688.32	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	1,796.85	1,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	485.51	485.51	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	380.96	380.96	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	25.00	25.00	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	78.35	78.35	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	78.35	78.35	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	51.60	51.60	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	51.60	51.60	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	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	717.27	717.27	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	211.12	211.12	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	211.12	211.12	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	170.63	170.63	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	157.92	157.92	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			
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00	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	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.10	80.10	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	4,391.60	4,341.60	50.00	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	4,191.60	4,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	233.40	233.40	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	3,958.20	3,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.68	10.68	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	883.36	883.36	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	883.36	883.36	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	189.61	189.61	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	693.75	693.75	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	100.00	100.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,100.26	3,310.32	5,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,877.35	2,177.81	699.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.32	2,177.81	510.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,796.85	1,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	485.51	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	380.96	380.96	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.27	249.14	468.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.12	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	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							
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	225.80	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	80.10	78.51	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.10	78.51	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,391.60	0.00	4,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,191.60	0.00	4,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	233.40	0.00	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,958.20	0.00	3,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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							
213	农林水支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.75	693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00	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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,050.26	一、一般公共服务支出	2,877.35
二、政府性基金预算	50.00	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	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	50.00
		八、社会保障和就业支出	717.27
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,391.60
		十二、农林水支出	10.68
		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	883.36
		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	100.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,100.26	本年支出合计	9,100.26
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	9,100.26	支出总计	9,100.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	9,050.26	3,310.32	5,739.94
[201]一般公共服务支出	2,877.35	2,177.81	699.54
[20101]人大事务	59.08	0.00	59.08
[2010102]一般行政管理事务	59.08	0.00	59.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.32	2,177.81	510.51
[2010301]行政运行	1,796.85	1,796.85	0.00
[2010302]一般行政管理事务	485.51	0.00	485.51
[2010350]事业运行	380.96	380.96	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
[20132]组织事务	78.35	0.00	78.35
[2013299]其他组织事务支出	78.35	0.00	78.35
[20136]其他共产党事务支出	51.60	0.00	51.60
[2013699]其他共产党事务支出	51.60	0.00	51.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070109]群众文化	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	717.27	249.14	468.13
[20802]民政管理事务	211.12	0.00	211.12
[2080299]其他民政管理事务支出	211.12	0.00	211.12
[20805]行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.92	157.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.71	12.71	0.00
[20807]就业补助	5.00	0.00	5.00

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
[2080701]就业创业服务补助	5.00	0.00	5.00
[20810]社会福利	225.80	0.00	225.80
[2081001]儿童福利	19.80	0.00	19.80
[2081002]老年福利	46.00	0.00	46.00
[2081006]养老服务	152.00	0.00	152.00
[2081099]其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
[20820]临时救助	4.62	0.00	4.62
[2082001]临时救助支出	4.62	0.00	4.62
[20825]其他生活救助	20.00	0.00	20.00
[2082501]其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	80.10	78.51	1.59
[2082804]拥军优属	80.10	78.51	1.59
[210]卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
[21004]公共卫生	70.00	0.00	70.00
[2100499]其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00
[212]城乡社区支出	4,341.60	0.00	4,341.60
[21201]城乡社区管理事务	4,191.60	0.00	4,191.60
[2120104]城管执法	233.40	0.00	233.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,958.20	0.00	3,958.20
[21203]城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00
[21205]城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
[2120501]城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
[213]农林水支出	10.68	0.00	10.68
[21301]农业农村	10.68	0.00	10.68
[2130199]其他农业农村支出	10.68	0.00	10.68
[221]住房保障支出	883.36	883.36	0.00
[22102]住房改革支出	883.36	883.36	0.00
[2210201]住房公积金	189.61	189.61	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
[2210203]购房补贴	693.75	693.75	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22401]应急管理事务	4.00	0.00	4.00
[2240199]其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22402]消防救援事务	96.00	0.00	96.00
[2240299]其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,310.32
[301]工资福利支出	2,521.12
[30101]基本工资	265.28
[30102]津贴补贴	948.65
[30103]奖金	613.75
[30107]绩效工资	60.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.59
[30109]职业年金缴费	82.80
[30112]其他社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	189.61
[30199]其他工资福利支出	191.00
[302]商品和服务支出	374.28
[30201]办公费	1.56
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	76.30
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	43.76
[30229]福利费	87.52
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	44.56
[30299]其他商品和服务支出	27.38

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	398.91
[30302]退休费	371.34
[30304]抚恤金	22.06
[30309]奖励金	5.52
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,739.94
[301]工资福利支出	3,043.29
[30199]其他工资福利支出	3,043.29
[302]商品和服务支出	2,242.35
[30201]办公费	156.89
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	131.00
[30214]租赁费	251.51
[30216]培训费	41.63
[30218]专用材料费	32.64
[30226]劳务费	210.04
[30227]委托业务费	1,184.17
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	60.48
[310]资本性支出	454.31
[31002]办公设备购置	38.00
[31006]大型修缮	416.31

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	1,131.81	1,108.81	23.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

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：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,310.32	3,310.32	3,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府员村街道办事处	3,310.32	3,310.32	3,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,521.12	2,521.12	2,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.28	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	398.91	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,789.94	5,789.94	5,739.94	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府员村街道办事处	5,789.94	5,789.94	5,739.94	50.00	0.00	0.00	0.00	
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面为社区长者提供文化娱乐、精神慰藉、安全援助、助餐配餐、康复护理、医疗保健、日间托管、上门照料服务、辅具租赁、智慧养老、转介服务等一站式居养服务。以家庭为基础，以企业和机构为主体，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分整合和利用各类社区资源，为老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
基层社会救助、未成年保护服务经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，促进未成年人德智体美劳全面发展。2、坚持在发展中保障和改善民生，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员的基本权益。3、加强基层社会救助经办服务能力。
办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费	231.51	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	落实勤俭办公，节约资源的方针政策，合理使用办公用房，提高办公效率，高效使用办公资源。全面贯彻落实中央、省、市、区的系列部署要求，用好用足各类办公业务用房资源落实公共服务管理，着力提升街道政务服务工作水平。

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			
平安综合治理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原街道综治中心基础上,进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源和力量,构建街道党工委、办事处维护社会稳定和社会治安的工作平台,把综治中心建设成为社情民意信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、治安防控指挥中心、法治宣传培训中心、维护和谐稳定工作中心,努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平,减少群体性事件;提高打击防范犯罪水平,减少违法犯罪案件;提高禁毒禁赌禁黄水平,减少毒、赌、黄危害;提高信访工作水平,减少非正常越级上访;提高网吧管理水平,减少网吧负面影响;加强提高打击防范综治各项工作水平,为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。
居委办公经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依靠社区力量,充分利用社区资源,强化社区功能,解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高社区居民的生活水平和生活质量。
街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力提升党建引领基层治理效能,以高质量党建推动高质量发展为主题,健全完善党建引领基层共建共治共享社会治理格局。
社区办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。
社区党员活动经费	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设,增强党员党性修养,提升党组织凝聚力。

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			
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《关于加强区街分工双向二车道及二车道以下道路绿化及村属公园维护管养的通知》（穗天住建园发〔2021〕82号）文件要求，双向二车道以下（含二车道）道路绿化及相邻公共绿地由街道进行管养，由各街道向区财政局申请养护经费，做好职责范围内道路绿化的管养工作。2、根据《关于街道两车道以下“扩面”道路维护管养经费的说明》文件要求，各街道积极与区财政局进行对接，做好“扩面”养护经费的申请、调剂等有关对接工作，将“扩面”道路纳入本街道日常维护管理，做好辖内道路养护工作。
天河区“山海心连之家”运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党的建设为引领，建立“山海心连之家”服务载体，摸清贵州籍在穗务工人员底数，通过有组织的劳务输出、精细化的跟踪管理、针对性的技能培训、多层次的关爱活动等，让贵州籍务工人员愿意来、稳得住、能发展。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	161.64	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，在辖区内打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感，结合辖区实际，开展社工服务站工作，发挥沟通政府和民间社会的桥梁和纽带作用，为辖区内青少年、老年、残障、社区、应急服务、禁毒等做好专业服务，做令辖区群众满意的社工服务站。
社区居民活动经费	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	依靠社区力量，充分利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区居民的生活水平和生活质量。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依靠社区力量，充分利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区居民的生活水平和生活质量。
两新组织党员活动经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设，增强党员党性修养，提升党组织凝聚力。

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			
两新书记补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设，增强党员党性修养，提升党组织凝聚力。
新建两新党组织启动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党的基层党组织建设，增强党员党性修养，提升党组织凝聚力。
社区颐康服务站项目经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为基础，以企业和机构为主体，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分整合和利用各类社区资源，为老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范本市居家社区养老服务，提升辖内老年人助餐配餐服务水平；以长者饭堂为主要依托，为60周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务的活动。优化提升老年人助餐配餐服务水平，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。
街道经营性物业管理工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项工作顺利有序进行，机构内各部门日常工作正常运转值。
社区党组织服务群众经费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设，加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决，推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。
运行保障工作经费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、弘扬中华民族的传统美德，充分发挥妇联组织联系群众的桥梁纽带作用，关心关爱妇女群众。2、提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值。保障街道各项工作顺利有序进行。3、保障街道团工作、创安工作、监察室工作、妇联工作、居民活动经费工作开展，提高业务效率。4、增强辖内群众法律意识。

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			
城中村综合治理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于加强党的全面领导和党的建设特别是关于基层党建、基层治理的重要理论精神，全面贯彻落实市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署，加快提升我街城中村治理水平，逐步解决城中村综合环境问题，分阶段推进城中村综合环境整治工作。
特定人群补助、慰问资金	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制。充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。2、按时发放给离岗基层老兽医补助。3、做好无军籍人员工作。4、深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障困难群众基础生活权益，筑牢社会救助体系最后一道防线。
既有住宅加装电梯财政补助经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（穗天府办函〔2018〕34号）、《关于做好天河区既有住宅加装电梯有关工作的函》（穗天更新办函〔2018〕23号）及《广州市天河区人民政府办公室关于再次延长天河区既有住宅加装电梯财政补助经费申领时间的通知》（穗天府办函〔2021〕23号）文件要求推进民生工程建设。计划补贴加装既有住宅电梯34台。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	切实落实关于生活垃圾分类工作的部署安排，系统治理，强基础、补短板、提升生活垃圾减量化，资源化、无害化治理水平，居民生活垃圾分类习惯进一步养成，形成全社会参与垃圾分类新格局。

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			
应急、安全管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区加强和规范微型消防站建设工作方案》《天河区安全生产委员会办公室关于进一步做好2025年度“一报两刊”学用工作的通知》有关文件要求，2025年我街继续开展消防安全、安全生产管理等工作。以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用，建设“有人员、有器材、有战斗力”的微型消防站，积极开展初起火灾扑救等火灾防控工作。以改善当前安全生产状况，推动高水平安全为目标，完善监管体系，强化安全生产监管，提升各类经营单位从业人员安全技能，提高全民安全素质。
帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于推进东西部协作相关工作的通知》、《天河区对口帮扶纳雍县、大方县、七星关区街镇、村企结对工作任务分工方案》（穗天援〔2021〕10号）等文件要求，链接整合相关资源开展纳雍县曙光镇结对帮扶工作，有序推进项目实施，进一步巩固对口帮扶地区脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴任务添能赋势。落实天河区乡村振兴局《关于明确我区帮扶工作经费的通知》文件要求，综合利用各类工作经费开展东西部街镇结对帮扶工作。
居家养老服务项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据老人的服务需求，为资助对象提供居家养老上门服务。以家庭为基础，以企业和机构为主体，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分整合和利用各类社区资源，为居家老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依靠社区力量，充分利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区居民的生活水平和生活质量。

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			
综合执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好我生态环境类职权事项涉及鉴定、检验、检测、认定等技术支撑工作，进一步加强和规范队伍管理，充分展现综合行政执法办的形象与精神面貌。 2、保障街道综合行政执法规范化建设，促进严格规范公正文明执法公正文明执法，不断完善街道综合行政执法运行机制，提高综合执法服务和执法水平，建设平安和谐员村。
违法建设治理经费	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时保质完成上级部门下达的违法建设任务，不断提升违法建设治理系统化、法治化、精细化水平，助力我街高质量发展。
人大街道工委工作经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《天河区人大常委会街道工委工作职责》《天河区人大代表学习培训制度》《天河区人大代表接待选民（群众）制度（试行）》《关于进一步提升人大代表联络机构规范化建设水平的通知》等文件要求，落实人大街道工委工作职责，综合运用人大代表培训费、人大联络站点规范化建设经费、活动宣传品经费等扎实开展人大代表联系服务群众工作，进一步密切联系群众，加强法律法规和政策宣传，深入了解社情民意，认真听取和反映群众意见和要求，全心全意为人民服务。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,750.10	1,750.10	1,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项工作顺利有序进行，提高业务效率。
严重精神障碍患者监护补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在日常工作中跟踪督促监护人及协助监护人落实监护职责。坚持以保障民生为导向,凝心聚力服务街道群众，关爱帮扶特殊困难群体，兜牢困难群众保障底线。
天河区员村街道综合服务中心改造项目	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提高综合服务中心工作人员工作效率，提升前来综合服务中心办事群众的满意度。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合保障完善基层武装部规范化建设，打造强大的后备力量，增强人民民族自豪感和荣誉感。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善辖内环境，提升环境质量，全力以赴做好全运会环境品质提升工作。

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			
街道建筑风貌管控提升工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态长效抓好既有及新建建（构）筑物的建筑立面的风貌管控提升工作，结合城区环境综合治理久久为功，长远统筹。
党建专职类协管员经费-党建指员、社区党组织专职副书记（编外人员聘用经费）	107.53	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设，增强党员党性修养，提升党组织凝聚力。
文化业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足辖内居民群众日益增长的美好生活需求，进一步丰富群众精神文化生活，积极开展丰富多彩的群众文化生活，提升居民群众的幸福感。
党建专职类协管员经费-村（社区）监察站人员（编外人员聘用经费）	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
党建专职类协管员经费-人大街道工委人员（编外人员聘用经费）	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大工作，密切联系群众，宣传法律法规和政策，体察民情，认真听取和反映群众意见和要求，努力为人民服务。
公用经费（编外人员聘用经费）	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项工作顺利有序进行，提高业务效率。满足街道团工作、创安工作、监察室工作、妇联工作、居民活动等各项工作开展。
后勤服务编外人员经费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项工作顺利有序进行，各部门日常工作正常运转，提高业务效率。
穗财行[2024]62号社区党组织服务群众经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设，加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决，推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。

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			
穗财行[2024]62号社区办公经费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升各党组织的统筹服务能力，把群众动员起来，推动实现党的工作落到支部、治理工作沉到网格、服务工作送到居民住户，进一步加强社区建设、提升服务能力。

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9,100.26万元，比上年减少401.06万元，下降4.2%，主要原因是（1）社区党组织服务群众经费和社区党员活动经费减少；（2）城中村综合治理专项经费减少；支出预算9,100.26万元，比上年减少401.06万元，下降4.2%，主要原因是（1）社区党组织服务群众经费和社区党员活动经费减少；（2）城中村综合治理专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.2万元，比上年减少19万元，下降59%，主要原因是2024年购置公务用车一台，本年度无公务用车购置计划。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12.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降59.6%，主要原因是2024年购置公务用车一台，本年度无公务用车购置计划；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是接待任务减少。

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1,131.81万元，比上年减少358.82万元，下降24.1%，主要原因是（1）培训费减少；（2）本年度无公务用车购置计划，公务用车购置费减少；（3）树立过“紧日子”思想，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排107.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算107.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额16,019.32万元，分布构成情况为：房屋14,954.55平方米，车辆5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38万元，主要是中央空调等。

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
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	161.64	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，在辖区内打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，结合辖区实际，开展社工服务站工作，发挥沟通政府和民间社会的桥梁和纽带作用，为辖区内青少年、老年、残疾、社区、应急服务、禁毒等做好专业服务，做令辖区群众满意的社工服务站。

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。