

**2024 年珠晖区粤汉街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区粤汉街道办事处的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（四）组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，

为街道发展服务。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 7 个，分别为：经济发展办公室、党政综合办公室、政务服务中心、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

珠晖区粤汉街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区粤汉街道办事处本级。

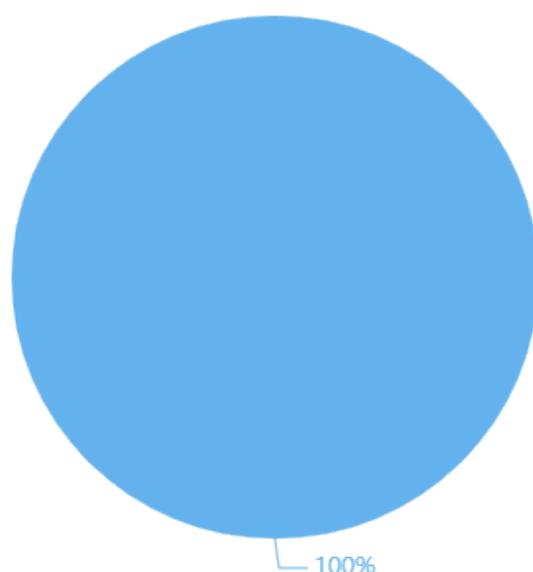
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 444.75 万元，其中：一般公共预算拨款 444.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

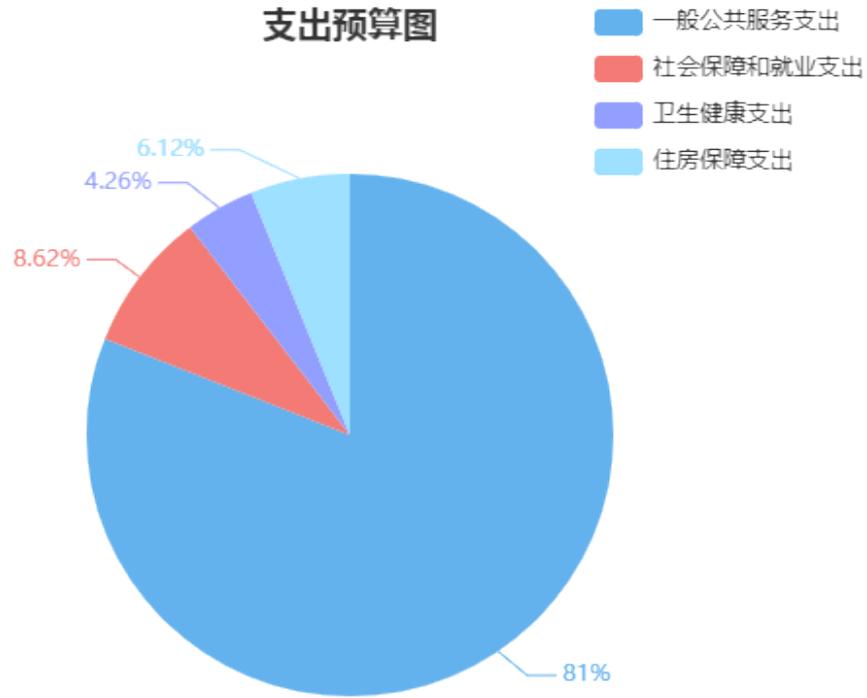
其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 18.62 万元，上升 4.37%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 444.75 万元，其中：一般公共服务支出 360.26 万元，社会保障和就业支出 38.34 万元，卫生健康支出 18.94 万元，住房保障支出 27.20 万元。支出较去年增加 18.62 万元，上升 4.37%，主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出444.75万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出360.26万元,占81.00%;社会保障和就业支出38.34万元,占8.62%;卫生健康支出18.94万元,占4.26%;住房保障支出27.20万元,占6.12%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数350.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 93.89 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 党建工作经费 2.00 万元, 主要用于党建工作经费支出; 专项工作经费 4.75 万元, 主要用于专项工作经费支出; 社区环卫清扫经费 87.14 万元, 主要用于社区环卫清扫经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 34.35 万元, 比上年预算增加 6.51 万元, 上升 23.38%, 主要是机关运行人均经费增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平, 主要是保持节约作风, 无需增减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，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0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为444.75万元，其中，基本支出350.86万元，项目支出93.89万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 058001

单位名称： 珠晖区粤汉街道办事处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.75	（一）一般公共服务支出	360.26	一、基本支出	350.86	一、机关工资福利支出	303.25
经费拨款	444.75	（二）外交支出		工资福利支出	303.25	二、机关商品和服务支出	128.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.35	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.26	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	93.89	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	93.89	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	38.34	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.20				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	444.75	本年支出合计	444.75	本年支出合计	444.75	本年支出合计	444.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	444.75	支出总计	444.75	支出总计	444.75	支出总计	444.75

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区粤汉街道办事处

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		444.75	350.86	93.89			
			058	珠晖区粤汉街道办事处	444.75	350.86	93.89			
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	444.75	350.86	93.89			
201			201	一般公共服务支出	360.26	266.37	93.89			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.26	266.37	93.89			
201	03	01	2010301	行政运行	266.37	266.37				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	6.75		6.75			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.14		87.14			
208			208	社会保障和就业支出	38.34	38.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
208	09		20809	退役安置	6.00	6.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00				
210			210	卫生健康支出	18.94	18.94				
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.75	一、本年支出	444.75
（一）一般公共预算拨款	444.75	（一）一般公共服务支出	360.26
经费拨款	444.75	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.34
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.94
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	27.20
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	444.75	支 出 总 计	444.75

一般公共预算支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	444.75	350.86	303.25	13.26	34.35	93.89
			058	珠晖区粤汉街道办事处	444.75	350.86	303.25	13.26	34.35	93.89
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	444.75	350.86	303.25	13.26	34.35	93.89
201			201	一般公共服务支出	360.26	266.37	219.83	12.20	34.35	93.89
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.26	266.37	219.83	12.20	34.35	93.89
201	03	01	2010301	行政运行	266.37	266.37	219.83	12.20	34.35	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	6.75					6.75
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.14					87.14
208			208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	38.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	32.34			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34			
208	09		20809	退役安置	6.00	6.00	6.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00			
210			210	卫生健康支出	18.94	18.94	17.89	1.06		
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06		1.06		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06		1.06		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89		
221			221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20		
221	02		22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20		
221	02	01	2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30302	退休费	5.00	5.00	
30309	奖励金	1.06	1.06	
301	工资福利支出	303.25	303.25	
30102	津贴补贴	31.96	31.96	
30103	奖金	73.08	73.08	
30101	基本工资	92.61	92.61	
30107	绩效工资	22.17	22.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	27.20	27.20	
302	商品和服务支出	34.35		34.35
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	15.95		15.95
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.40		0.40
合计		350.86	308.88	34.35

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	303.25	303.25	219.83	42.60	27.20	6.00			
			058	珠晖区粤汉街道办事处	303.25	303.25	219.83	42.60	27.20	6.00			
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	303.25	303.25	219.83	42.60	27.20	6.00			
201	03	01	058001	行政运行	219.83	219.83	219.83						
208	05	05	058001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34		32.34					
208	09	99	058001	其他退役安置支出	6.00	6.00				6.00			
210	11	01	058001	行政单位医疗	17.89	17.89		17.89					
221	02	01	058001	住房公积金	27.20	27.20			27.20				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	303.25	219.83	92.61	31.96	73.08	22.17	42.60	32.34		16.91		0.97	27.20	6.00		6.00
			058	珠晖区粤汉街道办事处	303.25	219.83	92.61	31.96	73.08	22.17	42.60	32.34		16.91		0.97	27.20	6.00		6.00
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	303.25	219.83	92.61	31.96	73.08	22.17	42.60	32.34		16.91		0.97	27.20	6.00		6.00
201	03	01	058001	行政运行	219.83	219.83	92.61	31.96	73.08	22.17										
208	05	05	058001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34						32.34	32.34								
208	09	99	058001	其他退役安置支出	6.00													6.00		6.00
210	11	01	058001	行政单位医疗	17.89						17.89		16.91		0.97					
221	02	01	058001	住房公积金	27.20												27.20			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.26	1.06			5.00	7.20
			058	珠晖区粤汉街道办事处	13.26	1.06			5.00	7.20
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	13.26	1.06			5.00	7.20
201	03	01	058001	行政运行	12.20				5.00	7.20
210	07	99	058001	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	13.26		5.00							1.06			7.20
			058	珠晖区粤汉街道办事处	13.26		5.00							1.06			7.20
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	13.26		5.00							1.06			7.20
201	03	01	058001	行政运行	12.20		5.00										7.20
210	07	99	058001	其他计划生育事务支出	1.06									1.06			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	34.35	34.35	31.35							0.80	2.20			
			058	珠晖区粤汉街道办事处	34.35	34.35	31.35							0.80	2.20			
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	34.35	34.35	31.35							0.80	2.20			
201	03	01	058001	行政运行	34.35	34.35	31.35							0.80	2.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	34.35	5.00	2.00			1.00	4.00				0.40		0.80										3.00			15.95		2.20
			058	珠晖区粤汉街道办事处	34.35	5.00	2.00			1.00	4.00				0.40		0.80										3.00			15.95		2.20
			058001	珠晖区粤汉街道办事处	34.35	5.00	2.00			1.00	4.00				0.40		0.80										3.00			15.95		2.20
201	03	01	058001	行政运行	34.35	5.00	2.00			1.00	4.00				0.40		0.80										3.00			15.95		2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
058	珠晖区粤汉街道办事处						
058001	珠晖区粤汉街道办事处						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	93.89	93.89	93.89							93.89		
058	珠晖区粤汉街道办事处	93.89	93.89	93.89							93.89		
058001	党建工作经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
058001	专项工作经费	4.75	4.75	4.75							4.75		
058001	社区环卫清扫经费	87.14	87.14	87.14							87.14		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
058001	珠晖区粤汉街道办事处	93.89											
058001	党建工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	党建工作支出	≤2万元	保持单位党建工作支出的合理性			1	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	党建活动次数、党员轮训人数	≥2次活动数	党建活动次数、党员轮训人数		1	定量		
					质量指标	充分发挥党建引领作用	参与率95%	充保证参与党建活动与党员轮训		1	定量		
					时效指标	年	1-12月	2024年		1	定量		
				效益指标	经济效益指标	经费足额、专项使用	≤2万元	根据财政下拨经费足额、专项使用		1	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	以党建为引领，促进各项工作开展	持续	提升基层党组织的组织力、战斗力和向心力，发挥党员先锋模范带头作用		1	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度		1	定量						
058001	社区环卫清扫经费	87.14		成本指标	经济成本指标	人员工资、奖金、清扫工具等	≤97.2万元	环卫清扫人员工资、奖金、清扫工具等			1	定量	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
058001	社区环卫清扫经费	87.14		成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展辖区内主次干道和居民区内环境卫生清扫、垃圾转运、日常保洁等	38000平方米	粤汉辖区内面积38000平方米的环境卫生和日常保洁完成清扫保洁任务		1	定量		
					质量指标	环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等	38000平方米	保障粤汉辖区38000平方米环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等		1	定量		
					时效指标	年	1-12月	2024年		1	定量		
				效益指标	经济效益指标	政府购买环卫清扫服务及时	≤97.2万元	政府购买环卫清扫服务，足额保障经费拨付，专款专用		1	定量		
					社会效益指标	环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等	97%	保障粤汉辖区38000平方米干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等		1	定量		
					生态效益指标	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展	97%	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展		1	定量		
					可持续影响指标	保障粤汉辖区38000平方米干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等	97%	保障粤汉辖区38000平方米干净、整洁、舒适、无暴露垃圾及堆积物等		1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	97%	居民群众满意度		1	定量		
				058001	专项工作经费	4.75		成本指标	经济成本指标	专项工作经费支出	100	根据财政下拨经费足额、专项使用	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
058001	专项工作经费	4.75		成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	确保粤汉街道人大、政协、统战、妇联、武装工作顺利开展	98	人大、政协活动各1次、统战活动1次、妇联活动2次、武装民兵点验活动1次、民兵训练活动1次、武装征兵工作2次		%	≥			
					质量指标	粤汉街道人大、政协、统战、妇联、武装工作有效开展	98	达到预期活动效果		%	≥			
					时效指标	年	1	2024年期间		年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	专项工作得到社会认可	97	人大、政协、统战、武装、妇联工作得到社会广泛认可		%	≥			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度		%	≥			

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区粤汉街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
058001	珠晖区粤汉街道办事处	444.75	444.75				350.86	93.89	完成区委、区政府下达的各项任务，做好党建、卫计、社保、民政、城管、综治、司法调解、信访维稳、城乡治理、疫情防控等社会事务工作，促进社区和谐、稳定发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	预算内	%	街道各类工作控制成本支出率	成本幅度不超过	
										成本指标	社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	单位在岗人数	=	34	人	在岗人员包含财政供养人员、长期固定合同工、临聘人员	合理安排人员	
										产出指标	质量指标	财政资金专款专用	定性	使用率100%	%	工资及五险一金、办公费用、专项工作经费专款专用	保证单位运行	
										产出指标	时效指标	2024年	定性	年度	年度	1-12月	全年度正常工作	
										效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	≥	5.5	%	辖区内人均增长率	只增加不减少	
										效益指标	社会效益指标	完成区委、区政府的目标任务，推进社会和谐有序发展，维护社会稳定。	定性	保障	计划标准	完成区委、区政府的目标任务，推进社会和谐有序发展，维护社会稳定。	稳定前进	
										效益指标	生态效益指标	辖区稳定和、可持续、稳定发展	定性	提升	计划标准	辖区稳定和、可持续、稳定发展	长期管理	
										效益指标	可持续影响指标	政府服务职能	定性	可持续	计划标准	提高政府服务效能	合理规范	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	办事群众满意度	满意度持续提高	