

2024年
江门市江海区人民政府礼乐街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好区下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织街道、村（社区）基础设施和各项公益事业建设，加快街道、村（社区）经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（四）加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体

育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

（五）加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区镇区和乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（六）加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

（七）加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

（八）加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指导村（居）委会、业委会等群众自治性组织开展工作，维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，动员辖区内各类单位、企业、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，构建党组织统一领

导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

（九）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

（一）党政综合办公室。负责街道党工委、街道办事处日常事务。承担文电会务、机要保密、督查考核、综合协调、政务公开、档案、接待、对外联络、安全保卫、后勤保障等机关正常运转工作。负责文秘、调研、信息、宣传、意识形态、舆情、网络信息安全、内部审计、地方志等工作。承担政协委员联络工作。

（二）人大办公室。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。负责人大代表议案、建议和意见的督办工作。受理代表和人民群众的来信来访。承担区人大常委会街道工作委员会日常工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。承担基层党的政治建设、组织建设等工作。负责落实基层党建工作责任制，承担加强辖区内机关、企事业单位、农村（社区）基层党建工作以及非公有制经济组织和社会组织党建工作，全面加强基层党的建设。负责党的思想政治工作，承担党员干部教育、服务与管理以及党员发展工作。负责党代表的选举联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、工资福利、离退休人员服务、关心下一代等工作。负责党建带群团组织建设工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。负责街道党的纪律检查、监察等工作，负责党风廉政建设和反腐

败工作，承担区监委派出监察组和街道纪工委的日常工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。负责党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障等工作。承担民政、教育、公共卫生健康、文化旅游、体育、精神文明建设、人力资源、社会保障、统战、外事侨务、民族宗教、帮扶救助、残疾人服务、退役军人事务、食品药品安全、政府服务热线等工作。组织开展爱国卫生运动。负责推进数字政府建设。承担街道权责清单的制定和动态调整，统筹承接落实区下放街道实施的职权调整事项目录，推进便民服务平台标准化建设，实现审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。负责街道党群服务中心、公共服务中心平台建设及管理协调工作，指导推进村（社区）公共服务和综合治理。贯彻执行上级有关社区建设方面的方针、政策，统筹社区建设等工作。负责指导社区基层自治，完善社区治理机制，建立健全议事协商规则，推动村（居）务公开，监督社区开展服务和管理工作，加强基层民主建设。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，统筹做好社会治安综合治理、平安建设、维稳信访、矛盾纠纷调处、法制宣传教育、人民调解、法律服务、全科网格和综治工作平台建设管理协调等工作。统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处理各类突发性和群体性事件。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责，做好全科网格建设管理工作。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定的和省政府授权，按照市政府职权调整事项目录，在辖区范围内重点调整实施自然资源和规划建设、生态环保、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责整合辖区内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。承担经济发展、经济管理、产业规划、招商引资、项目建设与督办、科技、创新创业、市场监管协调、工业信息化、统计等职责。负责工业、三产等各类发展规划申报和组织实施工作。承担优化投资环境、促进民营经济发展等职责。负责辖区企业服务，掌握企业经营状况，协调解决经济发展中的突出问题，保护各种经济组织的合法权益。负责科技人才、企业管理人才培养引进。负责组织实施乡村振兴战略，指导农业发展和农村建设工作。负责农业、水利、畜牧水产、气象、农业市场信息服务和“河长（湖长）制”、新农村建设、扶贫开发等涉农工作。负责统筹协调人居环境整治工作。做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责农村宅基地审批管理。负责农村集体“三资”管理，做好农村集体经济组织的财务监督管理工作。承担农业技术、农业科技、农业机械的引进和推广等方面工

作。

（九）规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责街道、村（社区）建设规划的初审、申报和实施工作，负责基础设施建设和维护、街道建设、征地拆迁、村庄整治、危房改造、农村道路及桥梁建设管理养护等工作。负责辖区内自然资源保护和开发、林业管理工作，协调推进“三旧”改造，配合加快城市更新工作。做好农民建房审批工作。指导监督业主大会和业主委员会的组建、换届改选和日常运作，协助做好涉及业委会工作的矛盾化解。履行生态环境保护的属地职责，负责绿色发展、生态建设和环境保护工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查工作，配合职能部门做好治理污染设施运转管理的监督和检查工作，配合职能部门做好排污申报登记和排污许可证的核发工作。负责辖区内水环境的整治工作。负责辖区内市容市貌、绿化美化、环境综合整治、市政公用设施管理等城市综合管理工作；负责市容环卫管理工作。负责辖区内生活垃圾治理、生活污水治理等工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防灾救灾、消防管理、森林防火等各类应急管理日常工作。承担辖区“三防”工作，组织制定、完善和实施各类应急预案，负责应急体系建设、应急响应等工作。统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制。负责组织应急力量定期开展应急培训和演练。开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责组织协调辖区内自然灾害救助工作，建立健全自然灾害救助应急体系，做好应急设备和物资储备工作。

（十一）财政所。严格执行党和国家有关法律法规和各项财政

财务制度；配合区直有关部门编制街道年度财政预算计划，执行财政预算；负责筹集财政资金，培植财源；负责管理和监督街道事业单位财务活动；负责政府采购、资产管理等工作；管理和监督各项财政支出，制订统一的财务开支标准和审批制度；管理、监督财政资金和街道机关的其他各项资金，实行财政资金集中支付；检查监督街道财政收支、街道办事处各部门的财务活动、财政税收政策、法规和财会制度的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的对策和建议；制定财政财务法规教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息工作；负责区域行政事业单位会计事务管理和财政结算工作；协助税收征管工作；承担其他财政财务管理工作。

（十二）执法服务中心。贯彻执行上级有关乡镇街道综合行政执法方面的政策规定；承担街道综合行政执法有关事务性、辅助性工作；协助做好执法平台建设和管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

（十三）综合治理服务中心，加挂“全科网格服务中心”“社会治理指挥中心”牌子。贯彻执行上级有关社会治理方面的政策规定；协助开展平安建设、维稳信访、矛盾纠纷调处、法制宣传教育、人民调解等工作；承担基层网格化治理日常事务性工作；协助做好基层网格化智能化平台系统管理和建设等工作；负责网格信息收集、汇总、分析、办理、上报等事务性工作；指导村(居)网格化服务有关工作；承办上级交办的其他事项。

（十四）农业综合服务中心，加挂“农产品质量安全监管公共服务中心”牌子。开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；农作物和林木病虫害、动物疫

病及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；承担农产品生产过程中的质量安全检测；负责组织开展农产品质量安全技术培训示范；协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作；协助辖区内“三防”工作；负责辖区江、河、湖水调度和排涝、抗旱工作；负责小型农田水利基本建设项目的规划、设计和施工；负责小型水库、水闸、电排站和河堤的管理、维修及养护；做好水资源管理、农田用水计划和管理，农村土地承包经营权流转服务，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设等；承办上级交办的其他事项。

（十五）人力资源和社会保障服务所。负责在辖区内实施各项就业政策和就业服务；开展职业介绍，组织剩余劳动力有序转移；负责辖区内的求职、失业、就业等情况统计；负责就业困难人员推荐就业；负责接收和管理转入本社区的退休人员；协助社保经办机构做好辖区内社会保险各项事务；协助办理人力资源和社会保障相关工作；承办上级交办的其他事项。

（十六）公共服务中心，加挂“文体服务中心”牌子。负责组织协调优化审批流程，理顺审批工作机制，制订审批标准化流程；负责行政审批服务平台的管理和完善工作，组织有关职能部门的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调行政审批服务窗口的日常管理工作；制订行政服务规范制度，推动审批的规范运作，促进行政服务质量和审批效率的提高；负责接受市民的咨询、投诉，推进政务公开、信息发布；负责提供全区“一门式”行政审批和政务服务的前后台技术管理；组织开展各类文艺活动，负责书报刊借阅、时政法制科普教育，丰富群

众文化生活；组织群众性体育活动和青少年校外活动，举办各类文艺、体育培训；收集、挖掘、管理民间艺术遗产，做好文物保护工作；协助做好文化市场管理、旅游服务等工作；承办上级交办的其他事项。

（十七）房管所。负责贯彻执行国家房屋管理的政策、法规；编制管理街道内区属公房维修计划；管理街道内区属公房等。

（十八）消防救援所（专职消防队）。为夯实消防安全基础，提升抗御火灾等灾害事故能力，确保模块化消防站专业性和稳定性，模块化消防站由所在街道负责管理，由辖区消防大队定期开展技能培训、联勤联训、业务指导、工作考核、督导检查 and 统一指挥调度工作。建成“扁、平、快”的调度指挥体系，由市消防指挥中心统一调度指挥。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括江门市江海区人民政府礼乐街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括财政所、执法服务中心、综合治理服务中心、人力资源和社会保障服务所、农业综合服务中心、公共服务中心、房管所和消防救援所（专职消防队）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,370.73	一、一般公共服务支出	3,643.28
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,619.78
		九、卫生健康支出	1,904.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	222.00
		十二、农林水支出	453.50
		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	527.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,370.73	本年支出合计	10,370.73
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,370.73	支出总计	10,370.73

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	10,370.73	10,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,643.28	3,643.28	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	3,643.28	3,643.28	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	2,829.57	2,829.57	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	813.71	813.71	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	3,619.78	3,619.78	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	89.57	89.57	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	89.57	89.57	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	637.78	637.78	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	235.89	235.89	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	61.41	61.41	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	226.98	226.98	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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.76	22.76	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	198.00	198.00	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	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	376.80	376.80	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			
2081199	其他残疾人事业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	385.98	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,592.59	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,592.59	1,592.59	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	1,904.99	1,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.82	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	378.82	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.48	159.48	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	69.49	69.49	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	25.28	25.28	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,366.68	1,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,366.68	1,366.68	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	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	453.50	453.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.50	445.50	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	527.19	527.19	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	527.19	527.19	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	237.28	237.28	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	289.91	289.91	0.00	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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	10,370.73	4,870.73	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,643.28	3,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643.28	3,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,829.57	2,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	813.71	813.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,619.78	540.78	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.78	540.78	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.89	138.89	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41	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	226.98	226.98	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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.76	0.00	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	386.84	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	376.80	0.00	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.04	0.00	10.04	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							
20819	最低生活保障	425.88	0.00	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	385.98	0.00	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,904.99	159.48	1,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.82	0.00	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	378.82	0.00	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,366.68	0.00	1,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,366.68	0.00	1,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	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	453.50	0.00	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.91	289.91	0.00	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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,370.73	一、一般公共服务支出	3,643.28
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,619.78
		九、卫生健康支出	1,904.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	222.00
		十二、农林水支出	453.50
		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	527.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,370.73	本年支出合计	10,370.73

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	10,370.73	支出总计	10,370.73

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	10,370.73	4,870.73	5,500.00
[201]一般公共服务支出	3,643.28	3,643.28	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643.28	3,643.28	0.00
[2010301]行政运行	2,829.57	2,829.57	0.00
[2010350]事业运行	813.71	813.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	3,619.78	540.78	3,079.00
[20802]民政管理事务	89.57	0.00	89.57
[2080299]其他民政管理事务支出	89.57	0.00	89.57
[20805]行政事业单位养老支出	637.78	540.78	97.00
[2080501]行政单位离退休	235.89	138.89	97.00
[2080502]事业单位离退休	61.41	61.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.98	226.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.49	113.49	0.00
[20808]抚恤	140.76	0.00	140.76
[2080805]义务兵优待	118.00	0.00	118.00
[2080899]其他优抚支出	22.76	0.00	22.76
[20809]退役安置	198.00	0.00	198.00
[2080901]退役士兵安置	198.00	0.00	198.00
[20811]残疾人事业	386.84	0.00	386.84
[2081107]残疾人生活和护理补贴	376.80	0.00	376.80
[2081199]其他残疾人事业支出	10.04	0.00	10.04
[20819]最低生活保障	425.88	0.00	425.88
[2081901]城市最低生活保障金支出	39.90	0.00	39.90
[2081902]农村最低生活保障金支出	385.98	0.00	385.98

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
[20821]特困人员救助供养	148.36	0.00	148.36
[2082102]农村特困人员救助供养支出	148.36	0.00	148.36
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59
[210]卫生健康支出	1,904.99	159.48	1,745.50
[21007]计划生育事务	378.82	0.00	378.82
[2100799]其他计划生育事务支出	378.82	0.00	378.82
[21011]行政事业单位医疗	159.48	159.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.49	69.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.74	14.74	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1,366.68	0.00	1,366.68
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,366.68	0.00	1,366.68
[212]城乡社区支出	222.00	0.00	222.00
[21201]城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[21203]城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
[213]农林水支出	453.50	0.00	453.50
[21301]农业农村	8.00	0.00	8.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	8.00	0.00	8.00
[21307]农村综合改革	445.50	0.00	445.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	445.50	0.00	445.50
[221]住房保障支出	527.19	527.19	0.00
[22102]住房改革支出	527.19	527.19	0.00
[2210201]住房公积金	237.28	237.28	0.00
[2210203]购房补贴	289.91	289.91	0.00

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,870.73
[301]工资福利支出	4,463.39
[30101]基本工资	419.83
[30102]津贴补贴	752.47
[30103]奖金	621.32
[30106]伙食补助费	50.00
[30107]绩效工资	241.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.98
[30109]职业年金缴费	113.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	94.77
[30111]公务员医疗补助缴费	40.54
[30112]其他社会保障缴费	24.04
[30113]住房公积金	237.28
[30114]医疗费	33.40
[30199]其他工资福利支出	1,607.75
[302]商品和服务支出	197.60
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	3.70
[30206]电费	20.80
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	6.70
[30215]会议费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	8.76
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	33.60
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30240]税金及附加费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	21.04
[303]对个人和家庭的补助	209.74
[30302]退休费	193.20
[30307]医疗费补助	16.55

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,500.00
[301]工资福利支出	277.57
[30199]其他工资福利支出	277.57
[302]商品和服务支出	8.22
[30299]其他商品和服务支出	8.22
[303]对个人和家庭的补助	2,032.04
[30302]退休费	97.00
[30303]退职（役）费	198.00
[30304]抚恤金	4.95
[30305]生活补助	51.00
[30306]救济费	574.24
[30309]奖励金	335.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	771.53
[313]对社会保障基金补助	2,959.27
[31302]对社会保险基金补助	2,959.27
[399]其他支出	222.90
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200.90
[39999]其他支出	22.00

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	135.75	135.75	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	4,870.73	4,870.73	4,870.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,463.39	4,463.39	4,463.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.60	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	209.74	209.74	209.74	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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员经费	194.57	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
党建工作专项资金	584.60	584.60	584.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特困人员保障支出	148.36	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡居民基本养老保险	1,592.59	1,592.59	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡居民基本医疗保险	1,366.68	1,366.68	1,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育专项资金	378.82	378.82	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
低保	425.88	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社会保障支出	725.60	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基层政权建设经费	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡建设专项资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,370.73万元，比上年减少375.37万元，下降3.5%，主要原因是2024年无政府性基金收入；支出预算10,370.73万元，比上年减少375.37万元，下降3.5%，主要原因是城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出预计减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少2万元，下降6.9%，主要原因是公务接待费安排减少2万元。其中：因公出国（境）费9万元，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15万元（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15万元，比上年增加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；公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是支出需求下降。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排135.75万元，比上年减少441.4万元，下降76.5%，主要原因是特困人员护理补贴和重度残疾人护理补贴的经济科目由2023年的医疗费补助分别调整为2024年的救济费、其他对个人和家庭的补助以及进一步压减机关日常运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.7万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算6.7万元，服务类采购预算14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额12721.76万元，分布构成情况为：房屋36109平方米，车辆6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、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。