

2024 年度
南京市玄武区人民政府红山街道办事处
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

南京市玄武区人民政府红山办事处是区政府的派出机构，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网格化管理。其主要职责是：

1. 在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。

2. 以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。

3. 促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。

4. 承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：区域党建中心、民生服务中心、经济服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心。10 个社区居委会：分别是红山社区、藤子社区、紫金小营社区、月苑社区、营苑社区、北苑社区、红山公园社区、阳光嘉园社区、紫金墨香苑社区。本部门无下属单

位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市玄武区人民政府红山街道办事处（机关）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 坚持发展为先，经济基础不断夯实。一是多项主要指标排名前列，今年一季度，GDP 增长 7.1%、贸易业增长 44.5%、社零增长 20%，均排名第一；税收完成 1.2 亿元，完成期成目标 35.7%，（扣除留抵退税口径）增幅 23.7%，排名第一；服务业增长 15%，增幅排名第二。承担省市区重大项目 23 个，占全区项目总数超过 60%，全年预计完成固定资产投资超过百亿元，目前已完成 45 亿元，以招商局、玄武之光为代表的项目全力建设，新城面貌已初见雏形。二是招商引资工作大力推进，建设红山新城产业促进中心，并以此为平台统筹协调市区部门、开发商产业条线、已落地企业等资源力量，同步有针对性开辟特色招商板块，逐步实现多方招商力量的整合。今年以来，已落地央企中电建水电一局、上市企业万事利、行业领军企业德文医疗等重点招商项目十余个；积极推进玺承集团、华如防务、长江三星、飞燕遥感等存量企业扩大版图，新城招商形势喜人。三是产业发展韧性不断增强，房地产税收占比持续下降，省市铁塔、鼎跃供应链等企业茁壮成长，新城数字经济的主导地位日益稳固。目前，国有企业、龙头企业牢固支撑新城产业底盘，民营企业、科技企业快速增长持续活跃新城经济，整体

产业结构不断优化。

2. 坚持生态为基，城市颜值不断攀升。一是常态化开展市容和环境卫生整治。拆除违建 3420m²，铲除违规菜地 16500m²，规范工地围挡 40 处，拆除违规及破损门头店招 26 处、规范 256 处，整治占道经营 730 处，机动车违停贴单 5487 辆，规范店家倚门出摊 360 起，新增违建拆除率 100%、老违建稳妥处置；推进 25 万方老旧小区出新改造；二是稳步推进老旧小区环境提档升级。在去年完成月苑一、二、三村、碧玉苑老旧小区环境综合整治工作的基础上，积极推进营苑片区老旧小区出新整治，实现了“路平、灯亮、管道畅、环境美”，为辖区的居民创造和谐幸福、有序美好的生活环境，创成星河 world 等一批市级城市治理标准化示范单元，月苑等 8 个小区通过省级垃圾分类达标、区级“争优除差”达标验收。三是持续打好大气污染防治攻坚战。严格落实工地“点位长”负责制，紧盯空气质量，对辖区 21 个在建工地实行 24 小时管控，加强监测预警，对于工地扬尘、出土管理、带泥上路等现象“零容忍”，同时，积极推进餐饮油烟整治工作，完成 16 家餐饮整治，加装更换了 16 台油烟净化器，完成 6 家在线监控设备安装，确保大气污染防治取得实效。

3. 坚持为民服务，社会保障不断强化。一是做好困难帮扶。精准掌握“一老一小”“一残一困”人群底数，建立低保、特困、困境儿童与困难残疾人、高龄独居老人包保机制，开展入户走访、听取问题诉求、提供实际帮助、给予心理慰

藉；整合共建单位“资源清单”，对接困难群体“需求清单”，落实援弱助困“服务清单”。二是办好民生实事。为 1733 名 80 岁以上老人提供居家养老服务，发放 2231 张退役军人优待证。推进核酸小屋改造转型，打造“红山益家”户外服务驿站。聚焦群众关心热点难点问题实施电动车集中充电、楼道灯安装、适老设施改造等为民办实事项目 27 个。举办主题摄影书画展、公益市集等活动 30 余场；联动金陵图书馆打造社区少儿阅读空间。三是全面加强社区建设。以社工赋能提升培训、赴外实地参观、座谈研讨、互动交流等多种形式，不断提升社工救助帮扶、文体活动等专项工作能力，增强社工综合素质，累计选树 3 名全区“双十佳社区书记”、3 名“双十佳社工”，1 名社区书记转事业编。按照“新老更迭、不忘历史、展呈发展”的思路，深化推进恒嘉路社区、红山社区党群服务中心规范化建设与功能提升。今年年底，恒嘉路社区中心近 4000 平方米办公用房载体将建成使用，将在医养结合、一老一小等方面打造高品质“城市客厅”，为周边群众及企业提供精准服务，打造城市社区的新样板。

4. 坚持防范为重，平安社会不断巩固。一是牢固守好安全底线。在黄家圩、十字街 72 号等城中村建立微型消防站，安装 50 套简易消防设施；联合消防、公安、房产、城管、安监等部门持续推进辖区“三合一”场所整治与高层楼宇消防管网、电梯等特种设备大排查，组织安全生产业务培训、实战演练 10 余场。二是积极做好信访维稳。按照“控减越级进京访”要求，

严格落实信访稳控“五包一”责任，做好全国两会、江苏发展大会等重要时段安保维稳，劝返信访人员 22 人次，化解信访积案 1 件，持续推进重点信访矛盾化解工作。举办反诈禁毒、交通安全、法律咨询等活动 10 余场，参与群众 5000 余人次。三是深入推进“一网统管”。构建“街道—社区—网格”三级指挥调度模式，推动“一网整合数据、一屏能观全局、一体应急联动、一线解决问题”。运用 AI 智能分析接办事项 11411 个，发起吹哨报到 148 件，办理行政执法案件 82 件，联合执法 24 次，开展风险隐患排查专项整治 36 次。

第二部分
2024 年度
南京市玄武区人民政府红山街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,340.91 | 一、一般公共服务支出 | 2,557.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 9.00 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2.00 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 12.17 |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2,362.15 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 382.81 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 872.62 |
| | | 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 | 30.00 |
| | | 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 | 1,026.82 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 65.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 7,340.91 | 本年支出合计 | 7,340.91 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,340.91 | 支出总计 | 7,340.91 |

公开 02 表

收入总表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 7,340.91 | 7,340.91 | 7,340.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088 | 南京市玄武区人民政府红山街道办事处 | 7,340.91 | 7,340.91 | 7,340.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 088001 | 南京市玄武区人民政府红山街道办事处（机关） | 7,340.91 | 7,340.91 | 7,340.91 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 7,340.91 | 6,044.13 | 1,296.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,557.71 | 2,292.03 | 265.68 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,342.03 | 2,292.03 | 50.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,108.28 | 2,108.28 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 183.75 | 183.75 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 9.78 | | 9.78 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.78 | | 9.78 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 12.94 | | 12.94 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.94 | | 12.94 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--|--|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | 140.00 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | 140.00 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | 32.46 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | 32.46 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 20406 | 司法 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 12.17 | | 12.17 | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 12.17 | | 12.17 | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 12.17 | | 12.17 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.63 | | 10.63 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.87 | | 4.87 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 4.87 | | 4.87 | | |
| 20703 | 体育 | 5.76 | | 5.76 | | |
| 2070308 | 群众体育 | 5.76 | | 5.76 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,362.15 | 1,915.16 | 446.99 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350.35 | 337.23 | 13.12 | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 337.23 | 337.23 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.12 | | 8.12 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,634.48 | 1,226.98 | 407.50 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.50 | | 407.50 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,226.98 | 1,226.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.11 | 63.11 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 196.09 | 196.09 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 178.94 | 178.94 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 91.75 | 91.75 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.75 | 91.75 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 26.37 | | 26.37 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26.37 | | 26.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 382.81 | 94.61 | 288.20 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 284.20 | | 284.20 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.20 | | 284.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.61 | 94.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.61 | 94.61 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 872.62 | 715.51 | 157.11 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 872.62 | 715.51 | 157.11 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 872.62 | 715.51 | 157.11 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.40 | 280.40 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 746.42 | 746.42 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,340.91 | 一、本年支出 | 7,340.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,340.91 | （一）一般公共服务支出 | 2,557.71 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 9.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | 2.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 12.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 10.63 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 2,362.15 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 382.81 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 872.62 |
| | | （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 | 30.00 |
| | | （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 | 1,026.82 |
| | | (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 | 10.00 |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | 65.00 |
| | | (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 | 7,340.91 | 支出总计 | 7,340.91 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | | 7,340.91 | 6,044.13 | 5,894.34 | 149.79 | 1,296.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,557.71 | 2,292.03 | 2,144.29 | 147.74 | 265.68 |
| 20101 | 人大事务 | 7.50 | | | | 7.50 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.50 | | | | 7.50 |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,342.03 | 2,292.03 | 2,144.29 | 147.74 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,108.28 | 2,108.28 | 1,960.54 | 147.74 | |
| 2010303 | 机关服务 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 9.78 | | | | 9.78 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.78 | | | | 9.78 |
| 20123 | 民族事务 | 12.94 | | | | 12.94 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.94 | | | | 12.94 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | | | | 6.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | | | 140.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | | | 140.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | | | 32.46 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | | | 32.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 20607 | 科学技术普及 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.63 | | | | 10.63 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 20703 | 体育 | 5.76 | | | | 5.76 |
| 2070308 | 群众体育 | 5.76 | | | | 5.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,362.15 | 1,915.16 | 1,913.11 | 2.05 | 446.99 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350.35 | 337.23 | 337.23 | | 13.12 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 337.23 | 337.23 | 337.23 | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 5.00 | | | | 5.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.12 | | | | 8.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,634.48 | 1,226.98 | 1,226.98 | | 407.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.50 | | | | 407.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,226.98 | 1,226.98 | 1,226.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.11 | 63.11 | 61.06 | 2.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 | 61.06 | 2.05 | |
| 20808 | 抚恤 | 196.09 | 196.09 | 196.09 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | | |
| 20809 | 退役安置 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | | |
| 20820 | 临时救助 | 26.37 | | | | 26.37 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26.37 | | | | 26.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 382.81 | 94.61 | 94.61 | | 288.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 284.20 | | | | 284.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.20 | | | | 284.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | 1,026.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | 1,026.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 280.40 | 280.40 | 280.40 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 746.42 | 746.42 | 746.42 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 22999 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 6,044.13 | 5,894.34 | 149.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,381.62 | 5,381.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 368.45 | 368.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,203.48 | 1,203.48 | |
| 30103 | 奖金 | 662.60 | 662.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.77 | 223.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.82 | 111.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.61 | 94.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 280.40 | 280.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,434.37 | 2,434.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.79 | | 149.79 |
| 30201 | 办公费 | 75.01 | | 75.01 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 17.28 | | 17.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 512.72 | 512.72 | |
| 30302 | 退休费 | 316.63 | 316.63 | |
| 30304 | 抚恤金 | 196.09 | 196.09 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | | 7,340.91 | 6,044.13 | 5,894.34 | 149.79 | 1,296.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,557.71 | 2,292.03 | 2,144.29 | 147.74 | 265.68 |
| 20101 | 人大事务 | 7.50 | | | | 7.50 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.50 | | | | 7.50 |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,342.03 | 2,292.03 | 2,144.29 | 147.74 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,108.28 | 2,108.28 | 1,960.54 | 147.74 | |
| 2010303 | 机关服务 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 9.78 | | | | 9.78 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.78 | | | | 9.78 |
| 20123 | 民族事务 | 12.94 | | | | 12.94 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.94 | | | | 12.94 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | | | 140.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 140.00 | | | | 140.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | | | 32.46 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.46 | | | | 32.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 20406 | 司法 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 20607 | 科学技术普及 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 12.17 | | | | 12.17 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.63 | | | | 10.63 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 20703 | 体育 | 5.76 | | | | 5.76 |
| 2070308 | 群众体育 | 5.76 | | | | 5.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,362.15 | 1,915.16 | 1,913.11 | 2.05 | 446.99 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350.35 | 337.23 | 337.23 | | 13.12 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 337.23 | 337.23 | 337.23 | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.12 | | | | 8.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,634.48 | 1,226.98 | 1,226.98 | | 407.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 407.50 | | | | 407.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,226.98 | 1,226.98 | 1,226.98 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.11 | 63.11 | 61.06 | 2.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 | 61.06 | 2.05 | |
| 20808 | 抚恤 | 196.09 | 196.09 | 196.09 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | | |
| 20809 | 退役安置 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | | |
| 20820 | 临时救助 | 26.37 | | | | 26.37 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 26.37 | | | | 26.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 382.81 | 94.61 | 94.61 | | 288.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 284.20 | | | | 284.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.20 | | | | 284.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 872.62 | 715.51 | 715.51 | | 157.11 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | 1,026.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,026.82 | 1,026.82 | 1,026.82 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 280.40 | 280.40 | 280.40 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 746.42 | 746.42 | 746.42 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 22999 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 65.00 | | | | 65.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

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 |
| | 合计 | 6,044.13 | 5,894.34 | 149.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,381.62 | 5,381.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 368.45 | 368.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,203.48 | 1,203.48 | |
| 30103 | 奖金 | 662.60 | 662.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.77 | 223.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.82 | 111.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.61 | 94.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 280.40 | 280.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,434.37 | 2,434.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.79 | | 149.79 |
| 30201 | 办公费 | 75.01 | | 75.01 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 17.28 | | 17.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 512.72 | 512.72 | |
| 30302 | 退休费 | 316.63 | 316.63 | |
| 30304 | 抚恤金 | 196.09 | 196.09 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计 | | 149.79 |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.79 |
| 30201 | 办公费 | 75.01 |
| 30205 | 水费 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 17.28 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市玄武区人民政府红山街道办事处

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| 货物 | | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| 南京市玄武区 人民政府红山 街道办事处 (机关) | | | | | 30.00 | | | | 30.00 |
| | C 行政办公费补助（非 税） | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 | 18.00 | | | | 18.00 |
| | C 行政办公费补助（非 税） | 办公设备购置 | A4 黑白打印机 | 分散采购 | 2.10 | | | | 2.10 |
| | C 行政办公费补助（非 税） | 办公设备购置 | 空调机组 | 分散采购 | 6.30 | | | | 6.30 |
| | C 行政办公费补助（非 税） | 办公设备购置 | 办公桌 | 分散采购 | 1.20 | | | | 1.20 |
| | C 行政办公费补助（非 税） | 办公设备购置 | 办公椅 | 分散采购 | 2.40 | | | | 2.40 |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度收入、支出预算总计 7,340.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 803.86 万元，增长 12.3%。其中：

（一）收入预算总计 7,340.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,340.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,340.91 万元，与上年相比增加 803.86 万元，增长 12.3%。主要原因是增加综合治理维稳经费，城管环境整治经费以及经济中心企业扶持经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 7,340.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,340.91 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,557.71 万元，主要用于人员经济、机构运转经费和履职经费。与上年相比增加 40.97 万元，增长 1.63%。主要原因是机关干部人员增薪增资。

(2) 公共安全支出（类）支出 9 万元，主要用于普法宣传教育、法治宣传教育、社会矛盾调解、法律援助、社区矫正及服刑人员管理、吸毒人员后期监管、维稳相关工作。与上年预算数相同。

(3) 教育支出（类）支出 2 万元，主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.48%。主要原因是压缩教育经费开支。

(4) 科学技术支出（类）支出 12.17 万元，主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年预算数相同。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10.63 万元，主要用于文化器材设备采购、群众文化活动组织开展及宣传活动，参加各级群众体育活动、辖区群众体育活动组织开展及辖区群众体育比赛组织等。与上年相比增加 0.89 万元，增长 9.14%。主要原因是增加辖区企业文化产业资金投入。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 2,362.15 万元，主要用于低保困难户医疗救助和低保户意外灾害救助，劳保协理员技能培训、退休职工各类活动组织开展、失业人员再就业培训，社区日常办公开支费用，社区居民活动组织，优抚对象生活补贴及部队移交无军籍职工工资等。与上年相比增加 751.61 万元，增长 46.67%。主要原因是增加了社区社工人员调岗调薪以及人员增加。

(7) 卫生健康支出（类）支出 382.81 万元，主要用于计生宣传活动、流动人口服务活动开展、计生工作人员岗位知识培训，在职人员医保基金等。与上年相比增加 0.92 万元，增长 0.24%。主要原因是增加计划生育特服金。

(8) 城乡社区支出（类）支出 872.62 万元，主要用于城管协管员工资，垃圾分类经费、拆除广告牌、防汛防台、防冻、扫雪等专项工作，市容管理人员办公费、购树木、树木养护及修剪专用工具等。与上年相比减少 53.98 万元，减少 5.83%。主要原因是减少小区环境整治经费开支。

(9) 商业服务业等支出（类）支出 30 万元，主要用于对企业服务资金的扶持。与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了企业服务资金的扶持。

(10) 住房保障支出（类）支出 1,026.82 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。与上年相比增加 0.98 万元，增长 0.1%。主要原因是提高了在职人员的住房公积金、提租补贴和退休人员的提租补贴。

(11) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 10 万元，主要用于安全生产监管、相关宣传活动等支出。与上年相比减少 27.5 万元，减少 73.33%。主要原因是减少了安全协管员的补助经费支出。

(12) 其他支出（类）支出 65 万元，主要用于街道发展经费，民兵训练培训、征兵宣传培训等支出。与上年相比增加 60 万元，增长 1,200%。主要原因是增加了街道发展经费等其他补助经费

支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年收入预算合计 7,340.91 万元，包括本年收入 7,340.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,340.91 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

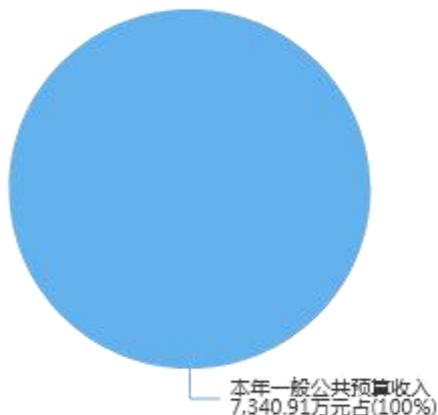
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年支出预算合计 7,340.91 万元，其中：

基本支出 6,044.13 万元，占 82.33%；

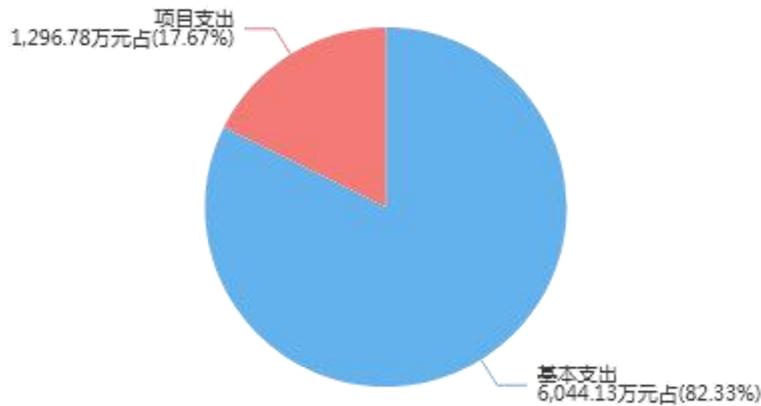
项目支出 1,296.78 万元，占 17.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 7,340.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 803.86 万元，增长 12.3%。主要原因是增加公用经费开支，加大小区环境整治的投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年财政拨款预算支出 7,340.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 803.86 万元，增长 12.3%。主要原因是增加公用经费开支，加大小区环境整治的投入。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务 (款) 其他人大事务支出 (项) 支出 7.5 万元，与上年预算数相同。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 5 万元，与上年预算数相同。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2,108.28 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 0.28%。主要原因是机关干部退休人员增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 183.75 万元，与上年相比增加 49.27 万元，增长 36.64%。主要原因是机关劳动保障所人员增资增薪，人员增加。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 28.57%。主要原因是压缩政府行政办公费补助经费。

6. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 2 万元，与上年预算数相同。

7. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 9.78 万元，与上年预算数相同。

8. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 12.94 万元，与上年相比减少 3.3 万元，减少 20.32%。主要原因是辖区少数民族人员动态减少。

9. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 6 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 20%。主要原因是增加工青妇活动开支。

10. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支

出 140 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 16.67%。主要原因是增加社区党组织经费开支。

11. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 32.46 万元，与上年预算数相同。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出 9 万元，与上年预算数相同。

（三）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 2 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.48%。主要原因是压缩辖区教育经费开支。

（四）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 12.17 万元，与上年预算数相同。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 4.87 万元，与上年相比增加 4.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加辖区文化和旅游群众经费开支。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4.87 万元，减少 100%。主要原因是减少辖区文化和旅游群众经费开支。

3. 体育（款）群众体育（项）支出 5.76 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 18.28%。主要原因是增加辖区文化体育经费开

支。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 337.23 万元，与上年相比增加 329.2 万元，增长 4,099.63%。主要原因是增加辖区劳保协理员的人员经费开支。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 5 万元，与上年预算数相同。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 8.12 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.37%。主要原因是压缩劳动保障所的公用经费开支。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 407.5 万元，与上年预算数相同。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 1,226.98 万元，与上年相比增加 394.75 万元，增长 47.43%。主要原因是增加社区工作人员经费开支。

6. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 63.11 万元，与上年相比增加 10.04 万元，增长 18.92%。主要原因是辖区机关干部退休人员增资增薪。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 15.21 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长 5.19%。主要原因是抚恤人员调薪。

8. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 1.94 万元，与上年预算数相同。

9. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 178.94 万元，与上年

相比增加 14.32 万元，增长 8.7%。主要原因是参战参核的人员增薪增资。

10. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 91.75 万元，与上年相比增加 2.58 万元，增长 2.89%。主要原因是无军籍职工人员调资调薪。

11. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 26.37 万元，与上年预算数相同。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 284.2 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 0.07%。主要原因是计划生育特服金人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 94.61 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 1.2%。主要原因是机关干部人员医疗保险增加。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 4 万元，与上年预算数相同。

（八）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 872.62 万元，与上年相比减少 53.98 万元，减少 5.83%。主要原因是压缩辖区城管环境整治支出。

（九）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率)。主要原因是增加为辖区企业服务的经费支出。

(十) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 280.4 万元,与上年相比减少 10.12 万元,减少 3.48%。主要原因是减少机关干部住房公积金支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 746.42 万元,与上年相比增加 11.1 万元,增长 1.51%。主要原因是增加机关干部住房公积金支出。

(十一) 灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款)安全监管(项)支出 10 万元,与上年相比减少 27.5 万元,减少 73.33%。主要原因是减少安全协管员人员的经费支出。

(十二) 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)支出 65 万元,与上年相比增加 60 万元,增长 1,200%。主要原因是增加了街道发展经费等其他补助经费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 6,044.13 万元,其中:

(一) 人员经费 5,894.34 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 149.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,340.91 万元，与上年相比增加 803.86 万元，增长 12.3%。主要原因是增加综合治理维稳经费，城管环境整治经费以及经济中心企业扶持经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,044.13 万元，其中：

（一）人员经费 5,894.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 149.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元，比上年预算减少 5.5 万元，变动原因压缩会议费的开支。其中，因公出国（境）费

支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是街道公务用车减少故维护费减少。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加经济商务的公务接待费开支。

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是增加街道机关干部的培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市玄武区人民政府红山街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 149.79 万

元，与上年相比增加 4.1 万元，增长 2.81%。主要原因是增加机关公务运行费用开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 30 万元，其中：拟采购货物支出 30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,296.78 万元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,296.78 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出

(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助

条件的“两参”人员生活补助。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。