

2023 年
广州市荔湾区金花街道综合服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区金花街道综合服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区金花街道综合服务中心概况

一、主要职责

负责街道政务服务大厅、街道承接的政务服务事项、指导社区政务服务等工作；开展相关社会保险下沉业务的事务性工作；开展就业失业登记、劳动保障服务、对特困失业人员实行跟踪服务等业务；开展辖内社会化退休人员管理服务；协助负责街道老年人服务工作；协助负责辖内居民经济状况核对工作；推动基层公共文化服务体系建设，发挥基层公共文化设施功能，开展科普教育和群众性文化、体育活动；负责街道党群服务活动的组织协调和服务保障工作，承担辖区基层党组织和群团组织管理服务相关事务性工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	463. 32	一、一般公共服务支出	222. 87
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	41. 65
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	181. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.06
		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	463.32	本年支出合计	463.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	463.32	支出总计	463.32

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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	463.32	195.57	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.87	146.87	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	31.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	463.32	一、一般公共服务支出	222.87
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	41.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	17. 06
		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	463. 32	本年支出合计	463. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	463. 32	支出总计	463. 32

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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	463. 32	195. 57	267. 75
[201]一般公共服务支出	222. 87	146. 87	76. 01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	146. 87	146. 87	0. 00
[2010350]事业运行	146. 87	146. 87	0. 00
[20105]统计信息事务	26. 88	0. 00	26. 88
[2010505]专项统计业务	26. 88	0. 00	26. 88
[20132]组织事务	49. 13	0. 00	49. 13
[2013299]其他组织事务支出	49. 13	0. 00	49. 13
[208]社会保障和就业支出	41. 65	31. 65	10. 00
[20805]行政事业单位养老支出	31. 65	31. 65	0. 00
[2080502]事业单位离退休	6. 76	6. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 65	17. 65	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 24	7. 24	0. 00
[20811]残疾人事业	10. 00	0. 00	10. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	181.74	0.00	181.74
[21201]城乡社区管理事务	181.74	0.00	181.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	181.74	0.00	181.74
[221]住房保障支出	17.06	17.06	0.00
[22102]住房改革支出	17.06	17.06	0.00
[2210201]住房公积金	17.06	17.06	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	195. 57
[301]工资福利支出	185. 41
[30101]基本工资	23. 94
[30102]津贴补贴	33. 74
[30107]绩效工资	40. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 65
[30109]职业年金缴费	7. 24
[30112]其他社会保障缴费	0. 87
[30113]住房公积金	17. 06
[30199]其他工资福利支出	44. 47
[302]商品和服务支出	3. 42
[30201]办公费	1. 87
[30227]委托业务费	0. 65
[30228]工会经费	0. 48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	0.02
[303]对个人和家庭的补助	6.74
[30302]退休费	6.56
[30309]奖励金	0.18

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	267. 75
[301]工资福利支出	235. 05
[30199]其他工资福利支出	235. 05
[302]商品和服务支出	5. 15
[30201]办公费	2. 45
[30299]其他商品和服务支出	2. 70
[310]资本性支出	8. 40
[31002]办公设备购置	8. 40
[399]其他支出	19. 15
[39999]其他支出	19. 15

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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	195. 57	195. 57	195. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区金花街道综合服务中心	195. 57	195. 57	195. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	185. 41	185. 41	185. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	3. 42	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 74	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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	267.75	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区 金花街道综合 服务中心	267.75	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用 经费	188.62	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作，完成年度就业目标责任制考核的各项指标。
街道事业单位 业务经费	20.000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作，保障政务中心办公的顺利运行，完成年度就业目标责任制考核的各项指标。通过加强街道基层综合性文化服务中心建设，推动基层有关公共设施的统一管理、综合利用，并保障其正常运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区金花街道综合服务中心

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			
								行。有效实施和保障居民群众的基本文化权益,满足社区居民多元化的文化需求,提升社区精神文明程度, 丰富社区居民群众的文化生活。完成年度开展各类文化、体育、科普活动的任务。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对党建指导员选拔聘用,推动党建指导员专业化、职业化和规范化建设,促进党务工作者努力做好党员管理、服务和教育工作,进一步推动基层党建工作高质量发展。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过街道康园工疗站的建设,组织辖内学员能力培训,维护工疗站场地正常使用,达到对辖区内特殊群体的帮扶。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算463.32万元,比上年增加105.77万元,增长29.6%,主要原因是1、编外人员工资套改,编外人员聘用经费拨款收入增加;2、康园工疗站经费纳入街道年初预算收入;支出预算463.32万元,比上年增加105.77万元,增长29.6%,主要原因是1、编外人员工资套改,编外人员聘用经费支出增加;2、康园工疗站经费纳入街道年初预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.5 万元，其中：货物类采购预算 10.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 70.73 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 8.8 万元，主要是文件柜、计算机及多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
街道事业单位业务经费	20.00	通过加强贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作，保障政务中心办公的顺利运行，完成年度就业目标责任制考核的各项指标。通过加强街道基层综合性文化服务中心建设，推动基层有关公共设施的统一管理、

		综合利用，并保障其正常运行。 有效实施和保障居民群众的基本文化权益，满足社区居民多元化的文化需求，提升社区精神文明程度，丰富社区居民群众的文化生活。完成年度开展各类文化、体育、科普活动的任务。
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

【无】