2023 年

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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 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 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）党工委主要职责能：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

2、领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

4、加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育

育和管理；对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、承办区委交办的其他事项。

（二）办事处及下属二级单位的主要职责：

1、在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障。

2、负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳

动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信并及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5、负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6、支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8、负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10、制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11、推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4370.13	一、一般公共服务支出	1537.83
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	6.73
		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	1334.22
		九、卫生健康支出	92.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1260.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.33
		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	4370.13	本年支出合计	4370.13

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

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	4370.13	支出总计	4370.13

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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
2210201	住房公积金	134.33	134.33	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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	4370.13	2183.73	2186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1537.83	1416.95	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.95	1416.95	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1416.95	1416.95	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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							
20402	公安	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1334.22	632.44	701.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	691.78	0.00	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	691.78	0.00	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.81	456.81	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	117.09	117.09	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	58.54	58.54	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

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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							
210	卫生健康支出	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.00	0.00	221.00	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	650.00	0.00	650.00	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	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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							
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.33	134.33	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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	3720.13	一、一般公共服务支出	1537.83
二、政府性基金预算	650.00	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	6.73
		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	1334.22
		九、卫生健康支出	92.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1260.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.33
		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	4370.13	本年支出合计	4370.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4370.13	支出总计	4370.13

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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	3720.13	2183.73	1536.40
[201]一般公共服务支出	1573.83	1416.95	120.88
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1421.95	1416.95	5.00
[2010301]行政运行	1416.95	1416.95	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20105]统计信息事务	9.50	0.00	9.50
[2010507]专项普查活动	9.50	0.00	9.50
[20132]组织事务	101.38	0.00	101.38
[2013299]其他组织事务支出	101.38	0.00	101.38
[204]公共安全支出	6.73	0.00	6.73
[20402]公安	6.73	0.00	6.73
[2040220]执法办案	1.73	0.00	1.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1334.22	632.44	701.78
[20802]民政管理事务	691.78	0.00	691.78
[2080208]基层政权建设和社区治理	691.78	0.00	691.78
[20805]行政事业单位养老支出	632.44	632.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	456.81	456.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	92.01	0.00	92.01
[21004]公共卫生	92.01	0.00	92.01
[2100408]基本公共卫生服务	0.35	0.00	0.35
[2100499]其他计划生育事务支出	91.66	0.00	91.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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
[212]城乡社区支出	610.00	0.00	610.00
[21201]城乡社区管理事务	389.00	0.00	389.00
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	377.00	0.00	377.00
[21205]城乡社区环境卫生	221.00	0.00	221.00
[2120501]城乡社区环境卫生	221.00	0.00	221.00
[219]援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[219999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	134.33	0.00	134.33
[22102]住房改革支出	134.33	0.00	134.33
[2210201]住房公积金	134.33	0.00	134.33

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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2183.73
[301]工资福利支出	1608.49
[30101]基本工资	191.43
[30102]津贴补贴	689.79
[30103]奖金	340.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.09
[30109]职业年金缴费	58.54
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	134.33
[30199]其他工资福利支出	76.00
[302]商品和服务支出	119.36
[30201]办公费	4.20
[30205]水费	1.80
[30206]电费	7.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17.50
[30229]福利费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	37.92
[30299]其他商品和服务支出	9.84
[303]对个人和家庭的补助	455.87
[30302]退休费	451.91
[30309]奖励金	3.96

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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	92.02	92.02	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	650.00	0.00	650.00
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
21208	彩票公益金安排的支出	650.00	0.00	650.00
2120899	用于体育事业的彩票公益金支出	650.00	0.00	650.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1536.40
[301]工资福利支出	382.86
[30199]其他工资福利支出	382.86
[399]其他支出	1153.54
[39999]其他支出	1153.54

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	2183.73	2183.73	2183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处	2183.73	2183.73	2183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1608.49	1608.49	1608.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.36	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	455.87	455.87	455.87	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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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	2186.40	2186.40	1536.40	650.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用 经费	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障办事处各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务。
社区居民活动 经费	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，结合社区实际，举办形式多样的居民活动，促进社区和谐发展，不断提高居民的幸福感和获得感。
家庭综合服务 中心经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于家庭综合服务中心政府购买服务，保障家庭综合服务中心正常运作。
安全监察 防火安全生产 等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善和做好安全生产执法检查标准化、办公场所、办公设备、执法装备、应急物资器材等硬件建设，完善学习制度、管理制度，积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
								极开展安全生产宣教活动,确保辖区安全生产形势持续保持稳定。
综治信访 维稳等专项工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化依法信访。在坚守法治政策底线、强化初信初访工作、坚持一线解决信访问题的基础上,认真落实依法分类处理信访诉求和诉访分离制度,依法规范群众信访行为。健全信访联席会议、党委政法委对重大疑难案件进行协调督导、公检法司及信访等部门参与的依法信访机制,依法处置信访活动中的违法犯罪行为,坚决纠正“信访不信法”现象,加大非访打击力度。二是强化源头治理。加大信访矛盾纠纷排查调处力度,试点建立“群众诉求协办员”工作机制。
环卫保洁 类经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道社区环境卫生作业顺利开展,提升区域内环境卫生水平,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
								为人民群众提供良好的生活环境。
扶 贫 工 作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在实现全面脱贫的基础上,进一步提高群众的生活水平,改善群众的精神面貌,让群众的生活步入新的台阶。
基 层 武 装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作;保障武装部开展正常训练工作;保障强险救灾、应急防护工作顺利进行。
人大相关工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区人大办的各项工作,组织代表依法开展日常学习、视察、检查、评议、调研等活动,为代表的执行职务提供服务,保障人大日常工作顺利开展。
妇 女、团 组 织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步创新基层团组织生活内容和形式,为切实加强团员教育,强化团的建设,在推动新型城市化发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
								展, 加快转型升级、建设幸福荔湾的实践中, 发挥基层团组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。为困难妇女、儿童提供服务和帮扶。同时加大宣传工作的力度, 拓宽妇女儿童的知情渠道, 切实保障妇女儿童的合法权益不受侵害, 也为迎接好市、区妇联对昌华街妇联各项工作的考核和检查做好充足准备。
街道综合 工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以居民工作为基础, 以社会建设和城市管理为重点, 组织协调落实街辖内社会管理工作; 协同有关职能部门开展工作, 积极为街辖内创造良好的工作和生活环, 提供服务保障; 补充街道各部门经费缺口, 保障街道日常工作正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
办公场地租赁费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于保障集中统一办公场所，提升财政工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。
社区民政工作经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区问题活动、便民服务、志愿服务活动、购买社会组织承接的便民服务等。
社区办公经费 (荔湾区)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社区党组织的正常运转，提升服务水平，开展各项活动，为全街党员群众提供服务。
街道党组织工作经费 (荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合基层党建、基层治理、服务党员群众的功能需要，坚持标准、因地制宜推动党群服务阵地建设，推动城市基层党建工作顺利开展，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
社区党员活动经费(荔湾区)	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动,增强党员的归属感、责任感和使命感,密切各级党组织和党员之间的联系,积极促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面,形成良好的党内和谐氛围。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党员干部访千家进万户听民意解民忧行动为契机,以关注民生、改善民生为切入点,把党史学习教育转化为具体实践,同总结经验、结合实际、推动工作、解决实际问题相结合起来,为居民群众做好事、办实事、解难题、着力解决居民群众最关心、最直接的问题。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动,增强党员的归属感、责任感和使命感,密切各级党组织和党员之间的联系,积极促进了党员之间的相互交流、相互学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
								习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。
两新组织党务工作者补贴 (荔湾区)	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放两新组织党务工作者补贴，保障党建工作正常开展，提升党员干部服务群众的积极性和主动性。
人口监测经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全人口监测机制，完善全员人口信息，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中国建设和完善人口发展战略提供支撑。
严重精神障碍患者监护补助	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理方法(试行)》(穗综治办〔2017〕3号)要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区内的有智力缺陷的人员、残疾人和精神病患者提供工作、治疗的生活场所，保障工疗站日常运作。
居委会专职人员经费	382.86	382.86	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强城市社区建设，完善基层群众自治制度，增强城市社区治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大社区工作经费投入，确保社区干部工资补贴、社区办公服务等城市社区建设所需经费。
社区两委干部补贴	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区两委干部提供补贴，提高干部工作积极性，增强工作的主动性和能动性。
社区党组织书记绩效奖励	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区党组织书记绩效奖励，提高社区党组织书记的工作积极性，增加其创新能力和科学工作能力，有力增加社区群众的党性修养和党性觉悟

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
荔枝湾涌工作经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	荔枝湾三期管养及清涌,管养工作包括水面保洁,河道清淤,堤岸保洁,绿化养护,设施维护,安全保护
区禁毒专项经费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	及时查处涉黑涉恶违法犯罪案件,开展打击整治黄赌毒专项行动,违法犯罪案件同比下降、社会治安明显好转,群众满意度不断提高
荔湾区第五次全国经济普查经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持,全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作,深入挖掘普查数据信息价值。
泮塘五约核心区工作经费	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	用于环境卫生与保洁管理、绿化的养护和管理、设备,设施养护,管理、综合协管服务管理、消防安全管理、突发事件及应急处理预案、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（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			
								综合管理服务等,保障居民的财产和人身安全,提升居民的幸福感和获得感,打造环境友好型、居住友好型社区。

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 4370.13 万元，比上年增加 907.42 万元，增长 26.21%，主要原因是财政下拨泮塘五约专项工作经费；支出预算 4370.13 万元，比上年增加 907.42 万元，增长 26.21%，主要原因是财政下拨泮塘五约专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 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。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 12.5 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 12.5 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 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92.02万元，比上年减少33.36万元，下降26.61%，主要原因是为了减少非必要支出，部门压缩行政经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排496.58万元，其中：货物类采购预算36.19万元，工程类采购预算26.5万元，服务类采购预算433.89万元等。

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8930.08万元，分布构成情况为：房屋953.07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27.11万元，主要是空调、打印机、碎纸机、电脑等。

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
建设“泮塘五约历史文化保护街区”，锐意打造老城市新活力引领区	420.00	一是依托阵地集中宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，展示党建工作成果和微改造成果，擦亮泮塘五约片区党建底色；二是修缮活化历史建筑。避免大拆大建，推动泮塘五约历史建筑修缮，提升泮塘五约公共空间品质，主要包括泮溪五约亭、李氏敦本堂、三官庙门楼、五约外街门楼等建筑与三官

		<p>庙北边空地、围墙改造，确保建筑结构安全，原汁原味保护建筑风貌，让旧建筑再焕新生机；三是切实改善街区面貌，维护街区平安稳定，提升社区精细化管理水平，营造干净整洁平安有序的街区环境</p>
<p>强基础、优环境，持续改善环境卫生</p>	<p>451.00</p>	<p>实现内街巷 16 小时保洁，垃圾收运日产日清，进一步巩固城市环境卫生建设成果；通过升级改造垃圾分类投放点并投入使用，提升垃圾处理效率，保证市容市貌卫生整洁；通过河涌水域治理项目，确保河涌水面、堤岸无垃圾、无油污、无枯枝败叶等废弃漂浮物，巩固保洁成效；通过开展联合执法行动，以法规硬约束督导居民养成良好分类习惯，提高资源利用效率，减少垃圾产生</p>
<p>强化政治引领，把牢党建工作方向</p>	<p>309.31</p>	<p>一是通过抓好政治理论学习教育将二十大精神进一步进行宣传和学习，提高工作人员和居民的党性修养；二是通过抓好筑牢基层党建根基建设，推动党组织网格化、精细化管理，发挥党组织战时和平时作用，提升基层党组织的覆盖面，打通“最后一米”，不断推动机关和基层一线人员自我革新、建立完善党群联络各种措施机制、探索形成动员发动广大居民群众的工作模式，最终实现增强广大人民群众对政府和社会认同感的目标；三是通过与辖内企业党建共建，充分挖掘、调动和发挥广大企业资源力量，打造形成一个“组织联建、队伍联育、活动连抓、实事联办”共建模式，促进街道企业党建联动</p>

		发展。
提供多元化养老服务，做好民生保障工作	643.56	一是通过进一步加快家庭养老床位建设进度，让老年人能够更快拥有舒适的居住环境，以便能够更集中地为老年人提供优质服务；二是通过推进社区颐康服务站建设，不断拓宽服务对象、范围和项目，提升老年人的幸福感和获得感；三是推进泮塘社区“暖心惠民双服务”项目，探索通过“居委+社工+邻里+志愿者+医生”相结合的方式，为困难老年人提供身心关爱服务，确保特殊困难群体达到“两不愁、三保障”。
提升社会治理现代化水平，创新打造社会治理样板区	113.56	进一步优化以街道党工委为核心的泮塘五约街区、逢庆社区改造“共同缔造”委员会，统筹区人大代表、区政协委员、社区规划师、居民代表、商户代表、媒体代表、专家顾问等成员，共商共议区域发展事项，构建“共建、共治、共享”社会格局；安排专项资金，引入经营信誉好、专业水平强、公众认可度高的物业管理机构，负责片区的物业、保洁、治安等工作，规范化管理商户的消防、水电养护、店面装修、规范经营等，配合居委会提升社区治理能力；结合片区闲置物业活化和公共空间改造，完善社区综合执法办公室、社区卫生服务站等服务阵地，广泛听取居民意见，按照服务方便、配置有效、功能齐全的思路，优化街区公共设施布局，让市民需要政务服务、社会事业服务、生活配套服务时，能清晰定位、便捷抵达，完善“社区

		15 分钟便利生活圈”。
--	--	--------------

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。