

2022 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 2022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（按经济分类款级科
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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022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 2022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	3406.99	一、一般公共服务支出	1,813.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	55.72	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		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	1,140.11
		九、卫生健康支出	29.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.73

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	160.44
		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	18.00
		二十三、其他支出	55.72
本年收入合计	3462.71	本年支出合计	3462.71

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	3462.71	支出总计	3462.71

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。

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			
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	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	160.44	160.44	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	160.44	160.44	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	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72	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	3462.71	1804.80	1657.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,813.64	1,357.14	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.14	1,357.14	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,354.47	1,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.68	2.68	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	233.70	0.00	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	233.70	0.00	233.70	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							
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.11	258.15	881.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	881.96	0.00	881.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	881.96	0.00	881.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.73	0.00	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.15	0.00	122.15	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							
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	110.15	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
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	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.72	0.00	55.72	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							
22999	其他支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.72	0.00	55.72	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	3406.99	一、一般公共服务支出	1,813.64
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	8.00
		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	1,140.11
		九、卫生健康支出	29.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.73
		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	160.44
		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	18.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3406.99	本年支出合计	3406.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3406.99	支出总计	3406.99

注：表中功能分类科目，根据各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	3406.99	1804.80	1602.19
[201]一般公共服务支出	1,813.64	1,357.14	456.50
[20101]人大事务	6.40	0.00	6.40
[2010199]其他人大事务支出	6.40	0.00	6.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.14	1,357.14	205.00
[2010301]行政运行	1,354.47	1,354.47	0.00
[2010350]事业运行	2.68	2.68	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	0.00	205.00
[20129]群众团体事务	11.40	0.00	11.40
[2012999]其他群众团体事务支出	11.40	0.00	11.40
[20132]组织事务	233.70	0.00	233.70
[2013299]其他组织事务支出	233.70	0.00	233.70
[204]公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20402]公安	8.00	0.00	8.00

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	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	1,140.11	258.15	881.96
[20802]民政管理事务	881.96	0.00	881.96
[2080208]基层政权建设和社区治理	881.96	0.00	881.96
[20805]行政事业单位养老支出	258.15	258.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	258.15	258.15	0.00
[210]卫生健康支出	29.07	29.07	0.00
[21007]计划生育事务	29.07	29.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.07	29.07	0.00
[212]城乡社区支出	232.73	0.00	232.73
[21201]城乡社区管理事务	122.15	0.00	122.15
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	110.15	0.00	110.15
[21205]城乡社区环境卫生	110.58	0.00	110.58
[2120501]城乡社区环境卫生	110.58	0.00	110.58

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
[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
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	160.44	160.44	0.00
[22102]住房改革支出	160.44	160.44	0.00
[2210201]住房公积金	160.44	160.44	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[22401]应急管理事务	18.00	0.00	18.00
[2240199]其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1804.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,317.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	189.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	829.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.78
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	41.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	41.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.20
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	6.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.25
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	17.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	286.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	4.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00

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：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	94.55	94.55	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	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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1602.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	570.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	570.60
[399]其他支出	[599]其他支出	1,031.59
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1,031.59

注：无

单位 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	1804.80	1804.80	1804.80	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	1,804.80	1,804.80	1,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,358.03	1,358.03	1,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.34	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.43	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处	1,657.91	1,602.19	1,602.19	0.00	0.00	0.00	55.72	无
编外人员聘用经费	570.60	570.60	570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
基层党建工作经费	173.70	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,更新设备保障党工委正常运转,提升党工委服务水平及开展各项活动及工作,为全街党员提供服务。
社区居民活动经费	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,提高居民参与社区活动、社区管理、社区建设的积极性,打造一个和谐有爱、互帮互助的社区环境。
家庭综合服务中心经费	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站(家庭综合

单位 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			
								服务中心)管理办法的通知》穗府办规[2018]13 号文件要求,保障家庭综合服务中心正常运作,2020年度评估考核达到良好以上。
安全监察防火安全生产等工作经费	18.00	18.00	18.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区综治委的工作安排,全面开展平安建设活动,开展各项宣传活动,将禁毒、防邪、扫黑除恶等政策广泛宣传;开展巡防加强社会面防控,确保平安稳定。
环卫保洁类经费	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对昌华街辖内内街内巷卫生、余泥清运进行全面工作及公厕管养,保证昌华街辖内环境卫生干

单位 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			
								净。
扶贫工作相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保证年度精准扶贫工作的组织、领导、跟踪、监管工作顺利实施。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖内征兵工作,做好民兵后勤保障工作,为部队输送优秀适龄青年。
荔枝湾涌管养维护工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,继续加强对水资源的保护,打好污染防治攻坚战,改善水环境质量。
人大相关工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动代表的积极性,搭建履职平台,拓宽代表知情渠道,密切代表联系群众,发挥好代表的主体作用,积极迎接市、区人大常委会对昌华街工委会及各社区联络站阵地建设、人大工作的各项考核检查。

单位 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			
妇女、团组织等工作经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强团员教育,强化团的建设,在推动新型城市化发展,加快转型升级、建设幸福荔湾的实践中。进一步完善和规范妇联的工作,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。
街道综合工作经费	152.87	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	55.72	主要用于达到顺利完成妇女工作、街道政协工委工作、统计工作、纪工委专项工作等各项工作任务绩效目标。
社区党组织工作经费社区办公经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,更新设备保障党工委正常运转,提升党工委服务水平及开展各项活动,为党员提供服务。
办公场地租赁费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 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			
社区民政工作经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障社区居委会的日常办公,购置必要的办公用品,支付水电费,保证社区居委会正常运作。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3462.71 万元，比上年减少 173.79 万元，下降 5.00%，主要原因是环卫保洁经费预算按季度拨付；支出预算 3462.71 万元，比上年减少 173.79 万元，下降 5.00%，主要原因是环卫保洁经费预算按季度拨付。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 67.00%，主要原因是公务用车增加两辆，所以公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 5.00 万元。）比上年增加 5.00 万元，增长 67.00%，主要原因是公务用车增加两辆，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。2022年，本部门机关运行经费安排125.38万元，比上年增加2.30万元，增长2.00%，主要原因是行政在职人员增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排127.03万元，其中：货物类采购预算27.27万元，工程类采购预算75.91万元，服务类采购预算23.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3195.60万元，分布构成情况为：房屋4212.89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22.40万元，主要是空调、打印机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全力搞好民生服务，提高社会保障水平	361.26	全力搞好民生服务，提高社会保障水平。搭建议事沟通平台共商共议区域发展事项，构建“共建、共治、共享”社会格局；为居民提供便捷的日常生活、充足的文体娱乐、丰富的居家养老内容、多元的公共空间，打造“宜居、宜学、宜养、宜游”的社区环境；改善交通大整治局面加大“文明交通”宣传力度，全面提升居民守法

		意识以及安全出行、文明出行理念。
维护社会大局安全稳定	62.90	加强综治队伍建设，发展壮大群防群治力量，严防“精神病患者肇事肇祸”，严厉打击违法犯罪活动，做好矛盾纠纷排查与化解工作，维护地区安全稳定；持续开展安全生产三年攻坚行动，严格落实辖内企业安全生产检查执法；开展自建房、出租屋、“三小”场所、“三合一”场所、沿街商铺等排查整治，有效提高消防安全水平；加强外来人员管理，做好重点人员管控工作和退役军人政策宣传，慰问帮扶等服务工作
全面加强党的建设	245.1	严格落实“两个维护”十二项制度机制，教育引导全街党员持续树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持和完善“第一议题”制度，加强理论中心组学习，压实意识形态政治责任，壮大基层宣传队伍，深化党史学习教育成果；加强年轻干部培养选拔，形成干部队伍合理梯队和强大后备力量。坚持严管和厚爱结合，把关心爱护干部落到实处；严格落实中央八项规定，完善作风建设长效机制，不断营造风清气正、干事创业的政治生态环境。
提升环境治理水平，建设宜居城区，打造文商旅活力区	388.20	完善街区公建配套，新增党群服务中心、新时代文明实践站、社区卫生服务中心、综合执法办公室、视频监控室等公共服务设施。主动配合永庆坊街区高质量提升工作联席会议办公室做好逢庆社区改造中的居民解释、安抚、维稳工作，保证项目平稳有序推进。配合区文旅中心建设泮塘历史文化展示中心，打造集中展示街区历史

		沿革、微改造成效、传统厝家民俗特色等多元化的展示空间，协助举办各类文化、展览、交流活
--	--	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。