

2023 年
广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处 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 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东漵街道办事处概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

（七）承办区委交办的其他事项。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，受理居民来信来访，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十八）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。

（十九）负责指导、监督和协调经济联社的工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

街本级内设科室有 7 个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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东漵街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3826. 41	一、一般公共服务支出	1595. 27
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. 10
		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	1304. 30
		九、卫生健康支出	82. 70
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	700. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	132. 08
		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	3826. 41	本年支出合计	3826. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	3826.41	支出总计	3826.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
22102	住房改革支出	132.08	132.08	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	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	3826.41	1915.16	1911.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,595.27	1,401.16	194.11	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	1,406.16	1,401.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,401.16	1,401.16	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170.31	0.00	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	170.31	0.00	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.10	0.00	1.10	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	1,304.30	381.92	922.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	892.38	0.00	892.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	892.38	0.00	892.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.93	190.93	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	114.58	114.58	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	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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							
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.06	0.00	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.96	0.00	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.96	0.00	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.96	0.00	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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							
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	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.08	132.08	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： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3826. 41	一、一般公共服务支出	1, 595. 27
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	6. 10
		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, 304. 30
		九、卫生健康支出	82. 70
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	700. 96
		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： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	132. 08
		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	3826. 41	本年支出合计	3826. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3826. 41	支出总计	3826. 41

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	1,595.27	1,401.16	194.11
[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	1,406.16	1,401.16	5.00
[2010301]行政运行	1,401.16	1,401.16	5.00
[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	10.50	0.00	10.50
[2010507]专项普查活动	10.50	0.00	10.50
[20106]财政事务	3.30	0.00	3.30
[2010699]其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
[20132]组织事务	170.31	0.00	170.31
[2013299]其他组织事务支出	170.31	0.00	170.31
[204]公共安全支出	6.10	0.00	6.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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
[20402]公安	6.10	0.00	6.10
[2040220]执法办案	1.10	0.00	1.10
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,304.30	381.92	922.38
[20802]民政管理事务	892.38	0.00	892.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	892.38	0.00	892.38
[20805]行政事业单位养老支出	362.79	362.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	190.93	190.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	0.00
[20808]抚恤	19.13	19.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.13	19.13	0.00
[20811]残疾人事业	30.00	0.00	30.00
[2081105]残疾人就业	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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
[210]卫生健康支出	82.70	0.00	82.70
[21004]公共卫生	82.70	0.00	82.70
[2100408]基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64
[2100499]其他公共卫生支出	82.06	0.00	82.06
[212]城乡社区支出	700.96	0.00	700.96
[21201]城乡社区管理事务	410.96	0.00	410.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	410.96	0.00	410.96
[21205]城乡社区环境卫生	290.00	0.00	290.00
[2120501]城乡社区环境卫生	290.00	0.00	290.00
[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
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	132.08	132.08	0.00
[22102]住房改革支出	132.08	132.08	0.00
[2210201]住房公积金	132.08	132.08	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： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1915.16
[301]工资福利支出	1,590.43
[30101]基本工资	188.19
[30102]津贴补贴	679.19
[30103]奖金	344.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.58
[30109]职业年金缴费	57.29
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	132.08
[30199]其他工资福利支出	73.82
[302]商品和服务支出	110.07
[30201]办公费	1.90
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.60

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： 广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0. 50
[30228]工会经费	25. 00
[30229]福利费	30. 00
[30231]公务用车运行维护费	10. 00
[30239]其他交通费用	36. 67
[30299]其他商品和服务支出	0. 40
[303]对个人和家庭的补助	209. 66
[30302]退休费	188. 91
[30304]抚恤金	19. 13
[30309]奖励金	1. 62
[310]资本性支出	5. 00
[31099]其他资本性支出	5. 00

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： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	102.67	102.67	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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东漵街道办事处

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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。

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东漵街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1911.25
[302]商品和服务支出	839.45
[30226]劳务费	801.70
[30299]其他商品和服务支出	37.75
[310]资本性支出	324.33
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	306.33
[399]其他支出	747.47
[39999]其他支出	747.47

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东漵街道办事处

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	国有资本经营预算		
合 计	1,915.16	1,915.16	1,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,590.43	1,590.43	1,590.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	110.07	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	209.66	209.66	209.66	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： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	1911.25	1911.25	1911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地 租赁费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真落实街道发展重大决策,参与辖区建设规划和公共服务布局,对辖区事关群众利益的重大项目提出意见建议,推动辖区健康有序可持续发展提供场地保障。
编外人员 聘用经费	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参与和指导全街传染病疫源地、灾区消毒杀虫灭鼠处置及效果监测工作;参与和实施消毒与病媒生物防制技术培训工作。
社区民政 工作经费	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会日常办公业务和社区服务活动正常开展,办公设备购买及日常消耗性办公用品开支。
社区居民 活动费	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由社区居委会根据广州市城乡社区活动经费使用管理办法规定,为丰富社区生活,活跃社区氛围,调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处

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			
								动社区居民参加社区管理的积极性，负责本居社区活动的组织、策划以及经费的使用与管理。全部完成年度目标。
家庭综合 服务中心经费	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高服务质量，提升服务的专业性，做到所服务的群体的自身功能增强，将服务的接受者逐步转变为服务的输出者，从孵化组织、识别组织转变为社会组织服务社区，关注社区问题，参与社区建设。
经济联社 年度经济责任 审计专项经费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 3 个联社的经济责任审计补贴的发放，联社年内的财务收支真实性、合法性、效益性的审计，确保专款专用，严禁截留或挪作它用
经济联社 监事会社务监 督委员会工作 经费（绩效）补	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求及时下拨“经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
贴								
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	发动社会各界和广大群众积极参与维护社会治安，为“平安东漵”建设创造良好的舆论氛围和社会环境。
环卫保洁 类经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治工作的主力军,为城区居民提供干净舒适的环境付出艰辛工作,为巩固文明城市做出巨大贡献。全面完成辖区环境保洁、城市综合考评、城市环境卫生等工作任务
扶贫工作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走村入户，深入群众，了解贫困户的家庭情况和需求、.落实各村捐款及结对帮扶情况、做好“两不愁三保障”民生托底工作、做好有劳动力贫困户收入达标工作、开展落

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
								实消费扶贫政策。
基层武装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是以科学发展观为统领,紧密围绕街党工委和上级妇联的中心工作,充分发挥妇联作为党联系群众和桥梁和纽带作用,为辖区妇女儿童服务,协调社会各界爱心人士为妇女儿童办实事;二是团工委以科学发展观为统领,紧密围绕街道党工委和上级团组织中心工作,以提高青少年素质为主要内容,凝聚和团结辖区广大团员、青少年,开展专项活动。
街道综合 工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保街道各部门日常工作正常、有序的开展,顺利完成各项任务,为居民提供更好的服务。
社区党组	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
织服务群众经费(荔湾区)								有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
两新组织 党务工作者补贴(荔湾区)	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制,推动两新组织党建工作顺利开展,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
居委会专职人员经费	541.90	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保持社区专职人员稳定,服务效益明显提升, 服务群众满意度提升。
社区两委 干部补贴	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委干部补贴发放及时,队伍建设得到明显增强,干部满意度提升。
社区党组织书记绩效奖励	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	准确及时发放社区党组织书记绩效奖励,更好发回社区党组织书记作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
社区办公 经费(荔湾区)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员 活动经费(荔湾区)	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
两新组织 党员活动经费 (荔湾区)	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升基层党组织服务能力和治理水平,加强两新党组织队伍建设
人口监测 经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人口监测工作,全面掌握辖区人口底数,实时监测人口数量。
康园工疗 站经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为户籍的精神(智力)残疾人提供日间照料、心理疏导、娱乐康复、简单劳动、社会适应能力训练等服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
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	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
专项巡查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大、政协、团组织、妇联、经济联社、安全生产、综治维稳、环卫保洁、扶贫、基层武装、统计、城市管理、纪工委、计生、住房保障、村改居治安联防、事业单位业务经费等各线工作经费。
区禁毒专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障禁毒各项业务工作经费需求,做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作,全面完成禁毒工作任务。
荔湾区第五次全国经济普查经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全国人口普查数据审核、发布工作;安排部署人口普查数据开发利用,对县区进行业务培训;编制人口普查相关文献资料。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
严重精神 障碍患者监护 补助	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活困难的严重精神障碍患者 家庭和履行监护职责的严重精神 障碍患者监护人给予补助的要求， 切实加强和规范全省严重精神障 碍患者监护照料和管理服务
妇女团组 织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展“三八”系列活动、志愿 服务活动、普法宣传活动、家庭教 育讲座、思想道德引领活动和妇女 创业就业培训活动，丰富妇女群众 的休闲娱乐生活，提高妇女群众的 创业就业技能和文化素养。
人大相关 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尊重代表主体地位，做实做细代表 服务工作。创新和完善代表建议办 理工作。加强代表管理工作。加强 对代表小组活动指导。
镇(街)党 建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极支持社区党组织开展各项党 建工作，打牢基层党建工作基础， 切实增强基层党组织的战斗力和凝

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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			
								聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

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 3826.41 万元，比上年增加 756.49 万元，增长 24.64%，主要原因是因工作需要，城乡社区管理事务及环境卫生收入增加；支出预算 3826.41 万元，比上年增加 756.49 万元，增长 24.64%，主要原因是工作需要，城乡社区管理事务及环境卫生支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 18 万元，增长 180%，主要原因是新增公务车购置经费 18 万元。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 180%，主要原因是新增公务车购置经费 18 万元；公务接待费 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。

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 102.67 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 6.55%，主要原因是新增公务车购置经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 338.33 万元，其中：货物类采购预算 57.33 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 266.00 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 15636.95 万元，分布构成情况为：房屋 14710.48 平方米，车辆 8 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 57.33 万元，主要是打印机、计算机、空调等。

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
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。