

2017年荔湾区财政核定支出汇

单位名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出			
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
	一般公共预算	3,683.92	1,882.29	881.84	873.35	127.10
2010199	其他人大事务支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.93	1,011.93	771.23	163.20	77.50
2010350	事业运行	130.57	130.57	97.81	27.96	4.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	44.00	0.00	0.00	44.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	37.04	24.04	12.80	10.44	0.80
2080208	基层政权和社区建设	618.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	517.67	517.67	0.00	517.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.88	17.88	0.00	17.88	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	675.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
	合 计:	3,683.92	1,882.29	881.84	873.35	127.10

二总表

单位：万元

其中：政府 采购支出	项目支出				
	合计	经常性项 目支出	其中，政府 采购支出	一次性项 目支出	其中，政府 采购支出
0.00	1,801.63	1,799.63	0.00	2.00	0.00
0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	37.00	35.00	0.00	2.00	0.00
0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
0.00	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
0.00	618.34	618.34	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00
0.00	675.51	675.51	0.00	0.00	0.00
0.00	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,801.63	1,799.63	0.00	2.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处

单位:万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	881.84
30101	基本工资	169
30102	津贴补贴	417.34
30107	绩效工资	69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125
30112	其他社会保障缴费	1.5
30199	其他工资福利支出	100
302	商品和服务支出	127.1
30201	办公费	35.8
30204	手续费	0.8
30205	水费	2.5
30206	电费	20
30211	差旅费	3
30228	工会经费	16
30231	公务用车运行维护费	5
30299	其他商品和服务支出	44
303	对个人和家庭的补助	873.35
30302	退休费	715.35
30304	抚恤金	19
30309	奖励金	22
30311	住房公积金	117
合计		

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	昌华街	昌华街逢庆社区微改造项目	跨年度	2016-2017年	200	改善逢庆社区环境、提升社区文化效益	改善逢庆社区环境、提升社区文化效益	改善逢庆社区环境90%、提升社区文化效益90%、社区居民满意度90%	90%
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值 如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。