

2019 年
广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 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白鹤洞街道办事处 概况

一、主要职责

（一）白鹤洞街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

（二）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。

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。

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. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心，广州市荔湾区白鹤洞街流动人员和出租屋管理服务中心，广州市荔湾区白鹤洞街文化站。

第二部分 2019 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白鹤洞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4044.90	一、一般公共服务支出	1,843.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	317.72	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	34.34
		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	72.19
		八、社会保障和就业支出	1307.43
		九、卫生健康支出	36.70
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	584.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	136.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十二、其他支出	295.00
本年收入合计	4362.62	本年支出合计	4362.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4362.62	支出总计	4362.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处

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白鹤洞街道办事处

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			
21205	城乡社区环境卫生	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.14	118.14	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	136.20	136.20	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	136.20	136.20	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	136.20	136.20	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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			
2299901	其他支出	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	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白鹤洞街道办事处

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	4362.62	1647.04	2715.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,843.50	1,273.20	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.06	1,273.20	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,162.11	1,162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.09	111.09	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	66.86	0.00	66.86	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白鹤洞街道办事处

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							
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	477.78	0.00	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	477.78	0.00	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.34	0.00	34.34	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白鹤洞街道办事处

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							
2040299	其他公安支出	34. 34	0. 00	34. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	49. 47	44. 47	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	49. 47	44. 47	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	49. 47	44. 47	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 307. 43	171. 47	1, 135. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 135. 96	0. 00	1, 135. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	1, 135. 96	0. 00	1, 135. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	171. 47	171. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171. 29	171. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	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白鹤洞街道办事处

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	36.70	21.70	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.70	21.70	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.70	21.70	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.26	0.00	584.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.12	0.00	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	449.23	0.00	449.23	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白鹤洞街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	295.00	0.00	295.00	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白鹤洞街道办事处

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							
2299901	其他支出	295.00	0.00	295.00	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白鹤洞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4044. 90	一、一般公共服务支出	1, 843. 50
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	34. 34
		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	49. 47
		八、社会保障和就业支出	1307. 43
		九、卫生健康支出	36. 70
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	584. 26
		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白鹤洞街道办事处

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	136.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4044.90	本年支出合计	4044.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4044.90	支出总计	4044.90

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白鹤洞街道办事处

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	4044.90	1647.04	2397.86
[201] 一般公共服务支出	1,843.50	1,273.20	570.30
[20101] 人大事务	6.66	0.00	6.66
[2010199] 其他人大事务支出	6.66	0.00	6.66
[20102] 政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299] 其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.06	1,273.20	66.86
[2010301] 行政运行	1,162.11	1,162.11	0.00
[2010350] 事业运行	111.09	111.09	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.86	0.00	66.86

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白鹤洞街道办事处

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
[20105]统计信息事务	5.00	0.00	5.00
[2010599]其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	6.00	0.00	6.00
[2012999]其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
[20136]其他共产党事务支出	477.78	0.00	477.78
[2013699]其他共产党事务支出	477.78	0.00	477.78
[204]公共安全支出	34.34	0.00	34.34
[20402]公安	34.34	0.00	34.34
[2040299]其他公安支出	34.34	0.00	34.34

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白鹤洞街道办事处

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
[207]文化体育与传媒支出	49.47	44.47	5.00
[20701]文化	49.47	44.47	5.00
[2070109]群众文化	49.47	44.47	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,307.43	171.47	1,135.96
[20802]民政管理事务	1,135.96	0.00	1,135.96
[2080208]基层政权和社区建设	1,135.96	0.00	1,135.96
[20805]行政事业单位离退休	171.47	171.47	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	171.29	171.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	36.70	21.70	15.00
[21007]计划生育事务	36.70	21.70	15.00

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白鹤洞街道办事处

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
[2100799]其他计划生育事务支出	36.70	21.70	15.00
[211]节能环保支出	28.00	0.00	28.00
[21101]环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00
[212]城乡社区支出	584.26	0.00	584.26
[21201]城乡社区管理事务	466.12	0.00	466.12
[2120104]城管执法	16.89	0.00	16.89
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	449.23	0.00	449.23
[21205]城乡社区环境卫生	118.14	0.00	118.14
[2120501]城乡社区环境卫生	118.14	0.00	118.14
[221]住房保障支出	136.20	136.20	0.00

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白鹤洞街道办事处

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
[22102]住房改革支出	136.20	136.20	0.00
[2210201]住房公积金	136.20	136.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22401]应急管理事务	25.00	0.00	25.00
[2240199]其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00

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白鹤洞街道办事处

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	1647.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1120.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	733.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.65

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	166.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.98

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.42
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

表 6

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白鹤洞街道办事处

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	6.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	87.81
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	4.08

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	193.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	135.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	17.13
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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白鹤洞街道办事处

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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白鹤洞街道办事处

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	167.43	167.43	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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白鹤洞街道办事处

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：本级无政府性基金预算支出。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计				2692.86		
1	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	创建工作经费	10.00	创建工作专项经费用于文明城市创建工作以及其他各类创建工作。	主要用于社区宣传、创建等工作,达到加强创安全社区、创文巩固工作,迎接国家复检的绩效目标。
2	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	区人大工委社区联络站经费	2.70	一、开展人大代表社区联络站规范化建设。二、建立完善工作制度,规范日常运作。三、完善组织架构,确保人员到位。 四、搭建平台,组织人大代表履职活动。	组织人大代表认真履职能,充分发挥社区联络站平台作用,凝心聚力、攻坚克难,为街道经济社会事业又好又快发展作出了积极贡献
3	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	街道专项工作经费	33.86	根据荔民【2014】21 号文《荔湾区关于调整社区居委专职工作人员工资的方案》的通知精神,对财政负担的居委专职人员经费外进行补充。对居委专职人员办公经费、其他编外人员办公经费不足进行补充, 以及开展其他城市管理、社区管理工作。	对居委专职人员办公经费、其他编外人员办公经费不足进行补充, 以及开展其他城市管理、社区管理工作,达到保障相关工作正常开展的绩效目标。
4	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	街道人大代表活动费	0.96	组织人大代表在人大代表闭会期间座谈交流、人大代表集中视察等活动。主要用于人大代表集中视察、调研活动相关支出。	组织人大代表视察、调研,充分发挥人大代表作用,凝心聚力、攻坚克难,为街道经济社会事业又好又快发展作出了积极贡献。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
5	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	补充编外人员及办公经费、公费医疗等	50.00	补充编外人员及办公经费公费医疗	补充编外人员及办公经费，加强城市、社区管理，以保障相关工作正常开展。
6	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	15.00	白鹤洞街综治维稳中心负责制定辖内的维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安创建、信访、禁毒、防邪、人民调解、维护社会稳定等工作，收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访；做好法制宣传、青少年教育、禁毒及防邪等工作。其他公安支出用于街综治维稳中心工作经费。	加强综治、信访、维稳、禁毒等工作，创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境，为科学、和谐、持续发展提供有力保障。
7	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	11.37	消毒员补贴经费预算支出包括专职消毒员工工资补贴。	保障专职消毒员工工资福利待遇，达到保障其正常履职的绩效目标。
8	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	百梯万人补助及工作经费	240.00	根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区“百梯万人”旧楼宇加装电梯工作方案的通知》(荔府办〔2017〕55号)，引导辖内符合条件的楼宇加装电梯，并给与10万元/台的补助，使书记项目、民生项目落到实处。	完成2019年20座电梯加装并发放补助，达到改善社区居住环境，解决居民出行难的绩效目标。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
9	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	居委会兼职误工补贴	10.00	根据《关于印发〈社区居民委员会兼职成员管理规定〉的通知》（荔民【2015】20号），对居委会兼职委员发放误工补贴，从而提高兼职委员参与社区管理积极性。	根据《关于印发〈社区居民委员会兼职成员管理规定〉的通知》（荔民【2015】20号）发放误工补贴。规范社区居民委员会兼职成员的管理，提高社区服务管理水平。
10	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	村改居治安联防经费	19.34	村改居治安联防经费，用于从事“村改居”社区社会面防控所需治安联防人员经费。	主要用于鹤洞村村改居治安联防人员补助，达到城中村改制后，保障鹤洞村辖区的治安，预防、制止打击犯罪活动的绩效目标。
11	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	182.00	1. 教育培训党员、入党积极分子和党务工作者；2. 订阅或购买党员教育报刊、资料、音像制品和设备；3. 社区党务公开宣传工作；4. 社区党群服务站建设和维护；5. 表彰先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；6. 开展党员主题活动；7. 社区党建其他经费。	全面规范和提升社区党建工作，逐步推进党建工作与社会治理相融合，激发社区党组织的战斗堡垒作用
12	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	社区居委会办公用房新搬迁社区场地经费	20.80	用于观鹤社区居委会新搬迁社区场地费用。	根据城市居住区公共服务设施设置标准的规定，配置社区居委会办公、活动、服务等用房，居委办公场地如期投入使用。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
13	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	党组织工作经费	195.00	以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以调动党员干部积极性、主动性、创造性为着力点，实现党建工作和行政业务工作融合发展，不断提高党的建设质量。	以“组织力提升”为主题，重点构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制，健全抓基层党建工作机制，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。
14	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	居委会历年退休人员经费	9.00	规范退休人员社会服务管理工作，促进退休人员社会服务事业的发展。按照居委退休人员每人 3000 元费用，移交社会化管理。	主要用于居委会历年退休人员推出社会管理费用,达到居委会退休人员社会化退休管理的目标。
15	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	党务工作者津贴	2.16	用于非公党组织党务工作者津贴，促进其工作积极性。	进一步加强我街两新组织队伍建设，充分发挥两新组织兼职副书记作用，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。
16	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	妇女工作经费	3.00	加强妇联工作的领导，组织、实施、开展各项妇联工作。	从街道实际出发，切实履行妇联基本职能，充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，不断推动鹤洞地区妇女儿童事业，推动妇联工作上新台阶。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
17	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	家庭综合服务中心 政府购买服务	244.20	根据市委市政府的要求，依据《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》（穗办[2011]22号）的精神，白鹤洞街家庭综合管理中心结合街实际情况，为家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等开展相关服务。通过公开招标形式委托社会组织具体实施，2018年9月至2023年8月，5年购买服务总经费1200万元，每年240万元。	通过社会化购买服务方式，达到为家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等提供相关服务的绩效目标。
18	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	住房保障工作经费	1.00	住房保障工作经费主要用于廉租房、公租房、经适房的宣传工作，辖区居民申请廉租房、公租房、经适房的资格初审，以及协助上级部门对申请人员的资格复核、检查等。	住房保障工作经费主要用于廉租房、公租房、经适房的宣传工作，辖区居民申请廉租房、公租房、经适房的资格初审，以及协助上级部门对申请人员的资格复核、检查等。
19	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	居委会专职人员经费	491.00	社区居委基干人员经费主要用于支付社区居委基干的工资补贴，含岗位工资、职务补贴、绩效工资、住房公积金和单位社保缴费等。	按时发放，提高居委专职基干人员工作积极性，确保各项工作顺利推进。
20	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	民政、残联转移支付，星光老人之家运营经费等	40.00	主要用于民政、残联等线的转移支付，以及星光老人之家运营等工作	对民政、残联等工作线的转移支付，保障居民的合法权益，维护社会公平。对星光老人之家建设经费尾款及运营经费等支出，保障星光老人之家等群众服务设施正常运行。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
21	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	社区综合基层关工 居委会换届社保卡 发放	14.00	主要用于民政线工作、基层关工组织工作、以及补充居委办公经费等工作。民政线工作支出主要用于：民政救济、无偿献血、双拥、社区居委绩效考核、残联工作、以及经济状况调查、家综租金等工作。基层关工组织工作：依据《中华人民共和国未成年人保护法》，开展全街辖内保护未成年人工作。	履行城乡社区管理事务工作职责，优质完成社区管理事务及上级交办的各项工作。通过开展社区管理各项工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展。
22	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	居民保险、社区文 化、基干体检、城 管考评等	10.00	依据街道工作职能，补充居民保险、城管执法等专项工作经费；加强社区文化活动建设，根据区民政局要求开展居委基干体检工作。	用于开展居民保险、社区文化、基干体检、城管管理等补充工作经费，达到保障相关工作正常开展的绩效目标。
23	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	城市管理专项经费	16.89	城管执法专项经费用于街道城管科和城管综合执法队工作，主要用于办公、学习、宣传、城管执法设备购置等工作。	做好城市管理的日常工作、整治环境卫生、加强“六乱”治理，病媒防治、加强三防、河涌整治等，提高群众参与度，保持良好的市容市貌。
24	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	统计工作经费	5.00	根据《关于加强荔湾区街道统计基础建设的意见》等相关文件要求开展统计工作。用于统计办公、学习、宣传以及设备购置、以及开展专项统计工作。	根据统计工作管理制度及相关法律法规，全面落实统计工作，营造良好的依法统计工作环境。及时全面、保质保量完成上级统计部门布置的各项统计调查任务，为领导和各部门提供街道的主要经济统计数据。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
25	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	防火、安全生产工作经费	5.00	防火、安全生产工作经费用于街道安监中队工作经费。贯彻执行安全生产法律、法规和规章，落实上级安监部门的各项工作部署；开展本辖区内的安全生产监督检查；及时报告、处理安全生产事故；指导生产经营单位开展安全生产工作；负责辖区内重大危险源单位的监控；处理群众投诉，举报的安全生产违法行为；完成上级赋予的其它工作。	履行街道安全生产工作职责，达到检查整改安全隐患，宣传教育培训的目标，优质完成街道安全生产工作及上级交办的各项工作。
26	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	广钢新城公建配套项目开办费（2019年度）	33.00	用于 2019 年度广钢新城移交的公建配套设施（老人服务站 2 个，文化室 4 个）的装修以及设备购置。	移交的公建配套设施达到开放条件并如期投入使用，服务社区群众。
27	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	环卫保洁经费	118.14	环卫保洁经费支出用于内街巷保洁和生活垃圾清运清运、以及工作人员工资福利支出等。	按《广州市爱国卫生工作规定》、《广州市收取城市生活垃圾处理费实施细则的通知》等要求，做好环卫保洁工作。
28	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	团组织工作经费	3.00	1、加强本辖区团员青年及青少年的思想道德教育工作；2、组织开展形式多样的文化娱乐活动，增强团的凝聚力；3、组织和指导各基层团组织开展团的各项活动；4、及时掌握和了解辖区困难群体情况，开展多种形式的社会公益活动及社区服务活动；5、加强基层团组织建设，在条件成熟的非公企业建立团组织。	按区团委和街党工委要求完成街团工委各项工作。认真履行团工委职责，加强团建工作，达到发挥共青团生力军和突击队作用，推动鹤洞地区的共青团事业发展的绩效目标。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
29	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	根据《关于印发〈关于进一步加强镇（街道）纪检监察组织建设的实施细则〉的通知》（穗纪字〔2012〕25号），《中共广州市委印发〈关于落实党风廉政建设责任制党委主体责任的实施意见〉和〈关于落实党风廉政建设责任制纪委监督责任的实施意见〉的通知》（穗字〔2014〕11号）履行街道纪检监察工作职责。经费主要用于纪工委办公、学习、宣传、办案以及设备购置等工作。	按照街道纪工委的工作职责、街党工委和区纪委监委的工作部署，认真履行纪工委的监督责任，完成年度工作任务。
30	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	社区居民活动经费	46.97	根据《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》《白鹤洞街落实〈广州市城乡社区活动经费使用管理办法〉的通知》精神，社区居民活动经费实行专款专用，结合街道和社区各时期中心任务，由各社区组织，主要用于居（村）民委员会组织居（村）民开展活动，包括：传统文化节日或重大节日的社区活动；资助、培育社区文艺、体育、志愿者（义工）等社会组织开展社区服务、活动；社区志愿者（义工）组织、楼（组）长培训、学习、交流等队伍建设工作；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等。	规范城乡社区活动的经费使用管理，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。
31	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	居委会办公经费	28.00	主要用于居委会日常办公经费支出，如水电费、办公用品等，学习培训活动，资产购置及维修、工会经费等。	社区居委办公经费支出专款专用，以保障居委会各项工作顺利进行。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
32	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	15.00	根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》、《广州市人口与计划生育管理办法》、《社会抚养费征收管理办法》的规定，宣传和贯彻落实人口计生工作政策方针和法规、利益导向惠民工程、积极开展优生优育健康促进工程、统计分析人口计生情况、对户籍及流动人口进行动态化信息化管理、计划生育免费技术服务、药具管理和发放、征收社会抚养费、办理《计划生育服务证》、符合政策生育一、二孩登记，符合政策规定可再生育一个子女的生育申请审批、独生子女父母奖励审核、计划生育家庭特别扶助金审核、独生子女病残儿医学鉴定申请、优生服务、医养结合、打击“两非”等计生服务管理工作。	一是政策生育率达到上级下达的指标。二是特扶人员的家庭医生签约率达到 100%的指标。三是参加孕前优生检查率达到上级要求。四是流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达 90%。
33	067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	街道人大工委工作经费	3.00	一、开展人大工委规范化建设，加强硬件建设。 二、建立完善工作制度，规范日常运作。三、完善组织架构，确保人员到位。 四、掌握代表情况，组织开展人大代表履职活动。	组织人大代表认真履职，充分发挥人大代表的监督作用，凝心聚力、攻坚克难，为街道经济社会事业又好又快发展作出了积极贡献。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
34	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	安全监察检查队伍 工作经费	20.00	按《广州市镇街安监机构安全生产执法监察化建设达标细则》，《荔湾区安监系统关于加大安全投入建立激励机制的工作方案》（征求意见稿），区政府加大安全经费投入，推进安监执法监察标准化工作。	加强安全监察检查队伍工作建设，达到全面提升街道安监队伍的整体素质，为街道的安全生产工作发挥主力军作用的绩效目标。
35	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	街道政协工委工作 经费	3.00	一、建立委员活动场地，加强硬件建设。二、建立完善工作制度，规范日常运作。三、完善组织架构，确保人员到位。 四、掌握委员情况，组织开展委员履职活动。	组织委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协委员的桥梁和纽带作用，凝心聚力、攻坚克难，为街道经济社会事业又好又快发展作出积极贡献。
36	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	应急维稳及处理突 发事件经费	30.00	街道作为一级政府，对辖区进行属地管理，需要应急维稳及处理突发事件，及预备资金。	加强应急资金管理，提高使用效益，保障社会稳定，促进地区社会经济民生发展。
37	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	基层武装工作经费 （含征兵经费）	5.00	街道武装部工作职责：武装部是同级党委的军事部和政府的兵役机关,接受上级军事机关和同级党委、政府的领导,负责组织本地区的军事、兵役等有关工作。具体包括：1、民兵工作，2、预备役工作，3、兵役工作，4、国防教育，5、民兵军事训练，6、人民防空工作及地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。	达到征兵保质保量，人员、物资随时齐备，战时应战、急时应急的绩效目标。
38	067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处	补充街道办公经费	31.86	根据区要求和街道工作开展实际情况，该专项经费用于街道城市管理、社区管理，以及补充办公经费。	该专项经费用于街道城市管理、社区管理，以及补充办公经费，达到保障街道相关工作正常开展的目标。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
39	067002	广州市荔湾区白鹤洞街来穗人员和出租屋服务管理中心	补充出租屋及外国人管理事务经费	5.00	经费用于补充街道出管中心办公、宣传、学习以及资产购置等支出。	以“人屋”信息登记为核心，以整治出租屋安全隐患为重点，确保实现我街来穗人员、出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”。出租屋消防安全隐患得到有效整治，形成流动有序、管理有效、服务周到的新局面。
40	067002	广州市荔湾区白鹤洞街来穗人员和出租屋服务管理中心	出租屋及外国人管理事务经费	4.99	用于出租屋和来穗人员登记、居住证新办理和续期、出租屋综合税征收、租赁合同备案、出租屋政策宣传、各项出租屋专项整治等日常管理工作的开展。主要用于街道出管中心办公、宣传、学习以及资产购置等支出。	以“人屋”信息登记为核心，以整治出租屋安全隐患为重点，确保实现我街来穗人员、出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”。出租屋消防安全隐患得到有效整治，形成流动有序、管理有效、服务周到的新局面。
41	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	街道专项工作经费	30.00	用于发放街道集体干部固话补贴以及其他人员补贴。	用于发放街道集体干部固话补贴以及其他人员补贴，解决历史遗留问题。保障社会稳定。
42	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	补充编外人员及办公经费	80.00	用于补充三中心一队伍人员工资福利支出、办公费用及其他人员工资福利支出。	保障编外人员和其他人员工资福利，提高其工作积极性，为各项工作顺利开展提供人员保障。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
43	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	白鹤洞街劳动争议调解综合示范工作点建设经费	40.00	按照劳动人事争议调解工作规范化的有关要求，统一调解组织名称、标识、工作职责、工作程序和调解员行为，做到“六规范五上墙”。调解工作保障到位，落实调解工作经费，确保有调解接待窗口和专用调解室，配备电脑、打印机、复印机等必要的办公办案设施设备。为劳动争议调解组织提供必要的办公场所和工作经费，设置相对固定的调解室，制定促进调解人员开展劳动争议预防调解工作的激励保障措施，为调解员参加相关的业务培训提供便利条件。	通过示范建设，以点带面，扩大示范效应；充分发挥镇（街）劳动争议调解综合示范工作在全市劳动人事争议多元处理机制中的龙头作用，更好服务劳动争议当事人，切实维护劳动关系和谐稳定。
44	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	退管、就业等工作经费	20.00	根据市区工作要求和街道实际情况，开展退管、就业等工作，主要用于办公、学习、宣传等。	提高退管工作服务水平和加强社区就业，保障社会和谐稳定，建设幸福鹤洞。
45	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	应急维稳处理突发事件经费	30.00	用于社区中心处理突发事件应急维稳和开展其他工作费用。	严格使用、管理资金，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展，保障社会稳定。
46	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	社区服务中心业务费	25.00	用于社区中心开展业务工作，配备办公设备，支付中心水电费、电话费、设备购置费，工会经费、购买办公用品等。	保证社区中心正常运作，各项工作顺利开展。进一步落实好上级的工作部署和工作要求，完成各项工作指标任务。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
47	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	党建指导员经费	28.18	根据区委组织部《关于荔湾区 2018 年基层党建工作有关经费安排的通知》（荔组通[2018]31 号），我街配备 4 名党建指导员，该经费用于党建指导员工资福利支出。	进一步加强白鹤洞街社区党建工作，充分发挥党建指导员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。
48	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	三中心一队伍人员经费	339.00	用于三中心一队伍人员（包括安监、劳监、社区中心、来穗中心、城管、党建等协管人员）的工资福利支出。	加强三中心一队伍管理，保障其队伍的稳定性 and 提高其工作的积极性，进一步落实好上级的工作部署和工作要求，完成各项工作任务。
49	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	市建立专职环保员队伍经费	28.00	根据《关于印发广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案的通知》（穗府办函（2017）224 号），建立街道环保员队伍，每街 10 人，首批 4 人。该经费用于街道环保员队伍人员工资福利。	该经费专项用于环保员工资福利，保障其队伍的稳定性 and 提高其工作的积极性，达到保障环保监察工作正常开展的绩效目标。
50	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	出租屋及外国人管理事务经费	8.00	用于补充出管协管员人员工资福利支出。	该经费专项用于补充出管协管员工资福利，保障其队伍的稳定性 and 提高其工作的积极性，达到出管工作正常开展的绩效目标。
51	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	5.00	开展城镇居民社保、医保办理，社区招聘等相关的办公、学习、宣传等工作。	开展城镇居民社保、医保办理工作，促进社区稳定。办理失业证明，开展社区招聘，促进街道就业。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
52	067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	社区组织员经费	70.44	按组织部相关文件精神要求，社区组织员组织员按照每个社区、经济联社 1 名配备。共配备 10 名。该经费专项用于社区组织员工资福利支出。	进一步加白鹤洞街社区党建工作，充分发挥社区组织员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。
53	067004	广州市荔湾区白鹤洞街文化站	文化站业务费	5.00	《中华人民共和国公共文化服务法》、《中华人民共和国文物法》、《中华人民共和国体育健身条例》、《广东省文化均等化管理条例》、《广东省 2018-2020 年文化体育管理办法》等组织文艺演出、图书馆达标、体育活动、体育场地设施建设、电影、文物保护、展览、非遗传承培训、团队建设、各类文化文艺体育培训等。	通过开展群众性文体活动，加强社区文化工作，提高群众精神文明生活水平，促进地区繁荣发展。

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4362.62 万元，比上年 增加 514.38 万元， 增长 13.37 %，主要原因是 民生、党建支出投入增加和部门结转资金纳入预算管理 ；支出预算 4362.62 万元，比上年 增加 514.38 万元， 增长 13.37 %，主要原因是 民生、党建支出投入增加和部门结转资金纳入预算管理 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 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 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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 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 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 167.43 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 0.19 %，主要原因是 街文化站租金上涨。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 292.05 万元，其中：货物类采购预算 52.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 240.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 818.06 万元，分布构成情况为：房屋 1280.48 平方米，车辆 3 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 52.05 万元，主要是 台式电脑、打印机、相机、空调办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
百梯万人补助及工作经费	240	完成 2019 年 20 座电梯加装并发放补助，达到改善社区居住环境，解决居民出行难的绩效目标。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	通过社会化购买服务方式，达到为家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等提供相关服务的绩效目标。

注：重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。