

2019 年
广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 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茶滘街道办事处 概况

一、主要职责

广州市荔湾区茶滘街道办事处是区政府主管的工作部门。是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

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：荔湾区茶滘街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：荔湾区茶滘街来穗人员和出租屋服务管理中心、荔湾区茶滘街社区服务中心、荔湾区茶滘街文化站。

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茶滘街道办事处部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4862.29	一、一般公共服务支出	2127.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	104.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	129.14
		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	57.21
		八、社会保障和就业支出	1369.46
		九、卫生健康支出	38.45
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1016.06

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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	170.96
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4966.29	本年支出合计	4966.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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	4966.29	支出总计	4966.29

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茶滘街道办事处部门

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			
22401	应急管理事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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茶滘街道办事处部门

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	4966.29	1808.88	3157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2127.01	1467.92	659.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.40	0.00	8.40	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	1653.62	1467.92	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1315.48	1315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	事业运行	152.44	152.44	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	185.70	0.00	185.70	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茶滘街道办事处部门

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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	437.99	0.00	437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	437.99	0.00	437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129.14	0.00	129.14	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茶滘街道办事处部门

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	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	57.21	44.21	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.21	44.21	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.21	44.21	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1369.46	102.34	1267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1267.12	0.00	1267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1267.12	0.00	1267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	0.00	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茶滘街道办事处部门

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	38.45	23.45	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.45	23.45	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.45	23.45	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	1016.06	0.00	1016.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.65	0.00	574.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	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

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.65	0.00	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	341.41	0.00	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	341.41	0.00	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	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茶滘街道办事处部门

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							
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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茶滘街道办事处部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4520.88	一、一般公共服务支出	2023.01
二、政府性基金预算	341.41	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	129.14
		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	57.21
		八、社会保障和就业支出	1369.46
		九、卫生健康支出	38.45
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1016.06
		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茶滘街道办事处部门

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	170.96
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4862.29	本年支出合计	4862.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4862.29	支出总计	4862.29

注： 无

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茶滘街道办事处部门

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	4862.29	1808.88	3053.41
[201]一般公共服务支出	2023.01	1467.92	555.09
[20101]人大事务	8.40	0.00	8.40
[2010199]其他人大事务支出	8.40	0.00	8.40
[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	1549.62	1467.92	81.70
[2010301]行政运行	1315.48	1315.48	0.00
[2010350]事业运行	152.44	152.44	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.70	0.00	81.70

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茶滘街道办事处部门

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	6.00	0.00	6.00
[2010599]其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
[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	13.00	0.00	13.00
[2012999]其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[20136]其他共产党事务支出	437.99	0.00	437.99
[2013699]其他共产党事务支出	437.99	0.00	437.99
[204]公共安全支出	129.14	0.00	129.14
[20402]公安	129.14	0.00	129.14
[2040299]其他公安支出	129.14	0.00	129.14

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茶滘街道办事处部门

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	57.21	44.21	13.00
[20701]文化和旅游	57.21	44.21	13.00
[2070109]群众文化	57.21	44.21	13.00
[208]社会保障和就业支出	1369.46	102.34	1267.12
[20802]民政管理事务	1267.12	0.00	1267.12
[2080208]基层政权和社区建设	1267.12	0.00	1267.12
[20805]行政事业单位离退休	102.34	102.34	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	87.00	87.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.34	15.34	0.00
[210]卫生健康支出	38.45	23.45	15.00
[21007]计划生育事务	38.45	23.45	15.00

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茶滘街道办事处部门

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	38.45	23.45	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	1016.06	0.00	1016.06
[21201]城乡社区管理事务	574.65	0.00	574.65
[2120102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	553.65	0.00	553.65
[21205]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00

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茶滘街道办事处部门

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
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	341.41	0.00	341.41
[2120802]土地开发支出	341.41	0.00	341.41
[221]住房保障支出	170.96	170.96	0.00
[22102]住房改革支出	170.96	170.96	0.00
[2210201]住房公积金	170.96	170.96	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401]应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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茶滘街道办事处部门

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	1808.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1316.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	860.53
[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	85.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.50
[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	0.21

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茶滘街道办事处部门

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	146.00
[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	214.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	58.88
[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	66.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.83

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茶滘街道办事处部门

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	0.00
[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	0.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.96
[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	143.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[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	0.50

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茶滘街道办事处部门

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	3.10
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[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	60.00
[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

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茶滘街道办事处部门

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	12.90
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[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	35.14
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	7.26
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.59
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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茶滘街道办事处部门

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

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茶滘街道办事处部门

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	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.93
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.52
[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	2.22

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茶滘街道办事处部门

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	127.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.93
[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	0.00
[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	25.66
[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

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茶滘街道办事处部门

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茶滘街道办事处部门

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	150.90	150.90	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	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

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茶滘街道办事处部门

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	341.41	0.00	341.41
212	城乡社区支出	341.41	0.00	341.41
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	341.41	0.00	341.41
2120802	土地开发支出	341.41	0.00	341.41

注： 无

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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：				3157.41		
1	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	三中心一队伍人员经费	394.00	经费主要用于每月为一队三中心工作 人员发放工资及购买养老、工伤、 医疗、生育、失业等社会保险种的社 保费用。	保障一队三中心平稳开展各项工 作，围绕街党工委和办事处的工作 部署，坚持以聘用一队三中心人员 实行岗位工资与绩效考核奖励制 度的用人标准，有效推行岗位责任 制的管理方式。
2	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	参照省纪委办公厅《关于做好纪律 教育学习月活动有关工作的通知》 （粤纪办函【2018】1175号）结合 《中共广州市委办公厅关于印发 <2018年全市开展纪律教育学习月 活动>的通知》（穗文【2018】9号） 的有关要求，统筹做好本单位纪律 教育学习月活动。根据中央纪委国	结合当前基层单位正风反腐工作 的新形势，进一步推进作风纪律检 查工作常态化、持续化、制度化， 强化作风建设，提升工作效能，优 化服务环境。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					家监委、省纪委监委有关精神及市纪委有关要求，学好、用好、订好“一报三刊”，充分发挥好纪检监察报刊在党风廉政宣传教育工作中的重要作用，对于提高宣传效果、扩大教育阵地、营造良好氛围、有效推动工作具有重要意义。认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神，进一步推进作风纪律检查工作常态化制度化，强化作风建设，提升工作效能。贯彻落实十一届市纪委三次全会、区委十二届五次全会和十二届区纪委三次全会精神，深入推进廉洁文化“八进”活动。	
3	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	购置宣传标语、挂图，并悬挂、张贴及演练、问答形式开展宣传活动。	做好防范各类生产经营性生产安全、消防安全事故事件及年度考评

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
						工作；完成区下达的安全生产、消防安全隐患排查任务；配合区、街组织开展的安全生产、消防安全隐患排查整治工作、宣传培训教育工作等。
4	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	社会事务工作经费	2.00	社区模范社区建设。	全力做好模范社区工作，创建文明社区，提升人民群众的幸福感和获得感。
5	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	康园工疗站经费	8.00	进一步加强康园工疗站机构建设工作的实施意见。	加强康园工疗站建设，加强工作人员的配备，加强保障措施与管理，经费标准及经费来源。
6	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	党建经费	65.00	购买党报党刊、开展学习培训。	加强组织建设，提高基层党组织的战斗力和凝聚力；加强对党员进行教育培训，抓好精神文明建设；完成区委组织部交办的事项。按要求建立完善党员活动室、党群服务中心等阵地。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
7	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	统计工作经费	6.00	按照区委区政府部署完成主工经济 指标统计任务，同时确保真实、准 确、全面反映辖内经济发展情况。 依据《中华人民共和国统计法》、 《统计管理条例（修订）》、《统 计执法检查规定》及广州市人民政 府《关于实行在地统计管理的通 告》，在本辖区内依法开展统计工 作，主要包括：统计月报、季报及 年报报送工作；非公有制人力资源 状况抽样调查；“四大工程”建设； 农村统计调查；统计执法大检查； 基本单位调查核实。	1、落实统计“四项制度” 2、做 好统计单位名录库、统计电子台帐 和原始记录等核算资料，数出有据 3、做好每月统计报表网上直报工 作 4、完成区下达指标任务 5、落 实好全国第四次经济普查。
8	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居委会办公经费	37.20	我街现有社区居委会 10 个，办公经 费主要用于社区居委会购置日常办 公用品，水、电、暖气费，电话费， 宽带费，报刊杂志费，办公设备及 办公场所维修所需的费用。	居委会办公经费得到充分保障，为 今后更好地服务辖区居民提供了 坚实的基础，并提高社区管理和服 务的整体水平，推动社会和谐。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	13.65	消毒站专职人员补贴经费和消毒员服装费。	为确保病媒生物防控工作得到有效实施，主要用于消毒站专职消毒员补贴经费和消毒员服装经费等。
10	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	社区居民活动经费	54.07	实行专款专用，主要用于居委会组织居民开展活动，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。活动开展围绕社区精神文明建设、社区公益服务建设的需要。发展社区共融，社区单位链接，发挥资源共享，提高社区活动宣传影响力，提升社区服务水平。	为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。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
11	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	党务工作者津贴	2.88	发放“两新”党组织党务工作者津贴。	做好“两新”组织党建工作，强化党支部自身建设，把各项工作落到实处，完成上级交办的事项。
12	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居委会历年退休人员经费	0.60	移交已办理退休手续的社区专职人员到退休职工管理委员会办公室管理，并缴纳相应的退管活动费。主要用于退休人员参加社区退管文体活动、每年一度的资格认证以及退休后的各项服务费用。	社区专职退休人员入职以来为街发展作出了重要贡献，他们的晚年生活应当通过实行社会化管理服务得到更加充分的保障。
13	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	社区组织员经费	84.53	发放社区组织员工资。	更好的提高社区组织员的综合素质，提高社区组织员队伍整体素质。
14	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	市建立专职环保员队伍经费	28.00	专职环境保护监督检查员队伍工作经费。	稳定环境保护监督检查员队伍，提高街道环境保护监督检查员工作积极性。
15	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	党组织工作经费	210.00	中共广州市荔湾区委组织部印发《荔湾区“党旗红”街道（经济联社）党建三年行动计划（2018-2020	为着力把我街基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					年)》的通知 荔组通【2018】40号《关于做好我区2019年度党报党刊征订发行工作的通知》荔宣通【2018】39号。	动改革发展的坚强战斗堡垒。
16	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居委会专职人员经费	520.56	我街社区居委会专职人员编制数61人,经费主要用于每月为社区居委会专职人员发放工资及购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用。	居委会专职人员社保得到充分保障,激发工作热情和干劲,维持社区居委会工作人员队伍的稳定。
17	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	百梯万人补助及工作经费	348.00	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)、《中共广州市荔湾区委办公室印发〈荔湾区“百梯万人”党旗红书记项目工作方案〉的通知》(荔办【2017】22号)、《荔湾区“百梯万人”旧楼宇加装电梯财政补助经费管理规定》文件	积极推动“百梯万人”旧楼宇加装电梯行动计划,解决居民迫切的生活困难,让人民群众共享发展成果。2019年度加装电梯项目任务20栋。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					精神，每加装一台电梯补助 10 万元及旧楼宇加装电梯相关工作经费。	
18	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	团组织工作经费	5.00	茶滘街共青团工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，切实履行共青团四项基本职能，积极探索创新，团结带领广大团员青年参与志愿服务在新型城市化和幸福荔湾建设进程中发挥生力军作用。	通过个各类主题实践活动，引导青少年坚定不移地跟党走中国特色社会主义道路。志愿服务覆盖面不断扩大，服务团队自我运作、自我管理能力不断提高。“两新”团组织日常管理规范，区域化团建工作上一个台阶。
19	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	违法用地巡查协管工作经费	9.00	国土资源协管员人员经费。	为落实好国家“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，加强辖内农用地的监管和动态巡查。
20	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居委会兼职误工补贴	11.52	第六届社区居委会换届选举产生社区居委会兼职委员 48 人，根据区民政局关于《社区居民委员会兼职成	依据《社区居民委员会兼职成员管理规定》等文件规定。进一步加强社区自治，提高居民参与社区治理

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					员管理规定》的通知，每月发放误工补贴。	的积极性。
21	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	112.40	社区党群服务中心建设、购买党徽、党建书籍，开展党员学习教育培训、慰问困难党员。	为着力把我街基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
22	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	党建指导员经费	28.18	党建指导员经费。	尽职尽责，努力提高业务水平，做好街道党建工作，完成区委组织部以及上级领导交办的事项。
23	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	住房保障工作经费	1.00	以《广州市公共租赁住房保障制度实施办法》为依据，全面开展公共租赁住房保障业务的日常业务办理。	加大宣传，保障辖区内低收入居民、新就业无房职工享受公租房保障。
24	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	15.00	辖区的劳动就业，社会保险和退休管理工作。每年服务街辖内的3万名居民和900多家企业，完成区下达的就业工作目标考核工作和社区居民参保工作。	按要求提供居民保险咨询服务，为居民提供参加居民保险服务。组织基干体检。做好社区综合管理工作，整治辖区市容市貌，建设平安有序干净整洁环境。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居委会办公用房维修	26.00	由于社区成立时间较长，室内墙体、电线等不同程度脱落及损坏，为更好地居民群众办事，2019年计划对红棉社区、乐怡居社区居委会内部进行改造及装修。	改善红棉、乐怡居社区居委会办公环境，提高社区管理和服务的整体水平，推动社会和谐。
26	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	街道人大代表活动费	0.90	人大代表上下半年集中视察、及日常调研等履职工作经费。	按照相关文件要求，确保在一年内开展2次以上人大代表集中视察活动。
27	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	开展综治、信访、维稳宣传及社会面整体防控工作。	切实维护辖区社会治安正常秩序，充分发动辖区居民群众参与到扫黑除恶专项斗争中去，全面提高居民群众安全感。
28	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	居干社保和三中心一队伍人员补差	26.63	经费主要用于每月为社区居委会专职人员购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用；茶滘街为深化街道管理和体制改革，加强街道一队三中心人员管理，规范人事管理与工资福利管理	通过街道居干、一队三中心工作经费预算的实施，保障一队三中心平稳开展各项工作，围绕街党工委和办事处的工作部署，坚持以聘用一队三中心人员实行岗位制度的用人标准，有效推行岗位责任制的管

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					秩序。	理方式。
29	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	环卫保洁经费	100.00	用于环卫工作工资、环境卫生整治、保洁设备购置及维护、办公经费。	一是加强清扫保洁管理。完善清扫保洁管理制度，建立长效机制。二是加强垃圾收运管理。三是加强环卫设施管理。
30	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	2018年城市更新项目资金-2017年社区微改造项目	150.00	2018年城市更新项目资金-2017年社区微改造项目。	完成整个项目的收尾工作，对已完成加装楼栋对讲门、对讲系统、小区主次入口大门、楼道照明、更换排水管道、疏通小区排水管网、化粪池、改造自来水管、内街道路整修、局部立面装饰、绿化等问题进行处理。
31	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	2018年城市更新项目资金-第一批	44.41	2018年城市更新项目资金-第一批。	对老区展馆进行翻新改造，精心打造葵蓬新时代红色文化讲习所，对广场地面及周边围墙整饰改造、绿化景观改造、交通改造、消防规划等几方面整治升级改造，改造面积

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
						2000 平方米。
32	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	147.00	2018 年城市更新项目资金-第二批。	楼宇加装门禁系统、小区主次入口大门、楼道照明等，更换排水管道、疏通小区排水管网、化粪池、改造住宅消防系统、安装小区视频监控系统，对内街道道路装修、局部立面装修、绿化提升等措施。
33	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	基层武装工作经费（含征兵经费）	5.00	用于每年征兵额在 10 名左右，大规模民兵训练 3 次以上，重大活动保卫任务 4 次以上，三防抢险应急等。	顺利完成年度征兵工作任务，保障民兵日常训练、执勤等各项工作任务的后勤保障。
34	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	茶滘街家庭综合服务中心通过政府购买社会工作服务的方式，由广爱社会工作服务中心承接运营，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为长者、儿童、青少年、残障人士、义工等有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救	通过政府购买社会服务的方式，运用社会工作的理念、方法和技巧，整合既有的社区服务项目和资源，为有需要的家庭和个人提供专业化、个别化、多元化的服务。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务。同时为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。	
35	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	环保员队伍开办费	2.50	包括环保队伍开办经费、水电、办公费、加班费等。	稳定环境保护监督检查员队伍，提高街道环境保护监督检查员工作积极性。
36	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	办公大楼物管和运营经费	50.07	1、荔湾区茶滘路茶香街1号、茶滘路94号、96号办公大楼的物业管理。 2、办公大楼日常维护费用。	根据签订合同的物业管理服务要求考核。办公大楼日常卫生清洁、设施维护保养、提供保安服务。保证办公大楼、职工食堂正常运作。
37	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	社区综合基层关工委换届社保卡发放	15.00	主要开展社区居委会换届选举、无偿献血、社区居委会办公保障等工作，包括各项业务的开展、落实居民会议制度、宣传培训以及开展各项活动等内容。	完成年度正常工作，进一步加强社区服务管理，认真组织开展各项业务、活动，确保社区服务质量，推动社会和谐。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
38	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.00	1 区安委会成员单位结合本单位实际制作出版一期 2018 年“安全生产月”宣传栏或开展主题板报评比活动，购置宣传标语、挂图，并负责悬挂、张贴，进一步提高社会组织和广大民众安全发展意识。 2 要求落实每个执法分组 1 套配置（包括执法记录仪两台、手提电脑一台、网卡一个、便携式移动打印机一台）。	做好防范各类生产经营性生产安全事故事件；完成区下达的安全生产执法检查立案、隐患排查任务；做好年度安全生产责任制考评工作；配合区、街组织开展的安全生产执法检查工作；组织开展安全生产相关宣传工作。
39	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	城市管理专项经费	12.00	用于城市综合执法队伍补助、干净整洁平安有序城市建设等。	进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，努力建设干净整洁平安有序城市环境秩序新常态。
40	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	村改居治安联防经费	119.14	用于茶滘经济联社及葵蓬经济联社“村改居”社区治安联防人员补助经费。	按照《穗综治办〔2016〕6 号》文件，第一章第三条；第二章第四条，严格使用。
41	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	创建工作经费	10.00	创文迎国检、公益宣传、重点区域整治经费。为切实加强公民道德建	紧密围绕思提高市民文明素质和城区文明程度的总体要求，以科学

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					设，着力深化群众性精神文明创建活动，积极倡导文明健康的生活方式，大力营造文明祥和的人文环境，进一步提高市民文明素质和城区文明程度，巩固文明创建工作成果，实现科学发展新跨越提供强大精神动力，创造良好社会环境。	发展观为指导，不断提升精神文明建设水平和创建质量，努力推动街道精神文明建设再上新台阶。
42	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	15.00	以《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》、《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的意见》和《广东省人口与计划生育条例》为指导，紧紧围绕促进人口长期均衡发展这一任务，强化工作基础，着力改革创新，提升优质服务水平，提高居民群众幸福指数。	完成上级交办的各项计划生育工作；服务好群众，为群众办理各项计划生育事务；根据全年各项考核要求，完成考核指标。
43	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	妇女工作经费	8.00	根据区妇联系统工作考核指标及茶滘街妇女儿童工作计划，认真贯彻	根据区妇联系统工作考核指标及茶滘街妇女儿童工作计划，认真贯彻

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。	彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。保护我街辖内妇女合法权益，推动辖内家庭和谐发展。
44	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	街道专项工作经费	110.00	经费主要用于每月为一队三中心工作人员发放工资及购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用。	保障一队三中心平稳开展各项工作，围绕街党工委和办事处的工作部署，坚持以聘用一队三中心人员实行岗位工资与绩效考核奖励制度的用人标准，有效推行岗位责任制的管理方式。
45	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	街道政协工委工作经费	3.00	街道政协办公室、政协委员活动室建设（购置办公台、办公设备等）。	确保政协工委日常办公需要，保障政协委员正常履职需要，及时收集社情民意。
46	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	区人大工委社区联络站经费	4.50	代表进社区接访选民活动工作经费。	根据文件要求，保障各社区联络站日常办公需要，及时做好人大代表接访选民，收集社情民意。
47	065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	街道人大工委工作经费	3.00	街道人大常委会办公室、代表活动室（购置办公台、办公设备等）。	根据文件要求，进一步加强我区人大工作和建设，确保人大工委日常

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
						办公需要。
48	065002	广州市荔湾区茶滘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	24.97	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。	完成年度、季度考核任务，确保出租屋登记率 95%以上，人员登记率 90%以上，完成街道、区局下达的各项专项工作。
49	065002	广州市荔湾区茶滘街来穗人员和出租屋服务管理中心	专项工作经费	8.50	用于出租屋和来穗人员工资、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。	完成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。
50	065003	广州市荔湾区茶滘街社区服务中心	就业安置费	3.00	对街道零距离就业招聘会进行补贴，标准街道劳动保障服务中心 1000 元/场，每年 2 场。对街、社区就业服务信息网络维护进行补贴，标准街道劳动保障服务中心 400	进一步落实公益性岗位帮扶就业困难人员就业，街道举办就业招聘会等。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					元/月，社区劳动保障服务工作站 200 元/月。对就业服务机构组织安置本市“4050”失业人员、特困失业人员、“零就业家庭”失业人员从事公益性社区岗位就业的，按每人每月 15 元标准给予补贴。	
51	065003	广州市荔湾区茶滘街社区服务中心	社区中心业务费	5.00	对社区中心业务工作进行补贴。	全面落实就业政策，加大就业资金投入，拓宽社区就业服务领域，加快就业和再就业服务体系建设和加大就业培训和创业培训力度，广开就业门路，增加就业岗位，有效解决下岗失业人员就业问题尤其是困难群体再就业问题。
52	065003	广州市荔湾区茶滘街社区服务中心	居家养老经费	5.00	提高和规范辖区居家养老服务员的水平，全面提升居家养老长者的生活素质。	通过购买服务方式，保障政府资助对象服务需求，共同推进居家养老服务。
53	065004	广州市荔湾区茶滘街文化站	文化站业务费	13.00	开展群众体育比赛、文化惠民演出、组织电影进社区、大型文艺汇演、	通过开展群众性文体活动，提高群众精神文明生活水平，促进地区繁

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处部门

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
					文化站日常建设维护等。	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 4966.29 万元，比上年增加 738.62 万元，增长 17.47%，主要原因是：一是增加了党组织工作经费和社区组织员经费；二是增加了百梯万人补助及工作经费；三是增加了城市更新项目资金—社区微改造项目；支出预算 4966.29 万元，比上年增加 768.62 万元，增长 18.31%，主要原因是：一是增加了党组织工作经费和社区组织员经费；二是增加了百梯万人补助及工作经费；三是增加了城市更新项目资金—社区微改造项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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150.90万元，比上年增加7.00万元，增长4.86%，主要原因是增加了其他商品和服务支出中租赁费支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排295.13万元，其中：货物类采购预算50.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算244.20万元等。

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1476.61万元，分布构成情况为：房屋2060平方米，车辆4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50.93万元，主要是办公家具、计算机、碎纸机、打印设备、摄影摄像器材、空调等。

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
党组织工作经费	210.00	为着力把我街基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
百梯万人补助及工作经费	348.00	积极推动“百梯万人”旧楼宇加装电梯行动计划，解决居民迫切的生活困难，让人民群众共享发展成

		果。2019 年度加装电梯项目任务 20 栋
2018 年城市更新项目资金-2017 年社区微改造项目	150.00	完成整个项目的收尾工作,对已完成加装楼栋对讲门、对讲系统、小区主次入口大门、楼道照明、更换排水管道、疏通小区排水管网、化粪池、改造自来水管、内街道路整修、局部立面装饰、绿化等问题进行处理。
2018 年城市更新项目资金-第一批	44.41	对老区展馆进行翻新改造,精心打造葵蓬新时代红色文化讲习所,对广场地面及周边围墙整饰改造、绿化景观改造、交通改造、消防规划等几方面整治升级改造,改造面积 2000 平方米。
2018 年城市更新项目资金-第二批	147.00	楼宇加装门禁系统、小区主次入口大门、楼道照明等,更换排水管道、疏通小区排水管网、化粪池、改造住宅消防系统、安装小区视频监控系统,对内街道路路装修、局部立面装修、绿化提升等措施。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	通过政府购买社会服务的方式,运用社会工作的理念、方法和技巧,整合既有的社区服务项目和资源,为有需要的家庭和个人提供专业化、个别化、多元化的服务。

注：单位：万元

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。