

2024年
广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处（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（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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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。

（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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为街道本级预算。

第二部分 2024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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,297.00	一、一般公共服务支出	1,801.68
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	5.74
		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	700.17
		九、卫生健康支出	121.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,511.48
		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	151.87
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,297.00	本年支出合计	4,297.00
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,297.00	支出总计	4,297.00

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（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			
	合计	4,297.00	3,987.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,801.68	1,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.41	1,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080208	基层政权建设和社区治理	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,511.48	1,201.48	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,201.48	1,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,201.48	1,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	151.87	151.87	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	151.87	151.87	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（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	4,297.00	2,259.13	2,037.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,801.68	1,689.41	112.27	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	1,694.41	1,689.41	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.77	3.77	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	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.72	0.00	16.72	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	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.74	0.00	0.74	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	700.17	417.85	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	248.82	0.00	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	248.82	0.00	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080501	行政单位离退休	201.88	201.88	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	143.99	143.99	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	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.50	0.00	3.50	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	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.66	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,511.48	0.00	1,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,201.48	0.00	1,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,201.48	0.00	1,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.00	0.00	310.00	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	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.87	151.87	0.00	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东漵街道办事处（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	3,987.00	一、一般公共服务支出	1,801.68
二、政府性基金预算	310.00	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	5.74
		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	700.17
		九、卫生健康支出	121.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,511.48
		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	151.87
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,297.00	本年支出合计	4,297.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,297.00	支出总计	4,297.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（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	3,987.00	2,259.13	1,727.87
[201]一般公共服务支出	1,801.68	1,689.41	112.27
[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	1,694.41	1,689.41	5.00
[2010301]行政运行	1,685.64	1,685.64	0.00
[2010350]事业运行	3.77	3.77	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
[20105]统计信息事务	16.72	0.00	16.72
[2010507]专项普查活动	16.72	0.00	16.72
[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	82.25	0.00	82.25
[2013299]其他组织事务支出	82.25	0.00	82.25
[204]公共安全支出	5.74	0.00	5.74
[20402]公安	5.74	0.00	5.74
[2040220]执法办案	0.74	0.00	0.74
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	700.17	417.85	282.32
[20802]民政管理事务	248.82	0.00	248.82
[2080208]基层政权建设和社区治理	248.82	0.00	248.82
[20805]行政事业单位养老支出	417.85	417.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.88	201.88	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.99	71.99	0.00
[20807]就业补助	3.50	0.00	3.50
[2080799]其他就业补助支出	3.50	0.00	3.50
[20811]残疾人事业	30.00	0.00	30.00
[2081105]残疾人就业	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	121.06	0.00	121.06
[21004]公共卫生	120.24	0.00	120.24
[2100408]基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58
[2100499]其他公共卫生支出	119.66	0.00	119.66
[21099]其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82
[2109999]其他卫生健康支出	0.82	0.00	0.82
[212]城乡社区支出	1,201.48	0.00	1,201.48
[21201]城乡社区管理事务	1,201.48	0.00	1,201.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,201.48	0.00	1,201.48
[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
[221]住房保障支出	151.87	151.87	0.00
[22102]住房改革支出	151.87	151.87	0.00
[2210201]住房公积金	151.87	151.87	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,259.13
[301]工资福利支出	1,911.85
[30101]基本工资	222.55
[30102]津贴补贴	824.35
[30103]奖金	407.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.99
[30109]职业年金缴费	71.99
[30112]其他社会保障缴费	1.59
[30113]住房公积金	151.87
[30199]其他工资福利支出	87.71
[302]商品和服务支出	145.83
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30211]差旅费	8.00
[30214]租赁费	2.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	16.63
[30239]其他交通费用	43.78
[30299]其他商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	201.46
[30302]退休费	201.46

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,727.87
[301]工资福利支出	761.44
[30199]其他工资福利支出	761.44
[302]商品和服务支出	908.35
[30201]办公费	50.04
[30211]差旅费	1.00
[30214]租赁费	60.00
[30226]劳务费	75.66
[30227]委托业务费	248.00
[30299]其他商品和服务支出	473.65
[310]资本性支出	58.08
[31002]办公设备购置	26.08
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	14.00

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东漵街道办事处（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	275.53	275.53	0.00	0.00
“三公”经费	34.63	34.63	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	34.63	34.63	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.63	16.63	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东漵街道办事处（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	310.00	0.00	310.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00
2120802	土地开发支出	310.00	0.00	310.00

注：无。

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（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。

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（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	2,259.13	2,259.13	2,259.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	2,259.13	2,259.13	2,259.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,911.85	1,911.85	1,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.46	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（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	2,037.87	2,037.87	1,727.87	310.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	2,037.87	2,037.87	1,727.87	310.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁费	60.00	60.00	60.00	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。
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	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	3.30	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）补贴	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时发放经济联社监事会工作经费，助力各联社开展经济联社监事会工作，保障经济联社监事会各项工作有序开展。
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	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	加强目标任务的日常管理、建立完善工作台账、认真做好组织管理工作和自评自查工作、认真做好迎接市、区每月保洁暗检工作，收集好对绩效考核工作目标相关的各类文件、领导批示、信息、简报等材料，做好工作台账，深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治，为城区居民提供干净舒适的环境。

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			
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作。严格抓好民兵军事训练，全面提高应急作战能力。
街道综合工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，积极为街辖内创造良好的工作和生活环
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	境，提供服务保障。 用于街道公共领域环境综合整治、社区市政基础设施维护管养、零星改造美化社区环境、交通安全执法等项目。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护党建阵地、开展两新组织党组织活动、品牌培育、党员教育以及党建工作实际其他必要的支出项目，充分发挥基层党员干部作用，不断提高基层党员服务群众的能力。
社区两委干部补贴	385.36	385.36	385.36	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	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效奖励，完成区街下达的工作任务。促进政府各项惠民政策落实到群众身上，提升辖内群众生活的幸福感和获得感。
社区办公经费(荔湾区)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织及党群服务中心的正常运转，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)	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护党建阵地、开展两新组织党组织活动、品牌培育、党员教育以及党建工作实际其他必要的支出项目，充分发挥基层党员干部作用，不断提高基层党员服务群众的能力。

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			
两新组织党员活动经费 (荔湾区)	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护党建阵地、开展两新组织党组织活动、品牌培育、党员教育以及党建工作实际其他必要的支出项目，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	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区卫生健康局关于调整人口监测经费预算申报主体的通知要求，街道做好人口监测的主体责任，做好人口监测工作。
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，增强残疾人参与社会生活的能力，保障残疾人身心健康及安全，促进社会的稳定与和谐。
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	通过维护党建阵地、开展两新组织党组织活动、品牌培育、党员教育以及党建工作实际其他必要的支出项目，充分发挥基层党员干部作用，不断提高基层党员服务群众的能力。
区禁毒专项经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障禁毒各项业务经费需求，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，促进吸毒人员的身心健康，促进社会的和谐稳定。
荔湾区第五次全国经济普查经费	16.72	16.72	16.72	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，摸清“家底”，为下阶段的宏观决策提供精准信息支持，促进经济结构的优化，提高人民生活水平。
严重精神障碍患者监护补助	98.10	98.10	98.10	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，丰富妇女群众的娱乐生活，提高妇女群众的创业就业技能和文化素养。

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			
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。
镇(街)党建工作经费	15.00	15.00	15.00	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聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强驻镇帮镇扶村资金管理，支持持续实施防止返贫监测，补齐必要的镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板，支持提升镇域公共服务能力，支持镇村培育壮大特色优势产业，带动农民增收致富，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循以环境治理为主的综合预防控制原则，按照“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、属地管理、专群结合、标本兼治、长效管理”的方针，落实病媒生物防制工作，从源头上预防控制病媒生物传播和引发的疾病，提升城市卫生管理水平，提高人民群众生活质量。
其他居委会人员经费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对居委会专职人员进行管理，提升我区社会服务管理水平，推动我区成为社区治理创新的重要基础力量。
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	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。
社区办公经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公用品的购置、办公设备及办公场所的维修、困难群众帮扶、社区组织开展各项活动所需费用等其他必要的支出项目，确保社区工作正常开展，促进社区的建设，更好地服务社区群众。

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			
市财政政府购买服务项目经费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社区党组织书记绩效奖励	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效奖励，完成区街下达的工作任务。促进政府各项惠民政策落实到群众身上，提升辖区内群众生活的幸福感和获得感。
市财政社区办公经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公用品的购置、办公设备及办公场所的维修、困难群众帮扶、社区组织开展各项活动所需费用等其他必要的支出项目，确保社区工作正常开展，促进社区的建设，更好地服务社区群众。
市财政社区两委干部补贴	367.06	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范专职人员队伍的管理，提升社会服务管理水平，让社区专职工作人员成为推动社区治理创新的重要基础力量。
市财政城乡社区活动经费	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步满足社区群众需要，提高社区群众的参与精神，提高社区活动质量，结合节日、主题日、创建活动、各种群体开展形式多样的惠民活动，并对每次活动进行总结，社区活动质量有效提升。
两新组织党务工作者补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护党建阵地、开展两新组织党组织活动、品牌培育、党员教育以及党建工作实际其他必要的支出项目，充分发挥基层党员干部作用，不断提高基层党员服务群众的能力。
儿童友好社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设儿童友好社区，对重点地区进行适儿化改造，打造服务完善的便民儿童生活圈。
新建两新党组织启动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领，打造辖区浓厚的党建氛围，完成两新党组织新建任务，确保两新组织党组织正常运转。

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			
荔湾区慢病综合防控示范区建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费产前筛查与诊断项目工作经费，为普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率，根据《荔湾区卫生健康局等五部门关于印发荔湾区免费产前筛查和诊断项目实施方案（2021-2023年）的通知》（荔卫函[2021]62号）等文件通知，按照建档6元/例、随访管理5元/例的标准，对2021年第4季度至2024年底各街道建档、随访等管理工作进行补助。
免费婚前孕前健康检查项目工作经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。
区级就业补助资金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程”重要指示精神，全面贯彻落实“稳就业”“保居民就业”工作部署，积极实施国家、省、市关于促进就业的政策措施，推动基层社区就业工作发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,297万元，比上年增加470.59万元，增长12.30%，主要原因是在职人员增加，基本支出及相关收入增加；支出预算4,297万元，比上年增加470.59万元，增长12.30%，主要原因是在职人员增加，基本支出及相关收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.63万元，比上年增加6.63万元，增长23.68%，主要原因是在编车辆增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费34.63万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.63万元，比上年增加6.63万元。）比上年增加6.63万元，增长23.68%，主要原因是在编车辆增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排275.53万元，比上年增加172.86万元，增长168.36%，主要原因是因工作需要，办公费、福利费、办公设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排415.43万元，其中：货物类采购预算52.93万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算348.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额15,604.45万元，分布构成情况为：房屋41,131.73平方米，车辆12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43.43万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
家庭综合服务中心经费	124.8	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。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。