

附件

**广州市荔湾区人民政府西村街道办事处  
(部门) 2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

十二、财政拨款政府购买服务预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、荔湾区人民政府西村街道办事处（部门）主要职责

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市人民政府的授权，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，提供服务保障。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 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。

## 二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 3 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区人民政府西村街道办事处	行政单位
2	西村街社区服务中心	公益一类事业单位
3	西村街文化站	公益一类事业单位
4	西村街流动人员和出租屋管理中心	公益一类事业单位

## 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 56 名，其中：行政编制 46 名、事业编制 10 名。

在职实有人数 49 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 39 人、事业编制 8 人、其他编制 2 人。

离退休人员 27 人，比上年减少了 1 人。其中：离休 0 人、退休 27 人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

## **一、确定工作目标所依据的政策**

2018年，西村街将坚决贯彻落实党的十九大精神，围绕服务好区“1234”发展战略，紧扣服务宗旨、规范基层管理、改进工作作风，进一步增强党员干部的廉洁从政和服务为民意识，全面落实好街道的各项重点工作，促进西村街各项事业的全面发展。

## **二、预算年度的主要工作任务及目标**

### **（一）深化创建，创新机制，促工作成效提升**

2018年，进一步加强城市管理，加大执法力度，优化城区治理环境，加强市容环境卫生管理工作，继续开展垃圾分类和小区环境治理工作，争取城市管理环境投诉数量下降10%，垃圾减量5%；加强社会管理，深入平安创建，集中整治社会治安突出问题，加强流动人员和出租屋服务管理，落实安全生产和消防安全目标责任，确保无重大的事件事故发生；加强劳动保障和监察工作，维护正常的劳动用工秩序；立足于目前地区经济发展形势，深挖税源，重力招商，助推销售，加大力度再攻坚，力促街道各项工作取得实效，到2018年底顺利完成各项发展任务目标。

### **（二）优化服务，提升质量，促惠民政策落实**

抓好幸福社区创建，以创带建，开展惠民工程，进一步落实社会保障、就业、优待等惠民政策；提高政务服务效率，强化计生保障，打造平安和谐的生活和生产环境；落实“文

化惠民”工程，开展丰富多彩的群众文体活动，提升群众的幸福感。

### **（三）强化意识，落实责任，促机关作风改进**

强化党风廉政建设“主体责任”意识和“监督责任”意识，严格履行“一岗双责”；完善街道管理制度，公开办事制度，规范办事程序；加强勤政廉政教育，提高依法行政能力，确保全年无重大违法违纪情况发生。开展作风检查，整改作风问题，核实查处投诉和信访，定期对街道重点工作完成情况、责任落实和制度执行情况进行检查和督促，为街道各项工作的顺利开展和取得实效提供有力保障。

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

2018年部门收支总预算3,975.42万元（见收支预算总表），其中：本年收入3,696.02万元，上年结转收入279.40万元；本年支出3,975.42万元。

### **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算3,975.42万元（见收入预算总表），其中：财政拨款收入3,696.02万元，占总收入92.97%；上年结转279.40万元，占总收入7.03%。

### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 3,696.02 万元（见支出预算总表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2,081.40 万元，占总支出 56.32%；社会保障和就业支出 720.48 万元，占总支出 19.49%；医疗卫生支出 21.37 万元，占总支出 0.58%；公共安全支出 10 万元，占总支出 0.27%；文化体育与传媒支出 70.68 万元，占总支出 1.91%；城乡社区支出 762.09 万元，占总支出 20.62%；资源勘探信息等支出 30 万元，占总支出 0.81%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,954.96 万元，占总支出 52.89%。其中：工资福利支出 1,378.10 万元，对个人和家庭的补助 471.42 万元，商品和服务支出 70.74 万元，其他资本性支出等 34.70 万元。

项目支出 1,741.06 万元，占总支出 47.11%。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 3,696.02 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 3,696.02 万元。

财政拨款支出预算 3,696.02 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 3,696.02 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 2,081.40 万元，占总支出 56.32%；社会保障和就业支出 720.48 万元，占总

支出 19.49%；医疗卫生支出 21.37 万元，占总支出 0.58%；公共安全支出 10 万元，占总支出 0.27%；文化体育与传媒支出 70.68 万元，占总支出 1.91%；城乡社区支出 762.09 万元，占总支出 20.62%；资源勘探信息等支出 30 万元，占总支出 0.81%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,954.96 万元，比上年预算增加 175.57 万元，主要原因是行政在职和退休人员变动及根据国家统一政策调整单位待遇水平；项目支出 1,741.06 万元，比上年预算增加 160.05 万元，主要原因是新增部分经常性项目及增加一次性专项经费（社区居委会办公用房维修）。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算支出 0 万元。

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元。

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **（四）财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 0 万元。

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

# **五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

## **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 7.5 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），与上年持平。

其中，基本支出“三公”经费预算0万元，项目支出“三公”经费预算7.5万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算7.5万元，占“三公”经费支出总额的100%，与上年持平。

公务接待费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

## （二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算0万元。

## （三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算70.74万元，比上年预算减少18.16万元，下降20.43%，主要原因是推进机关厉行节约，一定幅度压减预算支出。

## 六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款47.10万元（见“财政拨款政府采购预算表”），其中：基本支出政府采购预算27.20万元；项目支出政府采购预算19.90万元。比上年政府采购预算增加24.10万元，增长51.17%，主要原因是2018年增加项目支出政府采购预算，单位部分固定资产设备已到报废

年限，根据采购标准和实际办公需求增加政府采购预算。

## 七、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,696.02	一、一般公共服务支出	2,081.40
一般公共预算	3,696.02	人大事务	10.94
政府性基金预算		政协事务	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,954.78
财政专户管理资金		统计信息事务	6.00
二、事业收入		纪检信息事务	5.00
三、经营收入		群众团体事务	13.00
四、上级补助收入		其他共产党事务支出	86.68
五、附属单位上缴收入		二、公共安全支出	10.00
六、其他收入		公安	10.00
		三、文化体育与传媒支出	70.68
		文化	70.68
		四、社会保障和就业支出	720.48
		民政管理事务	720.48
		五、医疗卫生与计划生育支出	21.37
		公共卫生	11.37
		计划生育事务	10.00
		六、城乡社区支出	762.09
		城乡社区管理事务	411.09
		城乡社区环境卫生	350.00
		其他城乡社区支出	1.00
		七、资源勘探信息等支出	30.00
		安全生产监管	30.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,696.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,696.02</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	279.40	上年结转专项支出	279.40
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,975.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,975.42</b>



## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	3,696.02	1,954.96	1,378.10	471.42	70.74	34.70	1,741.06
201			一、一般公共服务支出	2,081.40	1,897.28	1,337.15	456.29	69.14	34.70	184.12
201	01	99	其他人大事务支出	10.94						10.94
201	02	99	其他政协事务支出	5.00						5.00
201	03	1	行政运行	1,762.52	1,762.52	1,220.63	442.25	64.94	34.70	
201	03	50	事业运行	134.76	134.76	116.52	14.04	4.20		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.50						57.50
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00						6.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00						13.00
201	36	99	其他共产党事务支出	86.68						86.68
204			二、公共安全支出	10.00						10.00
204	02	99	其他公安支出	10.00						10.00
207			三、文化体育与传媒支出	70.68	57.68	40.95	15.13	1.60		13.00
207	01	09	群众文化	70.68	57.68	40.95	15.13	1.60		13.00
208			四、社会保障和就业支出	720.48						720.48
208	02	08	基层政权和社区建设	720.48						720.48
210			五、医疗卫生与计划生育支出	21.37						21.37
210	04	09	重大公共卫生专项	11.37						11.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00						10.00
212			六、城乡社区支出	762.09						762.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	411.09						411.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	350.00						350.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1.00						1.00
215			七、资源勘探信息等支出	30.00						30.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	30.00						30.00

## 财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,696.02	一、一般公共服务支出	2,081.40	2081.4			
（一）一般公共预算	3,696.02	人大事务	10.94	10.94			
（二）政府性基金预算		政协事务	5.00	5			
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,954.78	1954.78			
（四）财政专户管理资金		统计信息事务	6.00	6			
		纪检信息事务	5.00	5			
		群众团体事务	13.00	13			
		其他共产党事务支出	86.68	86.68			
		二、公共安全支出	10.00	10			
		公安	10.00	10			
		三、文化体育与传媒支出	70.68	70.68			
		文化	70.68	70.68			
		四、社会保障和就业支出	720.48	720.48			
		民政管理事务	720.48	720.48			
		五、医疗卫生与计划生育支出	21.37	21.37			
		公共卫生	11.37	11.37			
		计划生育事务	10.00	10			
		六、城乡社区支出	762.09	762.09			
		城乡社区管理事务	411.09	411.09			
		城乡社区环境卫生	350.00	350			
		其他城乡社区支出	1.00	1			
		七、资源勘探信息等支出	30.00	30			
		安全生产监管	30.00	30			
本 年 收 入 合 计	3,696.02	本 年 支 出 合 计	3,696.02	3696.02			
二、上年结转	279.40	上年结转专项支出	279.40				
收 入 总 计	3975.42	支 出 总 计	3,975.42				

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>合 计</b>	3,360.40	1,779.39	1,581.01	3,696.02	1,954.96	1,741.06
201			一、一般公共服务支出	1,449.31	1,278.56	170.75	2,081.40	1,897.28	184.12
201	01	99	其他人大事务支出	10.94	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94
201	02	99	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
201	03	1	行政运行	1,131.88	1,131.88	0.00	1,762.52	1,762.52	0.00
201	03	50	事业运行	146.68	146.68	0.00	134.76	134.76	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	57.50	0.00	57.50
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00
201	36	99	其他共产党事务支出	95.81	0.00	95.81	86.68	0.00	86.68
204			二、公共安全支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
204	02	99	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
206	07	02	科普活动	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
207			三、文化体育与传媒支出	32.55	19.55	13.00	70.68	57.68	13.00
207	01	09	群众文化	32.55	19.55	13.00	70.68	57.68	13.00
208			四、社会保障和就业支出	1,031.10	331.19	699.91	720.48	0.00	720.48
208	02	08	基层政权和社区建设	699.91	0.00	699.91	720.48	0.00	720.48
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			五、医疗卫生与计划生育支出	40.25	18.88	21.37	21.37	0.00	21.37
210	04	09	重大公共卫生专项	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.88	18.88	10.00	10.00	0.00	10.00
212			六、城乡社区支出	602.38	0.00	602.38	762.09	0.00	762.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	251.38	0.00	251.38	411.09	0.00	411.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
215			七、资源勘探信息等支出	53.10	0.00	53.10	30.00	0.00	30.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	53.10	0.00	53.10	30.00	0.00	30.00
221	02	01	住房公积金	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表

## （按部门预算经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	1,378.10	1,378.10	0
	01	基本工资	194.9	194.9	0
	02	津贴补贴	825.92	825.92	0
	03	奖金	160.19	160.19	0
	06	伙食补助费	0	0	0
	07	绩效工资	53.47	53.47	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
	09	职业年金缴费	0	0	0
	10	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0
	13	住房公积金	138.93	138.93	0
	14	医疗费	0	0	0
	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	70.74	70.74	0
	01	办公费	22.7	22.7	0
	02	印刷费	0	0	0
	03	咨询费	0	0	0
	04	手续费	0	0	0
	05	水费	0.9	0.9	0
	06	电费	10.8	10.8	0
	07	邮电费	10.14	10.14	0
	08	取暖费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	12	因公出国（境）费用	0	0	0
	13	维修（护）费	0	0	0
	14	租赁费	0	0	0

# 一般公共预算支出预算表

## （按部门预算经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	15	会议费	0	0	0
	16	培训费	0	0	0
	17	公务接待费	0	0	0
	18	专用材料费	0	0	0
	24	被装购置费	0	0	0
	25	专用燃料费	0	0	0
	26	劳务费	0	0	0
	27	委托业务费	0	0	0
	28	工会经费	18.7	18.7	
	29	福利费	0	0	0
	31	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
	39	其他交通费用	0	0	0
	40	税金及附加费用	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	471.42	471.42	
	01	离休费	0	0	0
	02	退休费	365.27	365.27	
	03	退职（役）费	0	0	0
	04	抚恤金	0	0	0
	05	生活补助	84.1	84.1	
	06	救济费	0	0	0
	07	医疗费补助	0	0	0
	08	助学金	0	0	0
	09	奖励金	22.05	22.05	0
	10	生产补贴	0	0	0
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307		债务利息支出	0	0	0
	01	国内债务付息	0	0	0

# 一般公共预算支出预算表

## （按部门预算经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	02	国外债务付息	0	0	0
	03	国内债务发行费用	0	0	0
	04	国外债务发行费用	0	0	0
309		基本建设支出	0	0	0
	01	房屋建筑物购建	0	0	0
	02	办公设备购置	0	0	0
	03	专用设备购置	0	0	0
	05	基础设施建设	0	0	0
	06	大型修缮	0	0	0
	07	信息网络及软件购建更新	0	0	0
	08	物资储备	0	0	0
	13	公务用车购置	0	0	0
	19	其他交通工具购置	0	0	0
	21	文物和陈列品购置	0	0	0
	22	无形资产购置	0	0	0
	99	其他基本建设支出	0	0	0
310		其他资本性支出	34.7	34.7	0
	01	房屋建筑物购建	0	0	0
	02	办公设备购置	34.7	34.7	0
	03	专用设备购置	0	0	0
	05	基础设施建设	0	0	0
	06	大型修缮	0	0	0
	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
	08	物资储备	0	0	0
	09	土地补偿	0	0	0
	10	安置补助	0	0	0
	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
	12	拆迁补偿	0	0	0

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	13	公务用车购置	0	0	0
	19	其他交通工具购置	0	0	0
	21	文物和陈列品购置	0	0	0
	22	无形资产购置	0	0	0
	99	其他资本性支出	0	0	0
311		对企业补助(基本建设)	0	0	0
	01	资本金注入	0	0	0
	99	对企业补助(基本建设)	0	0	0
312		对企业补助	0	0	0
	01	资本金注入	0	0	0
	03	政府投资基金股权投资	0	0	0
	04	费用补贴	0	0	0
	05	利息补贴	0	0	0
	99	其他对企业补助	0	0	0
313		对社会保障基金补助	0	0	0
	02	对社会保险基金补助	0	0	0
	03	补充全国社会保障基金	0	0	0
399		其他支出	1741.06	0	1741.06
	06	赠与	0	0	0
	07	国家赔偿费用支出	0	0	0
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
	99	其他支出	1741.06	0	1741.06
		合计	3696.02	1954.96	1741.06

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,741.06
				一次性专项			21.53
				经常性专项			1,719.53
			051001	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处			1,741.06
				经常性专项			1,719.53
201	01	99	051001	区人大工委社区联络站经费	开展形式多样、富于实效的代表活动，努力为代表执行职务，履行职责提供和创造条件，以推动我街各项事业的发展。	代表一年内累计参加闭会期间活动应在10天以上，每季度组织代表学习时间不少于1天，逢单月15日代表到社区人大代表联络站开展接访活动。	4.80
201	01	99	051001	街道人大工委工作经费	积极开展形式多样、富于实效的人大工委业务工作	保证人大工委工作顺利开展	5.00
201	01	99	051001	街道人大代表活动费	积极开展形式多样、富于实效的代表活动，努力为代表执行职务，推动我街各项事业的发展。	代表一年内累计参加闭会期间活动应在10天以上，每季度组织代表学习时间不少于1天，逢单月15日代表到社区人大代表联络站开展接访活动。	1.14
201	02	99	051001	街道政协工委工作经费	做好协调关系、汇智聚力、建言献策、服务大局的各项工作，拓展参政议政新途径，努力促进街道经济和社会各项事业全面发展。	政协街道工委根据每年区政协全体会议和常委会的决议精神，制定年度工作计划，每年度应作工作总结，要建立例会制度，要定期组织活动，并做好委员的履职情况登记，建立相应的履职档案。每年年终将委员履职情况汇总报备区政协办公室。	5.00
201	03	99	051001	基层武装工作经费（含征兵经费）	武装工作通过包括开展各项宣传、训练、培训、咨询等细致认真的工作，需要达的目标有两个：一是训练一支“能力强、反应快、听指挥、能打仗、打胜仗”的民兵队伍。二是通过扎实的工作把辖区内政治思想最好，身体素质最强的双合格青年送到部队。	1、组织民兵完成区武装部下达的各项常规或临时制定的训练、执勤任务。 2、按区武装部要求完成年度民兵整组任务。 3、100%完成2018年年满18至22周岁、大专学历23岁、本科学历24岁街辖内所有适龄青年的征兵登记工作。 4、100%保质保量完成2018年西村街征兵工作任务。	5.00
201	03	99	051001	补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费	补充单位办公费用、三中心一队伍及居委会人员工资福利	保证三中心一队伍和居委会工作顺利开展	30.00
201	03	99	051001	街道专项工作经费	临聘人员经费，三中心一队伍人员外的合同制人员，街道自行聘请人员的人员经费，用于工资福利、单位部分的公积金和社保医保。	人员工资福利得到落实，保证街道各项工作顺利开展。	22.50
201	05	99	051001	统计工作经费	开展一系列的企业清查，宣传培训工作，进一步使统计工作向规范化、制度化转变，确保企业统计报表的按时上报和统计数据的质量。	保障我街统计数据的真实性和准确性，为街和上级有关部门对地区经济运行分析提供有力的数据论证和参考价值。	6.00
201	11	99	051001	纪工委专项工作经费	在党员干部中深入开展党性党风党纪教育、从政道德教育和反腐倡廉教育，加大对领导干部警示教育力度，抓好公职人员岗位廉政风险教育，开展面向社会的廉洁文化教育	纪律教育覆盖全体党员，特别是在在职党员及领导干部，完善社区党风廉政监察站建设，推进廉政文化进社区宣传。	5.00
201	29	99	051001	妇女工作经费	开展妇女骨干培训和教育；妇女就业技能培训；培育妇女文艺团体、妇女志愿者，指导和支持社区妇联开展妇女儿童活动，母婴室建设；科普和普法维权活动。进行交流学习活动。	根据区妇联的工作要求，制定年度工作计划，每年度应作工作总结。建立和健全基层妇女组织，对妇女干部进行全面培训，不断提高妇女干部的综合素质和能力	8.00
201	29	99	051001	团组织工作经费	通过党建带团建、党建促团建，在社区中开展丰富多彩的活动，动员青年参加社会服务工作，参与社区建设和管理，组织开展志愿服务活动，巩固社区团建和非团建，夯实基层团建	围绕区、街的中心工作，坚持党建带团建、党建促团建。按要求落实上级下达的各项指标任务，开展各项青年活动，健全夯实基层团组织、两新团建组织	5.00
201	36	99	051001	基层党建经费	积极开展党员登记、民主评议党员、专题组织生活会等形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。	对各基层党组织进行平时考核、月份考核和年度考核，并以此作为年度综合评价和表彰的依据。	81.68
201	36	99	051001	社区党建经费	贯彻以党支部为基础的“两学一做”学习教育和从严治党总要求，开展党员登记、民主评议党员、专题组织生活会等形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。	街党工委对各社区党组织进行平时考核、月份考核和年度考核，并以此作为年度综合评价和表彰的依据。区委组织部年底对各街党建工作、经费使用等情况进行检查考核，看现场、看资料、听汇报，给出考评意见。	5.00
204	02	99	051001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	通过强化综合治理，组织开展专项行动，保持打击刑事犯罪的高压态势。开展专项整治行动，加强社会治安基础设施建设，深化平安创建活动，积极构建社区安全大格局，维护社会稳定，提升群众安全感，促进了地区安全的持续稳定	确保完成《荔湾区维护稳定及社会治安综合治理领导责任制实施办法》及《关于全面创建平安荔湾的实施意见》《荔湾区禁毒工作实施考评办法》《荔湾区扫黄打非考评办法》各项考核任务，确保地区平安和谐稳定。	10.00
207	01	09	051001	文化站业务费	开展公共文化活动，加强文体骨干队伍建设，文化站内设施配置及日常管理工作。	保证街道省级文化站工作的顺利开展，完成市区对公共图书馆建设标准要求。	13.00
208	02	08	051001	社区居民活动费	实行专款专用，主要用于居民委员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	为西村街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。	44.14
208	02	08	051001	家庭综合服务中心政府购买服务	按照社会工作的理念、方法和技巧，为西村街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要。	购买服务总经费的60%用于承接运营的民办社会工作服务机构工作人员开支；10%用于专业支持；10%用于开展专业服务和活动费用；10%用于日常办公费用；8%用于其他杂费；2%用于评估费。为西村街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务。	200.00
208	02	08	051001	出租屋及外国人管理事务经费	做好辖区内来穗人员、外国人服务管理工作；出租屋巡查，消除消防安全、治安等隐患；	完成区、街下达代征税费任务；按质量完全职能部门所委托事项。	50.00
208	02	08	051001	社区居委会基干人员经费	街道居委会人员工资福利	保证街道居委会工作的顺利开展	366.29
208	02	08	051001	社区居委会办公经费	辖内9个社区居委会房租、水电费、办公用品、办公场所和办公设施日常维护费用。	保证街道居委会工作的顺利开展	29.40

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	08	051001	社区兼职人员误工补贴	对按要求履行职责、积极参与社区服务管理实务的兼职成员发放误工补贴	兼职成员在所在社区宣传党的路线、方针和政策，执行社区党组织的决定、决议和居委会的决定、意见，履行社区布置的工和任务，输社区居民的公共事务和公益事业，监督社区工作站及其成员的工作，组织、协调区域性共建活动，参与社区自治活动，协助社区专职工作人员开展工作	9.12
210	04	09	051001	消毒站专职消毒员补贴	消毒站专职消毒员工作补贴	维持职工队伍的稳定。抓管理，促经济。	11.37
210	07	99	051001	人口与计划生育管理事务经费	以通俗易懂的方式向辖区内居民宣传普及计生基础知识；通过开展计生知识宣传活动，提高居民对计生知识的知晓率。	卫生计生知识知晓率，以街为单位达到85%以上；育龄妇女普查率达到85%以上；流动育龄建卡率达到100%。	10.00
212	01	99	051001	城市管理专项经费	城市管理基础设施日常管理维护维修应急工作	根据各社区城市管理基础设施状况，按市区要求，各社区牵头，组织上报整治内容。	12.00
212	01	99	051001	三中心一队伍人员经费	三中心一队伍工资福利	保证三中心一队伍工作顺利开展	359.09
212	01	99	051001	社区综合基层关工委换届社保卡发放	保证街道社区综合管理专项工作、居委换届、关工委工作的顺利开展。	通过对社区综合管理等各项工作的开展，提升街道社区综合管理水平	15.00
212	01	99	051001	居民保险、社区文化、基于体检、城管考评等	保证街道社区文化活动、城管考评等业务工作的顺利开展	保证街道社区文化活动、城管考评等业务工作的顺利开展	15.00
212	01	99	051001	创建工作经费	根据各社区城市管理基础设施状况，按市区要求，各社区牵头，组织上报整治内容，城管科用于基础设施日常管理维护维修支出和扶贫工作业务支出。	保证街道创建工作和扶贫工作的顺利开展	10.00
212	05	01	051001	环卫保洁经费	根据《广州市荔湾区城市管理局文件》荔城管【2015】34号文、穗城管委【2015】171号文有关要求，认真执行规范环卫用工管理、规范环卫用工成本等工作。	维持职工队伍的稳定。抓管理，促经济。积极做好垃圾分类的宣传指导工作，认真及时做好信访工作。	348.00
212	05	01	051001	街道环卫站退休统筹金	环卫站退休工人补贴，维护退休工人的平时日常运作。	环卫站退休工人补贴，维护退休工人的平时日常运作。	2.00
212	99	99	051001	住房保障工作经费	负责辖区内公共租赁住房保障的申请受理、资格初审等工作，按照规定的条件通过发放住房租赁补贴、提供公共租赁住房。	积极解决本市城镇户籍低收入家庭住房困难	1.00
215	06	99	051001	安全监察检查队伍工作经费			20.00
215	06	99	051001	防火、安全生产工作经费	开展一系列的安全生产整治、宣传、消防演练活动，统筹兼顾，以人为本，整合社区共享资源，广泛动员发动，积极构建社区安全大格局，促进地区安全的持续稳定。	确保完成《2017年度荔湾区安全生产责任书》各项考核任务，确保地区平安和谐稳定。	10.00
			051001	一次性专项			21.53
208	02	08	051001	社区居委会业务用房维修补助	西湾东社区和长乐社区居委会维修升级改造	保证社区居委会工作顺利开展	21.53

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						
×			城乡社区支出						
×	×		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						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			其他支出						
×	×		××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			债务付息支出						
×	×		地方政府专项债务付息支出						
×	×	×	××××功能科目						

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

科目编码			项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算	
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计	/		
				一次性专项			
				经常性专项			
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>合 计</b>							
				其中:基本支出	7.5	0	0	7.5	0	0	
				项目支出							
			051001	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处							
				<b>基本支出</b>							
				公务用车运行维护费	7.5	0	0	7.5	0	0	

# 财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
	其中基本支出						27.20	27.20	0.00	0.00	0.00
	项目支出						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
051001	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处						47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
	基本支出						27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
	公用经费	计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
	公用经费	会议室音响	音频设备	A020912	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	公用经费	计算机	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
	公用经费	复印机	复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	公用经费	打印机2台	打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
	项目支出						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	柜式空调	制冷空调设备	A020523	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	挂式空调	制冷空调设备	A020523	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	一体机(打印、复印、扫描)	多功能一体机	A020204	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	彩色双面打印机	打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	茶水柜	其他办公设备	A020299	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	空调	制冷空调设备	A020523	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00

