

2023 年
广州市荔湾区海龙街道综合服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区海龙街道综合服务中心 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 2023 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区海龙街道综合服务中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区海龙街道综合服务中心是广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处下属事业单位，单位性质是公益一类事业单位，单位主要职责：负责街道政务服务大厅、街道承接的政务服务事项、指导社区政务服务等工作；开展相关社会保险下沉业务的事务性工作；开展就业失业登记、劳动保障服务、对特困失业人员实行跟踪服务等业务；开展辖内社会化退休人员管理服务；协助负责街道老年人服务工作；协助负责辖内居民家庭经济状况核对工作；推动基层公共文化服务体系建设，发挥基层公共文化设施功能，开展科普教育和群众性文化、体育活动；负责街道党群服务活动的组织协调和服务保障工作，承担辖区基层党组织和群团组织管理服务相关事务性工作；负责农产品质量安全监管服务的事务性工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2331.28 | 一、一般公共服务支出 | 549.35 |
| 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 | 35.00 |
| | | 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 | 1041.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 42.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 566.44 |

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 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 | 10.54 |
| | | 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 | 70.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2331.28 | 本年支出合计 | 2331.28 |

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2331.28 | 支出总计 | 2331.28 |

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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 14.00 | 14.00 | 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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 2331.28 | 130.66 | 2200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.35 | 99.79 | 449.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.79 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 99.79 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 384.16 | 0.00 | 384.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 384.16 | 0.00 | 384.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1041.39 | 20.33 | 1021.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 965.24 | 0.00 | 965.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 965.24 | 0.00 | 965.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 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 | 9.54 | 9.54 | 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 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 566.44 | 0.00 | 566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 566.44 | 0.00 | 566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 531.44 | 0.00 | 531.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2331.28 | 一、一般公共服务支出 | 549.35 |
| 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 | 35.00 |
| | | 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 | 1041.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 42.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 566.44 |
| | | 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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 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 | 10.54 |
| | | 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 | 70.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2331.28 | 本年支出合计 | 2331.28 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2331.28 | 支出总计 | 2331.28 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 2331.28 | 130.66 | 2200.62 |
| [201]一般公共服务支出 | 549.35 | 99.79 | 449.56 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.79 | 99.79 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 99.79 | 99.79 | 0.00 |
| [20105]统计信息事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| [2010505]专项统计业务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| [20111]纪检监察事务 | 44.40 | 0.00 | 44.40 |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 44.40 | 0.00 | 44.40 |
| [20132]组织事务 | 384.16 | 0.00 | 384.16 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 384.16 | 0.00 | 384.16 |
| [204]公共安全支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20402]公安 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2040220]执法办案 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1041.39 | 20.33 | 1021.06 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20802]民政管理事务 | 965.24 | 0.00 | 965.24 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 965.24 | 0.00 | 965.24 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 20.33 | 20.33 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| [2081104]残疾人康复 | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| [210]卫生健康支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| [21004]公共卫生 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 |
| [211]节能环保支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [21111]污染减排 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [2111102]生态环境执法监察 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| [212]城乡社区支出 | 566.44 | 0.00 | 566.44 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 566.44 | 0.00 | 566.44 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 531.44 | 0.00 | 531.44 |
| [221]住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [22401]应急管理事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| [2240106]安全监管 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| [22402]消防救援事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [2240299]其他消防救援事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |

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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 130.66 |
| [301]工资福利支出 | 119.05 |
| [30101]基本工资 | 13.52 |
| [30102]津贴补贴 | 22.45 |
| [30107]绩效工资 | 29.75 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.54 |
| [30109]职业年金缴费 | 4.77 |
| [30113]住房公积金 | 10.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | 28.48 |
| [302]商品和服务支出 | 5.24 |
| [30201]办公费 | 0.40 |
| [30228]工会经费 | 1.40 |
| [30229]福利费 | 0.92 |
| [30229]公务用车运行维护费 | 2.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.02 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 6.37 |
| [30302]退休费 | 6.19 |
| [30309]奖励金 | 0.18 |

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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|---------|
| 合 计 | 2200.62 |
| [301]工资福利支出 | 2195.62 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2195.62 |
| [399]其他支出 | 5.00 |
| [39999]其他支出 | 5.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 130.66 | 130.66 | 130.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市荔湾区海龙街道综合服务中心 | 130.66 | 130.66 | 130.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 119.05 | 119.05 | 119.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 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：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | 2200.62 | 2200.62 | 2200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市荔湾区 海龙街道综合 服务中心 | 2200.62 | 2200.62 | 2200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道事业单位 业务经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在探索推进政务服务大厅“互联网+政务服务”过程中,积极整合现有资源,通过抓硬件、抓业务、抓队伍全力打造规范有序、公开透明、便民高效的政务服务大厅,做到“用微笑,让群众舒心;用真诚,让群众放心;用效率,让群众称心”,通过优质高效的服务,让办事的企业和群众满意。 |
| 编外人员聘用 经费 | 874.22 | 874.22 | 874.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据编办安排以及相关文件依据,保障编外人员在岗率,确保日常工作正常运行。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | |
| 居委会专职人员经费 | 746.24 | 746.24 | 746.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障居委会专职人员到岗率,确保日常工作顺利开展,构建和谐社区。 |
| 社区两委干部补贴 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障社区两委干部补贴发放率,确保日常工作顺利开展,构建和谐社区。 |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障社区党组织书记绩效奖励发放率,确保日常工作顺利开展,构建和谐社区。 |
| 两新组织党务工作者补贴(荔湾区) | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障两新组织党务工作者补贴发放率,确保党组织工作顺利开展,提升两新党组织建设。 |
| 社区经济联社组织员经费(荔湾区) | 317.14 | 317.14 | 317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障社区经济联社组织员工资发放率,确保党组织日常工作顺利开展,以党建为引领,助力社区良好发展。 |
| 镇(街)党建工作指导员工资 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实市委部署,进一步加强基层党组织建设,充分调动党建工作指导 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区海龙街道综合服务中心

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 | | | |
| 补助经费(荔湾区) | | | | | | | | 员的工作积极性,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进经济发展和社会进步。 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2331.28万元，比上年增加2193.34万元，增长1590.07%，主要原因是海龙街道全部编外人员转由本单位发放工资薪酬，编外人员经费大幅增长；支出预算2331.28万元，比上年增加2193.34万元，增长1590.07%，主要原因是海龙街道全部编外人员转由本单位发放工资薪酬，编外人员经费大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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--%，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2.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，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--%，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。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.35万元,其中:货物类采购预算1.35万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额24.56万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产1.20万元,主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|------------|------------|--|
| 街道事业单位业务经费 | 5.00 | 在探索推进政务服务大厅“互联网+政务服务”过程中,积极整合现有资源,通过抓硬件、抓业务、抓队伍全力打造规范有序、公开透明、便民高效的政务服务大厅,做到“用微笑,让群众舒心;用真诚,让群众放 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | 心;用效率,让群众称心”,通过优质高效的服务,让办事的企业和群众满意。 |
|--|--|-------------------------------------|

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。