

2023 年
广州市海珠区人民政府素社街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处(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 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 广州市海珠区人民政府素社街道办事处(本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二) 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。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) 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作。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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法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。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、拥军优属、人口普查、基层统计、劳动用工监控等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。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。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力

量参与社会治理。

（九）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。

（十）领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道办事处内设机构 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）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,926.10	一、一般公共服务支出	2,289.82
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	0.00
		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	35.07
		八、社会保障和就业支出	1,987.57
		九、卫生健康支出	121.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,246.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14. 56
		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	198. 07
		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、其他支出	33. 33
本年收入合计	5, 926. 10	本年支出合计	5, 926. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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	5,926.10	支出总计	5,926.10

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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
229	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,926.10	4,104.38	1,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,289.82	2,118.03	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,014.03	1,974.03	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,966.01	1,966.01	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	48.02	8.02	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.79	144.00	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.79	144.00	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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							
2079902	宣传文化发展专项支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.57	1,778.86	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	915.84	708.29	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	915.84	708.29	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.51	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	704.99	704.99	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	171.69	171.69	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	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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							
210	卫生健康支出	121.26	4.86	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,246.75	0.00	1,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	976.63	0.00	976.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	976.63	0.00	976.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	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	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.56	4.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.56	4.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.56	4.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,742.98	一、一般公共服务支出	2,289.82
二、政府性基金预算	183.12	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	0.00
		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	35.07
		八、社会保障和就业支出	1,987.57
		九、卫生健康支出	121.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,246.75
		十二、农林水支出	14.56
		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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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	198. 07
		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、其他支出	33. 00
本年收入合计	5, 926. 10	本年支出合计	5, 926. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 926. 10	支出总计	5, 926. 10

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	5,742.98	4,104.38	1,638.60
[201]一般公共服务支出	2,289.82	2,118.03	171.79
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,014.03	1,974.03	40.00
[2010301]行政运行	1,966.01	1,966.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.02	8.02	40.00
[20132]组织事务	275.79	144.00	131.79
[2013299]其他组织事务支出	275.79	144.00	131.79
[207]文化旅游体育与传媒支出	35.07	0.00	35.07
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.52	0.00	30.52
[2079902]宣传文化发展专项支出	30.52	0.00	30.52
[208]社会保障和就业支出	1,987.57	1,778.86	208.71
[20802]民政管理事务	915.84	708.29	207.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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
[2080208]基层政权建设和社区治理	915.84	708.29	207.55
[20805]行政事业单位养老支出	961.51	961.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	704.99	704.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	0.00
[20809] 退役安置	1.16	0.00	1.16
[2080999]其他退役安置支出	1.16	0.00	1.16
[20828]退役军人管理事务	109.07	109.07	0.00
[2082850]事业运行	109.07	109.07	0.00
[210]卫生健康支出	121.26	4.86	116.40
[21004]公共卫生	116.40	0.00	116.40
[2100401]疾病预防控制机构	40.00	0.00	40.00
[2100499]其他公共卫生支出	76.40	0.00	76.40
[21007]计划生育事务	4.86	4.86	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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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
[2100799]其他计划生育事务支出	4.86	4.86	0.00
[212]城乡社区支出	1,096.63	0.00	1,096.63
[21201]城乡社区管理事务	976.63	0.00	976.63
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	976.63	0.00	976.63
[21203]城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
[213]农林水支出	14.56	4.56	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.56	4.56	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.56	4.56	10.00
[221]住房保障支出	198.07	198.07	0.00
[22102]住房改革支出	198.07	198.07	0.00
[2210201]住房公积金	198.07	198.07	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 104. 38
[301]工资福利支出	3, 030. 86
[30101]基本工资	259. 48
[30102]津贴补贴	987. 05
[30103]奖金	421. 82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171. 69
[30109]职业年金缴费	84. 82
[30112]其他社会保障缴费	2. 25
[30113]住房公积金	198. 07
[30199]其他工资福利支出	905. 67
[301]工资福利支出	103. 98
[30101]基本工资	16. 18
[30102]津贴补贴	28. 05
[30107]绩效工资	59. 75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	255.13
[30201]办公费	36.15
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	80.00
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	44.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	50.57
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	714.41
[30302]退休费	704.99
[30309]奖励金	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.56

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	399.32	375.72	23.6	0.00
“三公”经费	24.50	6.50	18.00	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	24.50	6.50	18.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	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： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	183.12	0.00	183.12
212	城乡社区支出	150.12	0.00	150.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.12	0.00	150.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.12	0.00	150.12
229	其他支出	33.00	0.00	33.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	0.00	33.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50	0.00	28.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,638.60
[301]工资福利支出	598.50
[30199]其他工资福利支出	598.50
[302]商品和服务支出	897.70
[30201]办公费	83.10
[30213]维修（护）费	20.00
[30226]劳务费	20.52
[30227]委托业务费	227.00
[30299]其他商品和服务支出	547.08
[310]资本性支出	40.39
[31002]办公设备购置	40.39
[303]对个人和家庭的补助	92.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	4, 104. 38	4, 104. 38	4, 104. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区人民政府素社街道办事处	4, 104. 38	4, 104. 38	4, 104. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3, 134. 84	3, 134. 84	3, 134. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	255. 13	255. 13	255. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	714. 41	714. 41	714. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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	1, 821. 72	1, 821. 72	1, 638. 60	183. 12	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市海珠区人民政府素社街道办事处	1, 821. 72	1, 821. 72	1, 638. 60	183. 12	0. 00	0. 00	0. 00	
党建引领社会治理经费	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展党群服务中心建设,加强基层党建工作,坚持把加强党建引领作为提升基层社会治理能力的根本路径,筑牢党建基石,招商暖企,助推经济发展,精准服务,增进民生福祉,补齐短板,强化社会治理,不断提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。
驻镇帮镇扶村项目资金	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	构建我街与协作地区的协作机制更加健全、协作领域、继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样、助力协作地区巩固拓展脱贫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
								攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
突发公共卫生事件处理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情后勤保障，保证防疫物资供应，最大程度地减少突发公共卫生事件对居民群众健康造成的危害，保障辖区居民群众身心健康与生命安全。
街道统筹保障经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于综合业务保障经费、人大活动、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、征兵、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容，保障本机构的正常运转，不断提高服务群众的能力。
消防工作业务经费	30.12	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00	通过合理充分使用消防工作业务经费，强化完善微型消防站设备设施，提升老旧城区整体火灾自救能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
								力，保障人民生命财产安全。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	落实“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用，保障落实“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用支出工作的开展，组织体育指导员培训、开展全民健身活动等。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	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，完善街道党建示范点的建设、培育先进党组织，开展党员先锋岗、党员突击队等实践活动，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。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
								救助工作顺利进行，维护社会平安和谐稳定。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，维护社会平安和谐稳定。
2023 年社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实兜底对象一户一档的精细化服务基础，重点摸清兜底对象的情况和特殊需求，积极发挥“社工+慈善+志愿者”优势，整合社区资源，满足困难群体的不同服务需要，继续完善“常态化主动探访”机制和“一社区一社工”工作机制，大力发展邻里守望的友好互助关系，织牢织密兜底对象的安全保障网。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
2023 年社区两委干部补贴	535. 56	535. 56	535. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	53. 15	53. 15	53. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过绩效奖励，促进社区党组织书记依法履职，提高工作效率和管理水平，进一步做好为民服务工作。
2023 年社区办公经费	12. 24	12. 24	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实社区办公经费，做好社区办公经费的使用工作和管理工作，通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动，提高工作效率，提升服务质量，更好为居民群众服务。
2023 年幸福村居建设奖励经费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强和创新社会治理，深入开展城乡幸福和谐社区建设活动，使城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障。
2023 年城乡社区活动经费	13. 05	13. 05	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过社区活动加强社区基层治理及自治建设，增进居民社区认同感，提高居民社区活动的参与度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
2023 年市本级 助餐配餐服务 补贴经费	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年市本级助餐配餐服务补贴的开展,形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
2023 年村（居） 颐康服务站建 设奖补资金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	全力加快推动颐康服务站建设,为社区老年人夯实养老服务软硬件基础,提升居家养老服务质量。
2023 年广州市 未成年人保护 工作站运营服 务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平,建立完善镇（街）未成年人保护工作站,确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”,为未成年人保护工作提供有力保障。
街道党组织工 作经费	50.00	50.00	50.00	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,完善街道党建示范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
								点的建设、培育先进党组织，开展党员先锋岗、党员突击队等实践活动，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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区办公经费,做好社区办公经费的使用工作和管理工作,通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动,提高工作效率,提升服务质量,更好为居民群众服务。
社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	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。
社区党员活动经费	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动,教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者,加强党员干部的凝聚力和战斗力。
镇（街）党建工作指导员工资	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街（镇）党建工作指导员工资补助足额按时发放,主要用于支付

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
补助经费								街（镇）党建工作指导员工资补助支出，
两新组织党员活动经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，加强党员干部的凝聚力和战斗力。
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化机制中巩固成果，积极争取在新一轮创建周取得更好的成绩。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建公共文明引导志愿服务队伍，在全市主要交通路口、公交站点、社区、公共广场等，常态化开展文明交通、环境卫生、平安联防联控文明引导志愿服务，进一步巩固和提升创建全国文明城市成果，引导广大市民自觉摒弃不文明行为。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
博物馆、纪念馆 免费开放补助 和公共美术馆、 图书馆、文化馆 站免费开放补 助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助经费，保障博物馆、纪念馆免费开放和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放工作的开展，推动公共文化服务发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区办公经费，做好社区办公经费的使用工作和管理工作，通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动，提高工作效率，提升服务质量，更好为居民群众服务。
社区党组织服 务群众经费	65.00	65.00	65.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
社区党员活动经费	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，加强党员干部的凝聚力和战斗力。
两新组织党员活动经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，加强党员干部的凝聚力和战斗力。
两新组织党务工作者补贴	15.60	15.60	15.60	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。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实新建两新党组织启动经费，做好新建两新党组织启动经费的使用工作和管理工作，促进全街“两新”组织党建工作提质升级。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实兜底对象一户一档的精细化服务基础，重点摸清兜底对象的情况和特殊需求，积极发挥“社工+慈善+志愿者”优势，整合社区资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（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			
								源，满足困难群体的不同服务需要，继续完善“常态化主动探访”机制和“一社区一社工”工作机制，大力发展邻里守望的友好互助关系，织牢织密兜底对象的安全保障网。
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于居民旧楼加装电梯、农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能力以及支持城市基础设施运行维护等，为居民群众出行提供便利，切实增强居民群众的幸福感和获得感。
2022 年退役安置补助经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对退役军人和其他优抚对象的走访慰问活动，提现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱。

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 5,924.94 万元，比上年增加 2,430.37 万元，增长 69.54%，主要原因是：一是基层党建工作经费增加；二是有人人员在单位之间调整；支出预算 5,924.94 万元，比上年增加 2,430.37 万元，增长 69.54%，主要原因是：一是基层党建工作经费增加；二是有人人员在单位之间调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.50 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 6.67%，主要原因是车辆使用年限较长，运行和维修费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 24.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.50 万元，比上年增加 1.53 万元。）比上年增加 1.53 万元，增长 6.67%，主要原因是车辆使用年限较长，运行和维修费用增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 399.32 万元，比上年增加 111.67 万元，增长 38.82%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 398.02 万元，其中：货物类采购预算 68.99 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 304.03 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 3,586.01 万元，分布构成情况为：房屋 10,681.11 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 68.99 万元，主要是办公设备等。

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
街道统筹保障经费	100.00	用于综合业务保障经费、人大活动、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、征兵、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容，保障本机构的正常运转，不断提高服务群众的能力。

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。