

2023 年

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（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瑞宝街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本预算为广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处本级预算。

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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,375.73	一、一般公共服务支出	4,084.70
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	11.88
		八、社会保障和就业支出	1,003.51
		九、卫生健康支出	95.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,761.98

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27.41
		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	334.13
		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	57.13
本年收入合计	7,375.73	本年支出合计	7,375.73

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	7,375.73	支出总计	7,375.73

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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			
21307	农村综合改革	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	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	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.13	334.13	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	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.13	0.00	57.13	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	57.13	0.00	57.13	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	57.13	0.00	57.13	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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	7,375.73	4,975.42	2,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,084.70	3,930.41	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,930.41	3,930.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,671.90	2,671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.04	2.04	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	1,256.47	1,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	1,003.51	704.68	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	298.83	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	298.83	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.30	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.09	231.09	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	146.66	146.66	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	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
212	城乡社区支出	1,761.98	0.00	1,761.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,416.96	0.00	1,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,416.96	0.00	1,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	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	255.02	0.00	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.02	0.00	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.41	6.21	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.21	6.21	20.00	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	26.21	6.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
21307	农村综合改革	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.13	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.13	0.00	57.13	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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,063.58	一、一般公共服务支出	4,084.70
二、政府性基金预算	312.15	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	11.88
		八、社会保障和就业支出	1,003.51
		九、卫生健康支出	95.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,761.98
		十二、农林水支出	27.41
		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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	334.13
		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	57.13
本年收入合计	7,375.73	本年支出合计	7,375.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,375.73	支出总计	7,375.73

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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	7,063.58	4,975.42	2,088.16
[201]一般公共服务支出	4,084.70	3,930.41	154.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,930.41	3,930.41	0.00
[2010301]行政运行	2,671.90	2,671.90	0.00
[2010350]事业运行	2.04	2.04	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,256.47	1,256.47	0.00
[20132]组织事务	154.29	0.00	154.29
[2013299]其他组织事务支出	154.29	0.00	154.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88
[2079902]宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88
[208]社会保障和就业支出	1,003.51	704.68	298.83
[20802]民政管理事务	298.83	0.00	298.83
[2080208]基层政权建设和社区治理	298.83	0.00	298.83

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瑞宝街道办事处

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
[20805]行政事业单位养老支出	545.30	545.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	231.09	231.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55	0.00
[20828]退役军人管理事务	159.38	159.38	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	159.38	159.38	0.00
[210]卫生健康支出	95.00	0.00	95.00
[21004]公共卫生	95.00	0.00	95.00
[2100499]其他公共卫生支出	95.00	0.00	95.00
[212]城乡社区支出	1,506.96	0.00	1,506.96
[21201]城乡社区管理事务	1,416.96	0.00	1,416.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,416.96	0.00	1,416.96
[21203]城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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
[213]农林水支出	27.41	6.21	21.20
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.21	6.21	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.21	6.21	20.00
[21307]农村综合改革	1.20	0.00	1.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	334.13	334.13	0.00
[22102]住房改革支出	334.13	334.13	0.00
[2210201]住房公积金	334.13	334.13	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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,975.42
[301]工资福利支出	4,214.37
[30101]基本工资	295.37
[30102]津贴补贴	1,106.24
[30103]奖金	837.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.66
[30109]职业年金缴费	167.55
[30112]其他社会保障缴费	2.04
[30113]住房公积金	334.13
[30199]其他工资福利支出	1,324.47
[301]工资福利支出	159.38
[30101]基本工资	25.12
[30102]津贴补贴	10.61
[30107]绩效工资	123.65

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瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	364.38
[30201]办公费	9.60
[30207]邮电费	15.65
[30209]物业管理费	146.32
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	39.18
[30229]福利费	78.36
[30231]公务用车运行维护费	17.63
[30239]其他交通费用	56.34
[303]对个人和家庭的补助	237.29
[30302]退休费	231.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.21

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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	539.20	506.20	33.00	0.00
“三公”经费	18.43	18.43	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	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	312.15	0.00	312.15
212	城乡社区支出	255.02	0.00	255.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.02	0.00	255.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.02	0.00	255.02
229	其他支出	57.13	0.00	57.13
22960	彩票公益金安排的支出	57.13	0.00	57.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.13	0.00	57.13

注：无。

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瑞宝街道办事处

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瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,088.16
[301]工资福利支出	959.86
[30199]其他工资福利支出	959.86
[302]商品和服务支出	1,018.30
[30201]办公费	100.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30226]劳务费	6.88
[30227]委托业务费	456.33
[30299]其他商品和服务支出	419.09
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	45.00
[303]对个人和家庭的补助	45.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00

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瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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瑞宝街道办事处（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	4,975.42	4,975.42	4,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	4,975.42	4,975.42	4,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,373.75	4,373.75	4,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	364.38	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.29	237.29	237.29	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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	2,400.32	2,400.32	2,088.16	312.15	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	通过实施本项目,保障辖内安全生产项目有序开展。
驻镇帮镇 扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加快推进我街帮扶点精准脱贫攻坚,进一步夯实脱贫基础,完成各项扶贫指标。
消防工作 业务经费	77.02	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,抓好各项整改措施的落实,补齐消防短板,夯实防控基础,开展全面的消防安全形势评估、公共消防设施建设、消防工作业务,排查隐患,挂表整治,建立健全街道消防安全责任运行机制。
突发公共 卫生事件处理 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障辖内突发公共卫生工作有序开展,全面保障居民群众的身体健康和生命安全。

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瑞宝街道办事处

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			
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,新增街道党组织工作经费,用于党群服务阵地建设和运营、党员教育管理、开支组织生活和党内宣传、为群众办实事解决难题等工作。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,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,防止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。
街道统筹保障经费	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障街道日常运营,确保辖内城市建设、安全生产、社区公共设施建设等各项基层工作有序进行。
严重精神障碍患者监护及救治财政补	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,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,防止肇事肇

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瑞宝街道办事处

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			
助项目								祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作进行顺利,维护社会平安和谐稳定。
2023 年社区两委干部补贴	843.83	843.83	843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障社区两委干部补贴正常发放。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障社区党组织书记绩效奖励正常发放。
2023 年社区办公经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,保障基层社区办公正常有效履行职能,提高服务群众的能力。
2023 年城乡社区活动经费	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障我街居(村)委员会组织开展社区节庆、民俗文化、文体活动;培育社区社会组织、支援者队伍,丰富我街社区文化活动。

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瑞宝街道办事处

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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,补充我街居家养老综合服务平台运营经费、长者助餐补贴、送餐补贴,进一步深化我街社区居家养老服务改革,推动社区居家养老服务创新发展。
2023 年村 (居)颐康服务 站建设奖补资 金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障海珠区村(居)颐康服务站建设工作正常开展。
2023 年广 州市未成年人 保护工作站运 营服务项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,建设我街未成年人保护工作站,打造品牌特色示范站点。
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	通过开展该项目,保障幸福社区建设奖励经费。
2023 年社 工服务站(家庭	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照”113X“的模式,以党建为引领,结合街道重点工作,从居民群

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瑞宝街道办事处

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			
综合服务中心) 项目经费								众最迫切，最需要的服务项目入手，整合内外资源更好地解决居民群众最关心、最直接、最现实的问题，持续提升居民群众生活质量，落实困难群众兜底性服务措施，营造良好的社区氛围。
镇(街)党 建工作指导员 工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步加强党的基层组织建设经费保障工作。
海珠区创 文补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,每天对测评点位开展巡查督导,对发现问题做好现场交办现场整改,为更好地了解市民对我街辖内文明城市创建各项工作的满意度或知晓率。扎实推进新时代文明实践中心(所、站)建设工作,积极开展新时代文明实践活 动,建立基层新时代文明实践示范阵地。认真做好文明示范村

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瑞宝街道办事处

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			
								和文明社区示范点候选对象推荐评选工作，做好乡村复兴少年宫、好人工作室、心理咨询与援助中心建设工作。
社区办公 经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保障基层社区办公正常有效履行职能，提高服务群众的能力。
社区党组织服务群众 经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保障基层基层党员活动正常开展，提高社区党组织服务群众的能力。
社区党员 活动经费	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保障基层基层党员活动正常开展，提高社区党组织服务群众的能力。
两新组织 党员活动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保障基层社区办公正常有效履行职能。加强党建工作，推进党建引领城中村治理，充分发挥党建基层社区作用，提高服务群众的能力。

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瑞宝街道办事处

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			
两新组织 党务工作者补 贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保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。
社工服务 站(家庭综合服 务中心)项目经 费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照”113X“的模式,以党建为引领,结合街道重点工作,从居民群众最迫切,最需要的服务项目入手,整合内外资源更好地解决居民群众最关心、最直接、最现实的问题,持续提升居民群众生活质量,落实困难群众兜底性服务措施,营造良好的社区氛围。
2023 年农 业转移人口市	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,提高农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能

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瑞宝街道办事处

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			
民化奖励资金								力以及支持城市基础设施运行维护等方面和辖内旧楼加装电梯补贴的发放。
村两委正 职政府奖励津 贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保村两委正职政府奖励津贴正常发放。
社区办公 经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障我街社区居委会日常正常办公需要。
社区党组 织服务群众经 费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,保障基层党员活动正常开展,提高社区党组织服务群众的能力。
社区党员 活动经费	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,保障基层党员活动正常开展,提高社区党组织服务群众的能力。
两新组织 党员活动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,保障基层社区办公正常有效履行职能。加强党建工作,推进党建引领城中村治理,充分发挥党建基层社区作用,提高服

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瑞宝街道办事处

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			
								务群众的能力。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,保障我街辖内公共文明引导志愿者服务补助。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,新增街道党组织工作经费,用于党群服务阵地建设和运营、党员教育管理、开支组织生活和党内宣传、为群众办实事解决难题等工作。
全市未成年人保护工作建设经费	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,建设我街未成年人保护工作站,打造品牌特色示范站点。

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7,375.73万元，比上年增加1,127.17万元，增长18.04%，主要原因是一是城乡社区管理经费调增；二是人员预算经费调增；支出预算7,375.73万元，比上年增加1,127.17万元，增长18.04%，主要原因是一是城乡社区管理经费调增；二是人员增加，人员基本经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.43万元，比上年增加8.27万元，增长81.40%，主要原因是职能部门调入公车，公务用车运行维护费调增。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17.63万元（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17.63万元，比上年增加7.57万元。）比上年增加7.57万元，增长75.25%，主要原因是职能部门调入公车，公务用车运行维护费调增；公务接待费0.80万元，比上年增加0.70万元，增长700.00%，主要原因是根据工作安排增加公务接待费。

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539.20万元,比上年增加137.29万元,增长34.16%,主要原因是项目经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排334.00万元,其中:货物类采购预算70.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算264.00万元等。

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2,271.93万元,分布构成情况为:房屋13,169.05平方米,车辆8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70.00万元,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
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	264.00	按照"113X"的模式,以党建为引领,结合街道重点工作,从居民群众最迫切,最需要的服务项目入手,整合内外资源更好地解决居民群众最关心、最直接、最现实的问题,持续提升居民群众生活质量,落实困难群众兜底性服务措施,营造良好的

		社区氛围。
--	--	-------

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。