

2023 年
广州市海珠区昌岗街道综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心 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 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心概况

一、主要职责

（一）本单位负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务工作。协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业；组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。

（二）本单位负责办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务；开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务；受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务。

（三）本单位负责办理老年人优待卡业务。

（四）本单位负责开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，实施统计监督。受委托管理辖区内区属行政事

业性资产。

（五）本单位承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。协助开展新时代文明实践相关工作。负责执行文化艺术、体育工作的方针，政策。协助统筹规划、推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心建设和管理；协助管理辖内文化、旅游、体育市场和辖内文物保护工作。协同做好辖内文化体育活动阵地的建设和设施的维护管理；协同做好科学健身指导服务。开展群众性的文化体育活动。

（六）本单位负责完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、部门机构设置

本部门未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区昌岗街道综合服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 013. 48	一、一般公共服务支出	729. 43
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	4. 55
		八、社会保障和就业支出	226. 21
		九、卫生健康支出	0. 72
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	15. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	33. 08
		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	4. 50
本年收入合计	1, 013. 48	本年支出合计	1, 013. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,013.48	支出总计	1,013.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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			
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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1,013.48	960.44	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.43	700.43	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	404.87	375.88	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	385.67	375.88	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	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	26.93	26.93	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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							
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	993.98	一、一般公共服务支出	729.43
二、政府性基金预算	19.50	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	4.55
		八、社会保障和就业支出	226.21
		九、卫生健康支出	0.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	33. 08
		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	4. 50
本年收入合计	1, 013. 48	本年支出合计	1, 013. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 013. 48	支出总计	1, 013. 48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	993. 98	960. 44	33. 54
[201]一般公共服务支出	729. 43	700. 43	28. 99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	324. 55	324. 55	0. 00
[2010350]事业运行	324. 55	324. 55	0. 00
[20132]组织事务	404. 87	375. 88	28. 99
[2013201]行政运行	19. 20	0. 00	19. 20
[2013299]其他组织事务支出	385. 67	375. 88	9. 79
[207]文化旅游体育与传媒支出	4. 55	0. 00	4. 55
[20701]文化和旅游	4. 55	0. 00	4. 55
[2070199]其他文化和旅游支出	4. 55	0. 00	4. 55
[208]社会保障和就业支出	226. 21	226. 21	0. 00
[20802]民政管理事务	154. 43	154. 43	0. 00
[2080208]基层政权建设和社区治理	154. 43	154. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	71. 78	71. 78	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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
[2080502]事业单位离退休	31.33	31.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
[210]卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
[21007]计划生育事务	0.72	0.72	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
[221]住房保障支出	33.08	33.08	0.00
[22102]住房改革支出	33.08	33.08	0.00
[2210201]住房公积金	33.08	33.08	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	960. 44
[301]工资福利支出	903. 49
[30101]基本工资	47. 81
[30102]津贴补贴	80. 53
[30107]绩效工资	164. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 93
[30109]职业年金缴费	13. 53
[30112]其他社会保障缴费	1. 56
[30113]住房公积金	33. 08
[30199]其他工资福利支出	535. 83
[302]商品和服务支出	24. 98
[30201]办公费	7. 15
[30209]物业管理费	3. 78
[30228]工会经费	4. 07

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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	8.14
[30231]公务用车运行维护费	1.76
[30299]其他商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	31.97
[30302]退休费	31.97

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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	19.50	0.00	19.50
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50
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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33. 54
[301]工资福利支出	9. 79
[30199]其他工资福利支出	9. 79
[302]商品和服务支出	23. 75
[30299]其他商品和服务支出	23. 75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	960.44	960.44	960.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区昌岗 街道综合服务中心	960.44	960.44	960.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	903.49	903.49	903.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	31.97	31.97	31.97	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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	53.04	53.04	33.54	19.50	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 昌岗街道综合 服务中心	53.04	53.04	33.54	19.50	0.00	0.00	0.00	
街道统筹 保障经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力。
“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	严格按照省、市、区常态化疫情防控工作要求，做细做实各项联防联控方案和疫情防控措施，安全有效落实科学健身指导服务。
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	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： 广州市海珠区昌岗街道综合服务中心

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			
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	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
两新组织党务工作者补贴	19.20	19.20	19.20	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。

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 10,13.48 万元，比上年减少 1830.08 万元，下降 64.36%，主要原因是合同制工作人员经费调整到综合保障中心列支；支出预算 10,13.48 万元，比上年减少 1830.08 万元，下降 64.36%，主要原因是因人员转隶，减少人员经费年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.76 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.76 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 10.54 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 7.54 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 1073.28 万元，分布构成情况为：房屋 7142.49 平方米，车辆 1 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 1 万元，主要是购置多功能一体机、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
街道统筹保障经费	15	协助街道办事处统筹、规划街道社区建设、社区公共服务、组织开展社区服务活动。满足相关部门基本经常支出，保障各部门正常运作，为社区开展各项活动提供良好服务。

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。