

2023 年
广州市天河区人民政府珠吉街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：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、综合行政执法办公室(综合行政执法队，副处级)、应急管理办公室、城市管理办公室等。

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,736.76	一、一般公共服务支出	4,083.42
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	50.28
		八、社会保障和就业支出	366.81
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,962.38

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	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	183.02
		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	0.00
本年收入合计	6,736.76	本年支出合计	6,736.76

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	6,736.76	支出总计	6,736.76

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
221	住房保障支出	183.02	183.02	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	178.02	178.02	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	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	6,736.76	3,512.30	3,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,083.42	3,275.18	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,844.38	3,275.18	569.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,367.68	3,011.39	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	179.73	0.00	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	179.73	0.00	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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							
207	文化旅游体育与传媒支出	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.81	59.10	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	127.36	0.00	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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							
2081002	老年福利	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,962.38	0.00	1,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,805.07	0.00	1,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,805.07	0.00	1,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.02	178.02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	6,736.76	一、一般公共服务支出	4,083.42
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	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	50.28
		八、社会保障和就业支出	366.81
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1962.38
		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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	183.02
		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	0.00
本年收入合计	6,736.76	本年支出合计	6,736.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,736.76	支出总计	6,736.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	6,736.76	3,512.29	3,224.46
[201]一般公共服务支出	4,083.42	3,275.18	808.25
[20101]人大事务	38.12	0.00	38.12
[2010102]一般行政管理事务	38.12	0.00	38.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,844.38	3,275.18	569.20
[2010301]行政运行	3,367.68	3,011.39	356.30
[2010302]一般行政管理事务	212.90	0.00	212.90
[2010350]事业运行	263.79	263.79	0.00
[20132]组织事务	179.73	0.00	179.73
[2013299]其他组织事务支出	179.73	0.00	179.73
[20136]其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20
[2013699]其他共产党事务支出	21.20	0.00	21.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.28	0.00	50.28
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[20702]文物	30.28	0.00	30.28
[2070204]文物保护	18.56	0.00	18.56
[2070299]其他文物支出	11.72	0.00	11.72
[208]社会保障和就业支出	366.81	59.10	307.71
[20801]人力资源和社会管理事务	5.00	5.00	0.00
[2080105]劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
[20802]民政管理事务	144.00	0.00	144.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00
[20810]社会福利	127.36	0.00	127.36
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	107.36	0.00	107.36
[20820]临时救助	4.31	0.00	4.31
[2082001]临时救助支出	4.31	0.00	4.31
[20828]退役军人管理事务	54.10	54.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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
[2082804]拥军优属	54.10	54.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.04	0.00	32.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	32.04	0.00	32.04
[210]卫生健康支出	90.85	0.00	90.85
[21004]公共卫生	90.85	0.00	90.85
[2100409]重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	30.85	0.00	30.85
[212]城乡社区支出	1,962.38	0.00	1,962.38
[21201]城乡社区管理事务	1,805.07	0.00	1,805.07
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,805.07	0.00	1,805.07
[21203]城乡社区公共设施	107.31	0.00	107.31
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	107.31	0.00	107.31
[21205]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	183.02	178.02	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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
[22102]住房改革支出	178.02	178.02	0.00
[2210201]住房公积金	178.02	178.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3512.29
[301]工资福利支出	1,726.46
[30102]津贴补贴	566.50
[30103]奖金	18.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.00
[30109]职业年金缴费	64.76
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	151.55
[30199]其他工资福利支出	797.00
[301]工资福利支出	1,220.59
[30101]基本工资	260.50
[30102]津贴补贴	397.93
[30103]奖金	44.00
[30107]绩效工资	440.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.78
[30109]职业年金缴费	11.39
[30113]住房公积金	26.47
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	407.68
[30201]办公费	65.32
[30204]手续费	0.26
[30206]电费	31.20
[30207]邮电费	18.70
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	3.90
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	50.10
[30229]福利费	147.40
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	120.77
[30302]退休费	115.56
[30304]抚恤金	2.00
[30309]奖励金	3.21
[310]资本性支出	36.80
[31002]办公设备购置	36.80

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	861.61	861.61	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,224.46
[301]工资福利支出	1,582.88
[30199]其他工资福利支出	1,582.88
[302]商品和服务支出	1,359.55
[30201]办公费	132.47
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	13.00
[30213]维修（护）费	18.56
[30214]租赁费	210.30
[30215]会议费	2.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	35.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	371.92
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	504.15
[310]资本性支出	43.15
[31006]大型修缮	43.15
[310]资本性支出	138.00
[31006]大型修缮	138.00
[303]对个人和家庭的补助	100.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.88

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	3,512.29	3,512.29	3,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,947.04	2,947.04	2,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	407.68	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府珠吉街道办事处	3,512.29	3,512.29	3,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,947.04	2,947.04	2,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	407.68	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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		
资本性支出	36.80	36.80	36.80	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	3,224.46	3,224.46	3,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府珠吉 街道办事处(本 级)	3,224.46	3,224.46	3,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
颐康中心建设 补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道通过购买服务形式,由社会力量租赁场地运营综合养老服务中心(颐康中心),确保满足颐康中心日常办公和业务开展需求。
困难群众临时 救助备用金	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内困难群众提供兜底救助,发放临时救助备用金,保障困难群众基本生活权益,解决辖区居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
正常离任村干 部生活补助经	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层干部队伍建设,根据认定的正常离任村干部身份和任职年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
费								限,对符合计发时间的正常离任村干部发放生活补助经费,提升正常离任村干部生活保障,规范落实生活补贴制度,健全完善关怀制度,促进社会公平和谐。
天河区离岗基层老兽医补助资金	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发《广州市天河区离岗基层老兽医补助工作实施方案》的通知》（穗天农[2020]5号）等文件精神和要求。对辖区内符合条件的离岗基层老兽医的资金补助。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织建设;党员发展、教育、培训和管理;开展组织生活;党组织换届和评优评先;党建宣传栏;党报党刊及相关学习材料;修缮基层党组织活动场所;党组织活动场所的办公设备、日常用品;基层党组织其他开支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
基层社会救助 购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增强我街救助经办服务能力，积极构建政社协同、职责分明、保障、有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局。
文化业务经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定分区域分阶段的进度目标， 2. 开展示范点建设，3. 探索符合地方实际的建设路径，4. 增强后续运行服务活力
居委办公经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗办【2012】14号市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见，保障社区居民委员会各项经费的落实，为提升基层服务管理水平提供坚实的基础保障。
办公及业务用 房屋租赁经费	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	租用场地作为办公场所，保障街道办公正常开展，改善员工办公条件，同时方便服务，便利群众上门

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								办事，热情服务群众。
区文广新局不可移动文物管理与保护工作经费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	珠村农民协会旧址，于 2021 年 3 月 26 日已通过广州市天河区文化广电旅游体育局竣工验收，并计划 2022 年 10 月二次财评送审，计划 2023 年上半年完成工程结算工作。
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员移动采集终端流量包经费，网格员办件当场处理率 70%及以上，网格员办件有效立案率 98%及以上，网格员办件结案率 98%及以上。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推动居民习惯养成，着力提升分类投放点精细化管理水平，扎实推进星级分类投放点建设，加强两网融合点管理，生活垃圾回收利用率达到 42%以上，厨余垃圾分类率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								明显提升。
人大代表街道 工委专项经费 (工作经费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	起到搭建人大代表与人民沟通的桥梁，切实起到“人民选代表，代表为人民”的作用，反映群众呼声，解决群众困难。
综合养老服务 中心（颐康中 心）运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街颐康中心具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能，为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供覆盖老年人全生命周期的一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
社工服务站 (家庭综合服 务中心)项目经 费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理办法的通知》穗府办规〔2018〕13号的要求，通过

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								“113X”的服务模式开展珠吉街辖内的社工服务。本年度制定了开展100个个案，35个小组，20场活动的服务指标。
穗财教【2018】 391号广州市文物保护专项资金	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、珠村农民协会旧址，于2021年3月26日已通过广州市天河区文化广电旅游体育局竣工验收并计划2022年10月二次财评送审，计划2023年上半年完成工程结算工作。 2、潘文治将军故居，于2021年7月1日已通过广州市天河区文化广电旅游体育局竣工验收，计划2023年半年完成工程结算工作。 3、晋庆庙，2022年7月27日通过广州市天河区文化广电旅游体育局竣工验收，2022年底部通过财评，计划2023年上半年完成工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								程结算工作。
街道专项经费 (工作经费)	191.75	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领街道各项中心工作,充分发挥党工委的核心领导和牵头抓总作用,严格落实第一议题制度,党工委书记、办事处主任和领导班子成员扎实落实“六稳”“六保”工作任务,全力抓好河涌治理、散乱污整治、安全生产、城市管理、多项重点、难点工作,确保了辖区各项事业健康发展。
珠吉街道办事处公建配套装修经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公环境,提升办事效率。方便群众就地办事,提升居民对政府的认可度,满意度达到90%以上。
两新书记补贴	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规章制度适时发放“两新”组织党支部书记补贴。联系群众和企业,倾听群众心声,了解企业难题,想方设法为居民群众解决排忧解难

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								难,为辖区企业提供力所能及的支援。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶工作资金:进一步保障好驻村工作队日常工作开展的经费支持,加强队伍建设,完善保障机制,为如期扶贫提供有力的保证。
社区党组织服务群众专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因重大伤病住院治疗的群众给予慰问;对离世家属给予慰问;对重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的群众给予适当补助;对困难党员和群众给予节日慰问;应急维修;对党组织开展群众问题活动给予补助;微小实事好事、急事难事。
社区办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织建设;党员发展、教育、培训和管理;开展组织生活;党组织换届和评优评先;党建宣传栏;党报党刊及相关学习材料;修缮基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品；基层党组织其他开支。
社区党员活动 经费	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、或是、住宿、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的用具和资料，进行党内宣传；基层干部培养；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮党组织活动场所；其他。
两新组织党员 活动经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展组织生活；党组织换届和评优评先；党建宣传栏；党报党刊及相关学习材料；修缮基层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品；基层党组织其他开支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
人大代表街道 工委专项经费 (编外人员聘 用经费)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	起到搭建人大代表与人民沟通的 桥梁,切实起到“人民选代表,代 表为人民”的作用,反映群众呼声, 解决群众困难。
两车道及以下 道路养护费用	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	莲塘路、珠村走马岗东路、吉山新 路街、吉岐路等,共 8 条双向二车 道宽度及双向二车道宽度以下道 路的养护维修,及道路应急抢险。
两车道及以下 道路绿化维护 管养费用	59.03	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	双向二车道以下(含二车道)道路 绿化及相邻公共绿地、村属公园维 护管养及绿化应急抢险等。
严重精神障碍 患者监护补助 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
天河区社区居 家养老“大配	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社区居家养老服务 体系,为辖内老人提供方便、快捷、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
餐”经费								专业、优质的居家养老上门服务，全面开展社区居家养老“大配餐”工作。
业务用房物业管理费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请门卫及保洁服务经费，保障街道办事处安全，干净整洁的办公环境。
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	820.51	820.51	820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领街道各项中心工作，充分发挥党工委的核心领导和牵头抓总作用，严格落实第一议题制度，党工委书记、办事处主任和领导班子成员扎实落实“六稳”“六保”工作任务，全力抓好河涌治理、散乱污整治、安全生产、城市管理、多项重点、难点工作，确保了辖区各项事业健康发展。
公厕改造专项经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区综合农贸市场厕所升级改造，进一步提升我街城市形象和公共服务水平，加快推进“厕所革命”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								提升计划。
未成年人保护 站购买服务经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善未成年人保护工作网络,综合 未成年人保护服务,拓展常态政策 政策咨询、家庭监护教育指导、“一 站式”借入严重侵害个案,增加多 层次、多功能、普惠性服务供给, 完善全覆盖、精准化、多主体未成 年人保护服务体系。
广州市天河区 珠村村数字高 清治安监控系 统建设项目	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	156 个高清网络摄像机以及配套 的设施和线路建设,根据《广州市 社会治安与城市管理智能化视频 系统建设规划(2013-2016)》与 《广州市社会治安与城市管理智 能化视频系统布点指南》的规划与 要求,结合珠村内部实际治安需 求,前端图像采集点的选点以“点、 线、面”相结合的方式确保珠村内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								重要区域（如主要道路、停车场、出入口及活动中心等）实现全面覆盖，未完成建设的区域基本实现全面覆盖，力争做到无盲点、无死角。
新建两新党组织启动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展组织生活；党组织换届和评优评先；党建宣传栏；党报党刊及相关学习材料；修缮基层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品；基层党组织其他开支。
社区居委活动经费	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层文化阵地的作用，扎实推进社区文化建设，按照传统特色，突出亮点、打造品牌的指导思想，开展形式多样的文化活动，丰富社区人民群众的精神文化生活，做好文化惠民公共服务工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
区管退休干部 节日慰问经费.	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此款用于春节（元旦）和中秋（国庆、重阳）节期间为退休市管副职干部、退休区管干部购买慰问品。
社区两委干部 补贴（居委专职 人员经费）（编 外人员聘用经 费）	490.23	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区专职人员薪酬待遇体制建设，完成社区专职人员（含非户籍委员）社区两委干部补贴发放，确保社区各项工作按质保量完成。
社区党组织书 记绩效奖励（居 委专职人员经 费）	157.13	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区专职人员薪酬待遇体制，完成社区专职人员（含非户籍委员）社区党组织书记绩效奖励发放，确保社区各项工作按质保量完成。
社区颐康服务 站建设及运营 经费	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	社区颐康服务站具备养老服务向导、居家上门、日间托管、助餐配餐、文体教育等基本服务项目，在此基础上，根据周边老年人需求开展康复护理、医疗保健、心理慰藉

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
								等个性化普惠型养老服务项目,满足辖内老人多层次、就近就便的养老服务需求。
居家养老购买服务及运营经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社区居家养老服务体系,为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老上门服务,全面开展社区居家养老服务工作。
穗财社【2021】27号下达2021年就业补助资金预算经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范羊城家政基层服务站建设,全面推动家政服务高质量发展。
文化业务经费 (编外人员经费)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定分区域分阶段的进度目标, 2. 开展示范点建设, 3. 探索符合地方实际的建设路径, 4. 增强后续运行服务活力。
疫情防控专项经费(23n)	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	建立科学,有效的疫情防控措施,防止疫情扩散,严格落实疫情防控政策。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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			
人大代表街道 工委专项经费 (工作经费) (23n)	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	起到搭建人大代表与人民沟通的桥梁，切实起到“人民选代表，代表为人民”的作用，反映群众呼声，解决群众困难。
街道专项经费 (工作经费) (23n)	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领街道各项中心工作，充分发挥党工委的核心领导和牵头抓总作用，严格落实第一议题制度，党工委书记、办事处主任和领导班子成员扎实落实“六稳”“六保”工作任务，全力抓好河涌治理、散乱污整治、安全生产、城市管理、多项重点、难点工作，确保了辖区各项事业健康发展。
城中村治理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、区委关于党建引领城中村治理专项部署要求，开展城中村专项治理，改善城中村居住环境。

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 6,736.76 万元，比上年减少 281.57 万元，下降 4.01%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，优化支出结构；支出预算 6,736.76 万元，比上年减少 281.57 万元，下降 4.01%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，优化支出结构。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.20 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 59.60%，主要原因是 2022 年需购置 1 辆预算 18.00 万元的综合执法业务车辆。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 12.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 12.20 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 18.00 万元，下降 59.60%，主要原因是 2022 年需要购置 1 辆预算 18.00 万元的综合执法业务车辆；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861.61万元,比上年增加30.53万元,增长3.67%,主要原因是基层党组织建设经费比上年有所增加,相应的办公费,印刷费等相关费用随之增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排197.00万元,其中:货物类采购预算41.80万元,工程类采购预算138.00万元,服务类采购预算17.20万元等。

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3,467.27万元,分布构成情况为:房屋5,442.20平方米,车辆5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36.80万元,主要是LED显示屏、电脑等。

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
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	50.00	街颐康中心具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能,为辖内有需要的老年人重点是失能(失智)老年人提供覆盖老年人全生命周期的一站式和到户式综合养老服务,满足

		辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
--	--	--------------------------

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。