

2023 年
广州市天河区人民政府冼村街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处概 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 广州市天河区人民政府冼村街道办事处概况

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

冼村街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构及 4 个事业单位。

- （1）党政综合办公室（人大工委办公室）
- （2）党建工作办公室（组织人事办公室）
- （3）纪检监察办公室
- （4）公共服务办公室（党群服务中心）
- （5）综合治理办公室
- （6）综合行政执法办公室（综合行政执法队）
- （7）应急管理办公室
- （8）城市管理办公室
- （9）广州市天河区冼村街道综合服务中心
- （10）广州市天河区冼村街道综合保障中心
- （11）广州市天河区冼村街道退役军人服务站
- （12）广州市天河区冼村街道财务结算中心

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府冼村街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区冼村街道综合保障中心。

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冼村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,856.94	一、一般公共服务支出	3,183.37
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	354.55
		九、卫生健康支出	58.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,432.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32.04
		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	776.87
		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	9,856.94	本年支出合计	9,856.94

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	9,856.94	支出总计	9,856.94

注： 1. 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。

2. 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冼村街道办事处

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32	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	776.87	776.87	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	776.87	776.87	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	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.75	605.75	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冼村街道办事处

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	9,856.94	3,592.94	6,264.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,183.37	2,087.75	1,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,925.37	2,087.75	837.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,752.67	1,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	837.62	0.00	837.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.08	335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	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

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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							
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.55	72.52	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	249.31	0.00	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.31	0.00	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.11	0.00	58.11	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冼村街道办事处

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							
21004	公共卫生	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,432.00	655.80	4,776.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,922.12	655.80	3,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,872.72	655.80	3,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,264.29	0.00	1,264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.29	0.00	1,264.29	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	143.08	0.00	143.08	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冼村街道办事处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.08	0.00	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.75	605.75	0.00	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冼村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,713.86	一、一般公共服务支出	3,183.37
二、政府性基金预算	143.08	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	354.55
		九、卫生健康支出	58.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,432.00
		十二、农林水支出	32.04
		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冼村街道办事处

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	776.87
		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	9,856.94	本年支出合计	9,856.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,856.94	支出总计	9,856.94

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冼村街道办事处

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	9,713.86	3,592.94	6,120.93
[201]一般公共服务支出	3,183.37	2,087.75	1,095.62
[20101]人大事务	9.00	0.00	9.00
[2010102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,925.37	2,087.75	837.62
[2010301]行政运行	1,752.67	1,752.67	0.00
[2010302]一般行政管理事务	837.62	0.00	837.62
[2010350]事业运行	335.08	335.08	0.00
[20132]组织事务	249.00	0.00	249.00
[2013299]其他组织事务支出	249.00	0.00	249.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	354.55	72.52	282.03

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洗村街道办事处

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
[20802]民政管理事务	249.31	0.00	249.31
[2080208]基层政权建设和社区治理	249.31	0.00	249.31
[20805]行政事业单位养老支出	72.52	72.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.80	68.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
[20810]社会福利	24.92	0.00	24.92
[2081001]儿童福利	14.00	0.00	14.00
[2081002]老年福利	10.92	0.00	10.92
[20828]退役军人管理事务	7.80	0.00	7.80
[2082804]拥军优属	7.80	0.00	7.80
[210]卫生健康支出	58.11	0.00	58.11
[21004]公共卫生	58.11	0.00	58.11
[2100409]重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	40.11	0.00	40.11
[212]城乡社区支出	5,288.92	655.80	4,633.13

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洗村街道办事处

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
[21201]城乡社区管理事务	3,922.12	655.80	3,266.32
[2120104]城管执法	49.39	0.00	49.39
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,872.72	655.80	3,216.93
[21203]城乡社区公共设施	102.52	0.00	102.52
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	102.52	0.00	102.52
[21205]城乡社区环境卫生	1,264.29	0.00	1,264.29
[2120501]城乡社区环境卫生	1,264.29	0.00	1,264.29
[213]农林水支出	32.04	0.00	32.04
[21301]农业农村	3.72	0.00	3.72
[2130199]其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00
[21399]其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
[2139999]其他农林水支出	4.32	0.00	4.32

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冼村街道办事处

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
[221]住房保障支出	776.87	776.87	0.00
[22102]住房改革支出	776.87	776.87	0.00
[2210201]住房公积金	171.12	171.12	0.00
[2210203]购房补贴	605.75	605.75	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,592.94
[301]工资福利支出	1,896.83
[30101]基本工资	277.65
[30102]津贴补贴	871.00
[30103]奖金	375.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.91
[30109]职业年金缴费	69.46
[30112]其他社会保障缴费	2.95
[30113]住房公积金	161.52
[301]工资福利支出	1,052.73
[30101]基本工资	12.48
[30102]津贴补贴	104.31
[30103]奖金	89.27
[30107]绩效工资	90.15

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冼村街道办事处

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	30.32
[30109]职业年金缴费	18.50
[30112]其他社会保障缴费	8.98
[30113]住房公积金	35.45
[30199]其他工资福利支出	663.28
[302]商品和服务支出	427.47
[30201]办公费	101.58
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	71.91
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	49.97

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冼村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	119.23
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	43.16
[30299]其他商品和服务支出	3.61
[302]商品和服务支出	7.16
[30201]办公费	5.28
[30228]工会经费	1.88
[303]对个人和家庭的补助	188.75
[30301]离休费	70.18
[30302]退休费	115.69
[30309]奖励金	2.88
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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冼村街道办事处

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	863.00	863.00	0.00	0.00
“三公”经费	89.50	9.50	80.00	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	89.30	9.30	80.00	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	89.30	9.30	80.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	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冼村街道办事处

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	143.08	0.00	143.08
212	城乡社区支出	143.08	0.00	143.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.08	0.00	143.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.08	0.00	143.08

注：无。

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冼村街道办事处

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,120.93
[301]工资福利支出	4,606.68
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	4,576.68
[302]商品和服务支出	1,356.73
[30201]办公费	312.69
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	28.83
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	98.75
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	16.00
[30226]劳务费	5.78
[30227]委托业务费	695.33
[30228]工会经费	0.10
[30229]福利费	0.08
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	116.17
[310]资本性支出	157.52
[31002]办公设备购置	27.00
[31006]大型修缮	102.52

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冼村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	28.00

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冼村街道办事处

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
		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	3,592.94	3,592.94	3,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,949.57	2,949.57	2,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	434.62	434.62	434.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	188.75	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府冼村街道办事处	3,479.63	3,479.63	3,479.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,844.13	2,844.13	2,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	426.76	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.75	188.75	188.75	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冼村街道办事处

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
		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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区冼村街道综合保障中心	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.87	7.87	7.87	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冼村街道办事处

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	6,264.01	6,264.01	6,120.93	143.08	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府冼村 街道办事处	2,821.84	2,821.84	2,821.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化业务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“2003年区政府常务会议纪要[2003]11号”和广东省特级文化站的要求街道文化站每年要组织4次以上大型文化活动,10次以上单项性文体活动,另外还需要搞好文物保护、非物质文化遗产保护等。
办公及业务用 房屋租赁经费 (23n)	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	深化环境整治,打造更干净、更平安、更整洁、更有序的各项工 作,推进市容环境、河涌治理、垃圾分类执法、燃气执法、安全生产执法、整治露天烧烤、噪音扰民、流动摊

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冼村街道办事处

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			
								贩治理、违法建设治理、违法设置广告治理、流浪乞讨、生活无着人员救助等整治工作。加强辖区内禁毒宣传、落实户籍地吸(戒)毒人员管控,做好禁毒工作站顺畅运行。
疫情防控专项经费(23n)	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	在街道党工委统一领导下,按照“依法依规、属地管理,完善机制、合力应对,公开透明、回应关切,依靠科学、有效防治”的原则,分工负责、协调配合,贯彻落实上级党委和政府各项决策部署,切实抓好疫情防控措施的落实,全力保护人民群众身体健康和生命安全。
困难群众临时救助备用金	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于使用社会救助专项工作经费的通知》(穗天民[2010]18号)低收低保特困户户,节日帮困慰问春节慰问800元/人,中秋慰问500

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冼村街道办事处

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			
								元/人。 根据区财政局《关于发布 2022-2024 年天河区财政项目库申报指南的通知》要求,分散供养特困人员护理补贴由天河区民政局二次分配改为街道纳入项目库管理。根据《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》(穗民规字[2018]11 号)和《广州市民政局关于印发进一步加强散居特困人员照料护理工作实施方案的通知》(穗民[2019]295 号)广州市全自理、半自理(半失能)、全护理(失能)特困人员的人均照料护理标准分别按照广州市最低工资标准的 2%、30%、60% 确定。我街分散供养特困人员 2 人,护理补贴费用 630 元/月。

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冼村街道办事处

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			
2018 年冼村街 杨箕东社区创 建容貌示范社 区专项经费 (23n)	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委常委会 2018 年工作要点、市政府工作报告、城市管理十三五规划（2016—2020 年）和城市管理三年提升计划（2018—2020 年）提出创建容貌示范社区的任务要求，为深入推进我区 2018 年容貌示范社区创建工作，着力营造共建共治共享社会治理格局，持续优化和改善社区环境面貌，稳步提升城市格调品位切实增强市民群众的获得感、幸福感和安全感，不断满足人民日益增长的美好生活需要，
综合养老服务 中心(颐康中 心)运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市养老服务工作联席会议印发的《广州市街镇综合养老服务中心(颐康中心)建设提升行动计划》(穗养老联席〔2020〕5 号)、广州市天河区民政局关于印发《天

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冼村街道办事处

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			
								河区街道综合养老服务中心(颐康中心)建设实施方案的通知》(穗天民〔2020〕67号)文件要求,街道颐康中心运营经费按辖内老年人数分级设置:老年人数超过90000人的,运营经费每年不少于70万元;老年人数6001-9000人(含9000人)的,运营经费每年不少于65万元;老年人数6000人及以下的,运营经费每年不少于60万元。冼村街老年人数为4934人,运营经费为60万元/年。
天河区离岗基层老兽医补助资金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天农【2020】5号关于印发《广州市天河区离岗基层老兽医补助工作实施方案》,根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发<广东省离岗基层老兽医补

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冼村街道办事处

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			
								助工作方案>的通知》(粤农农(2019)325号)、《关于进一步做好离岗基层老兽医补助政策实施工作的补充通知》(粤农农(2019)421号)、《广州市农业农村局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于转发广东省离岗基层老兽医补助工作方案的通知》(穗农(2019)158号)等文件精神和要求。完成辖内4名离岗基层老兽医补助工作。
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	821.54	821.54	821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道聘用人员工资、社保、公积金、年终绩效、高温补贴、加班补贴、其他补贴等及时发放。
街道专项经费 (工作经费) (23n)	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障日常工作正常运行,提高工作人员业务能力,高效完成各项工作指标; 2. 开展平安建设、扫黄打非、扫黑

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冼村街道办事处

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			
								除恶、反恐、防反邪教、防诈骗、群防共治等宣传活动与项目,增强辖内群众安全意识,提升辖内群众获得感、幸福感、安全感; 3. 开展平安创建、扫黄打非宣传入基层工作,提高冼村街平安创建“两率一度”;扫黄打非“五进”。 4. 保证对讲机两年沟通顺畅; 5. 辖区内电信诈骗及养老诈骗诈骗率降低; 6. 加强辖区内电信诈骗及养老诈骗宣传工作,使我街诈骗率下降; 7. 完成中央商务区多元化解矛盾调处中心; 8. 加强辖区内禁毒宣传、落实户籍地吸(戒)毒人员管控,做好禁毒工作站顺畅运行; 9. 走访慰问辖区户籍地吸(戒)毒

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冼村街道办事处

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			
								人员,落实各项管控措施; 10. 确保 2023 年全年最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生,切实强化风险管控,确保社会治安秩序稳定; 11. 提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规意识,积极依法维护劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系; 12. 及时地补充日常办公用品以满足日常需求能有效地提高办证效率、缩短办证及外国人等待的时间,有效提高服务质量; 13. 为进一步做好我街创建全国文明城市和精神文明建设工作,2022 年将按照区委宣传部要求继续开展新时代文明实践活、新时代文

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冼村街道办事处

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			
								明实践站点建设、创文宣传活动等相关工作，弘扬中华民族优良传统，进一步扩大辖内文明和谐氛围； 14. 深化环境整治，打造更干净、更平安、更整洁、更有序的各项工 作，推进市容环境、河涌治理、垃圾分类执法、燃气执法、安全生产 执法、整治露天烧烤、噪音扰民、 流动摊贩治理、违法建设治理、 违法设置广告治理、流浪乞讨、生活 无着人员救助等整治工作。
人大代表街道 工委专项经费 (编外人员聘 用经费)	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人大常委会《关于在全区各街 道设立区人大代表工作室的方案》 的通知(穗天常办[2008]12号、 区委《关于进一步加强和发展人大 工作的意见》(穗天字〔2013〕1 号)和《关于对人大街道工委经费

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冼村街道办事处

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			
								预算复函的意见》(穗天财函[2012]368号)文件要求,保障街聘人员的工资等正常支出。
居委办公经费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据《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》(穗办【2012】14号)文件
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅关于印发《广州市社区居家养老服务管理办法的通知》(穗府办规(2020)24号)。对服务机构提供的日间托管、康复护理服务、上门生活照料、上门医疗服务,合格的每人次补助不少于2元,良好的补助不少于3元,优秀的补助不少于4元,;第一类资助每月400元,经评估属于重度失能的,每月增加护理资助200元,第二类资助对象每月最高

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冼村街道办事处

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			
								资助 200 元。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实全国组织工作会议精神，切实加强党对城市工作的领导，推动城市经济社会发展，根据党章和有关法律法规就加强和改进城市基层党建的建设工作提出的意见。
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	2021-2023 年，按每社区每年 10 万元标准补助社区党组织服务群众专项经费，由市、区财政按 1:1 比例分摊。冼村街道党工委共 8 个社区，按 10 万元/年额度申请，共计预算经费 80 万元。
社区办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023 年，市财政每社区每年不低于 5 万元标准补助社区党组

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冼村街道办事处

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			
								织工作经费,区财政按 1:1 标准配套。冼村街道党工委共 8 个社区,按 80 万元/年额度申请社区党组织工作经费,主要用于:基层党组织建设; 党员发展、教育、培训和管理;开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活;党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工 作者、先进基层党组织评选表彰激励;党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等;上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料;修缮、租赁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、水电、固定电话、网络、设施维修等;村(社区)“两委”会、村民小组会、党员大会、村民(代

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冼村街道办事处

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			
								表)会、党群联席会等会议;村(社区)“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动;行政村(社区)党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动;社区党组织服务群众,补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员;基层党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
社区党员活动 经费	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党支部党员活动经费:市财政按照每个党员每年500元拨付党员活动经费,区财政按照1:1标准配套,合计按1000元/年.人拨付。2022年6月30日在册社区党员人数1101人。
两新书记补贴	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织书记工作补贴。2022年6月30日现有两新党组织77个,2022下半年至2023年拟新成立20

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冼村街道办事处

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			
								个党支部，合计预算金额：党组织 97个×1000元、人、月×12月 =1164000元；共计：116.4万元。
帮扶经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗协作【2021】7号、穗天援 {2021}10号的文件要求， 2021-2025年，每年需帮扶结对街 道资金20万元，组织企业前往对 口帮扶村开展实地调研、实地帮扶 等工作所需费用，保障冼村街扶贫 工作正常开展。预计24万元。
正常离任村干 部生活补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市天河区委组织部 广州市天河区民政局 广州市天河 区财政局 广州市天河区人力资源 和社会保障局印发<关于向天河 区正常离任村干部发放生活补助 的工作方案的通知>》(穗天组通 字(2021)6号) 经区核准我 街符合计发生活补助的正常离任

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冼村街道办事处

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			
								村干部有冼惠雄、卢洪发、庾永泉、洗传昌、何丽芳、卢炳炎等 6 名同志，这 6 名同志的生活补助发放标准按照广州市天河区民政局《关于提交正常离任村干部信息采集工作纸质材料及扫描件的通知》文件执行。
未成年人保护 站购买服务经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发天河区街道未成年人保护工作站建设实施方案的通知》文件，用于购买未成年人保护站项目服务。
公务用车购置 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标为购置公务用车 1 辆，提高单位运转效率，深化环境整治，打造更干净、更平安、更整洁、更有序的各项工 作，推进市容环境、河涌治理、垃圾分类执法、燃气执法、安全生产执法、整治露天烧烤、噪音扰民、流动摊贩治理、

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冼村街道办事处

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			
								违法建设治理、违法设置广告治理、流浪乞讨、生活无着人员救助等整治工作。
城中村治理专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区委党建引领城中村治理专项工作实施方案》的工作要求申报,保障辖内城中村干净、平安、整洁、社会面稳定。
两新组织党员活动经费	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.“两新”组织党员活动经费。2022年6月30日“两新”党组织党员人数1743人；2.新建两新组织启动经费:新建两新组织党组织启动经费,2022年按照拟新建两新组织党组织数20个×3000元,个=60000元的标准申请经费。
新建两新党组织启动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.“两新”组织党员活动经费。2022年6月30日“两新”党组织党员人数1743人；2.新建两新组织启动经费:新建两新组织党组织

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冼村街道办事处

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			
								启动经费，2022 年按照拟新建两新组织党组织数 20 个×3000 元. 个=60000 元的标准申请经费。
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	清明节慰问 3 户烈士家庭，每户 300 元慰问金共 900 元，930 烈士日慰问 3 户烈士家庭，每户 500 元慰问金共 1500 元，两项合计 2400 元。春节、八一给 75 名优抚对象发放 100 元慰问品，预算 15000 元；，春节、八一给两支部队发放 1000 元慰问品，预算 4000 元；运营经费主要用于春节、八一给 13 名无军籍对象发慰问金或发慰问品
双拥、优抚工作专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	清明节慰问 3 户烈士家庭，每户 300 元慰问金共 900 元，930 烈士日慰问 3 户烈士家庭，每户 500 元慰问金共 1500 元，两项合计

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冼村街道办事处

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			
								2400元。春节、八一给75名优抚对象发放100元慰问品，预算15000元；，春节、八一给两支部队发放1000元慰问品，预算4000元；运营经费主要用于春节、八一给13名无军籍对象发慰问金或发慰问品
社区颐康服务站建设及运营经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区老年人活动站点每年每个不少于3万元，冼村街有8个社区级星光老年之家。8个*3万元=24万元。
社区两委干部补贴(居委专职人员经费)(编外人员聘用经费)	319.05	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委干部补贴(居委专职人员经费)，保障补贴发放及时且按标准发放，保障发放满意度。
社区党组织书记绩效奖励(居	135.61	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	社区两委干部补贴(居委专职人员经费)，保障补贴发放及时且按标

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冼村街道办事处

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			
委专职人员经费)								准发放，保障发放满意度。
社区居委活动经费	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	穗天民函[2012]233号，穗天财通知[2016]10号，按每社区户籍人口数，10元/人，拨付至各社区
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我街户籍符合改造条件且有需求的残疾人家庭无障碍改造100%。按时完成辖区内330名残疾人信息采集工作，认真整理，并进行数据录入，录入率达100%。
分散供养特困人员护理补贴	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局《关于发布2022-2024年天河区财政项目库申报指南的通知》要求，分散供养特困人员护理补贴由天河区民政局二次分配改为街道纳入项目库管理。根据《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》（穗民规字[2018]11号）和《广

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冼村街道办事处

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			
								州市民政局关于印发进一步加强散居特困人员照料护理工作实施方案的通知》(穗民[2019]295号)广州市全自理、半自理(半失能)、全护理(失能)特困人员的人均照料护理标准分别按照广州市最低工资标准的2%、30%、60%确定。我街分散供养特困人员2人,护理补贴费用630元/月。
文化业务经费 (编外人员经费)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发<关于命名广东省特级、一级、二级、三级文化站的决定>的通知》(区文广新局)、区政府常务会议纪要(六届11次【2003】11号)、据广东省文化厅《关于命名广东省特级、一级、二级、三级文化站的决定》(粤文社【2012】0011),保障文化站人员工资按时支出。

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冼村街道办事处

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			
办公及业务用 房屋租赁经费	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	深化环境整治，打造更干净、更平安、更整洁、更有序的各项工 作，推进市容环境、河涌治理、 垃圾分类执法、燃气执法、安 全生产执法、整治露天烧烤、 噪音扰民、流动摊贩治理、 违法建设治理、违法设置广 告治理、流浪乞讨、生活无着 人员救助等整治工作。加强辖 区内禁毒宣传、落实户籍地 吸（戒）毒人员管控，做好 禁毒工作站顺畅运行。
街道专项经费 (工作经费)	326.73	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障日常工作正常运行， 提高工作人员业务能力，高 效完成各项工作指标； 2. 开展平安建设、扫黄打 非、扫黑除恶、反恐、防反 邪教、防诈骗、群防共治等 宣传活动与项目，增强辖内 群众安全意识，提升辖内群 众

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冼村街道办事处

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			
								获得感、幸福感、安全感； 3. 开展平安创建、扫黄打非宣传入基层工作，提高冼村街平安创建“两率一度”；扫黄打非“五进”。 4. 保证对讲机两年沟通顺畅； 5. 辖区内电信诈骗及养老诈骗诈骗率降低； 6. 加强辖区内电信诈骗及养老诈骗宣传工作，使我街诈骗率下降； 7. 完成中央商务区多元化解矛盾调处中心； 8. 加强辖区内禁毒宣传、落实户籍地吸（戒）毒人员管控，做好禁毒工作站顺畅运行； 9. 走访慰问辖区户籍地吸（戒）毒人员，落实各项管控措施； 10. 确保 2023 年全年最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事

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冼村街道办事处

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			
								肇祸案(事)件的发生,切实强化风险管控,确保社会治安秩序稳定; 11. 提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规意识,积极依法维护劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系; 12. 及时地补充日常办公用品以满足日常需求能有效地提高办证效率、缩短办证及外国人等待的时间,有效提高服务质量; 13. 为进一步做好我街创建全国文明城市和精神文明建设工作,2022年将按照区委宣传部要求继续开展新时代文明实践站建设、新时代文明实践站建设、创文宣传等活动等相关工作,弘扬中华民族优良传统,进一步扩大辖内文明和谐氛

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冼村街道办事处

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			
								围； 14. 深化环境整治，打造更干净、更平安、更整洁、更有序的各项工 作，推进市容环境、河涌治理、垃 圾分类执法、燃气执法、安全生 产执法、整治露天烧烤、噪音扰民、 流动摊贩治理、违法建设治理、违 法设置广告治理、流浪乞讨、生活 无着人员救助等整治工作。
人大代表街道 工委专项经费 (工作经费)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大冼村街工委 2023 年更好的完 成宣传法律法规、协助代表履职、 办理区人大交办的有关工作，发挥 桥梁作用，密切联系代表与群众， 充分做好工作经费计划，做好组织 服务工作。
垃圾分类专项 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进垃圾分类工作，建设星级 投放点、两网融合点、开展入户宣 传等，完成垃圾分类工作考核。

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冼村街道办事处

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			
两车道及以下 道路养护费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于街道两车道及以下“扩面”道路维护管养经费的说明》，完成辖内双向两车道的养护管理。
两车道及以下 道路绿化维护 管养费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持绿色发展、生态惠民。坚持生态保护、绿色发展、民生改善相统一，为广大市民群众提供优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务。做好辖内绿化维护和管养
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	在街道党工委的统一指导下，发挥党建引领作用，回应社区及居民需求，解决社区问题，重点关怀困境群体，联动及整合辖区多方资源，协助其恢复及增强社会功能，挖掘社区志愿骨干，发展志愿队伍，搭建多元社会组织参与社区事务服务平台，深化居民的社区参与层次，构建“我与自我、我与他人、我与社区、我与社会”和谐共处的

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冼村街道办事处

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			
								关怀型社区。
基层社会救助 购买服务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于使用社会救助专项工作经费的通知》文件，完成公共服务办公室社会救助项目服务。
街道退役军人 服务组织专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划申请信息采集的退役军人全部审核通过，通过审核全部悬挂光荣牌。退役军人服务组织专项经费10万元100%按计划完成。
天河区社区居 家养老“大配 餐”经费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发《广州市老年人助餐配餐服务管理办法的通知》（穗民规字〔2020〕15号）、天河区民政局关于印发《天河区社区居家养老“大配餐”工作方案》（穗天民〔2020〕117号）文件要求，70周岁及以上户籍老人和特殊困难户籍老人，每餐财政

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冼村街道办事处

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			
								补助 6 元, ; 60-69 周岁户籍老人, 每餐财政补助 4 元, 长者饭堂运营机构采取自建厨房服务模式运营的享受运营补贴每人每次 3 元。
严重精神障碍患者监护补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年为 4 名高风险严重精神障碍患者监护人及 8 名协助监护人发放补助经费 36000 元; 为约 72 名 (按实际申请人数计算) 一般严重精神障碍患者监护人发放监护补助 144000 元。
广州市天河区冼村街道综合保障中心	3,442.16	3,442.16	3,299.08	143.08	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项经费(工作经费)(23n)	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作, 以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。

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冼村街道办事处

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			
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	1,918.10	1,918.10	1,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道街聘人员工资、社保、公积金、年终绩效、高温补贴、加班补贴、其他补贴等正常及时发放。
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1,201.86	1,201.86	1,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道街聘人员工资、社保、公积金、年终绩效、高温补贴、加班补贴、其他补贴等正常及时发放。
环卫保洁专项经费(工作经费)(23n)	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设干净整洁的生活环境,我站制定环卫工人岗位责任,实现班次无缝衔接,配足保洁人员,保证保洁质量和标准,按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道街聘人员工资、社保、公积金、年终绩效、高温补贴、加班补贴、其他补贴等正常及时发放。
出租屋管理专项经费(工作经	113.24	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理

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冼村街道办事处

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			
费)							工作,以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。
消杀专项经费 (工作经费)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	保障中心(消毒)保障全年公务用车运行维护费用及消杀材料费等日常支出。
环卫保洁专项 经费(工作经 费)	143.08	143.08	0.0	143.08	0.00	0.00	为建设干净整洁的生活环境,我站制定环卫工人岗位责任,实现班次无缝衔接,配足保洁人员,保证保洁质量和标准,按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。

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9856.94万元，比上年减少109.86万元，下降1.10%，主要原因是按照财政部门要求压减预算收入；支出预算9856.94万元，比上年减少109.86万元，下降1.10%，主要原因是按照财政部门要求压减预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费89.50万元，比上年增加23.70万元，增长36.02%，主要原因是公务车辆老旧，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本年无相关预算；公务用车购置及运行费89.30万元（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89.30万元，比上年增加23.50万元。）比上年增加23.50万元，增长35.71%，主要原因是公务车辆老旧，公务用车运行维护费增加；公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是用于公务接待支出。

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 863.00 万元，比上年增加 194.82 万元，增长 29.16%，主要原因是办公费和邮电费预算支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 804.76 万元，其中：货物类采购预算 75 万元，工程类采购预算 102.52 万元，服务类采购预算 627.24 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 1533.80 万元，分布构成情况为：房屋 446.99 平方米，车辆 17 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 75 万元，主要是办公设备、办公家具、公务用车等。

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
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	在街道党工委的统一指导下，发挥党建引领作用，回应社区及居民需求，解决社区问题，重点关怀困境群体，联动及整合辖区多方资源，协助其恢复及增强社会功能，挖掘社区志愿骨干，发展志愿队伍，搭建多元社会组织参与社区事务服务平

		台，深化居民的社区参与层次，构建“我与自我、我与他人、我与社区、我与社会”和谐共处的关怀型社区。
城中村治理专项经费	100.00	根据《天河区委党建引领城中村治理专项工作实施方案》的工作要求申报，保障辖内城中村干净、平安、整洁、社会面稳定。
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	60.00	根据广州市养老服务联席会议印发的《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》（穗养老联席〔2020〕5号）、广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设实施方案的通知》（穗天民〔2020〕67号）文件要求，街道颐康中心运营经费按辖内老年人数分级设置：老年人数超过90000人的，运营经费每年不少于70万元；老年人数6001-9000人（含9000人）的，运营经费每年不少于65万元；老年人数6000人及以下的，运营经费每年不少于60万元。洗村街老年人数为4934人，运营经费为60万元/年。
街道党组织工作经费	50.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实全国组织工作会议精神，切实加强党对城市工作的领导，推动城市经济社会发展，根据党章和有关法律法规就加强和改进城市基层党建的工作提出的意见。
环卫保洁专项经费（工作经费）	143.08	为建设干净整洁的生活环境，我站制定环卫工人岗位责任，实现班次无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质

		量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务和垃圾清运工作。
出租屋管理专项经费（工作经费）	113.24	根据文件要求，加强辖内来穗人员和出租屋及社区网格化服务管理工作，以构建一个和谐文明安定的社区为目标提供后勤保障。

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。