

2024年
广州市天河区人民政府员村街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处（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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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员村街道办事处（本级）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

街本级下设处室8个：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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分 2024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员村街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,501.32	一、一般公共服务支出	2,803.51
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	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	768.50
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,875.41
		十二、农林水支出	10.08
		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	808.82
		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	100.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,501.32	本年支出合计	9,501.32
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,501.32	支出总计	9,501.32

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员村街道办事处（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			
	合计	9,501.32	9,451.32	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,803.51	2,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.31	2,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,653.07	1,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.50	768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080208	基层政权建设和社区治理	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,875.41	4,825.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,659.60	4,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,502.21	4,502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21205	城乡社区环境卫生	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.08	10.08	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	808.82	808.82	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	808.82	808.82	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	178.37	178.37	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	630.46	630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	96.00	96.00	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员村街道办事处（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	9,501.32	4,169.29	5,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,803.51	1,786.70	1,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.31	1,786.70	732.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,653.07	1,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	712.61	0.00	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.63	133.63	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.50	217.08	551.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	226.87	0.00	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	226.87	0.00	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	276.00	0.00	276.00	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
2081002	老年福利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.80	78.21	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.80	78.21	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,875.41	1,356.69	3,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,659.60	1,356.69	3,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.39	0.00	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,502.21	1,356.69	3,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.62	0.00	41.62	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.82	808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.82	808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.46	630.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00	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员村街道办事处（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	9,451.32	一、一般公共服务支出	2,803.51
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	768.50
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,875.41
		十二、农林水支出	10.08
		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	808.82
		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	100.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,501.32	本年支出合计	9,501.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,501.32	支出总计	9,501.32

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员村街道办事处（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	9,451.32	4,169.29	5,282.03
[201]一般公共服务支出	2,803.51	1,786.70	1,016.81
[20101]人大事务	30.80	0.00	30.80
[2010102]一般行政管理事务	30.80	0.00	30.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,519.31	1,786.70	732.61
[2010301]行政运行	1,653.07	1,653.07	0.00
[2010302]一般行政管理事务	712.61	0.00	712.61
[2010350]事业运行	133.63	133.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	222.80	0.00	222.80
[2013299]其他组织事务支出	222.80	0.00	222.80
[20136]其他共产党事务支出	30.60	0.00	30.60
[2013699]其他共产党事务支出	30.60	0.00	30.60
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	768.50	217.08	551.42
[20802]民政管理事务	226.87	0.00	226.87
[2080208]基层政权建设和社区治理	226.87	0.00	226.87
[20805]行政事业单位养老支出	138.87	138.87	0.00

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
[2080501] 行政单位离退休	123.88	123.88	0.00
[2080502] 事业单位离退休	14.99	14.99	0.00
[20807] 就业补助	13.28	0.00	13.28
[2080701] 就业创业服务补贴	13.28	0.00	13.28
[20810] 社会福利	276.00	0.00	276.00
[2081001] 儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002] 老年福利	26.00	0.00	26.00
[2081006] 养老服务	230.00	0.00	230.00
[20820] 临时救助	8.73	0.00	8.73
[2082001] 临时救助支出	8.73	0.00	8.73
[20825] 其他生活救助	24.95	0.00	24.95
[2082501] 其他城市生活救助	24.95	0.00	24.95
[20828] 退役军人管理事务	79.80	78.21	1.59
[2082804] 拥军优属	79.80	78.21	1.59
[210] 卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
[21004] 公共卫生	70.00	0.00	70.00
[2100499] 其他公共卫生支出	70.00	0.00	70.00
[212] 城乡社区支出	4,825.41	1,356.69	3,468.72
[21201] 城乡社区管理事务	4,659.60	1,356.69	3,302.91
[2120104] 城管执法	157.39	0.00	157.39
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	4,502.21	1,356.69	3,145.53
[21203] 城乡社区公共设施	124.19	0.00	124.19
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	124.19	0.00	124.19
[21205] 城乡社区环境卫生	41.62	0.00	41.62
[2120501] 城乡社区环境卫生	41.62	0.00	41.62
[213] 农林水支出	10.08	0.00	10.08
[21301] 农业农村	10.08	0.00	10.08
[2130199] 其他农业农村支出	10.08	0.00	10.08
[221] 住房保障支出	808.82	808.82	0.00

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	808.82	808.82	0.00
[2210201]住房公积金	178.37	178.37	0.00
[2210203]购房补贴	630.46	630.46	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22401]应急管理事务	4.00	0.00	4.00
[2240199]其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22402]消防救援事务	96.00	0.00	96.00
[2240299]其他消防救援事务支出	96.00	0.00	96.00

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员村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,169.29
[301]工资福利支出	3,241.42
[30101]基本工资	245.07
[30102]津贴补贴	871.78
[30103]奖金	409.61
[30107]绩效工资	60.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.00
[30109]职业年金缴费	78.00
[30112]其他社会保障缴费	4.01
[30113]住房公积金	178.37
[30199]其他工资福利支出	1,238.20
[302]商品和服务支出	577.30
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.50
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	76.30
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	90.59
[30229]福利费	181.18
[30231]公务用车运行维护费	12.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.55
[30299]其他商品和服务支出	42.98
[303]对个人和家庭的补助	350.56
[30302]退休费	346.60
[30309]奖励金	3.96

注：无。

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员村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,282.03
[301]工资福利支出	2,038.32
[30199]其他工资福利支出	2,038.32
[302]商品和服务支出	2,457.72
[30201]办公费	299.54
[30202]印刷费	40.00
[30203]咨询费	25.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	58.41
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	217.00
[30214]租赁费	254.90
[30216]培训费	85.00
[30218]专用材料费	2.64
[30226]劳务费	243.84
[30227]委托业务费	1,094.58
[30299]其他商品和服务支出	103.80
[310]资本性支出	786.00
[31002]办公设备购置	44.40
[31006]大型修缮	723.60
[31013]公务用车购置	18.00

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员村街道办事处（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	1,490.63	1,475.63	15.00	0.00
“三公”经费	32.20	32.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	2.00	2.00	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员村街道办事处（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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

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员村街道办事处（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。

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员村街道办事处（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		
合计	4,169.29	4,169.29	4,169.29	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府员村街道办事处	4,169.29	4,169.29	4,169.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,241.42	3,241.42	3,241.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	577.30	577.30	577.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	350.56	350.56	350.56	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员村街道办事处（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	5,332.03	5,332.03	5,282.03	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府员村街道办事处	5,332.03	5,332.03	5,282.03	50.00	0.00	0.00	0.00	
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	40.00	40.00	40.00	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暂行办法的通知》（穗府办规〔2022〕13号）、《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），的精神，以辖区内老年人服务需求为导向，在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构的建设，将我街居家养老服务平台升级打造具备综合功能的镇街综合养老服务中心，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系。
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00	40.00	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》（穗天未保办发〔2022〕2号）文件精神，围绕完善我街未成年人保护工作网络，全覆盖街道未保站，综合未成年人保护服、统筹调配资源等综合功能的未成年人保护工作阵地，为未成年人保护工作提高有力保障。根据《天河区关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》（穗天民〔2019〕152号）有序实施，切实增强我街社区救助经办服务能力，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的服务管理新格局。

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			
文化业务经费（工作经费）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足辖内居民群众日益增长的美好生活需求，进一步丰富群众精神文化生活，积极开展丰富多彩的群众文化生活，提升居民群众的幸福感。组织开展主体性群众文化活动、免费百姓学堂公益讲座、图书馆免费开放新增图书、订阅报刊杂志及社区综合性文化服务中心订阅报刊杂志、举办各类培训、科普宣传等活动。定期开展群众文化活动，给青少年以正面的教育，改变青少年以往存在的游手好闲、打麻将、赌博等不良现象，改善社会治安秩序和投资环境。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实勤俭办公，节约资源的方针政策，合理使用办公用房，通过租用办公用房开展工作，提高办公效率，高效使用办公资源。
平安综合治理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源和力量，构建街道党工委、办事处维护社会稳定和治安安定的工作平台，把综治信访维稳中心建设成为社情民意信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、治安防控指挥中心、法制宣传培训中心、维护和谐稳定工作中心，努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件；提高打击防范犯罪水平，减少违法犯罪案件；提高禁毒禁赌禁黄水平，减少毒、赌、黄危害；提高信访工作水平，减少非正常越级上访；提高网吧管理水平，减少网吧负面影响；提高打击防范邪教的工作水平，减少邪教活动和邪教人员的目标，为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。
居委办公经费	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民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）的精神开展居委工作。进一步完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，巩固党在基层的执政基础，进一步加强社区居民委员会建设，充分发挥社区居民委员会的作用，提升基层社会管理服务水平。

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	表彰激励先进基层党组织、优秀党员和党务工作者，健全优化街道党群服务阵地和党组织活动场所，做好街道党建宣传阵地建设。
社区办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区党员发展、教育、培训和管理“三会一课”、主题党日等组织生活，健全优化社区党群服务阵地和党组织活动场所，做好社区党建宣传阵地建设，表彰激励基层党员。
社区党员活动经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区党组织开展党的活动，提升入党积极分子、党员和基层党务工作者的学习教育培训力度，丰富党组织生活，健全完善基层党组织活动场所。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《关于加强区街分工双向二车道及二车道以下道路绿化及村属公园维护管养的通知》（穗天住建园发〔2021〕82号）文件要求，做好村属公园、双向二车道以下（含二车道）道路绿化及相邻公共绿地的管养工作。2、根据《关于街道两车道以下“扩面”道路维护管养经费的说明》文件要求，积极与区财政局进行对接，做好“扩面”养护经费的申请、调剂等有关对接工作，同时落实做好“扩面”道路纳入日常维护管理的工作，坚持市政、绿化、环卫、水务的“天河标准”体系建设，从细微之处入手，创新方法手段，推进城市管理的精细化和品质化，改善我街城市基础设施面貌。
天河区“山海心连之家”运营经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道开发就业岗位，持续做好毕节籍务工人员就业跟踪帮扶工作。为辖区内毕节籍务工人员提供精细化、专业化的多层次关心关爱服务。逐步扩大服务范围，提升服务质量，让毕节籍务工人员愿意来、稳得住、能发展。

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	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《财政部民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）和《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）等有关政策文件要求，进一步加强我街社工服务站规范化管理，确保我街社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。
社区居民活动经费	82.87	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民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）的精神开展居委工作。进一步完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，巩固党在基层的执政基础，进一步加强社区居民委员会建设，充分发挥社区居民委员会的作用，提升基层社会管理服务水平。保障辖内社区居民活动的需要，打造幸福社区。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	817.19	817.19	817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民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）的精神开展居委工作。进一步完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，巩固党在基层的执政基础，进一步加强社区居民委员会建设，充分发挥社区居民委员会的作用，提升基层社会管理服务水平。保障辖内社区居民活动的需要，打造幸福社区。
两新组织党员活动经费	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	规范两新党组织的“三会一课”和主题党日活动等党内生活，提升两新党组织的入党积极分子、党员的学习教育培训力度，以党建引领两新组织高质量发展。

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			
两新书记补贴	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	激励两新党组织书记自觉履行党内“第一职责”，增强两新党组织服务意识，服务能力和服务成效，以党建助推企业发展、服务提升。
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	进一步提升两新组织党建工作规范化、科学化水平，切实加强两新党组织活动场所和阵地建设。
社区颐康服务站项目经费	170.00	170.00	170.00	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暂行办法的通知》（穗府办规〔2022〕13号）、《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），的精神，以辖区内老年人服务需求为导向，在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构的建设，将我街居家养老服务平台升级打造具备综合功能的镇街综合养老服务中心，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系。在我街相关部门主导下，以家庭为基础，以企业和机构为主体，以社区为依托，以专业服务化为主要形式，充分整合和利用各类社区资源，为居家老年人提供满足其服务需求的社会化养老服务。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范我街居家社区养老服务，提升老年人助餐配餐服务水平，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知》（穗府办规〔2022〕13号）要求，以长者饭堂为主要依托，为我辖区内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	146.66	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	打造干净整洁平安有序城区环境专项经费：贯彻落实做好疫情防控工作，保障市民群众身体健康安全，打造“干净整洁、平安有序”城区环境。

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（23n）	74.19	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于街道两车道以下“扩面”道路维护管养经费的说明》文件要求，积极与区财政局进行对接，做好“扩面”养护经费的申请、调剂等有关对接工作，同时落实做好“扩面”道路纳入日常维护管理的工作。
两车道及以下道路绿化维护管养费用（23n）	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强区街分工双向二车道及二车道以下道路绿化及村属公园维护管养的通知》（穗天住建园发〔2021〕82号）文件要求，做好村属公园、双向二车道以下（含二车道）道路绿化及相邻公共绿地的管养工作。
网格员移动采集终端流量包经费（23n）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天社建〔2015〕1号《广州市天河区社区建设工作领导小组关于印发天河区社区网格化服务管理相关配套文件的通知》、穗天办〔2015〕4号《天河区推进社区网格化服务管理工作实施方案的通知》、穗天办〔2015〕5号《广州市天河区推进“一支队伍管执法”试点工作方案》的通知的要求，完善我街社会管理与服务，把握群众多样性需求，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，通过提供网格化管理，推进以改善民生为重点的社会建设。
购买社会救助社会服务经费（23n）	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》（穗天民〔2019〕152号）的要求，切实增强我街社区救助经办服务能力，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的服务管理新格局。
“两新”书记补贴（23n）	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	激励两新党组织书记自觉履行党内“第一职责”，增强两新党组织服务意识，服务能力和服务成效，以党建助推企业发展、服务提升。
街道经营性物业管理工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构内各部门日常工作正常运转，提高办公效率，高效使用办公资源。

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			
社区党组织服务群众经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对重大伤病、遭遇重大自然灾害或意外事故的党员群众的关爱帮扶力度，丰富群众问题活动，切实增强民生福祉。
运行保障工作经费	278.29	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进辖区城市和社区管理水平；弘扬中华民族的传统美德，充分发挥妇联组织联系群众的桥梁纽带作用，关心关爱妇女群众；提高国有资产使用率，保障国有资产增值保值。保障街道各项工作顺利有序进行。
城中村综合治理专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化党对城中村治理的全面领导，进一步织密织牢基层组织体系，健全基础信息动态更新长效机制，优化社会治安防控体系，巩固提升数据资源互联互通效能，推动党建引领城中村专项治理与综合治理改造融合共进，加快提升我街城中村治理水平。
特定人群补助、慰问资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依据《关于向天河区正常离任村干部发放生活补助的工作方案》（穗天组通字[2021]6号），进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制。充分体现党和政府对离任干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。2、根据《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号的要求）等工作要求，按标准申请经费，按时发放给离岗基层老兽医。3、根据《关于转下达2023年军休职工活动和管理经费的通知》穗天退役军人【2023】8号，做好军休职工管理工作。4、保障困难群众基础生活权益，筑牢社会救助体系最后一道防线，建立街道临时救助备用金。

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			
既有住宅加装电梯财政补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民生保障各项政策落地落实，民生福祉持续改善；根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（穗天府办函【2018】34号）、《关于做好天河区既有住宅加装电梯有关工作的函》（穗天更新办函【2018】23号）及《广州市天河区人民政府办公室关于再次延长天河区既有住宅加装电梯财政补助经费申领时间的通知》（穗天府办函【2021】23号）文件要求推进既有住宅加装电梯工作。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，聚焦垃圾分类的痛点、难点、堵点，强化投放点日常保洁管养，规范投放点引导，加强投放点建设维护，精细化管理投放点，规范资源回收站管理，巩固星际投放点创建成果。
应急、安全管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步用好〈中国应急管理报〉和应急管理部微信微博的通知》、《天河区安全生产委员会办公室关于印发〈深入推进安全宣传“五进”工作实施方案〉的通知》、《广州市天河区消防安全委员会关于印发〈加强全区消防宣传工作实施方案〉的通知》（穗天消安〔2023〕4号）、《广州市天河区三防指挥部关于我区进入2023年汛期的通知》（穗天防〔2023〕7号）有关文件要求，防范化解重大安全风险，夯实基层消防工作基础，提升我街抗御火灾风险整体水平。
帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于推进东西部协作相关工作的通知》、《天河区对口帮扶纳雍县、大方县、七星关区街镇、村企结对工作任务分工方案》（穗天援〔2021〕10号）等相关文件指引，我街组织相关资源结对帮扶纳雍县曙光镇，项目实施可以进一步巩固拓展该地区脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴任务增添动力。

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			
居家养老服务项目经费	20.00	20.00	20.00	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的通知（穗府办规〔2022〕13号），社区居家养老服务机构为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、“平安通”等服务项目。居家养老服务中心根据资助服务对象服务需求，制定服务方案，提供上门服务，定期进行探访和电访；为服务对象提供医养结合服务、义诊及康复服务。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	201.13	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民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）的精神开展居委工作。进一步完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，巩固党在基层的执政基础，进一步加强社区居民委员会建设，充分发挥社区居民委员会的作用，提升基层社会管理服务水平。保障辖内社区居民活动的需要，打造幸福社区。
综合执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定，不断完善街道综合行政执法运行机制，提高综合执法服务和执法水平。
违法建设治理经费	147.39	147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市2023年违法建设治理工作方案的通知》（穗治违办〔2023〕1号）、《关于印发天河区2023年违法建设治理工作方案的通知》（穗天违建治理办〔2023〕3号）和《关于推进辖区违法建设治理工作的通知》有关文件要求，开展违法建设治理专项工作，杜绝乱搭乱建行为，促进城市规范化管理，改善社区人居环境，提高居民生活安全指数及生活质量，促进城市高质量可持续发展。

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			
人大街道工委工作经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《天河区人大常委会街道工委工作职责》《天河区人大代表学习培训制度》《天河区人大代表接待选民（群众）制度（试行）》《关于进一步提升人大代表联络机构规范化建设水平的通知》开展人大工作，搭建人大代表与人民沟通的桥梁，反映群众呼声，解决群众实际困难。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道编外人员工资福利支出，维护街道正常工作顺利开展，居民生活稳定安全。
严重精神障碍患者监护补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）（以下简称《办法》）精神，在日常工作中跟踪督促监护人及协助监护人落实监护职责，减少患者肇事肇祸案件的发生。
天河区“山海心连之家”运营经费（23n）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道开发就业岗位，持续做好毕节籍务工人员就业跟踪帮扶工作。为辖区内毕节籍务工人员提供精细化、专业化的多层次关心关爱服务。逐步扩大服务范围，提升服务质量，让毕节籍务工人员愿意来、稳得住、能发展。
街道专项经费（工作经费）（23n）	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进辖区城市和社区管理水平；弘扬中华民族的传统美德，充分发挥妇联组织联系群众的桥梁纽带作用，关心关爱妇女群众；提高国有资产使用率，保障国有资产增值保值。保障街道各项工作顺利有序进行。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足辖内居民群众日益增长的美好生活需求，进一步丰富群众精神文化生活，积极开展丰富多彩的群众文化生活，提升居民群众的幸福感。组织开展主体性群众文化活动、免费百姓学堂公益讲座、图书馆免费开放新增图书、订阅报刊杂志及社区综合性文化服务中心订阅报刊杂志、举办各类培训、科普宣传等活动。定期开展群众文化活动，给青少年以正面的教育，改善了社会治安秩序和投资环境。

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			
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使公务出行更为便捷、高效、经济；达到规定公务行为、节约经费的目的；提高工作人员工作积极性和效率，减少因公出行时间和成本，提高公务办理效率和质量。
天河区员村街道综合服务中心改造项目	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好合服务中心改造项目，达到100%完工，及时完成改造工作，提高综合服务中心工作人员工作效率，提高前来综合服务中心办事群众的满意度。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层民兵建设，提高民兵素质，达到平时应急、战时应战要求。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区党员发展、教育、培训和管理和“三会一课”、主题党日等组织生活，健全优化社区党群服务阵地和党组织活动场所，做好社区党建宣传阵地建设，表彰激励基层党员。
穗财行【2023】98号街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰激励先进基层党组织、优秀党员和党务工作者，健全优化街道党群服务阵地和党组织活动场所，做好街道党建宣传阵地建设。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对重大伤病、遭遇重大自然灾害或意外事故的党员群众的关爱帮扶力度，丰富群众文体活动，解决群众关切问题，切实增强民生福祉。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	132.15	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区党组织开展党的活动，提升入党积极分子、党员和基层党务工作者的学习教育培训力度，丰富党组织生活，健全完善基层党组织活动场所。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范两新党组织的“三会一课”和主题党日活动等党内生活，提升两新党组织的入党积极分子、党员的学习教育培训力度，以党建引领两新组织高质量发展。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作与绿美天河生态建设工作紧密结合起来，系统考虑、精心谋划，有力有序抓好组织实施。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,501.32万元，比上年增加1,305.97万元，增长15.94%，主要原因是（1）人员新增及相应公用经费增加；（2）根据文件及工作要求增加应急、安全管理工作经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、既有住宅加装电梯财政补助经费、文化业务经费（工作经费）、平安综合治理工作经费、天河区员村街道综合服务中心改造等项目经费；（3）党建市级配套资金纳入年初预算等；支出预算9,501.32万元，比上年增加1,305.97万元，增长15.94%，主要原因是（1）人员新增及相应公用经费增加；（2）根据文件及工作要求增加应急、安全管理工作经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、既有住宅加装电梯财政补助经费、文化业务经费（工作经费）、平安综合治理工作经费、天河区员村街道综合服务中心改造等项目经费；（3）党建市级配套资金纳入年初预算等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.2万元，比上年增加20.44万元，增长173.81%，主要原因是2023年到期报废1辆公务用车，本年需新增购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年增加2.44万元。）比上年增加

20.44万元，增长209.43%，主要原因是本年计划购置公务车一辆；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,490.63万元，比上年增加670.35万元，增长81.72%，主要原因是公用经费增加297.09万元，项目预算增加231.46万元，党建市级项目纳入年初预算增加146.15万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排606.39万元，其中：货物类采购预算38.94万元，工程类采购预算182.00万元，服务类采购预算385.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,025.72万元，分布构成情况为：房屋10,002.65平方米，车辆4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34.52万元，主要是公务车、电脑、碎纸机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，在辖区内打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感；结合辖区实际，开展社工服务站工作，发挥沟通政府和民间社会的桥梁和纽带作用，为辖区内青少年、老年、残疾、社区、应急服务、禁毒等做好专业服务，做令辖区群众满意的社工服务站。
应急、安全管理工作经费	100.00	1、为防范化解重大安全风险，树立“群防群治、打早灭小”理念，进一步建立健全我街微型消防站器材装备、人员队伍、执勤值守等长效机制，提升我街基层消防力量建设，着力巩固基层消防工作基础。2、掌握城中村微型消防站建设情况，全面推进我街村居微型消防站建设工作开展。加强我街基层消防力量建设，积极引导和规范我街社区（村）、消防安全重点单位微型消防站队伍建设，夯实基层消防工作基础，提升我街抗御火灾风险整体水平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。