

2023 年
广州市天河区人民政府员村街道办事处
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 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、综合治理解、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 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	8195.35	一、一般公共服务支出	3403.23
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	634.22
		九、卫生健康支出	339.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2993.62

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
		十二、农林水支出	10.80
		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	793.85
		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	8195.35	本年支出合计	8195.35

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
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	8195.35	支出总计	8195.35

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			
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	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	793.85	793.85	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	793.85	793.85	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	181.98	181.98	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	611.87	611.87	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	8195.35	3991.65	4203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3403.23	1800.78	1602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理实务	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.58	1800.78	1255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1760.69	1684.39	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1159.50	0.00	1159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（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	287.36	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	287.36	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60	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							
2013699	其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60	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
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	634.22	189.94	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.80	0.00	19.80	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
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	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							
20810	社会福利	258.75	0.00	258.75	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	232.02	0.00	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	67.46	60.46	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	67.46	60.46	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.63	0.00	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	339.63	0.00	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.23	0.00	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2993.62	1207.08	1786.54	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							
21201	城乡社区管理事务	2831.46	1207.08	1624.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2831.46	1207.08	1624.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	611.87	611.87	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	8195.35	一、一般公共服务支出	3403.23
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	634.22
		九、卫生健康支出	339.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2993.62
		十二、农林水支出	10.80
		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
		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	793.85
		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	8195.35	本年支出合计	8195.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8195.35	支出总计	8195.35

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	8195.35	3991.65	4203.70
[201]一般公共服务支出	3403.23	1800.78	1602.45
[20101]人大事务	37.19	0.00	37.19
[2010102]一般行政管理事务	37.19	0.00	37.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3056.58	1800.78	1255.80
[2010301]行政运行	1760.69	1684.39	76.30
[2010302]一般行政管理事务	1159.50	0.00	1159.50
[2010350]事业运行	116.39	116.39	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	287.86	0.00	287.86
[2013299]其他组织事务支出	287.86	0.00	287.86
[20136]其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60
[2013699]其他共产党事务支出	21.60	0.00	21.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	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
[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	634.22	189.94	444.28
[20802]民政管理事务	163.80	0.00	163.80
[2080206]社会组织管理	19.80	0.00	19.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.98	119.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.51	9.51	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080701]就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
[20810]社会福利	258.75	0.00	258.75
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	232.02	0.00	232.02
[2081099]其他社会福利支出	6.73	0.00	6.73

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
[20820]临时救助	4.73	0.00	4.73
[2082001]临时救助支出	4.73	0.00	4.73
[20828]退役军人管理事务	67.46	60.46	7.00
[2082804]拥军优属	67.46	60.46	7.00
[210]卫生健康支出	339.63	0.00	339.63
[21004]公共卫生	339.63	0.00	339.63
[2100409]重大公共卫生服务	75.40	0.00	75.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	264.23	0.00	264.23
[212]城乡社区支出	2993.62	1207.08	1786.54
[21201]城乡社区管理事务	2831.46	1207.08	1624.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2831.46	1207.08	1624.38
[21203]城乡社区公共设施	94.16	0.00	94.16
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	94.16	0.00	94.16
[21205]城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00
[2120501]城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00

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
[213]农林水支出	10.80	0.00	10.80
[21301]农业农村	10.80	0.00	10.80
[2130199]其他农业农村支出	10.80	0.00	10.80
[221]住房保障支出	793.85	793.85	0.00
[22102]住房改革支出	793.85	793.85	0.00
[2210201]住房公积金	181.98	181.98	0.00
[2210203]购房补贴	611.87	611.87	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	3991.65
[301]工资福利支出	2967.86
[30101]基本工资	230.15
[30102]津贴补贴	862.87
[30103]奖金	365.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.28
[30109]职业年金缴费	69.14
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	163.44
[30199]其他工资福利支出	1136.76
[301]工资福利支出	232.15
[30101]基本工资	26.64
[30102]津贴补贴	42.31
[30103]奖金	46.45

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
[30107]绩效工资	65.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.11
[30109]职业年金缴费	7.56
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	18.54
[30199]其他工资福利支出	9.77
[302]商品和服务支出	467.38
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	76.30

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
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	61.41
[30231]公务用车运行维护费	9.76
[30239]其他交通费用	43.82
[30299]其他商品和服务支出	180.09
[303]对个人和家庭的补助	324.26
[30302]退休费	320.61
[30309]奖励金	3.65

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	820.28	820.28	0.00	0.00
“三公”经费	11.76	11.76	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	9.76	9.76	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	9.76	9.76	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	4203.70
[301]工资福利支出	2031.26
[30199]其他工资福利支出	2031.26
[302]商品和服务支出	1922.44
[30201]办公费	268.00
[30203]咨询费	20.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	52.20
[30214]租赁费	229.20
[30216]培训费	26.00
[30226]劳务费	266.63
[30227]委托业务费	816.69

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
[30299]其他商品和服务支出	213.72
[310]资本性支出	250.00
[31006]大型修缮	250.00

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	国有资本 经营预算		
合 计	3991.65	3991.65	3991.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	467.38	467.38	467.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	324.26	324.26	324.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府员村街道办事处	3991.65	3991.65	3991.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	467.38	467.38	467.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	324.26	324.26	324.26	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	4203.70	4203.70	4203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府员村 街道办事处	4203.70	4203.70	4203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合养老服务 中心（颐康中 心）运营经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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〔2022〕12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），《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升三年行动方案（2021-2023年）》的通知（穗改委发〔2020〕14号）。颐康中心建设目标：为满足辖区老年人多元化、个性化的服务需求，提供康

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			
								复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养（喘息服务）、精神慰藉、安宁疗护、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助等覆盖老年人全生命周期的各项养老服务项目。
基层社会救助 购买服务经费	19.80	19.80	19.80	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)中第二条,我街社会救助对象在 300 户以下,可通过购买服务的方式配备 2 人,按照每人每年 10 万元的标准用于购买社会救助服务经费。用于处理社会救助。
文化业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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,改变了青少年以往存在的游手好闲、打麻将、赌博等不良现象,改善了社会治安秩序和投资环境。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务推广 6 次;开展长者集体活动至少 6 场;长者教育及康乐小组活动 4 个;生命教育宣传活动 4 次;季度长者生日会至少 3 次;长者教育及康乐小组活动 4 个;安全援助居家安全系列讲座 4 次;居家安全互动小组 1 个;探访社区高龄、独居长者次数 4 次;社区常规服务人

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			
								次 5300 人次；居家养老老年人建档年审率 100%；居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）100%；居家养老服务覆盖率全体符合条件的老年人；居家养老服务机构服务评估等级合格及以上；居家养老服务满意率 90%及以上。
街道专项经费 (工作经费)	200.52	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处各部门专项工作落地落实：1、团委工作经费；2、创建全国安全社区和国际安全社区专项经费；3、党风廉政监察室工作经费；4、村改制公司党风廉政监察站经费；5、妇联专项经费；6、街道本级工作经费；7、街道工作经费等。
办公及业务用 房屋租赁经费	147.90	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、经与业主刘科业及广州乐美寓酒店管理有限公司（二手房东）协商后，同意将广州市天河区员村大

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			
								田基南 1 号之二 A、B 栋部分面积租给街执法办继续作办公场地使用。经街道请示，区财局批准同意办公室面积由原 730 平方米增加至 890.48 平方米，租赁期限 3 年，租金每月 80 元/m ² ，租金每年递增 5%；三年租金合计 2694895.68 元。天河区员村大田基南 1 号之二 A、B 栋部分 890.48 平方米，7.12/月，按政府指导价 80/m ² ，租金每年递增 5%。2、街道办事处相关办公及业务用房租赁费用。依据广州市直管房租赁合同（非住宅），穗天房管合非[2020]021-027 号。提高国有资产使用率，保障国有资产增值保值。
困难群众临时救助备用金	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实做

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			
								好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，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，根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》（穗天民〔2020〕51号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知》（粤府办〔2021〕4号）、《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市2021年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2021〕2号）等文件要求，建立街道临时救助备用金。开支明细：临时救助备用金。
垃圾分类专项 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求推进垃圾分类工作，续优化生态环境，提高辖内居民获得感和幸福感。

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			
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	1、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》；2、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》；3、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。 开支内容：网格员移动采集终端流量包续费经费。
街道经营性物业管理专项经费	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值。将依法行政贯穿于发展的各个领域,全面深化改革,着力改善民生。
业务用房物业管理费	76.30	76.30	76.30	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,提高办公效率,高效使用办公资源。全面贯

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			
								彻落实中央、省、市、区的一系列决策部署，推进网格化服务管理，深入打造更干净整洁平安有序城区环境，把依法行政贯穿于发展的各个领域，全面深化改革，着力改善民生。
帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固脱贫攻坚成果，制定防止返贫帮扶措施；全面推进乡村振兴业务，协助当地打造乡村振兴示范点，探索具有天河特色的结对帮扶模式；持续加快帮扶工作开展，进一步推进我区与纳雍县曙光镇结对，同时引导 5 家企业与纳雍县开展村企结对，动员社会与当地乡镇、村开展结对帮扶和捐赠活动；根据本单位智能，签订结对帮扶协议，在产业合作、劳务协作、消费帮扶等方面开展工作，落实 2-3

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			
								件实事。
人大代表街道 工委专项经费 (工作经费)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》。开支内容：1、人大代表培训费；2、误餐费；3、人大联络站点规范化建设经费，做好人大代表履职工作。
居委办公经费	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	《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）居委数在1000户以下，每月经费2000元；居委数在1001户至2000户，每月经费2500元；居委数在2001户至3000户，

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			
								每月经费 3000 元；居委数在 3000 户以上，每月经费 3500 元。 员村街辖内现有华颖、山顶、绢麻、新街、四横路、二横路、昌乐园、美林海岸、新村、侨颖、新墟、程界东、程界西、南富、天荟、怡景共 16 个社区居委会保障居委正常运作，居民满意度 100%。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神，根据《天河区贯彻落实省、市加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023 年）的实施方案》，以提升党建引领基层治理效能，高质量党建推动高质量发展为主题，健全完善令行禁止、有呼必应党建引领基层共建共治共享社会治理格局。根据《中共广州市委关于加强镇

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			
								(街)党的建设工作的意见》(穗字〔2018〕5号)和市委组织部、市财政局《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的有关要求,为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层党组织架构体系。
社区党组织服务群众专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字〔2018〕5号)和市委组织部、市财政局《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的有关要求,为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,聚

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			
								焦为群众解难题、办实事。申请依据：《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容：1、小修小补、升级改造、阵地建设等开文明细：16 个社区群众需求提出小修小补微改造小工程。
社区办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层党组织架构体系。申请依据:《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容:1、主题

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			
								党日活动；3. 外出培训教育；4、购买党建书籍；5、党群阵地建设等。
社区党员活动 经费	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织三年行动计划,以基层党组织为核心,以提升党组织组织力为重点,强化党建引领城中村治理工作,进一步织密上下贯通执行有力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。申请依据:《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容:1、主题党日党日活动;2、订阅党报党刊;3. 学习培训教育;4、购买党建书籍;5 走访慰问困难党和老党员等开支明细:购买学习书籍费、组织培

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			
								训费、组织活动经费等。
两车道及以下 道路养护费用	94.16	94.16	94.16	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,各街道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,同时从2022年1月1日起,将“扩面”道路纳入本街道日常维护管理。我办将根据文件要求落实好辖内道路养护工作。提高人居环境满意率。
两车道及以下 道路绿化维护 管养费用	18.00	18.00	18.00	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,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由

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			
								街道进行管养,由各街道向区财政局申请养护经费,从2022年1月1日期,做好职责范围内村属公园、道路绿化的管养工作。
人大代表街道 工委专项经费 (编外人员聘用经费)	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	《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》。开支内容:1、聘用人员工资福利等。及时做好发放人大专职人员工资福利费用,推进辖内人大工作高质量完成。
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	953.58	953.58	953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处临聘人员工资福利支出,增强基层工作队伍,为更好服务群众,让群众生活满意度提升。

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			
分散供养特困 人员护理补贴	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,坚持在发展中保障和改善民生,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员的基本权益,根据《关于做好分散供养特困人员护理补贴项目库申报工作的通知》、《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)、《广州市民政局关于调整社会救助领域涉及最低工资标准事宜的通知》(穗〔2021〕214号)等文件要求,街道给予全失能分散供养特困人员照料护理补贴。开支内容:街道给予分散供养特困人员

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			
								护理补贴。
居家养老购买 服务及运营经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居家养老服务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。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。提升辖区老人幸福感。
天河区“山海 心连之家”运营 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区“山海心连之家”服务项目及内容 1、就业培训服务 多渠道开发就业岗位,积极向已登记求职的毕节籍务工人员推荐,帮助毕节籍务工人员实现高质量就

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			
								业；利用各种培训资源，根据毕节籍务工人员培训需求，组织毕节籍务工人员参加通识培训、岗前培训、职业指导、技能提升等培训持续做好毕节籍务工人员就业跟踪帮扶工作，了解工作情况，解决工作中遇到的困难，帮助他们稳定就业 2、劳动保障服务 及时处理毕节籍务工人员对违反劳动保障法律、法规行为的投诉和举报；根据其诉求，指引到相关部门，并做好后续跟踪，协调解决问题；如毕节籍务工人员需申请劳动仲裁指导其正确使用仲裁文书，按规定程序参加劳动仲裁；公正、及时调解处理劳动争议，经调解不成的，提交区劳动人事争议仲裁院裁

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			
								决 3、流动党员服务 成立流动党组织，开展调查摸底，掌握辖区内毕节籍务工人员流动党员基本情况，建立信息库加强动态管理；负责接收辖区内毕节籍务工人员零散流动党员、督促协助流动党员及时转接组织关系、收缴党费等工作；加强流动党员教育管理，组织其定期开展组织生活，参加学习教育和主题实践活动；做好流动党员工作学习及生活等方面的服务工作；加强调研，积极探索新形势下流动党员教育管理的有效途径四、关心关爱服务采取购买服务的方式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；为毕节籍务工人员

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			
								提供生活保障服务,定期开展走访慰问活动,营造良好的就业生活氛围;为毕节籍务工人员提供暖心服务,定期开展政策宣传活动,组织其参加各类文体活动,促进其融入天河;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。
正常离任村干部生活补助经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。正常离任村干部生活补助经费,对正常离任村干部的生活补助及时足额下达发放。
严重精神障碍患者监护补助经费	75.40	75.40	75.40	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)(下简称《办

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			
								法》) 精神, 2、落实监护人。根据《办法》, 危险性评估等级 2 级及以下的为一般严重精神障碍患者, 要为其配置 1 名监护人; 危险性评估等级 3 级及以上的为高风险严重精神障碍患者, 要为其配置 1 名监护人、2 名协助监护人。3、签订监护协议。根据《办法》第五章第七条, 各街道要与患者的监护人、协助监护人逐一签订监护补助协议, 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。开支内容: 1、精神病患者监护人补贴。2、高风险精神病患者监护人补贴。3、高风险精神病患者协助监护人补贴。
城中村治理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于加强党的全面领导和党的建设, 特别是

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			
								关于基层党建、基层治理的重要理论精神，全面贯彻落实市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署，加快提升我街城中村治理水平。
颐康中心建设 补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进辖区街道综合养老服务中心（颐康中心）的建设，为辖区内长者提供文化娱乐、精神慰藉等正常需求。
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	为全面贯彻党的十九大精神，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

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			
								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，现结合本市实际，制定本办法。
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	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）文件的要求，通过购买服务项目的方式来配备2名专职社工，由承接服务的机构负责派遣，按照每人每年10万元的标准购买服务。
社区居委活动 经费	83.44	83.44	83.44	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）精神，区民政局以《广州市2010年第六次

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			
								全国人口普查主要数据公报》公布的社区常住人口数为基准,按每人每年 10 元的标准给予社区活动经费,我街常住人口为 83440 人,共计经费 83.44 万元,用于开展社区居民活动。员村街辖内现有华颖、山顶、绢麻、新街、四横路、二横路、昌乐园、美林海岸、新村、侨颖、新墟、程界东、程界西、南富、天荟、怡景共 16 个社区居委会,保障辖内社区居民活动的需要,打造幸福社区。
社区两委干部 补贴(居委专职 人员经费)(编 外人员聘用经 费)	707.42	707.42	707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目前员村街社区专职工作人员员额 124 人,非户籍委员员额 9 人。根据《关于印发《天河区社区专职工作人员薪酬实施方案》的通知》(穗天民〔2021〕29 号)文件精神,自 2021 年 1 月 1 日,天河区社区

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			
								专职工作人员(含非户籍委员)工资按照《天河区社区专职工作人员工资构成表》标准执行。预计 2023 年社区专职工作人员(含非户籍委员)薪酬待遇及福利合计 1818.83 万元。
双拥、优抚工作 专项经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	日常走访慰问、政策宣传、双拥工作等相关内容，弘扬爱国主义思想，做好拥军优属的工作。
天河区军转干 部、无军籍职 工、烈属慰问经 费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、“八一”慰问优抚对象及无军籍职工、清明节、烈士纪念日走访慰问军烈属。
两新组织党员 活动经费	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，以基层党组织为核心，以提升党组织组织力为重点，强化党建引领城中村治理工作，进一步织密上下贯通执行有

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			
								力组织体系,全面构建起五级基层组织架构体系。《中共广州市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》 开支内容: 1、主题党日活动; 2、订阅党报党刊; 3. 学习培训教育; 4、购买党建书籍等。
两新书记补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,加大对两新党组织建设力度。《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》 开支内容: 两新组织党组织书记工作补贴等。
新建两新党组织启动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,加大对两新党组织建设力度。申请依据:《关于进一步加强党的基层组织建设

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			
								经费保障工作的通知》申请依据： 《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》开支内容：1、两新阵地氛围、制度、牌匾等开文明细：广告制作费等。
社区颐康服务站建设及运营经费	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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〔2022〕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），《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升三年行动方案（2021-2023年）》的通知（穗改委发〔2020〕14号）、开支内容：社区颐康站建设经费，为辖区老人提供更好服务，打造幸福社区。

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			
区管退休干部 节日慰问经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护,弘扬中化民族尊老敬老的传统美德。开支内容:区管离退休干部节日慰问开支明细:春节和中秋节期间开展走访慰问活动。
社区党组织书记绩效奖励(居委专职人员经费)	300.27	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织三年行动计划,加大对社区党组织书记激励机制。我街共有16名社区党组织书记,按照每人每年7000元标准,年底考核合格以上予以奖励。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员村街共有7家长者饭堂,截止目前为止累计申请助餐配餐人数2036人,根据文件规定,60-69岁老人每人每餐补贴4元,70岁以上老人每人每餐补贴6元。根据《广州市老年人助餐配餐服务管

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			
								理办法》的第二十八条规定，采取非自建厨房服务模式的运营机构按实际就餐人员享受每人每次1.5元的运营补贴。
文化业务经费 (编外人员经费)	15.00	15.00	15.00	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，改变了青少年以往存在的游手好闲、打麻将、赌博等不良现象，改善了社会治安秩序和投资环境。

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			
社区级居家养老服务平台和设施运营经费 (23n)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	服务推广 6 次；开展长者集体活动至少 6 场；长者教育及康乐小组活动 4 个；生命教育宣传活动 4 次；季度长者生日会至少 3 次；长者教育及康乐小组活动 4 个；安全援助居家安全系列讲座 4 次；居家安全互动小组 1 个；探访社区高龄、独居长者次数 4 次；社区常规服务人次 5300 人次；居家养老老年人建档年审率 100%；居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）100%；居家养老服务覆盖率全体符合条件的老年人；居家养老服务机构服务评估等级合格及以上；居家养老服务满意率 90%及以上。
街道专项经费 (工作经费) (23n)	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处各部门专项工作落地落实：1、团委工作经费；2、创建全国安全社区和国际安全社区专

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			
								项经费；3、党风廉政监察室工作经费；4、村改制公司党风廉政监察站经费；5、妇联专项经费；6、街道各项工作经费。
街道经营性物业管理专项经费（编外人员聘用经费）	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构内各部门日常工作正常运转；街道经营性物业管理专项经费。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费（编外人员聘用经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区级居家养老服务平台和设施运营经费-社区养老人员工资福利支出及时发放，足额发放。
疫情防控专项经费（23n）	264.23	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，保障我街新冠肺炎疫情防控工作高效运转，根据《广东省新冠病毒疫苗接种工作领导小组疫苗接种实施和医疗救治关于进一步

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			
								做好新冠病毒疫苗接种点组织管理工作的通知》（粤卫疾控函（2021）115号）、《天河区大规模核酸检测工作指引》、《员村街党工委会议纪要》（穗天员党工纪（2021）1号）等文件要求，申报疫情防控专项经费。

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8195.35万元,比上年减少30.91万元,下降0.38%,主要原因是树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,减少安排项目预算;支出预算8195.35万元,比上年减少30.91万元,下降0.38%,主要原因是树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,减少安排项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.76万元,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。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9.76万元(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9.76万元,比上年增加0.00万元。)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;公务接待费2.00万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排820.28万元，比上年增加134.72万元，增长19.65%，主要原因是基层党组织建设经费、城中村治理项目专项经费增加，相应的办公费随之增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排237.59万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算237.59万元等。

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5055.49万元，分布构成情况为：房屋4677.91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0.00万元，主要是本年无购置固定资产计划等。

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	70.00	颐康中心建设目标:为满足辖区老年人多元化、个性化的服务需求,提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养(喘息服务)、精神慰藉、安宁疗护、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助等覆盖老年人全生命周期的各

		项养老服务项目。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	全面贯彻党的十九大精神，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，现结合辖区实际，开展社工服务站工作。

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。