

天河区人民政府冼村街道办
处
2017 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 1

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

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			2, 437. 49
301		工资福利支出	1, 571. 61
301	01	基本工资	137. 45
301	02	津贴补贴	375. 83
301	04	其他社会保障缴费	161. 53
301	99	其他工资福利支出	896. 81
302		商品和服务支出	335. 35
302	01	办公费	35. 08
302	05	水费	3. 00
302	06	电费	22. 00
302	07	邮电费	11. 00
302	09	物业管理费	28. 72
302	11	差旅费	20. 00
302	13	维修（护）费	6. 32
302	16	培训费	29. 22
302	17	公务接待费	0. 50
302	28	工会经费	38. 96
302	29	福利费	77. 93
302	39	其他交通费用	29. 99
302	99	其他商品和服务支出	32. 62
303		对个人和家庭的补助	528. 06
303	02	退休费	127. 14

303	07	医疗费	15.00
303	09	奖励金	22.20
303	11	住房公积金	156.13
303	13	购房补贴	207.59
310		其他资本性支出	2.48
310	02	办公设备购置	2.48

项目绩效目标表

表 2

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

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

部门预算项目支出预算明细表

表 3

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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			7,228.06
				广州市天河区人民政府冼村街道办事处			7,228.06
201	01	02	047001	人大代表街道工委经费	主要用于人大代表接访和调研工作开展。	完成人大街道工委的监督业务工作。	30.60
201	03	02	047001	冼村街道办事处“三位一体”业务用房装修工程项目	主要用于街道一队三中心办公大楼装修费。	完成街道一队三中心办公大楼工程项目。	545.89
201	03	02	047001	街道专项业务费	主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作。	完成年度街道各项工作任务。	434.00
201	03	07	047001	法律法规咨询工作经费	主要用于法律法规咨询工作开展。	完成年度法律法规咨询的工作。	5.00
201	11	02	047001	村改制公司党风廉政监察站经费	主要用于村改制公司党风廉政监察站的工作开展。	完成村改制公司党风廉政监察站的建设和工作。	4.00
201	11	02	047001	社区党风廉政监察站经费	主要用于社区党风廉政监察站的工作开展。	完成社区党风廉政监察站的建设和工作。	10.50
201	13	02	047001	穗工信函【2016】430号市拨2016年企业情况综合工作经费	主要用于企业情况综合调查工作。	完成企业情况综合调查工作。	0.27
201	29	99	047001	基层共青团工作经费	主要用于基层共青团工作开展。	完成年度基层共青团的工作。	5.00
201	29	99	047001	关工委业务经费	主要用于关心下一代青少年成长业务工作开展。	完成关心下一代青少年成长的工作。	2.00
201	29	99	047001	妇联工作经费	主要用于妇女宣传、维权等业务工作。	完成年度妇联的工作。	5.00
201	99	99	047001	区府办迎春花市工作经费	主要用于社区开展迎新春送春联活动。	完成年度迎新春送春联活动。	3.00
204	99	01	047001	综治中心专项经费	主要用于街道综治信访维稳中心日常运作。	完成年度街道的综治信访维稳工作。	5.13
207	01	09	047001	文化站业务费	主要用于建设和维护社区文化站（室）、体育场所社区服务基础设施等。	完成街道文化站的工作。	40.00
207	01	99	047001	穗财教【2016】168号2016年中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金#粤财教【2016】3号	主要用于文化站图书馆免费开放。	保障文化站图书馆免费开放服务。	1.00
207	99	02	047001	穗宣通【2015】28号（区城镇街基层文化室建设	主要用于各社区文化室建设与管理及	保障各社区文化室建设与管理及活动的开展。	1.19

				与管理活动扶持)	活动。		
207	99	99	047001	(穗财教【2015】361号) 2015年中央补助地方公共文化服务体系 建设资金#粤财教【2015】384号	主要用于图书馆免费开放。	保障图书馆免费开放服务。	0.26
208	02	05	047001	(2016年二次分配结转项目)区民政局星光计划运营资助	主要用于为街属各社区星光老年之家购置文体活动用品、开展老年人文体活动等日常运营开支。	保障街属各社区星光老年之家的日常运营。	1.62
208	02	05	047001	区民政局老年人社保卡经费	主要用于为60周岁以上和65周岁以上老年人办理老人优待证及优待证升级业务工作经费。	完成年度老人优待证及优待证升级业务工作。	0.18
208	02	08	047001	穗财保【2014】95号幸福社区创建工作	主要用于新庆村社区创建市级幸福社区环境改造工程费用支出。	完成新庆村社区创建市级幸福社区环境改造工程。	5.27
208	02	08	047001	(2016年二次分配结转项目)区民政局幸福社区创建工作经费	主要用于金城社区居委会创建市级幸福社区环境改造工程、社区内小区园林补种护理等相关费用支出。	完成金城社区居委会创建市级幸福社区环境改造工程、社区内小区园林补种护理等工作。	24.78
208	02	08	047001	天河区幸福社区创建工作经费	主要用于杨箕东社区创建市级幸福社区居委会办公环境改造费用支出。	完成杨箕东社区创建市级幸福社区居委会办公环境改造项目。	0.44
208	02	08	047001	冼村街家庭综合服务中心办公场地租金	主要用于冼村街家庭综合服务中心办公及开展服务用地的部分租金。	保障家庭综合服务中心有场地正常开展各项服务活动。	11.07
208	02	08	047001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出。	保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。	200.00
208	02	08	047001	村改制公司2017年换届选举专项审计经费	主要用于村改制公司2017年换届选举审计工作。	完成村改制公司2017年换届选举审计工作。	5.00
208	10	02	047001	日间托老机构运营资助经费	主要用于街道日间托老中心服务老年人日常运营费用。	保障辖区长者享用日间托管等服务。	6.00
208	10	02	047001	(2016年二次分配结转项目)区民政局完善基层公共设施建设 工作建设经费	主要用于杨箕东社区星汇园小区无障碍通道改造工程费用支出。	完成杨箕东社区星汇园小区无障碍通道改造工程。	4.78
210	07	99	047001	计生工作经费	主要用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等。	完成年度街道计生的工作。	80.00
210	07	99	047001	(2016年二次分配结转项目)卫计局无业居民独生子女保健及一次性奖励经费	主要用于发放无业、失业人员、非国有企业单位的人员办理独生子女证的一次性奖励。	完成一次性奖励的发放工作。	0.02
212	01	04	047001	办公用房租金	主要用于街执法队办公用房租金。	为街执法队提供办公场所。	90.00

212	01	99	047001	居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支。	完成居委会的各项工作。	25.20
212	01	99	047001	出租屋管理工作经费	主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作。	完成出租屋综合税收征收工作。	4,500.00
212	01	99	047001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费	主要用于交通护栏、马路标线、交通指示牌、安装便民单车架、街巷绿化、人行道修补。	完成“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作。	211.00
212	05	01	047001	消毒站专职人员补贴	主要用于消毒专职人员补贴。	完成街道公共区域的消杀工作。	13.64
212	05	01	047001	环卫保洁费	主要用于辖内街道、路面环卫保洁及环卫工人人员经费支出。	完成街道路面环卫保洁的工作。	931.03
212	99	99	047001	穗财综【2014】19号2013年度福彩公益金资助幸福社区创建工作经费	主要用于金城社区居委会创建市级幸福社区环境改造工程、社区内小区园林补种护理等相关费用支出。	完成金城社区居委会创建市级幸福社区环境改造工程、社区内小区园林补种护理工作。	7.04
215	05	99	047001	(穗工信函[2015]1044号)2015年省级企业情况综合工作专项经费	主要用于企业情况综合调查工作。	完成企业情况综合调查工作。	0.23
221	03	99	047001	穗财建【2015】525号城市危房改造经费-市城镇老楼危楼隐患大排查大整治资金	主要用于委托危房所鉴定费、维修费。	完成老楼危楼隐患大排查大整治工作。	1.00
229	60	02	047001	穗民【2015】108号2015年日间托老机构建设与运营	主要用于街道日间托老服务中心活动场所环境改造工程费用支出。	完成街道日间托老服务中心活动场所环境改造工程。	4.25
229	60	02	047001	(2016年二次分配结转项目)区民政局天河区星光老年之家运营资助	主要用于为街属各社区星光老年之家购置文体活动用品、开展老年人文体活动等日常运营开支。	保障街属各社区星光老年之家的日常运营。	10.50
229	60	03	047001	穗体财【2015】39号(市体彩公益金补助市体育局全民健身设施建设补助经费)	主要用于辖内体育健身路径维修。	完成辖内全民健身设施的维护工作。	2.03
229	60	03	047001	穗体财【2016】35号(市级体彩公益金补助市体育局社会指导员培训及管理经费)	主要用于体育指导员培训及管理。	完成体育指导员的培训及管理工作。	0.14

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。