

2023 年

广州市南沙区南沙街道综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街道综合服务中心 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 广州市南沙区南沙街道综合服务中心概况

一、主要职责

（一）负责面向党员、基层干部和群众，开展党务政策咨询、传播党建理论知识、提供党员活动阵地、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等服务活动；

（二）管理街道政务服务大厅，负责进驻服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；协助政务信息公开、政务服务信息化建设工作；承办广州 12345 政府服务热线业务；指导村(社区)公共服务站建设工作，负责办理村(社区)便民服务点提交的申办和代办业务；

（三）承担劳动力管理及社会保险具体事务性工作；提供人力资源交流和就业服务；配合相关部门开展退休人员社会化服务管理工作；

（四）整合调配服务资源，协调开展便民家庭服务、养老服务等社区服务活动；为老年人、残疾人、困境儿童和优抚对象等群体提供社会福利服务；指导社区服务志愿者和社会工作者队伍建设；协助社会组织培育相关工作；

（五）承担辖区内外国人服务工作。协助做好学前教育、社区教育等工作；

（六）协助开展新时代文明实践相关工作，负责开展科普工作；负责公共文化服务工作，承担群众性文化活动和全民健身活动的具体组织实施工作；负责文化体育场馆和设施的管理工作。承担旅游服务保障工作；

（七）承担人口和计划生育相关事务性工作；负责爱国卫生的事务性工作；配合开展卫生健康服务相关工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市南沙区南沙街道综合服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 532. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
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	280. 00
		八、社会保障和就业支出	192. 69
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 800. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	259. 66
		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	2, 532. 47	本年支出合计	2, 532. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	2,532.47	支出总计	2,532.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	259.66	259.66	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	259.66	259.66	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	72.89	72.89	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	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	2, 532. 47	905. 47	1, 627. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	192. 69	95. 69	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 69	95. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800.11	550.11	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,800.11	550.11	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,800.11	550.11	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 532. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
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	280. 00
		八、社会保障和就业支出	192. 69
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 800. 11
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	259. 66
		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	2, 532. 47	本年支出合计	2, 532. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 532. 47	支出总计	2, 532. 47

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	2, 532. 47	905. 47	1, 627. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	280. 00	0. 00	280. 00
[20701]文化和旅游	150. 00	0. 00	150. 00
[2070104]图书馆	50. 00	0. 00	50. 00
[2070109]群众文化	100. 00	0. 00	100. 00
[20702]文物	50. 00	0. 00	50. 00
[2070204]文物保护	50. 00	0. 00	50. 00
[20703]体育	80. 00	0. 00	80. 00
[2070399]其他体育支出	80. 00	0. 00	80. 00
[208]社会保障和就业支出	192. 69	95. 69	97. 00
[20805]行政事业单位养老支出	95. 69	95. 69	0. 00
[2080502]事业单位离退休	10. 85	10. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 56	56. 56	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00
[20807]就业补助	97.00	0.00	97.00
[2080799]其他就业补助支出	97.00	0.00	97.00
[212]城乡社区支出	1,800.11	550.11	1,250.00
[21201]城乡社区管理事务	1,800.11	550.11	1,250.00
[2120101]行政运行	1,800.11	550.11	1,250.00
[221]住房保障支出	259.66	259.66	0.00
[22102]住房改革支出	259.66	259.66	0.00
[2210201]住房公积金	72.89	72.89	0.00
[2210203]购房补贴	186.77	186.77	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	905.47
[301]工资福利支出	775.15
[30101]基本工资	91.42
[30102]津贴补贴	180.93
[30103]奖金	159.58
[30107]绩效工资	156.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.85
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	72.89
[30199]其他工资福利支出	26.40
[302]商品和服务支出	113.64
[30228]工会经费	15.92
[30229]福利费	31.83
[30231]公务用车运行维护费	6.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	59.09
[303]对个人和家庭的补助	16.68
[30302]退休费	16.68

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 627. 00
[301]工资福利支出	1, 092. 30
[30199]其他工资福利支出	1, 092. 30
[302]商品和服务支出	519. 70
[30227]委托业务费	355. 00
[30201]办公费	92. 15
[30299]其他商品和服务支出	7. 00
[30229]福利费	43. 70
[30228]工会经费	21. 85
[303]对个人和家庭的补助	15. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	905. 47	905. 47	905. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	775. 15	775. 15	775. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	113. 64	113. 64	113. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	16. 68	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市南沙区南沙 街道综合服务中心	905. 47	905. 47	905. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	775. 15	775. 15	775. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	113. 64	113. 64	113. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	16. 68	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区南沙街道综合服务中心	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286214-社会就业业务专项	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； 2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴； 3. 做好劳动保障各项政策宣传，落实各项惠民政策的宣传； 4. 提升服务效率，保证服务质量。 5. 根结合南沙区结对帮扶关系，在贵州籍务工人员相对集中的镇（街）、社区（村）推动建设“山

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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			
								海心连之家”服务站，通过服务站跟踪服务更多的贵州籍务工人员，发挥服务站老乡效应带动转移广东广州就业,切实让流动党员找到组织，让外出人员找到家。
286214-文化体育活动、业务支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类文化文艺活动,加强文化的交流，提高群众文化素养，营造良好的社会氛围.创新推广全民阅读活动,促进公共图书馆事业科学发展，满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求;完善公共文化服务设施。
286214-机构运行辅助经费	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合服务中心

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			
综合文体 站运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类文化文艺活动,加强文化的交流,提高群众文化素养,营造良好的社会氛围。创新推广全民阅读活动,促进公共图书馆事业科学发展,满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求;完善公共文化服务设施。

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 2,532.47 万元，比上年增加 2,532.47 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算；支出预算 2,532.47 万元，比上年增加 2,532.47 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元，比上年增加 6.8 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年无安排预算；公务用车购置及运行费 6.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 6.8 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年无安排预算。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.92 万元，其中：货物类采购预算 2.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 806.33 万元，分布构成情况为：房屋 2486.82 平方米，车辆 2 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 0.8 万元，主要是办公设备购置等。

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
社会就业业务专项	97	1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； 2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴； 3. 做好劳动保障各项政策宣传，落实各项惠民政策的宣传； 4. 提升服务效率，保证服务

		质量。 5. 根结合南沙区结对帮扶关系，在贵州籍务工人员相对集中的镇（街）、社区（村）推动建设“山海心连之家”服务站，通过服务站跟踪服务更多的贵州籍务工人员，发挥服务站老乡效应带动转移广东广州就业，切实让流动党员找到组织，让外出人员找到家。
--	--	--

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。