2021 年
广州市荔湾区沙面街社区服务中心部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位负责辖区内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项，组织开展志愿、互动服务活动；开设老年人、残疾人、智力障碍者、特困人士、优抚对象的社区文体健身娱乐、工疗、医疗保健、康服、生活照顾服务，以及各类培训、社区服务教育讲座、有益活动等社会福利服务项目；提供社区求助、政务咨询、心理咨询、再就业指导、热线电话服务；承担离退休人员文娱体育活动、患病照顾和后事处理服务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）有关政策要求、工作实施方案等相关要求，本单位根据单位职能，依法依规有序地开展年度工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区沙面街社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 226.68 万元,较上年减少 46.26 万元,下降 16.95%,主要原因是根据区财政安排,厉行节约,精简开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 226.68 万元,较上年减少 46.26 万元,下降 16.95%,主要原因是根据区财政安排,厉行节约,精简开支。。其中:一般公共预算收入 226.68 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 226.68 万元,较上年减少 46.26 万元,下降 16.95%,主要原因是根据区财政安排,厉行节约,精简开支。。其中:一般公共预算支出 226.68 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1.06 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是本年无固定资产购置计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	226.68	一、一般公共服务支出	80.51
（一）一般公共预算	226.68	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	12.80
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	77.26

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	3.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	226.68	本年支出合计	226.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	226.68	支出总计	226.68

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
059005	广州市荔湾区沙面 街社区服务中心	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	226.68	35.40	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.51	31.29	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	226.68	一、一般公共服务支出	80.51
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	12.80
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.00
		九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	77.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	3.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	226.68	本年支出合计	226.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	226.68	支出总计	226.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
059005	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
059005	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
059005	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
059005	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	226.68	35.40	191.28	191.28	0.00
201	一般公共服务支出	80.51	31.29	49.22	49.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20132	组织事务	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00
204	公共安全支出	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
20402	公安	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
2040220	执法办案	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	77.26	0.00	77.26	77.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.26	0.00	77.26	77.26	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.26	0.00	77.26	77.26	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经 费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	35.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	33.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.49
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.33
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.62

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	191.28	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障 类	183.27	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社 会发展类	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
059005	广州市荔湾区 沙面街社区服 务中心	191.28	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
059005	运行保障类	183.27	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
059005	党建指导 员经费	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市区相关政策， 每月按时发放党建指 导员薪资，提高党建指 导员工作积极性，以巩 固党在城市的执政基 础、增进群众福祉。	保证按时发放党建指 导员薪资，提高党建指 导员工作积极性，以巩 固党在城市的执政基 础、增进群众福祉。	1、工资发放次数（反 映工资发放情况/） 100%；2、社保、公积 金缴纳次数（反映社 保、公积金缴纳情况/） 100%；
059005	安监协管 员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按质发放 安监协管员工资发 放，公积金缴纳，社 保缴纳等各项工作	加强安全宣传，落实安 全生产主体责任，完成 各项工作任务，防控安 全生产事故。	1、工资发放次数（反 映工资发放情况/） 100%；2、社保、公积 金缴纳次数（反映社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开展。		保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	劳监协管员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按质发放劳监员工资, 公积金缴纳, 社保缴纳等, 开展相关劳监工作。	有计划的开展了劳动巡查监管活动, 协助劳监工作的开展, 有效履行相关职能, 保障劳动关系和谐。	1、工资发放次数(反映工资发放情况/)100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	其他三中心一队伍人员经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放其他三中心一队伍人员工资发放, 做好公积金缴纳, 社保缴纳等各项工作。提高人员积极性。	通过本项目的实施, 调动三中心一队伍人员的工作热情, 提高三中心一队伍人员的工作效率。	1、工资发放次数(反映工资发放情况/)100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	统计基层编外人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放统计基层编外人员工资, 并为其缴纳公积金和社保, 提高工作积极性。	通过实施本项目, 保障街道统计员人员福利待遇, 维持基层统计队伍稳定, 更好服务基层统计工作。	1、工资发放次数(反映工资发放情况/)100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	禁毒工作人员经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按质发放禁毒工作人员工资,	通过项目的实施, 推进禁毒工作人员相关工	1、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												做好公积金缴纳,社 保缴纳等各项工作。	作开展,促进有关事务 的完成,帮助戒毒人 员,为戒毒人员提供生 活帮助。	金缴纳情况/)100%;2、 工资发放次数(反映工 资发放情况/)100%;
059005	市建立专 职环保员队伍 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按质发放 环保员工资发放,公 积金缴纳,社保缴纳 等各项工作开展。	调动人员积极性,做好 街道内的环保卫生相 关工作,改善环境质 量,创建优美的健康卫 生环境,为街道民众提 供良好的宜居环境。	1、工资发放次数(反 映工资发放情况/)100%;2、社保、公积 金缴纳次数(反映社 保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	街道综合 专项工作经费	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道专项工作经费, 用于补充每月按时 按质发放工资发放, 公积金缴纳,社保缴 纳等各项工作开展。	按照“六统一”工作 要求,牢固树立服务于 群众、服务于企业、服 务于发展的服务意识, 进一步深化行风政风 和队伍建设,提升政务 服务水平。	1、工资发放次数(反 映工资发放情况/)100%;2、社保、公积 金缴纳次数(反映社 保、公积金缴纳情况/)100%;
059005	党务工作 者津贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作,党务 工作者津贴,对“两 新”党组织书记发 放党务工作者补贴	通过实施本项目,促进 相关党务工作的完成, 加强组织内党员的交 流与联系,健全基层党 建工作机制,加强党组	1、按要求对“两新” 党组织书记发放工作 补贴(500元/人/月/)100%;2、推进党群一 体化的社区数(反映推

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													织建设工作。	进党群一体化的社区数/)
059005	基层编外统计人员聘用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层编外统计人员聘用经费，每月按时发放编外人员统计工资，并为其缴纳公积金和社保。	通过本项目的实施，确保编外统计人员薪酬工资的按时发放，为其提供生活保障，调动编外统计人员工作积极性，有效履行统计职能。	1、工资发放次数（反映工资发放情况/）100%；2、社保、公积金缴纳次数（反映社保、公积金缴纳情况/）100%；
059005	社区中心业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 财务系统日常维护费；2. 年度企业所得税汇算清缴费；3 银行手续费；4. 相关办公用品设备购置	维持社区服务中心正常运转，更好地提供社区服务。维护好社区中心的财务系统；做好社区中心的企业所得税的汇算清缴；缴纳社区中心的银行手续费；购置社区中心管理用的办公用品办公设备。	1、有效推进社区服务中心各项业务开展(/) 100%；2、社区信访处理率(反映社区信访等相关业务处理完成情况/) 90%；3、社区居民群众对社区服务中心各项工作满意度高(社区居民群众对社区服务中心各项工作满意度/) 90%；
059005	居委会历年退休人员经	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按相关文件要求，2021 年每月对居	通过社会化管理，让退休人员享受社会化服	1、补贴发放次数（反映补贴发放情况/）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费											委会历年退休人员 发放补贴经费。	务,增强退休人员的幸 福感和获得感。	100%; 2、按规则发补 贴社区数(反映按规定 发补贴社区数/) 1;
059005	经济和社会发 展类	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
059005	社区组织 员经费(“两 委”干部补贴)	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社每月按时发放党 建指导员及社区组 织员工资,并为其缴 纳公积金和社保。	通过本项目的实施,调 动社区组织员的工作 积极性,推进社区组织 员的组织工作高效进 行,保障党组织建设工 作的顺利开展。	1、工资发放次数(反 映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积 金缴纳次数(反映社 保、公积金缴纳情况/) 100%;

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05900 5	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05900 5	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059005	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059005	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059005	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区沙面街社区服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059005	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059005	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：