

2021 年
广州市荔湾区花地街社区服务中心部
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

花地街社区服务中心是花地街道办事处下属公益一类事业单位。花地街社区服务中心依照有关的法律、法规、规章，负责本辖区的社区服务和管理工作。

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

（二）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区益活动；负责拥军优属、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（三）负责劳动就业、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（四）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算，无内设机构。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，在建党 100 周年、“十四五”规划开局之年，在区委区政府的正确领导下，围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的战略部署，全力推进各项重点工作，努力实现“四个出新出彩”，实现老城市新活力，努力开创花地街工作新局面。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

本单位是部门下属二级单位，没有”部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

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，广州市荔湾区花地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609.98万元，较上年减少94.08万元，下降13.36%，主要原因是减少了街道综合专项工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算609.98万元，较上年减少94.08万元，下降13.36%主要原因是减少了街道综合专项工作经费。其中：一般公共预算收入604.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转5万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算609.98万元，较上年减少94.08万元，下降13.36%，主要原因是减少了街道综合专项工作经费。其中：一般公共预算支出604.98万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转5万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，其中：广州市荔湾区花地街社区服务中心安排0万元。

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0万元，较上

年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是公益一类事业单位，没有维持行政机关运行的经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 12.62 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 万元，主要是厉行节约，暂无采购计划。

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
其他三中心一队伍人员经费	195.00	搭建服务平台，进一步提升服务广度；使三中心队伍管理制度化、规范化；以为居民服务为根本，以健全社会保障体系为主要目标。通过“干净、整洁、平安、有序”社区创建活动，提高社区群众满意度。

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。

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	604.98	一、一般公共服务支出	229.62
（一）一般公共预算	604.98	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	30.80
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	33.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	218.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	12.08
		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	56.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	604.98	本年支出合计	609.98
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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	5.00		
收入总计	609.98	支出总计	609.98

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	30.00	30.00	56.00	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
22401	应急管理事务	56.00	56.00	56.00	56.00	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
2240106	安全监管	56.00	56.00	56.00	56.00	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
064003	广州市荔湾区花地街社区服务中心	56.00	56.00	56.00	56.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	609.98	116.11	493.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.62	101.55	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.55	101.55	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
204	公共安全支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监督	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	604.98	一、一般公共服务支出	229.62
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	30.80
		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	28.00
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	218.00
		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：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	12.08
		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	56.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	604.98	本年支出合计	604.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	604.98	支出总计	604.98

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064003	广州市荔湾区花地街社区服务中心	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	604.98	116.11	488.87	488.87	0.00
201	一般公共服务支出	229.62	101.55	128.07	128.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.55	101.55	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.07	0.00	104.07	104.07	0.00
204	公共安全支出	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00
20402	公安	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
2040220	执法办案	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	218.00	0.00	218.00	218.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.00	0.00	218.00	218.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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

注： 本单位无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
064003	对个人和家庭的 补助支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	计生奖励金	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	116.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	110.43

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：广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	30.95
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.08
[505 对事业单位经常性补助]	[302]商品和服务支出	3.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.18
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务支出	2.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.48
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	493.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
	其中：运行保障 类	493.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
064003	广州市荔湾区 花地街社区服 务中心	493.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	把握民生保障关键， 提高居民幸福指数。	以提质增效升级为发 展导向，加快建设发展 平台，加快优化公共服 务配套，加快推进城市 更新改造，营造更干 净、更整洁、更平安、 更有序城市环境，维护 社会稳定，增进民生福 祉。	各项指标完成率(本年 度工作指标完成比例) 85%；2、公共服务效率 公共服务的能力（公 共服务的能力）提高。
064003	运行保障类	493.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	无	无	无
064003	党建指导员 经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥党的领导 核心作用，设立党建 指导员 4 人，主要是 发放 4 人人员经费	1、加强基层党建工作， 提升服务； 2、全力推 进党的关爱工作，重大 节日及七一困难党员 关爱慰问； 3、素质能 力提升，多途径、方位、	1、党员活动开展率 (本年度社区党员活 动比例) 70%； 2、党员 学习教育率(本年度参 加学习教育的党员比 例) 70%； 3、品牌建立

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
													举措开展党员集训轮训工作； 4、丰富日常生活，多形式开展主题活动。	数(社区特色党建组织的个数) 2； 4、党员群众满意度率(党员群众对社区党建工作满意度) 90%。
064003	安监协管员 经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻省、市、区政府及区应急管理局、区住房和城乡建设局等相关职能部门的部署，开展各项安全监管工作。包括：签定安全责任书、印制、发放消防安全生产知识小册子、宣传横幅、墙报，开展安全综合演练和咨询活动。	以消防、交通、安全生产等法律法规，落实区关于应急管理、消防、交通、安全工作的部署、目标，建立安全工作长效机制，普及安全法律法规，增强群众、员工的安全意识和救援应急能力。防范重特大事故，推动地区安全。	1、应急演练活动次数(全年演练次数)4； 2、群众投诉率下降(群众投诉率情况) 80%。
064003	劳监协管员 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花地街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下，在区劳动和社会保障局的指导下，坚持以	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化；以为居民服务为根本，以促进	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%； 2、公共服务效率 公共服务的能力(公共服务的能力)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
												习近平新时代中国 特色社会主义思想 为指导,从街情出 发,以为居民服务为 根本,以促进就业和 再就业为工作重点。	就业和再就业为工作 重点,以健全社会保障 体系为主要目标。	提高。
064003	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	花地街社区服务中 心在街党工委、办事 处的正确领导下,在 区劳动和社会保障 局的指导下,以为居 民服务为根本,以促 进就业和再就业为 工作重点,以健全社 会保障体系为主要 目标。	搭建就业平台,积极安 置下岗失业人员,使社 区再就业工作走上制 度化、规范化;以为居 民服务为根本,以促 进就业和再就业为工 作重点,以健全社会保 障体系为主要目标。	1、规模企业统计数量 (按时完成辖区规模 以上批零、住餐、服务 业的经济数据以及各 项调查任务)100%; 2、 四上经济指标完成率 (已完成规上批零、餐 饮、服务企业经济指 标)100%。
064003	妇女工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女人数 8043 人, 花地辖内的妇女在 遇到求职、家庭暴 力、困难帮扶等情 况,我街妇联与社区 两级覆盖开展帮扶。	依托花地家庭综合服 务中心、文化站,以花 地街 8 个社区的妇委 会为触角,妇干为主力 宣传员,花地街妇联配 备主席、副主席、专职	1、各项指标完成率(本 年度工作指标完成比 例)85%; 2、公共服务 效率 公共服务的能力 (公共服务的能力)提 高; 3、服务对象满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
												利用各职能机构便利条件，帮助解决各类困难。	妇干，全年均可开展各类文艺、慰问、科普等活动。	度(每年开展 2 次及以上的服务对象及家属的满意度调查，满意度 ≥80%) 80%。
064003	市建立专职环保员队伍经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市环境保护局印发的 2018 年广州市环境保护目标任务书穗环函【2018】213 号文的相关工作要求，建立镇(街)园区专职环保员队伍，负责街辖区的环保日常监督检查。	建立镇(街)园区专职环保员队伍，负责街辖区的大气、水、土壤、固废、噪声、扬尘、锅炉、“散乱污”燃气等日常监督检查。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%；2、业务培训率(参加业务培训的比例) 80%；3、公共服务效率(公共服务的能力)提高；4、服务满意度指标(服务对象满意度) 90%。
064003	其他三中心一队伍人员经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花地街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下，在区劳动和社会保障局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从街情出	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化；以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%；2、业务培训率(参加业务培训的比例) 80%；3、公共服务效率(公共服务的能力)提高；4、服务对象满意度(群众对协管

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
												发,以为居民服务为根本,以促进就业和再就业为工作重点。		队伍的满意度) 90%。
064003	禁毒工作人员 经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花地街位于白鹅潭经济圈核心区域,辖内医院、学校等重点场所多,非物业管理旧住宅楼多,防盗防范能力较弱,社会治安形势严峻,社会不稳定事件时常发生,维稳工作任务重,人力物力消耗大。	通过加强和完善防盗防范的物防技防设施,提高了居民群众的安全感、幸福感,为辖区内社会生产和居民群众生活提供一个平安和谐的社会环境。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%; 2、公共服务效率 公共服务的能力(公共服务的能力) 提高。
064003	社区中心业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花地街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下,在区劳动和社会保障局的指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,从街情出发,以为居民服务为	搭建就业平台,积极安置下岗失业人员,使社区再就业工作走上制度化、规范化;以为居民服务为根本,以促进就业和再就业为工作重点,以健全社会保障体系为主要目标。	1、业务培训率(参加业务培训的比例)80%; 2、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%; 3、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标(公共服务效率 公共服务的能力) 提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
												根本，以促进就业和再就业为工作重点。		高；4、服务对象满意度(群众对社区中心服务的满意度) 80%。
064003	街道综合专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花地街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下，在区劳动和社会保障局的指导下，为居民服务为根本，促进就业和再就业为工作重点，搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，认真完成再就业目标任务。	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化；以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%；2、公共服务效率 公共服务的能力(公共服务的能力) 提高。
064003	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	花地街社区服务中心在街党工委、办事处的正确领导下，在区劳动和社会保障局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从街情出	通过聘用基层编外统计人员，加强基层统计力量，提高统计服务水平，及时完成基层统计工作，提升统计工作效率。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成比例) 85%；2、公共服务效率 公共服务的能力(公共服务的能力) 提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
												发,以为居民服务为根本,以促进就业和再就业为工作重点。		
064003	居家养老运营经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	花地街常住居民 4.5 万多, 60 岁以上长者 6900 多人, 占比达 8%, 其中 70-79 岁 2100 多人, 80 岁及以上 1600 多人。	通过《广州市社区居家养老服务管理办法》大配餐工作政策宣传活动,及时公开家养老服务大配餐工作经费的使用情况,增强了花地街各社区、街道的凝聚力,使社区成员主动参与到社区自治与管理的全过程。	1、各项指标完成率(本年度工作指标完成) 85%; 2、公共服务效率公共服务的能力(公共服务的的能力)提高。
064003	社区组织员经费(“两委”干部补贴)	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥党的领导核心作用,加强基层党建工作,提升服务党员群众能力,全力推进党的关爱工作,实施党员素质能力提升工程。	1、加强基层党建工作,提升服务党员群众能力; 2、全力推进党的关爱工作,重大节日及七一期间做好困难党员关爱慰问工作; 3、实施党员素质能力提升工程,多途径、多方位、多举措开展党员集	1、党员活动开展率(本年度社区党员活动比例) 70%; 2、党员学习教育率(本年度参加学习教育的党员比例) 70%; 3、品牌建设数(社区特色党建组织的个数) 2; 4、党员群众满意率(党员群众对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
													训轮训工作。	社区党建工资满意度)90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	0.00	无	无
06400 3	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	0.00	无	无
06400 3	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	0.00	无	无
06400 3	无	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	0.00	无	无
06400 3	无	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	0.00	无	无

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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： 本单位无三公经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	无	无	无	0.00	无	267.59	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	其中：货物类	无	无	无	0.00	无	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	服务类	无	无	无	0.00	无	251.09	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	广州市荔湾区花地街 社区服务中心	无	无	无	0.00	无	267.59	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府采购预算。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	广州市荔湾区花地街社区服务中心	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	项目（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。