

2021 年

广州市荔湾区南源街社区服务中心 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

贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区南源街社区服务中心本级预算。

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，落实街道社区服务工作，开设面向来青年人、失业人员、特困失业人员等群体的各类培训、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、就业再就业指导、热线电话服务；承担退休人员文娱体育活动，患病关怀照顾等系列服务；受各职能部门委托的城乡居民养老、医保业务，公共集体户户籍管理、劳动保障相关窗口服务业务。

**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预算单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
其中：部门年度整体预算完成率： %			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

## 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，广州市荔湾区南源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1532.36万元，较上年增加106.87万元，增长7.50%，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出事务等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1532.36万元，较上年增加106.87万元，增长7.50%，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出事务等。其中：一般公共预算收入926.89万元，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605.47万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1532.36万元，较上年增加106.87万元，增长7.50%，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出事务等。其中：一般公共预算支出926.89万元，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605.47万元。

### 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，增长0.00%，主要原因是本年度无机关运行经费（行政经费）。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.47万元，其中：货物类采购预算5.47万元，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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 13.07 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.47 万元，主要是台式计算机、激光打印机、普通空调机、扫描仪等。

## 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
无	0.00	无

## 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： 广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	926.89	一、一般公共服务支出	948.34
（一）一般公共预算	926.89	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	36.80
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	21.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	431.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	20.88
		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	49.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	926.89	本年支出合计	1532.36
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： 广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	605.47		
收入总计	1532.36	支出总计	1532.36

注： 无







## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
052003	广州市荔湾区南源街社区服务中心	431.00	431.00	431.00	431.00	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
221	住房保障支出	20.88	20.88	20.88	20.88	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
22102	住房改革支出	20.88	20.88	20.88	20.88	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
2210201	住房公积金	20.88	20.88	20.88	20.88	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
052003	广州市荔湾区南源街社区服务中心	20.88	20.88	20.88	20.88	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
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	49.00	49.00	49.00	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	49.00	49.00	49.00	49.00	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	49.00	49.00	49.00	49.00	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
052003	广州市荔湾区南源街社区服务中心	49.00	49.00	49.00	49.00	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：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	1532.36	203.00	1329.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.34	177.78	770.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	783.25	177.78	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	783.25	177.78	605.47	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	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	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：广州市荔湾区南源街社区中心

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	926.89	一、一般公共服务支出	342.87
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	36.80
		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	21.00
		九、卫生健康支出	4.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	431.00
		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：广州市荔湾区南源街社区中心

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	20.88
		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	49.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	926.89	本年支出合计	926.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	926.89	支出总计	926.89

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	926.89	203.00	723.89	723.89	0.00
201	一般公共服务支出	342.87	177.78	165.09	165.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.78	177.78	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	144.09	0.00	144.09	144.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	144.09	0.00	144.09	144.09	0.00
204	公共安全支出	36.80	0.00	36.80	36.80	0.00
20402	公安	36.80	0.00	36.80	36.80	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	36.80	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	431.00	0.00	431.00	431.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.00	0.00	431.00	431.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	431.00	0.00	431.00	431.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区南源街社区服务中心

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： 本表本年度无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
	计生奖励金	4.34	4.34	4.34	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：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	203.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	193.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.13
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.93
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.34

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	1329.36	723.89	723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.47			
052003	经济和社会发 展类	1,329.36	723.89	723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.47			
052003	广州市荔湾区 南源街社区服 务中心	1,329.36	723.89	723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.47			
052003	经济和社会发 展类	1,329.36	723.89	723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.47			
052003	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	党建指导员加强和 改进街道社区党的 建设工作，坚持围绕 中心、服务大局，以 党的政治建设为统 领，以巩固党在城市 的执政基础、增进群 众福祉。	通过党建指导员对党 建设工作的开展，落实 基层党建人员配置，调 动党建指导员工作积 极性，加强社区党建工 作稳步发展。	1、党建指导员经费(支 付党建指导员工资、社 保、住房公积金等)4 人；2、巩固党在城市 的执政基础、增进群众 福祉(党建指导员加强 和改进街道社区党的 建设工作)98%；
052003	安监协管员经 费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街道安监 协管员工资、社会保 险和住房公积金、节 日补贴、高温补贴等 人员经费	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、安监协管员经费(薪 资、加班补贴)7人； 2、安全生产宣传教育 (预防和减少安全生 产事故的发生)100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
052003	劳监协管员经 费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街道劳监 协管员工资、社会保 险和住房公积金、节 日补贴、高温补贴等 人员经费	严格落实《广州市劳动 保障监察协管员管理 办法》、《广州市劳动 保障监察协管员考勤、 考绩和奖惩办法》工作 要求,促进地区劳动关 系和谐工作,建好队伍 的目标	1、劳监协管员经费(支 付劳监协管员工资、社 保、住房公积金和节日 费、高温补贴等人员经 费)3人;2、维护辖 区劳动关系和谐稳定 (协调和促进地区用 人单位和劳动者建立 和谐劳动关系)98%;
052003	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	发放统计工作人员 薪酬、调查补助经 费,切实履行统计职 责,依法管理、开展 统计工作。	开展2020年度和2021 年月底调查单位审核 工作,新增四上统计调 查单位,完成区下达的 经济指标	1、统计基层编外人员 经费(新增四上统计调 查单位)10个;2、切 实履行统计职责,依法 管理、开展统计工作 (积极开展统计调查 研究,定期汇总本街经 济发展状况,为街道经 济社会公共管理决策 提供统计信息服务) 98%;
052003	其他三中心一 队伍人员经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付街道综合执法 队、街道政务服务中	推进街道社区服务管 理改革创新,优化规范	1、其他三中心一队伍 人员经费(支付三中心

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
												心、街道综治信访维 稳中心、街道家庭综 合服务中心（简称三 中心一队伍）编外人 员经费，包括人员工 资、社会保险、住房 公积金、节日补贴、 高温补贴等人员经 费。	街道编外人员管理，落 实街道各项社会建设 任务。	一队伍人员经费）430 万元；2、准时发放其 他三中心一队伍人员 经费（准时发放支付其 他三中心一队伍人员 社保、公积金及值班补 贴等）98%；3、落实 街道各项社会建设任 务（加强街道办事处 各项事业工作建设） 98%；4、推进街道社 区服务管理改革创新， 优化规范街道编外人 员管理（提高我街社会 建设管理水平）98%；
052003	市建立专职环 保员队伍经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成专职 环保员工资发放和 保障好专职环保员 各项福利待遇水平。	通过本项目的实施，提 高人员积极性，推动街 道环保工作的开展。	1、市建立专职环保员 队伍经费（定期发放专 职环保员薪资）21；2、 经济效益、社会效益、 环境效益、可持续影响 等方面的指标（专职环 保员满意度）100%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
052003	禁毒工作人员 经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民禁毒工程包括一、《8.31 工程》，项目包括吸戒毒人员日常工作管控、生活救助及帮扶。二、《6.27 工程》，项目包括禁毒宣传，每年须召开上级单位要求中、大型宣传场数，以及媒体宣传任务。	《8.31 工程》戒毒人员日常工作管控达 100%；专项行动达到禁毒上级部门要求率；社区戒毒（康复）人员执行率 100%；媒体宣传达到禁毒上级部门全年任务；禁毒宣传《6.27 工程》，每年中大型宣传达到禁毒上级部门要求。	1、可持续影响指标(确保开展各项工作完成率达 100%，为街道辖区社会政治平安建设发挥作用) 98%；2、禁毒工作人员经费（人员经费(共 6 人)) 36.8 万元；
052003	补充社区中心 人员和工作经 费	605.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.47	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，完成目标责任制考核指标，组织开展志愿、互助服务活动	建立完善的创业服务体系 and 创业促进就业的长效机制，制定推进创业和促进就业的积极政策，全面推进创业促进就业工作。力争在本年度完成 1 个创业项目，做好城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险相关工作。	1、辅助队员工作经费支出(辅助队员工作经费) 98%；2、补充社区中心人员经费(补充社区服务中心开展各项工作所需的人员经费) 100 人；3、补充社区中心工作经费(补充社区服务中心开展各项工作所需的工作经费) 98%；4、贯彻落实街道

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
														社区服务工作相关事项(为辖区居民提供优质、便捷的社区服务)95%;
052003	社区组织员经费(“两委”干部补贴)	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区组织员经费,加强和改进街道社区党的建设,坚持围绕中心、服务大局,以党的政治建设为统领,以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉。	通过实施本项目,达到维护社区组织员队伍的稳定发展,激发社区组织员的工作热情和干劲。推进党建工作的顺利进行。	1、社区组织员经费(“两委”干部补贴)(表彰先进社区组织员,反映党建活动开展情况)14人;2、巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉(巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉)98%;
052003	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	发放统计工作人员薪酬、调查补助经费,切实履行统计职责,开展统计工作。	开展2020年度和2021年月底调查单位审核工作,新增四上统计调查单位,完成区下达的经济指标	1、数量指标(新增四上统计调查单位)10;2、经济效益(积极开展统计调查研究,定期汇总本街经济发展状况,为街道经济社会公共管理决策提供统计信息服务)98%;
052003	社区中心业务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内社区服	完成目标责任制考核	1、社区中心业务费(购

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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											务的具体性工作，贯 彻落实街道社区服 务工作相关事项，完 成目标责任制考核 指标，组织开展志 愿、互助服务活动。	指标，组织开展志愿、 互助服务活动，提高社 区服务水平和质量	办公用品、支付日常办 公支出) 1 万元；2、 为辖区居民提供优质、 便捷的社区服务(负责 辖区内社区服务的具 体性工作) 100%；

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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	无	无

注：本表本年度没有发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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：本表本年度没有发生额。



## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
052003	补充社区中心人员和 工作经费	2 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
052003	补充社区中心人员和 工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
052003	补充社区中心人员和 工作经费	执法记录仪	安全、检查、 监视、报警设 备	A032504	2.00	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
052003	补充社区中心人员和 工作经费	A4 纸打印机（彩 色/双面）	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区南源街社区服务中心

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
	其中：项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。