

2021 年
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处
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

街道党工委、街道办事处主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资料；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

4. 讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按

照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

6. 领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

8. 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服

务工作。

9. 统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

11. 配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

12. 组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13. 依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调

处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

14. 统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

15. 维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

16. 负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

17. 组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和试试辖区突发性公共事件的应急处置方案。

18. 法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门综合设有党政机构 7 个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署），以上机构均纳入本部门预算。

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府南源街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区南源街社区服务中心、广州市荔湾区南源街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区南源街文化站、广州市荔湾区南源街退役军人服务站。

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

南源街全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，推动经济运行企稳回升，有力有序优化城市宜居品质，用心用情改善民生事业，持之以恒全面从严治党，在新时代新征程中展现新担当新作为。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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
	全面贯彻落实十九届五中全会精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，突出抓好稳增长、惠民生、保稳定，为实现“十四五”良好开局贡献南源力量。	民生服务覆盖率	95%
		服务党员覆盖率	100%
		开展各项宣传、居民活动和社区协商自治工作次	1500 次
		信访案件办结率	95%
		防火宣传、消防安全巡查整治、应急救援演练次数	8 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
加强基层党的全面领导和党的建设，持续深化“不忘初心、	一是强化理论武装，筑牢思想政治共识；二是聚力强基促稳，	慰问辖内困难党员数	100 人
		服务党员覆盖率	100%

牢记使命”主题教育	促进组织规范管理作用的党建特色品牌；三是突出发挥“头雁”作用，加强人才队伍建设；四是狠抓正风肃纪反腐	党务工作人员工资按时发放率	100%
抓民生改善	一是着力做好各项民生实事；二是抓好“百梯万人党旗红”书记项目；三是加强退役军人服务保障和党管武装工作；四是推进文化惠民；五是积极开展精准扶贫	社区困难问题解决率	95%
		群众满意度	95%
		民生服务覆盖率	95%
		优待关怀退役军人覆盖率	100%
抓城市管理	一是开展垃圾分类达标工作；二是大力开展水环境治理；三是抓好社区微改造和地铁十三号线征拆；四是突出抓好综治维稳；五是建设平安南源	拆除违法建设占地数量	3.9 万平方米
		垃圾分类宣传推广力度	提高
		信访案件办结率	95%
		完善安全生产责任体系	100%
守住安全维稳底线，推动社会治理水平提升	一是建章立制，完善安全维稳方面相应的法律、法规、规章、制度；二是着手普法活动，宣传法律法规，提升地区内居民法律意识；三是开展	开展民兵训练，安排民兵执勤任务、开展双拥活动次数	22 次
		防火宣传、消防安全巡查整治、应急救援演练次数	8 次
		出租屋登记纳管率	98%

	安全维稳实质性工作，从监管、巡查等方面入手，从源头入手，杜绝安全隐患发生；四是加强街道综治信访维稳中心和社区工作站建设，着力构建多功能基层工作平台，进一步保证街区安全。	地区维稳工作完成率	95%
保障运营管理机能，铸就高效服务水平	为保障街道办及居委会的正常运营，更好地为居民提供各项服务	社区居委会办公用房新搬迁	3 个
		在编人员年度考核情况	职称或以上
		开展各项宣传、居民活动和社区协商自治工作次数	1500 次

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，广州市荔湾区人民政府南源街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6777.64 万元，较上年增加 353.86 万元，增长 5.51%，主要原因是增加了人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、计划生育事务等方面的支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6777.64 万元，较上年增加 353.86 万元，增长 5.51%，主要原因是增加了人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、计划生育事务等方面的支出。其中：一般公共预算收入 5723.91 万元，政府性基金收入 49.00 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 1004.73 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6777.64 万元，较上年增加 353.86 万元，增长 5.51%，主要原因是增加了人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、计划生育事务等方面的支出。其中：一般公共预算支出 5723.91 万元，政府性基金支出 49.00 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 1004.73 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 5.00 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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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 102.27 万元，较上年减少 16.43 万元，下降 13.84%，主要原因是本年度调整机关运行经费结构。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 296.07 万元，其中：货物类采购预算 48.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 247.20 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 910.78 万元。分布构成情况为：房屋 1833.71 平方米，车辆 4 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 30.47 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
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	为南源街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要

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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5772. 91	一、一般公共服务支出	3382. 67
（一）一般公共预算	5723. 91	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	49. 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	46. 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	59. 93
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1830. 78
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	35. 34
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	1095. 60

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	221. 52
		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	79. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	5772. 91	本年支出合计	6777. 64
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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	1004.73		
收入总计	6777.64	支出总计	6777.64

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	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
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
052001	广州市荔湾区人民 政府南源街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	6777.64	2357.40	4420.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,382.67	1,771.66	1,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,779.08	1,771.66	1,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,515.83	1,515.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	966.25	255.83	710.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	297.00	0.00	297.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
20132	组织事务	561. 59	0. 00	561. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	561. 59	0. 00	561. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	46. 80	0. 00	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	46. 80	0. 00	46. 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
2040299	其他公安支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 93	54. 62	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	57. 62	54. 62	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	57. 62	54. 62	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 830. 78	274. 26	1, 556. 52	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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
20802	民政管理事务	1,532.52	0.00	1,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,532.52	0.00	1,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.88	73.88	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	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	1,095.60	0.00	1,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	502.60	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	492.60	0.00	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5723. 91	一、一般公共服务支出	2380. 25
二、政府性基金预算	49. 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	46. 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	59. 93
		八、社会保障和就业支出	1830. 78
		九、卫生健康支出	35. 34
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	1095. 60
		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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	221.52
		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	79.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5772.91	本年支出合计	5775.22
上年预结转	2.31	结转下年	0.00
收入总计	5775.22	支出总计	5775.22

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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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			581.00	0.00	0.00	581.00	
	一般公共预算			581.00	0.00	0.00	581.00	
052001	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处			581.00	0.00	0.00	581.00	
052001	一般公共预算			581.00	0.00	0.00	581.00	
052001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
052001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
052001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
052001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入	544.00	0.00	0.00	544.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	5723. 91	2357. 40	3366. 51	3366. 51	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 380. 25	1, 771. 66	608. 59	608. 59	0. 00
20101	人大事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 776. 66	1, 771. 66	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 515. 83	1, 515. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	255. 83	255. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 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	13. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	13. 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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
20132	组织事务	561.59	0.00	561.59	561.59	0.00
2013299	其他组织事务支出	561.59	0.00	561.59	561.59	0.00
204	公共安全支出	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00
20402	公安	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	36.80	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.62	54.62	3.00	3.00	0.00
20701	文化和旅游	57.62	54.62	3.00	3.00	0.00
2070109	群众文化	57.62	54.62	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,830.78	274.26	1,556.52	1,556.52	0.00
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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
20802	民政管理事务	1, 532. 52	0. 00	1, 532. 52	1, 532. 52	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 532. 52	0. 00	1, 532. 52	1, 532. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 38	200. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	195. 63	195. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 75	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	76. 88	73. 88	3. 00	3. 00	0. 00
2082850	事业运行	73. 88	73. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 34	35. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	35. 34	35. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	35. 34	35. 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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
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	1,046.60	0.00	1,046.60	1,046.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	502.60	0.00	502.60	502.60	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.60	0.00	492.60	492.60	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	544.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.00	0.00	544.00	544.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
224	灾害防治及应急管理支出	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00
22401	应急管理事务	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00
2240106	安全监管	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2120802	土地开发支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
	其他人员经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	2357. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 563. 55
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	212. 48
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	963. 36
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	45. 00
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111. 15
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55. 57
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 34
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	174. 65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127. 55
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13. 30
[50201]办公经费	[30229]福利费	16. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40. 93
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00

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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	419. 20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80. 33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	118. 09
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	111. 48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46. 87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12. 02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 46
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	235. 08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35. 34

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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	180.06
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	16.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	4420. 24	3415. 51	3366. 51	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1004. 73			
	经济和社会发 展类	4, 417. 93	3, 415. 51	3, 366. 51	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 002. 42			
052001	广州市荔湾区 人民政府南源 街道办事处	2, 978. 93	2, 684. 62	2, 635. 62	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	294. 31			
052001	经济和社会发 展类	2, 978. 93	2, 684. 62	2, 635. 62	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	294. 31			
052001	全市宣传思想 文化工作经费	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 31	街道思想文化宣传 阵地建设, 宣传学习 资料购买, 印制宣传 画宣传海报等。	贯彻落实区委宣传部 主要工作任务, 加强街 道思想文化宣传阵地 建设, 夯实宣传工作基 础, 扎实开展思想文化 宣传活动, 推进街道思 想文化宣传工作迈向 更高起点、更高标准、 更高水平。	1、宣传阵地建设（购 买学习资料、制作宣传 资料）95%；2、着力深 化精神文明建设(加强 学习教育, 加大新闻宣 传, 深化文明交通, 做 好舆情监管。) 98%；
052001	街道及两新党 组织工作经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责组织、协调党工 委、办事处日常工 作, 组织街道和“两 新”组织党员培训、	基层党组织作用全面 凸显, 全面提升街道党 工委抓基层党建的统 筹力, 全面提升社区党	1、培训及其他（组织 党务工作者、党员培训 学习及其他。）95%；2、 建立“两新”党组织党

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												学习、党员活动。	组织抓党建促发展的 执行力,全面提升基层 党组织的创造力、凝聚 力、战斗力。	员活动室(建立南源街 非公企业党建工作示 范点) 95%; 3、日常办 公经费(办公设备及其 他) 12 个月; 4、加强 党建引领(以突出组织 力为重点,不断加强组 织建设,确保基层党组 织全面过硬。) 98%;
052001	社区党建及 “两新”组织 党员活动经费	221. 50	221. 50	221. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责党风和廉政建 设, 组织开展党纪、 政纪教育, 进行党内 宣传, 做好社区党建 工作及“两新”党组 织工作	基层党组织作用全面 凸显, 全面提升街道党 工委抓基层党建的统 筹力, 全面提升社区党 组织、“两新党组织抓 党建促发展的执行力, 全面提升基层党组织 的创造力、凝聚力、战 斗力。	1、作风和纪律建设(开 展督查督办, 自查自纠 专项整治等。) 97 次; 2、加强政治宣传(加 强党员教育, 开展宣 讲、“不忘初心、牢记 使命”主题党日活动。) 2855 人; 3、加强社区 党组织建设(14 个社 区基层党建规范化建 设) 14 个社区; 4、加 强“两新”组织党组织 建设(10 个“两新”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														组织党组织党建工作) 10 个“两新”组织; 5、 加强党建引领作用(大力 提升基层党的建设水平) 98%;
052001	党务工作者津 贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道党工委和 “两新”单位等党组 织的联系和交流, 按 相关文件规定, 准时 发放“两新”党组织 党务工作者津贴	加强“两新”单位等党 组织的联系和交流, 做 到党建工作全覆盖, 特 别是社会组织党员队 伍的发展壮大	1、准时发放(“两新” 党务工作者 10 名, 0.05 万元*8 人)10 人; 2、加强组织建设(通 过单建或联建覆盖街 内“两新”组织党员) 100%;
052001	社区居民活动 经费	90.67	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展宣传各种法 律、法规、规章和政 策专项活动。2、开 展形式丰富的群众 文体活动。3、开展 传统节日活动。	社区管理工作水平不 断提升, 做好南源街民 生工作; 加强社区治理 和社区建设工作。	1、开展老年人、青少 年活动 ; 开展传统节 日活动; 各专项活动。 (各社区按工作实际 需要和上级要求开展 各项活动) 14 个社区; 2、群众满意度(通过 开展活动丰富群众生 活, 让群众满意) 95%;
052001	居委会办公经	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展最低生活保障、	社会事务管理工作水	1、保障居委会更好的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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											特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。促进慈善事业发展，组织辖内社会捐助工作。推进辖内社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。	平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，管理制度和管理机制不断健全；做好南源街民生工作；加强社区治理和社区建设工作。	开展社区服务工作，让居民群众满意（保障居委会更好的开展社区服务工作，让居民群众满意。）100%；2、保障社区居委会日常工作（保障社区居委会日常工作正常运转）14个社区；3、开展各项宣传、居民活动和社区协商自治工作（开展各项宣传、居民活动和社区协商自治工作）1500次；
052001	居委会专职人员经费	1,091.17	1,091.17	1,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会专职人员的人员经费，含工资、津补贴、社保及公积金等	保障社区居委会人员的工资福利准时发放，保障社区治理和建设稳步开展。	1、居委会专职人员工资（居委会专职人员工资）88人；2、专职人员购买社保、医保（专职人员购买社保、医保）88人；3、专职人员生育保险、工伤保险等（专职人员生育保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														险、工伤保险等）88人；4、保障社区服务（保障专职基干待遇，更好的开展社区服务工作）98%；
052001	家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 核心服务（党建引领）。2. 重点服务（社区治理）。3. 长者服务。4. 家庭服务。5. 青少年服务。6. 特色服务（社区微公益创投、善心善行微心愿）。	加强与辖内党组织结对共建；加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题和需求；与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍。	1、家访、电访服务（为重点人群提供家访、电访服务，覆盖 500 户以上。）700；2、个案服务（为有需要的个人和家庭提供个案服务，提供个案服务 100 个以上。）100；3、小组服务（为存在需要的个人提供小组服务，提升个人能力、建立支持网络，开展小组活动 35 个以上。）35；4、开展形式丰富的社区活动（在社区开展形式丰富的社区活动，开展大型活动 20 次以上，单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														向性活动 60 次以上。) 60; 5、重点人群服务 (了解和评估需求,让重点人群获得来自社区的支持和帮助。) 2200; 6、解决个人及家庭的困难或问题(解决个人及家庭的困难或问题,增强社会支持。) 600; 7、增进个人的知识,提升个人能力(增进个人的知识,提升个人能力、增强个人的社会支持网络。) 1680; 8、提升居民参与社区事务的积极性 (拓展居民群众参与社区活动的途径,提升居民参与社区事务的积极性。) 4200;
052001	街消毒站病媒生物防治专职	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区公共卫生防控、除“四害”消杀工作,	做好辖区内疾病防控、公共区域消杀工作,对	1、专职人员补贴(发放除四害消毒站专职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
	人员补贴											做好蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的综合防治，改善环境卫生质量，有效控制病媒生物密度，防止发生病媒生物性传染病。	街道居民开展卫生防疫知识宣传教育，力争辖区内不发生重大疫情。	人员补贴）8人；2、服务满意度（居民疫情防控 and 公共卫生满意度提高）98%；
052001	安全监察检查队伍工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产执法检查、邀请专家、宣传咨询和更换或增加办公设备等。	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、落实安全生产主体责任，完成各项工作任务（执法检查 、培训学习、应急执法车辆 、加班、补贴 、安全示范社区创建等）100%；2、安全生产宣传教育（预防和减少安全生产事故的发生）100%；
052001	防火、安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产和消防安全检查，整治安全隐患，增配消防器材和设施，开展宣传培训和演练	加大消防安全基础设施建设和宣传教育的力度，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、落实安全生产主体责任，完成各项工作任务（安全防火宣传、开展消防安全巡查及应急救援演练、增设或更换过期消防设备。）防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														火宣传、消防安全巡查 整治、应急救援演练共 8 次；增设或更换过期 消防设备 2 批。； 2、 社会效益(提高居民防 火安全意识,减少安全 事故) 100%;
052001	环卫保洁经费	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责南源街的清扫 保洁,负责南源街居 民和机团单位的垃 圾收运、垃圾分类工 作,确保完成巩固 “创文”、“更干净、 更整洁、更平安,更 有序”城市环境等各 项检查工作任务。	确保 2021 年度环卫站 人员的工资支出能 100%正常发放,确保完 成市、区、街的各项检 查工作。	1、人员经费(基础工 资、环卫津贴、高温津 贴、节假日加班、延时 加班、住房公积金、社 会保险、慰问金等) 1114.92; 2、清运费用 (清理杂物运费、城管 局运输费) 18; 3、其 他成本费用(环卫车辆 维护费用、电话费,维 修费,水电费,手续费, 其他杂费) 90; 4、环 境效益(我街的市容环 境水平进一步提高,确 保完成市、区、街的各

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														项检查工作。) 98%;
052001	扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区关于扶贫工作的安排和相关文件精神,派驻一名扶贫干部驻村开展扶贫工作,聘请1名扶贫助理,为扶贫干部做好交通、住宿等保障工作,实现“两不愁三保障”,完成“八有指标”。	做好脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接期间各项工作,继续保持攻坚态势,扎实做好收尾工作;继续对贫困村、贫困户开展防返贫动态监测;结合当地实际谋划脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,促进帮扶地区长效可持续发展。	1、完成贫困户“八有”指标(有稳定的收入来源或最低生活保障,有安全饮水,义务教育有保障,基本医疗有保障,安全住房有保障,有电用,有电视信号覆盖、有宽带网络覆盖。) 100%; 2、实现贫困户“两不愁、三保障”(“两不愁”即不愁吃、不愁穿,“三保障”即义务教育、基本医疗、住房安全有保障) 100%;
052001	人大工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大日常工作,制度建设,各社区联络站开展业务培训,代表联系群众活动等	街道人大工委工作经费,以服务发展、关注民生、强化监督为重点,有效履行街道人大工委工作职责。	1、人大日常工作(规范相关工作程序,健全完善档案台账)98%; 2、人大工委履职的精准性和实效性提高(通过代表联系群众活动,提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														高街道人大工委履职的精准性和实效性,加强代表履职服务管理)98%;
052001	妇女工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街妇联和 14 个社区妇联组织建设、“妇女之家”、“家长学校” 常规性活动及建设。	贯彻落实习近平总书记在全国妇女会议上对妇联组织的职能定位和主要任务要求,加强妇联自身建设,夯实妇联工作基础,扎实开展维权、帮扶、家庭文化活动和家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设等	1、提升妇联组织在妇女群众中的影响力(开展妇女创业就业、维护妇女合法权益、深化家庭文明建设、加强自身组织建设等各方面,提升妇联组织在妇女群众中的影响力。)100%; 2、妇联活动(开展妇联活动。)100%;
052001	团组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化团的基层组织建设,配合开展“命脉工程”,加强团干和团员队伍建设,培育志愿服务队伍,开展丰富多彩志愿活动,服务青少年,维护青少年合法权益。	围绕党政中心工作,着力服务大局.依托智慧团建系统,加强团的基层组织和团干团员的队伍管理。	1、团支部组织健设(团支部组织健全、依托智慧团建系统,所辖团组织不存在空心化情况。)100%; 2、青少年各类活动满意率(服务青少年各类活动满意率90%以上。)90%以上;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
052001	基层武装工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展征兵工作及民 兵平时训练、执勤、 汛期应急抢险及装 备补充更换、双拥共 建等工作。	完成区武装部和人防 办的工作任务,做好本 街民兵执勤与训练;国 防宣传与教育;民兵整 组工作;征兵工作;人 防工作等。	1、训练、执勤, 双拥 共建工作(开展民兵训 练, 安排民兵执勤任 务;开展双拥活动、拥 军优属、走访慰问等。)22 次;2、征兵工作(征 兵宣传、体检、考核、 政审费用。)6 人;3、 加强国防力量(确保将 本最优秀的双合格青 年送到部队,为国防力 量打下坚实的基础。)100%;
052001	城市管理专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展市容环境、 “六乱”治理,加强 清拆违章建筑,规范 招牌广告管理,保证 市容环境良好状态	通过一年的工作在违 建方面保证控制新增 违建,大力推进拆除历 史违建;在控制占道经 营、乱摆卖、垃圾分类 执法方面,通过经常性的 巡逻整治,为辖内居 民提供宜居环境。	1、协助完成拆除违法 建设(按区执法局分派 的任务完成。)拆除违 法建设 3.9 万平方米; 2、协助完成投诉案件 (按区执法局分派的 任务完成。)完成案件 数 1030 宗;3、深化文 明城市创建(深入推进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														“干净、整洁、平安、有序”创建。) 100%;
052001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉军信访人员稳控、慰问工作;扫黑除恶宣传工作;禁毒日常管控、宣传、帮扶工作;防范日常及宣传工作;各特别防护期四级联排工作;各时期专项工作	做好辖区 2019 年的综治维稳暨平安建设工作、信访工作,保证信访回复率为 100%。最终使得辖区社会治安稳定,提高辖内群众满意度。	1、规范开展信访工作,狠抓落实禁毒工作(受理交办案件办结率高,完成各项禁毒工作任务。) 100%; 2、地区维稳工作有成效(全年刑事发案总数稳中有降,实现“四个不发生”) 95%;
052001	街道综合专项工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定和要求开展政协、统计、纪检监察、计生、创建、基干体检、关工委等各项工作	按规定和要求开展政协、统计、纪工委、计生、基干体检、关工委、创建等各项工作,稳步推进平安创建工作,全面提升社会服务水平,	1、纪律廉政教育(纪律学习教育月活动(含学习资料)。) 100%; 2、提升社会服务水平(按规定和要求开展计生、创建工作,提升社会服务水平。)100%;
052001	社区党组织工作经费(社区办公经费补助)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党群服务站升级改造、慰问特困党员、组织党员培训、学习、党员活动	基层党组织作用全面凸显,全面提升街道党工委抓基层党建的统筹力,全面提升社区党	1、社区党群站升级改造(全街社区的党群站升级改造。)3 个社区; 2、培训及其他(组织

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
													组织抓党建促发展的 执行力,全面提升基层 党组织的创造力、凝聚 力、战斗力。	党务工作者、党员培训 学习及其他。)98%; 3、 慰问困难党员(七一春 节等慰问困难党员。)95%; 4、加强党建引领 (以突出组织力为重 点,不断加强组织建 设,确保基层党组织全 面过硬。)98%;
052001	补充街道工作 经费	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	按规定和要求开展 宣传、献血、计生育 龄服务、三防、人大、 党组织等各项工作	按规定和要求开展宣 传、献血、计生育龄服 务、三防、人大、党组 织等各项工作,全面落 实民生保障,提升社会 服务水平	1、献血工作 (每年完 成无偿献血工作任务。) 2; 2、计生育龄服务 (开展免费孕前优生 健康检查和出生缺陷 重点病种筛查。)220; 3、三防工作 (按要 求做好防台风讯等工 作。)100%; 4、建设 生态文明平安南源 (加大宣传力度,全面 推行生活垃圾强制分 类制度,推进扫黑除恶

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														专项斗争,营造更干净 更整洁更平安更有序 的城市环境。)98%;
052001	居委会历年退 休人员经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 2 名居委会 基干退休,为保障退 休基干正常社会化 退休需缴的费用。	社会事务管理工作水 平不断提升,机构队伍 建设不断完善和规范, 管理制度和管理机制 不断健全;做好社区专 职人员退休工作。	1、做好退休人员管理 工作(保障居委会适龄 退休人员顺利退休。)100%; 2、退休人员社 会化退休(完成 2 名居 委会适龄退休人员社 会化退休。)2 人;
052001	社区居委会办 公用房新搬迁 社区场地经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区民政局相 关政策实际工作需 要,办理社区居委会 办公用房新搬迁。	完成西焦社区、青年新 社区、和平南新社区的 新办公场所的修缮事 宜。	1、社区居委会办公用 房新搬迁(购买装修材 料和聘请装修人员进 行施工费用。)3 个社 区; 2、保障社区居委 会日常工作(保障社区 居委会日常工作,更好 的为社区服务。)100%;
052001	居委会兼职误 工补贴	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会工作人才 队伍建设,开展社区 服务工作,完成上级 安排的任务。	保障居委会兼职人员 待遇,做好南源街民生 工作;加强社区治理和 社区建设工作。	1、居委会兼职委员补 贴发放(居委会兼职委 员补贴发放。)66 人; 2、强化社区居委会工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														作（保障兼职人员待遇，更好的开展社区服务工作。）14个社区；
052001	区街道特色社区经费	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区居委会和服务站升级改造，修缮社区文化广场地面、破损的街面和人行道，修整严重剥落的大楼外墙，整治雨水积聚黑点，增设绿化长廊等	提升社区市容市貌、交通秩序、市政公共设施、园林绿化、居住小区环境，努力打造环境优美、设施完善、宜居宜业环境	1、风雨亭社区打造特色社区工程(对社区居委会和服务站升级改造，修缮社区文化广场地面、破损的街面和人行道，修整严重剥落的大楼外墙，整治雨水积聚黑点，增设绿化长廊等。) 100%；2、群众居住环境得到提升，幸福感提高(塑造高标准高质量的人居环境、提升居民的幸福感。) 100%；
052002	广州市荔湾区南源街来穗人员和出租屋服务管理中心	105.95	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95			
052002	经济和社会发	105.95	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
	展类													
052002	出租屋及外国人管理事务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策，开展出租屋日常巡查，配合住建局、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。	提升来穗人员和出租屋服务管理工作水平，机构队伍建设不断完善和规范，管理制度和管理机制不断健全，打造出“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境，出租屋消防安全隐患得到有效整治，无发生重特大安全事故。	1、出租屋及外国人管理事务经费（外国人服务管理站日常工作经费。）1 万元；2、征收个人出租屋综合税（根据出租房屋的租金按比例征收房屋税。）98%；
052002	补充来穗中心人员和工作经费	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95	宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策，开展出租屋日常巡查，配合住建局、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实	来穗人员和出租屋服务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，管理制度和管理机制不断健全，“人屋”纳管登记率不断提高，落实动态管理机制，出租屋内治安、刑事发案率不断下	1、来穗中心日常工作经费 及人员补助（购置办公文具，饮水费，加班误餐费，日常维修费用，宣传海报等。）22 人；2、开展来穗人员融合行动 ， 租赁备案办理 ，居住证登记、办理、续期（开展来穗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												安全防范措施以及履行出租屋管理责任	降	人员融办理租赁备案办理，居住证登记、办理、续期。) 98%; 3、征收个人出租屋综合税(根据出租房屋的租金按比例征收房屋税。) 98%; 4、开展来穗人员登记注销率、出租屋登记纳管率，安全隐患排查告知(办理来穗人员登记出租屋登记纳管率，安全隐患排查告知事务。) 98%;
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	通过党建指导员对党的建设工作的开展，落实基层党建人员配置，调动党建指导员工作积	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												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。	极性，加强社区党建工 作稳步发展。	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%；
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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												统计工作。	经济指标	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。	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，落实街道各项社会建设任务。	1、其他三中心一队伍人员经费(支付三中心一队伍人员经费。)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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														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%;
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(共 6 人) 36. 8 万元;
052003	补充社区中心	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	建立完善的创业服务	1、辅助队员工作经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
	人员和工作经 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	体系和创业促进就业 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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
														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 费	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 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。	完成目标责任制考核 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	1、社区中心业务费(购 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%；
052004	广州市荔湾区 南源街文化站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
052004	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
052004	文化站业务经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展文化惠民活 动，落实文化惠民工	组织开展丰富多彩、群 众喜闻乐见的文体活	1、开展文化站业务活 动等 （开展大型文体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												作；2. 开展“羊城之夏”系列活动；3. 开展群众文体活动，活跃群众精神文化生活；4. 开展讲座培训活动，普及科学文化知识；	动, 辅导和培训社区基层的文艺和体育骨干、活跃社区文化生活, 提升居民群众幸福感。	活动 4 次以上、单项性活动 10 次以上)14; 2、社会效益指标(通过文体活动让居民受益, 在家门口能享受文化大餐) 15000;
052005	广州市荔湾区南源街退役军人服务站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
052005	经济和社会发 展类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
052005	军人服务站业 务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全街退役军人的服务工作, 加强与退役军人的沟通联系, 做好退役军人走访慰问、就业创业扶持, 走访慰问、帮扶解困, 信访接待, 志愿服务、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事	按照“五星级”退役军人服务站评定标准, 实现退役军人服务站从无到有、从有到优的转变, 做到有能力、有条件、有人员、有场地为退役军人服务, 进一步落实常态化联系退役军人制度, 提升服务能力和服务水平。	1、重点优抚对象慰问, 建档(在八一建军节、春节, 70 周岁以上重点优抚对象生日, 现役人员立功受奖和退出现役时, 烈士纪念日 and 烈士忌日, 退役军人离世等重要时间节点重点进行走访慰问。 街道退役军人服务站工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
												务性、延伸性工作		作人员每人每年实地 走访不少于 20 户 退 役军人和其他优抚对 象 100%建立 “一人一 档”) 98%； 2、满意度 (退役军人和优抚对 象满意) 98%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	102.27	102.27	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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						296.07	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	11.92
	其中：货物类						48.87	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	11.92
	服务类						247.20	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处						285.65	284.15	284.15	0.00	0.00	0.00	1.50
052001	货物类						38.45	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	1.50
052001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	台式电脑	台式计算机	A02010104	9.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经费	A4 纸黑白打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	1.5 匹空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
052001	街道综合专项工作经费	A4 纸彩色双面打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经费	药具冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道及两新党组织工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7.00	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道及两新党组织工作经费	3 匹空调	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	补充街道工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
052001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	A4 纸彩色双面打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	6.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	3 匹空调	普通空调机	A020618020301	8.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
052001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	A3 纸黑白打印 机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	一体机	多功能一体机	A020204	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	2 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道及两新党组织工 作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经 费	1.5 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	街道综合专项工作经 费	A3 纸黑白打印 机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
052001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	服务类						247.20	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	家庭综合服务中心政 府购买服务	家庭综合服务 中心政府购买 服务	社会服务	C1902	1.00	套	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	车辆经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
052002	广州市荔湾区南源街 来穗人员和出租屋服 务管理中心						4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
052002	货物类						4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	过塑机	胶印机	A02021002	1.00	台	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	挂式空调（2P）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	A3 纸打印机（黑 白））	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	A4 纸打印机（彩 色/双面）	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
052002	补充来穗中心人员和 工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
052003	广州市荔湾区南源街 社区服务中心						5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
052003	货物类						5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
052003	补充社区中心人员和 工作经费	A4 纸打印机（黑 白）	激光打印机	A0201060102	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	台式电脑	台式计算机	A02010104	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	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
052003	补充社区中心人员和 工作经费	条形码扫描器	扫描仪	A0201060901	3.00	台	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
052003	补充社区中心人员和 工作经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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	扫描仪	扫描仪	A0201060901	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	3 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
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： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：项目支出					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无