

2021 年
广州市荔湾区华林街社区服务中心 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

负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；组织、协调步行街内的各项配套建设工作；协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作；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

2020年，本单位在荔湾区华林街道党工委、办事处领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及全国两会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十二届九次全会工作部署、市委十一届十次全会和区委十二届十一次全会工作要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”“六保”工作力度，推动释放“双区驱动”“双城联动”效应，构建全区“一带两区”发展新格局，打造综合城市功能先行示范区，加快建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市现代化中心城区，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以优异成绩为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

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。

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，广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1673.29 万元，较上年增加 231.89 万元，增长 16.09%，主要原因是其他城乡社区事务支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1673.29 万元，较上年增加 231.89 万元，增长 16.09%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算收入 1618.29 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 55.00 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 1673.29 万元，较上年增加 231.89 万元，增长 16.09%，主要原因是其他城乡社区事务支出增加。其中：一般公共预算支出 1618.29 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 55.00 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 2.50 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 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，增长 0.00%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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% 主要原因是本单位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 388.64 万元，其中：货物类采购预算 3.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 385.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 274.71 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 2.00 万元，主要是扫描仪、台式电脑、打印机等。

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
上下九步行街专项管理费	835.73	通过深入开展步行街城市环境综合整治工作，完善各项配套设施，做好步行街范围内的各项工作，保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境，提升步行街服务，带动商圈的发展。

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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	1618. 29	一、一般公共服务支出	269. 53
（一）一般公共预算	1618. 29	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	49. 60
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	56. 36
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	5. 56
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	1175. 73

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	32. 51
		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	1618. 29	本年支出合计	1673. 29
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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	55.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1673.29	支出总计	1673.29

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
212	城乡社区支出	1175.73	1120.73	1120.73	1120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
21201	城乡社区管理事务支出	1175.73	1120.73	1120.73	1120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.73	1120.73	1120.73	1120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	32.51	32.51	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	32.51	32.51	32.51	32.51	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	32.51	32.51	32.51	32.51	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	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
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

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	1673.29	321.96	1351.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.53	248.53	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.53	248.53	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
204	公共安全支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.36	35.36	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
20805	行政事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1175.73	0.00	1175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务支出	1175.73	0.00	1175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.73	0.00	1175.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	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	安全监管	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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	1618.29	一、一般公共服务支出	269.53
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	49.60
		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	56.36
		九、卫生健康支出	5.56
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1120.73
		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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	32. 51
		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	1618. 29	本年支出合计	1618. 29
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1618. 29	支出总计	1618. 29

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：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	
058003	广州市荔湾区华林街社区服务中心	无	无	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：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	1618. 29	321. 96	1296. 33	1296. 33	0. 00
201	一般公共服务支出	269. 53	248. 53	21. 00	21. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248. 53	248. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	248. 53	248. 53	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
204	公共安全支出	49. 60	0. 00	49. 60	49. 60	0. 00
20402	公安	49. 60	0. 00	49. 60	49. 60	0. 00
2040220	执法办案	49. 60	0. 00	49. 60	49. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 36	35. 36	21. 00	21. 00	0. 00
20801	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：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
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
20805	行政事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	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	1120.73	0.00	1120.73	1120.73	0.00
21201	城乡社区管理事务支出	1120.73	0.00	1120.73	1120.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1120.73	0.00	1120.73	1120.73	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
无	无	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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
058003	对个人和家庭的补助支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	离退休人员经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	计生奖励金	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	其他人员经费	1.37	1.37	1.37	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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	321. 96
[505] 对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	271. 34
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	48. 03
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	90. 64
[50501] 工资福利支出	[30103]奖金	9. 00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	66. 98
[50502] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 84
[50502] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7. 92
[50502] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 42
[50503] 住房公积金	[30113]住房公积金	32. 51
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 5
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 84
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 2
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 5
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 5

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： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.8
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 56
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.9
[50905]离退休费	[30309]奖励金	2.34
[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	3

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	1351.33	1296.33	1296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
058003	广州市荔湾区 华林街社区服 务中心	1,351.33	1,296.33	1,296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
058003	运行保障类	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
058003	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	主要用于聘用基层 编外统计人员，开展 相应的统计工作，履 行统计职责。	通过聘用基层编外统 计人员，加强基层统计 力量，提高统计服务工 作水平，及时完成基层 统计工作，提升统计工 作效率。	1、人员经费发放及时 率（考察编外人员工资 支付及时率/）大于等 于 90%； 2、人员经费 发放标准性（考察人员 经费发放标准性/）按 规定标准支付； 3、人 员经费发放满意度（考 察人员经费发放满意 度/）大于等于 90%；
058003	经济和社会发 展类	1,340.83	1,285.83	1,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	无	无	无
058003	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	按照区环保局《关于 做好新组建街道环 保员队伍有关工作	通过实施本项目，保证 专职环保员的薪资发 放，提高人员积极性，	1、人员经费发放及时 率（考察编外人员工资 支付及时率/）大于等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
												的通知》，用于保障市建立专职环保员队伍经费	推动街道环保工作的开展，健全完善环保监管责任体系，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。	于 90%； 2、人员经费发放标准性(考察人员经费发放标准性/) 按规定标准支付； 3、编外人员上访率(考察编外人员上访率/) 小于 25%；
058003	禁毒工作人员经费	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《荔湾区社区街道（康复）禁毒社工招聘工作方案》、《荔湾区社区街道（康复）禁毒专职人员招聘工作方案》，保障禁毒工作人员经费	通过实施本项目，保障禁毒工作人员薪资按时发放，提高人员工作的积极性，推动禁毒工作的开展。	1、人员经费发放标准性(考察人员经费发放标准性/) 按照相关标准支付； 2、人员经费发放及时率(考察编外人员工资支付及时率/) 大于等于 90%； 3、禁毒工作人员上访率（考察人员上访率/） 小于 15%；
058003	其他三中心一队伍人员经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局《关于调整我区部分编外人员经费标准的通知》，其他人员为 5 万/人/年，主要用于社区服	通过实施本项目，保障三中心一队伍人员薪资按时发放，提高人员积极性，推动街道相关工作的开展，完善社区	1、人员经费发放及时率(考察编外人员工资支付及时率/) 大于等于 90%； 2、聘用编外人员数量(聘用编外人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
												务中心三中心一队 伍人员的薪酬发放	服务工作。	员数量/) 60; 3、人员 经费发放标准性(考察 人员经费发放标准性 /)按规定标准支付; 4、 人员经费发放满意度 (考察人员经费发放 满意度/) 大于等于 90%;
058003	集体退休 人员补贴	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保持社会公平性， 稳定性，对集体退休 人员给予退休费补 差、生活补贴及节日 慰问	通过实施本项目，顺利 完成为集体退休人员 发放补贴的工作，为退 休人员退休后的基本 生活提供保障，维持社 会的公平性和稳定性。	1、集体退休人员信访 率(集体退休人员信访 率/)小于等于 10%; 2、 集体退休人员满意度 (集体退休人员满意 度/) 大于等于 90%;
058003	社区中心 业务费	28. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 00	0. 00	主要用于社区服务 中心综合业务服务， 保证社区服务中心 各项业务的正常开 展。	通过实施本项目，保证 社区服务中心各项业 务的正常开展，为居民 提供更好的服务。	1、人员经费发放及时 率(人员经费发放及时 率/) 100%; 2、人员 满意度(人员满意度/) 100%;
058003	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	区财政局《关于调整 我区部分编外人员	通过实施本项目，提供 人员的积极性，保证相	1、人员经费发放及时 率(考察编外人员工资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
												经费标准的通知》，安监协管员每人为 7 万一年，主要用于安监协管员的薪酬发放，开展相应的安监工作。	关工作的高效进行，推动安监工作的顺利完成。	支付及时率/) 大于等于 90%； 2、人员经费发放标准性(考察人员经费发放标准性/) 按规定标准支付； 3、人员经费发放满意度(人员经费发放满意度/) 大于等于 90%；
058003	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	区财政局《关于调整我区部分编外人员经费标准的通知》，劳监协管员为 7 万每人每年，支付劳监协管员的薪资。	通过实施本项目，维持队伍稳定性，提高人员积极性，提高工作效率，推动相关工作的完成。	1、人员经费发放及时率(考察编外人员工资支付及时率/) 大于等于 90%； 2、人员经费发放标准性(考察人员经费发放标准性/) 按规定标准支付； 3、人员经费发放满意度(考察人员经费发放满意度/) 大于等于 90%；
058003	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	荔统字【2020】25 号文关于印发《荔湾区街道统计工作人员管理办法（试行）》	用于发放街道统计员人员经费，维持基层统计队伍稳定，更好服务基层统计工作	1、人员经费发放及时率(考察编外人员工资支付及时率/) 大于等于 90%； 2、人员经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
												的通知，统计员人员经费调整到7万每人每年		发放标准性(考察人员经费发放标准性/) 按规定标准支付；3、人员经费发放满意度(考察人员经费发放满意度/) 大于等于 90%；
058003	上下九步行街专项管理经费	835.73	805.73	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	主要用于管理上下九商业步行街，营造步行街良好的经商环境和购物环境，保证步行街景区安全稳定，落实推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作，打造步行街品牌形象，推动步行街发展。	通过深入开展步行街城市环境综合整治工作，完善各项配套设施，做好步行街范围内的各项工作，保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境，提升步行街服务，带动商圈的发展。	1、安保联防数（步行街安保情况/）20000；2、信访复办率（对于信访投诉事件的处理情况/）90%；3、消防安全、安全生产专项整治行动人数（考评全年进行消防安全、安全生产专项整治行动出动的人员数量/）120；4、消防安全、安全生产事故发生次数（消防安全、安全生产事故发生情况/）小于等于 5；5、游客、商家满意度（游客、商家进行步行街服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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
														务满意度/) ≥95%;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参公的事业单位，无行政经费。

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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 X	无	无	388.64	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	2.04
058003	广州市荔湾区华林街社区服务中心	无	无	无	无	无	388.64	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	2.04
058003	货物类	无	无	无	无	无	3.04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.04
058003	社区中心业务费	HP M203DW 打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
058003	社区中心业务费	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
058003	社区中心业务费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	社区中心业务费	条形码扫描器	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
058003	社区中心业务费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
058003	服务类	无	无	无	无	无	385.60	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	上下九步行街专项管理经费	上下九步行街安保服务	安全服务	C0810	1.00	年	383.10	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	车辆经费	车辆维修及加油定点服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）

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	383.10	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	广州市荔湾区华林街社区服务中心	无	无	无	无	383.10	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
058003	上下九步行街专项管理费	A	09	02	协议供货	383.10	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无