

2021 年
广州市荔湾区彩虹街社区服务中心 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

广州市荔湾区彩虹街社区服务中心的主要职责是：

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从相关事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，预算为广州市荔湾区彩虹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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣区“岭南文化中心核心区”战略规划，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，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，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保完成上级交办的各项工作任务。

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
	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

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,广州市荔湾区彩虹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 681.72 万元,较上年增加 86.67 万元,增长 14.57%,主要原因是增加禁毒专职人员及统计人员项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 681.72 万元,较上年增加 86.67 万元,增长 14.57%,主要原因是增加禁毒专职人员及统计人员项目支出。其中:一般公共预算收入 681.72 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 681.72 万元,较上年增加 86.67 万元,增长 14.57%,主要原因是增加禁毒专职人员及统计人员项目支出。其中:一般公共预算支出 681.72 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,暂未安排此项目支出。

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,

较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项目安排。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项目安排。

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），较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项目安排。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项目安排。

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，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是没有安排行政支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.80 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 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 36.91 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 0.00 万元，主要是单位预算没有安排固定资产购置。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	681.72	一、一般公共服务支出	304.72
（一）一般公共预算	681.72	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	18.80
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	32.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.72
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	227.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	18.00
		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	681.72	本年支出合计	681.72
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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	681.72	支出总计	681.72

注：

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	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
061003	广州市荔湾区彩虹街社区服务中心	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	681.72	175.65	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.72	148.45	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.48	5.48	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
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
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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
212	城乡社区支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	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：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	681. 72	一、一般公共服务支出	304. 72
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	18. 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	32. 48
		九、卫生健康支出	3. 72
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	227. 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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	18.00
		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	681.72	本年支出合计	681.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	681.72	支出总计	681.72

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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	681. 72	175. 65	506. 07	506. 07	0. 00
201	一、一般公共服务支出	304. 72	148. 45	156. 27	156. 27	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 45	148. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	148. 45	148. 45	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	135. 27	0. 00	135. 27	135. 27	0. 00
2013299	其他组织事务支出	135. 27	0. 00	135. 27	135. 27	0. 00
204	二、公共安全支出	18. 80	0. 00	18. 80	18. 80	0. 00
20402	公安	18. 80	0. 00	18. 80	18. 80	0. 00
2040220	执法办案	18. 80	0. 00	18. 80	18. 80	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	32. 48	5. 48	27. 00	27. 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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
211	五、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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	六、城乡社区支出	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00
221	七、住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
224	八、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：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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 2021 年无政府性基金预算支出预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	175.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	161.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43.65
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.81
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.66
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.72

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： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	4. 80
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 18
[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	0. 50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社 会发展类	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
061003	广州市荔湾区 彩虹街社区服 务中心	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
061003	经济和社会发 展类	506.07	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
061003	社区中心业 务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区中心继续进一 步健全岗位责任制、 办事公开制、服务承 诺制、限时办结制等 各项制度，及来访来 电登记制度，公开了 监督投诉电话，并将 各类制度采用大电 子屏方式公开播放。	加强辖区内失业人员 的技能培训，拓展培训 内容，拓宽就业范围， 重点对家庭困难的失 业人员进行就业帮扶， 帮助他们解决生活实 际困难。继续举办免费 招聘会，继续开展创业 宣传，进一步深化充分	1、社区业务活动及培 训开展率（一、强化队 伍建设，强化服务现场 管理，规范服务行为， 构建阳光、规范、文明、 和谐的办事环境。二、 加强辖区内失业人员 的技能培训，拓展培训 内容，拓宽就业范围，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
													就业社区创建工作。	重点对家庭困难的失业人员进行就业帮扶，帮助他们解决生活实际困难。继续举办免费招聘会，继续开展创业宣传，进一步深化充分就业社区创建工作。 三、继续与街家庭综合服务中心密切配合，把社工就业辅导纳入家庭综合服务中心常规化服务项目，开展各种各样精细化、人性化的社工就业辅导服务。）社区业务工作及培训开展率 100%；2、社区业务工作完成及资金支付及时性（1、年度报刊订阅费。2、社区日常工作费用，用于购买办公设备耗材等。3、学习活动经费。4、学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
														习培训费。5、宣传活 动经费。6、宣传设施 维护费。用于政务办事 大厅和窗口基础设施 建设及电子大屏幕维 护。 7、租金。8、社 区水电费。)社区业务 工作完成及资金支付 及时性 100%;
061003	街道综合专 项工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照市、区相关 要求，完成街道专项 工作，做好经费管 理，确保各社区正常 运转。	加大人员投入，加大社 区综合管理力度，使社 区管理工作更加细化， 从而提升社区治理能 力。	1、工作完成率（严格 按照规定保障街道开 展专项工作。）工作完 成率 100%；2、工作达 标率(严格按照规定保 障街道开展专项工作。)工作达标率 100%;
061003	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	按区文件精神，发放 党建指导员人员经 费，每月及时发放工 资，购买社保，缴存 公积金，按要求申报 个人所得税等，按要	通过实施本项目，保障 党建指导员福利待遇， 调动党建指导员工作 积极性，推动社区党建 工作稳步发展，深化社 区党组织建设。	1、人员经费发放率(人 员经费发放率达标)人 员经费发放率 100%； 2、人员满意度（人员 满意度高)人员满意度 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
												求签订劳动合同，加 强队伍稳定程度。		
061003	党务工作者 津贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，建立 稳定的“两新”组织 党建工作经费保障 机制，从工作重心下 移,打造工作亮点、推 动面上工作、创新社 会管理、探索”两新” 党建工作的新路子。	创建工作应坚持树立 精品意识。大胆实践， 勇于创新，注重实效。 围绕中心，服务大局， 推动工作的原则。党员 在服务实践的建设中的 战斗堡垒作用和先 锋模范作用明显。	1、党务工作开展率(创 建工作应坚持树立精 品意识。大胆实践，勇 于创新，注重实效。围 绕中心，服务大局，推 动工作的原则。党员在 服务实践的建设中的 战斗堡垒作用和先锋 模范作用明显。)党务 工作开展率 100%； 2、 党务工作者津贴支付 及时性（2021 年全年 党务工作者津贴：7.20 万元。)党务工作者津 贴支付及时性 100%；
061003	居委会办公 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前社区居委会办 公经费由财政解决， 我街目前共有 11 个 社区居委会，按照居 委会常住户数相应	严格按照市、区相关要 求，保障社区居委会办 公费用，做好经费管 理，确保各社区正常运 转。	1、居委工作完成率(居 委工作完成率 严格按 照规定保障社区居委 会正常办公使用。)居 委工作完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
												拨给办公经费,用于保障居委会日常办公开支。		2、居委工作群众满意度(严格按照规定保障社区居委会正常办公使用。)居委工作群众满意度 100%；
061003	其他三中心 一队伍人员经 费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区文件精神,发放其他三中心一队伍人员经费,每月及时发放工资,购买社保,缴存公积金,按要求申报个人所得税等,按要求签订劳动合同,加强队伍稳定程度。	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平,贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作,完成年度就业目标责任制考核的各项指标。	1、人员经费发放率(人员经费发放率达标)人员经费发放率 100% ； 2、人员满意度(人员满意度高)人员满意度 100%；
061003	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	按区文件精神,发放专职环保员队伍人员经费,每月及时发放工资,购买社保,缴存公积金,按要求申报个人所得税等,按要求签订劳动合同,加强队伍稳定程	落实区政府有关加强街道环保员队伍建设的部署,建立基层环保监管责任体系,保障环保队伍正常工作。	1、人员经费发放率(人员经费发放率达标)人员经费发放率 100%； 2、人员满意度(人员满意度高)人员满意度 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
												度。		
061003	禁毒工作人 员经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区文件精神，发放禁毒工作人员经费，每月及时发放工资，购买社保，缴存公积金，按要求申报个人所得税等，按要求签订劳动合同，加强队伍稳定程度。	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、人员经费发放率(人员经费发放率达标)人员经费发放率 100%； 2、人员满意度（人员满意度高)人员满意度 100% ；
061003	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	按区文件精神，发放社区安监协管员人员经费，每月及时发放工资，购买社保，缴存公积金，按要求申报个人所得税等，按要求签订劳动合同，加强队伍稳定程度。	通过实施本项目，顺利完成区安监局和街道办事处安排的日常管理巡查工作，保证社区的安全。	1、人员经费发放率(人员经费发放率达标)人员经费发放率 100%； 2、人员满意度（人员满意度高)人员满意度 100%；
061003	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	按区文件精神，发放劳监协管员人员经费，每月及时发放工资，购买社保，缴存	通过实施本项目，保障劳监协管员福利待遇，加强队伍稳定程度，调动人员积极性，提高劳	1、人员经费发放率(人员经费发放率达标)人员经费发放率 100%； 2、人员满意度（人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
												公积金，按要求申报 个人所得税等，按要 求签订劳动合同，加 强队伍稳定程度。	监工作的工作效率。	满意度高)人员满意度 100%；
061003	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	按照关于印发《荔湾 区街道统计工作人 员管理办法（试行）》 的通知，发放统计基 层编外人员经费	完成区和街道办事处 安排的各项统计工作 任务，按政策发放基层 编外统计人员聘用经 费，保障街道统计工作 任务完成。	1、人员经费发放率(人 员经费发放率达标)人 员经费发放率 100%； 2、队伍人员稳定率(队 伍人员稳定)队伍人员 稳定率 100%；
061003	社区组织员 经费（“两委” 干部补贴）	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区文件精神，发放 社区组织员人员经 费，每月及时发放工 资，购买社保，缴存 公积金，按要求申报 个人所得税等，按要 求签订劳动合同，加 强队伍稳定程度。	通过实施本项目，充分 发挥社区组织员的作 用，提升社区党建工作 水平，抓好社区党员教 育管理和服务工作。	1、人员经费发放率(人 员经费发放率达标)人 员经费发放率 100%； 2、 人员满意度(人员满意 度高) 人员满意度 100%；
061003	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	按照关于印发《荔湾 区街道统计工作人 员管理办法（试行）》 的通知，发放基层编	完成区和街道办事处 安排的各项统计工作 任务，按政策发放基层 编外统计人员聘用经	1、人员经费发放率(人 员经费发放率达标)人 员经费发放率 100%； 2、人员满意度（人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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
												外统计人员聘用经 费	费，保障街道统计工作 任务完成。	满意度高)人员满意度 100%；

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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		

注： 本单位 2021 年无转移支付项目预算支出预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	广州市荔湾区彩虹街 社区服务中心						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	货物类						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	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
061003	社区中心业 务费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	服务费						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	社 区 中 心 业 务费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	社 区 中 心 业 务费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区服务中心

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

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算支出预算。