

2021 年
广州市荔湾区人民政府中南街道办事处
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

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源；统筹推进和抓好社区（经济联社）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. 负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

19. 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。

20. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构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），以上内设机构均纳入广州市荔湾区人民政府中南街道办事处本部预算。

部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府中南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：广州市荔湾区中南街文化站、广州市荔湾区中南街社区服务中心（广州市荔湾区中南街劳动和社会保障服务中心）、广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区中南街退役军人服务站。

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

2021 年，我街将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，以实现老城市新活力、“四个出新出彩”为引领，推动各项工作上台阶，加速产业转型升级，优化辖区人居环境，提升居民生活品质，为实现区委区政府总定位总目标贡献力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021 年，我街将继续认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委中心工作及粤港澳大湾区发展战略，立足街道实际，以转型升级为主线，以民生幸福为主旨，确保圆满完成各项工作任务，为加快推动“四个出新出彩”、实现老城市新活力做出积极贡献。	党员教育培训活动次数	10 次
		综治维稳宣传资料份数	5000 份
		垃圾分类知晓度	90%
		服务对象满意度	90%
		突发事件处置率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100.00%		
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

党建工作	有效发挥党员在的先锋模范作用，动员街党员干部积极投身常态化疫情防控和“六稳六保”工作，用心用情为群众服务，深入细致做好群众工作。选优配强社区(经济联社)两委班子，有序推进 2021 年社区(经济联社)两委换届工作，抓好社区(经济联社)后备队伍人才库建设，建立政治过硬、能力突出、结构合理的后备梯队。认真执行发展党员的工作制度，切实把好党员的质量关，保质保量完成年度党员发展任务。	开展党员教育培训活动次数	10 次
		党员培训次数完成率	≥95%
		社区（经济联社）党群服务中心维护次数	4 次
		购买党建宣传资料数	500 份
社区综合基层管理	持续加大作风整顿力度，深入治理庸懒散拖浮现象，巩固和扩大治庸问责工作成果。继续稳步推进	举办社区活动次数	不少于 6 次
		服务对象对服务的满意度	达到 90%以上
		开展社区居民活动的社区覆盖数	2 个

	民生事业，建立健全弱有所扶的社会保障机制，突出基本民生保障，精准落实“双低”救济、医疗救助、临时救助、残疾人“两贴”发放，发挥街流浪乞讨救助工作联动机制，做好困难群众和弱势群体兜底保障。继续推进社工服务站、居家养老服务平台项目实施，与大同社工机构、看护家居家养老服务机构联合开展社会服务项目，推进和完善政府购买服务模式，开展评估、指导、跟踪等工作，加强机构运营的监管。切实做好老龄人口服务工作，抓好星光老年之家的运营管理工作，使其在服务内容和服务范围做到多形式、多层次，真正发挥为老服务的积极作用；抓好日间托老中心的运营管理工作，持续推进社区长者“大配餐”；组织开展多样的老年人文体活动，丰富老年人精神生活。	协助处理公共问题、突发事件、紧急任务次数	1 次
城市管理综合工作	不断优化城市精细化品质化管理，大力	辖区日常综合巡查次数	每天 2 次

	开展环境卫生综合整治、推进垃圾分类和常态化环卫保洁，加快垃圾分类投放点建设，加大道路清洗力度和公共场所消毒频次，重点解决花场、高铁沿线、环城高速路两侧、农贸市场和各居民户周边垃圾黑点问题，营造干净舒适的人居环境，持续推进城乡环境综合治理。建立健全城乡环境治理长效机制，坚持把城市环境综合治理与统筹城市发展结合起来，以统筹城市的理念来谋划思路、思考问题、解决难题。坚持加快建设与加强管理并重、集中治理与日常管理并进、宣传引导与依法治理并用，着力解决影响城市形象和市民生活的突出问题，推动综合城市功能出新出彩。持续加大城中村改造推进力度，全力协调解决存在的困难和问题，努力为人民群众创造更加美好的生活环境。	组织清理乱张贴、乱涂写活动场数	每天 2 次
		辖区环境整洁度	100%
		垃圾分类知晓度	90%
		城市管理综合宣传率	90%
社会综合治理工作	持续加大招商选资	综治维稳宣传资料份数	5000 份

力度，改善营商环境，引进一批优质企业，盘活现有的工业生产的载体，筑巢引凤，进一步增强我街的经济发 展后劲。定期走访辖区内的企业，加强辖区内企业的统计工作，及时掌握企业的经营状况和动态。继续做好协税护税，拓宽税源，加强辖内零散税源的征收工作，及时掌握在建项目和辖内企业纳税情况。继续做好“暖企”工作，定期走访重点企业，特别是对岭南V谷、沃野商业广场项目、广州高得电子商务园区、绿瘦、珠江钢琴等规模以上工业、限上商业企业的贴身服务，及时了解企业生产经营情况，引导他们深入挖潜。积极参与配合广州市与佛山谋划共建广佛融合先导区，形成资源共享、合作共赢的创新格局。	聘请安全生产类专家现场检查授课次数	10 次
	职工投诉数（次）	0 次
	安全生产事故	0 起
	举办安全生产培训教育场数	2 场

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中南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 3,721.92 万元，较上年增加 180.09 万元，增长 5.08%，主要原因是增加社区综合基层管理支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,721.92 万元，较上年增加 180.09 万元，增长 5.08%，主要原因是增加财政拨款收入。其中：一般公共预算收入 3,703.29 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 0.00 万元，上年预结转 18.63 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,721.92 万元，较上年增加 180.09 万元，增长 5.08%，主要原因是增加社区综合基层管理支出。其中：一般公共预算支出 3,703.29 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 0.00 万元，上年预结转 18.63 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 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 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，增加 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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 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 77.30 万元，较上年减少 17.54 万元，下降 18.49%，主要原因是压减办公费、福利费等经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 310.13 万元，其中：货物类采购预算 51.73 万元，工程类采购预算 0.60 万元，服务类采购预算 257.80 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 784.31 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 51.73 万元，主要是为保障办公设备正常使用,顺利完成各项工作任务等。

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	通过开展党建引领服务、社区素质教育服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、社区发展与治理服务项目，有效满足人民群众个性化、多样化、专业化服务需求。
居委会专职人员经费	385.70	保障社区居委会基干人员经费，对社区居委会基干人员经费进行统一管理，保障社区工作正常运行并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。
其他三中心一队伍 人员经费	220.00	全面提高三中心一队伍工作人员业务素质和业务水平；按时、按质、按量办结对外窗口业务。

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中南街道办事处

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	3,703.29	一、一般公共服务支出	1,956.28
（一）一般公共预算	3,703.29	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	15.80
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	57.55
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	903.80
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.72
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	409.49

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	211. 28
		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	86. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 703. 29	本年支出合计	3, 721. 92
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中南街道办事处

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	18.63		
收入总计	3,721.92	支出总计	3,721.92

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。

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	3,721.92	2,216.73	1,505.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,956.28	1,725.84	230.44	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	1,730.84	1,725.84	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499.28	1,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.56	226.56	0.00	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	5.00	0.00	5.00	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
20106	财政事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20	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中南街道办事处

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
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
20132	组织事务	181.24	0.00	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	181.24	0.00	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.55	56.05	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.55	56.05	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.55	56.05	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.80	188.84	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.05	78.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.05	78.05	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.72	34.72	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中南街道办事处

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	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.49	0.00	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.99	0.00	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50	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	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.28	211.28	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中南街道办事处

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
2210201	住房公积金	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	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中南街道办事处

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	3, 703. 29	一、一般公共服务支出	1, 956. 28
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	15. 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	57. 55
		八、社会保障和就业支出	903. 80
		九、卫生健康支出	34. 72
		十、节能环保支出	42. 00
		十一、城乡社区支出	409. 49
		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中南街道办事处

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	211.28
		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	86.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,703.29	本年支出合计	3,721.92
上年预结转	18.63	结转下年	0.00
收入总计	3,721.92	支出总计	3,721.92

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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			83.00	0.00	0.00	83.00	
	其中：一般公共预算			83.00	0.00	0.00	83.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处			83.00	0.00	0.00	83.00	
071001	一般公共预算			83.00	0.00	0.00	83.00	
071001	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	城市生活垃圾处理费	70.00	0.00	0.00	70.00	
071001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
071001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	其他收入	12.00	0.00	0.00	12.00	

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中南街道办事处

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	3, 703. 29	2, 216. 73	1, 486. 56	1, 486. 56	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1, 956. 28	1, 725. 84	230. 44	230. 44	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, 730. 84	1, 725. 84	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 499. 28	1, 499. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	226. 56	226. 56	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
20106	财政事务	2. 20	0. 00	2. 20	2. 20	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中南街道办事处

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
2010699	其他财政事务支出	2. 20	0. 00	2. 20	2. 20	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
20132	组织事务	181. 24	0. 00	181. 24	181. 24	0. 00
2013299	其他组织事务支出	181. 24	0. 00	181. 24	181. 24	0. 00
204	二、公共安全支出	15. 80	0. 00	15. 80	15. 80	0. 00
20402	公安	15. 80	0. 00	15. 80	15. 80	0. 00
2040220	执法办案	12. 80	0. 00	12. 80	12. 80	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	57. 55	56. 05	1. 50	1. 50	0. 00
20701	文化和旅游	57. 55	56. 05	1. 50	1. 50	0. 00
2070109	群众文化	57. 55	56. 05	1. 50	1. 50	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中南街道办事处

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
208	四、社会保障和就业支出	885.17	188.84	696.33	696.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
20802	民政管理事务	665.33	0.00	665.33	665.33	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	665.33	0.00	665.33	665.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.05	78.05	3.00	3.00	0.00
2082850	事业运行	78.05	78.05	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	五、卫生健康支出	34.72	34.72	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中南街道办事处

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
21007	计划生育事务	34. 72	34. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	34. 72	34. 72	0. 00	0. 00	0. 00
211	六、节能环保支出	42. 00	0. 00	42. 00	42. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	42. 00	0. 00	42. 00	42. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42. 00	0. 00	42. 00	42. 00	0. 00
212	七、城乡社区支出	409. 49	0. 00	409. 49	409. 49	0. 00
21201	城乡社区管理事务	350. 99	0. 00	350. 99	350. 99	0. 00
2120102	一般行政管理事务	22. 50	0. 00	22. 50	22. 50	0. 00
2120104	城管执法	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323. 49	0. 00	323. 49	323. 49	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	58. 50	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	58. 50	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中南街道办事处

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
219	八、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	九、住房保障支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
2240106	安全监管	76.00	0.00	76.00	76.00	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中南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

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中南街道办事处

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
071004	公用经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	广州市荔湾区中南街退役军人服务站	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	人员支出（统发）	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	人员支出（其他）	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	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
071005	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.01	2.01	2.01	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中南街道办事处

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	2, 216. 73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 538. 64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	198. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	948. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	64. 79
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52. 51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	105. 03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	168. 67
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	128. 92
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	18. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 20

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中南街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12. 70
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38. 52
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20. 40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	392. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76. 95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	97. 88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	14. 50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	118. 01

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中南街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42. 61
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11. 22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 37
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 74
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 95
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 17
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	145. 40
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2. 75

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中南街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	34.72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	93.76
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	4.17
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.00

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中南街道办事处

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	1,505.19	1,486.56	1,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,505.19	1,486.56	1,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63			
071001	广州市荔湾区 人民政府中南 街道办事处	994.85	976.22	976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63			
071001	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071001	经济和社会发 展类	994.85	976.22	976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63			
071001	建立城市社 区专职工作人 员职业发展体 系建设补助资 金	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63	为贯彻落实《中共广州市 委全面深化改革委员会 印发<广州市关于建立城 市社区专职工作人员职 业发展体系实施方案>的 通知》的工作要求，建立 城市社区专职工作人员	按《荔湾区社区专职工作人 员工资套改补发标准》补发 社区专职工作人员 2020 年 度工资。	1. 工资及时发放率(%)（及 时发放数/计划发放数*指 标分值/） 100； 2. 服务对 象满意率（严格按照有关 规定进行，不造成浪费的 原则上提高服务对象的满 意度满意度水平/） 90。

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中南街道办事处

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
												职业发展体系建设补助 资金。		
071001	环卫保洁经 费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中南街环境卫生管理站 于 2016 年初成立，按照 工作作业标准落实清扫 保洁工作，收取社员（居 民）和外来人口的清洁费 和垃圾处理费。	按照工作作业标准落实清 扫保洁工作，收取社员（居 民）和外来人口的清洁费和 垃圾处理费。完成年度收费 任务并上缴财政专户。	1. 日常巡查完成率（每日 对辖区环境卫生及保洁完 成情况进行巡查/）100； 2. 环境卫生清扫率（农村 环境卫生/）100； 3. 改善 当地居住环境（项目实施 后有效改善当地居住环 境、生态环境和投资环境， 促进人水和谐和社会稳 定。/）92； 4. 完成环境综 合整治的行政村数（个） （反映完成环境综合整治 的行政村数量情况/）95。
071001	社区党组织 工作经费（社区 办公经费补助）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街道党工委（下属含海 南社区党总支部和海 中社区党支部，合计党员共 90 名）严格按照《党章》 规定和省、市、区委关于 加强基层党的组织建设的 的有关工作要求，合理、	做好社区党组织工作经费 （社区办公经费补助）的统 筹使用，合理分配经费的使 用比例，使用上着重向组织 各类党员活动、基层党组织 书记及党员培训教育、党组 织生活方面倾斜，确保经费	1. 社区党建活动数量（ 开展社区党建活动数量。 /）4； 2. 社区党员培训教 育学习成效（社区党员学 习效果。/）提升。

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中南街道办事处

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
												规范地使用经费。	使用的合理性、规范性与成效性。	
071001	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	该项目为政府购买项目， 主要包括党建引领服务、 社区素质教育服务、家庭 服务、长者服务、青少年 服务、社区发展与治理服 务项目等。	通过开展党建引领服务、社 区素质教育服务、家庭服 务、长者服务、青少年服 务、社区发展与治理服务 项目， 有效满足人民群众个性化、 多样化、专业化服务需求。	1. 社工服务覆盖面扩大率 （体现该项目实施后对本 地区社工服务覆盖面提升 所带来的贡献/）90； 2. 项 目指标完成率 100（反映项 目指标完成情况/）100； 3. 社工与志愿者组织注册 率（反映社工站完成社工 与志愿者组织的注册情况 /）90； 4. 社工站培育志愿 者达标率（反映志愿服务 建设的进度/）10。
071001	街消毒站病 媒生物防治专 职人员补贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱国卫生运动是改善社 会卫生环境，预防疾病， 保障人民身体健康的重 要工作，每个爱国卫生运 动月我街都会开展形式 多样的爱国卫生活动，病 媒生物防制专项行动等。	增强病媒生物防制人员的 力量和工作积极性，稳定防 制队伍，确保辖内除四害及 防疫、防病消毒工作有序、 正常开展。	1. 预算资金执行率（反映 预算资金执行情况/）100； 2. 配备人员数量（反映配 备人员情况/）5； 3. 居民 知晓率（提高居民对登革 热的知晓率/）90。
071001	荔湾区经济	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中南街辖内共 2 个经济	通过相关工作的实施，完善	1. 审计工作完成率（审计

表 10

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中南街道办事处

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
	联社年度经济 责任审计专项 经费											联社：海南股份合作经济 联合社、海中股份合作经 济联合社。成立中南街经 济联社审计工作领导小组， 对经济联合社进行工作指 导，督促联社完成审计工 作，对审计存在问题进行 督促整改。	经济联社的制度建设，加 强经济联社账务管理和监 督工作，从而较好地促进 了领导干部依法行政、廉 洁奉公。	工作按期完成情况/) 100； 2. 经费使用率（项目经 费使用情况/) 100；3. 审 计知晓率(%)（反映审计 效果/) 100。
071001	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	中南街安监中队现有 7 名队员(需要补充 1 名队 员)，办公室设于安委办， 主要负责检查生产经营 单位执行安全生产法律、 法规、规章和国家标准、 行业标准、地方标准的 情况；检查辖区内用人单 位工作场所职业病危害防 控工作等。	按要求加强街道安全队伍 建设，保证专职安全员队 伍的规范化运作。	1. 事故指标考核（防范各 类生产安全事故、职业 病危害事故。/) 100%； 2. 安全生产基础工作（ 落实“党政同责，一岗 双责”工作制度，与区、 经济联社、居委会、企 业等签订三大安全责任 书，制定工作计划各工 作总结，定期召开三大 安全工作会议。/) 100%； 3. 三大安全宣传工作 （安全生产、消防安全、 道路交通安全）（定期 组织开展“三大安全”宣

表 10

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中南街道办事处

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
														咨询活动，安全事故应急救援演练和安全知识讲座。/) 100%; 4. 三大安全检查工作（安全生产、消防安全、道路交通安全）（完成生产经营单位和场所安全生产、消防安全检查，开展不定期的重点单位和场所的专项检查。/) 100%; 5. 通过区应急局、区消安办和区预联办的考核。（通过区应急局、区消安办和区预联办的考核。/) 100%。
071001	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	中南街安委会、消安会主要负责生产安全、消防安全、交通安全三大内容（以下简称“三大安全”），对辖内单位开展安全检查并定期组织演练。开展“三大安全”宣传教育，普及“三大安全”知识，	通过广泛宣传“三大安全”相关知识，广泛发动企业、群众参与学习，普及消防安全、交通安全以及生产安全知识，提高企业、群众的重度视度以及加强企业、群众的安全意识。	1. 事故指标考核（防范各类生产安全事故、职业病危害事故。/) 100%; 2. 安全生产基础工作（落实“党政同责，一岗双责”工作制度，与区、经济联社、居委会、企业等签订三大安全责任书，制定工作计

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中南街道办事处

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
												以及组织培训学习。		划各工作总结，定期召开三大安全工作会议。/) 100%；3. 三大安全宣传工作（安全生产、消防安全、道路交通安全）（定期组织开展“三大安全”宣传咨询活动，安全事故应急救援演练和安全知识讲座。/) 100%；4. 三大安全检查工作（安全生产、消防安全、道路交通安全）（完成生产经营单位和场所安全生产、消防安全检查，开展不定期的重点单位和场所的专项检查。/) 100%；5. 通过区应急局、区消安办和区预联办的考核。（通过区应急局、区消安办和区预联办的考核。/) 100%。
071001	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	根据区有关文件精神和我街推进精准扶贫工作	通过对街道内社区居民扶贫工作的开展,协助贫困居	1. 精准扶贫点项目完成率（%）（反映部门精准扶贫

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中南街道办事处

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
												进度,完成对口帮扶脱贫攻坚工作。	民解决基本生活问题,做好脱贫攻坚,实现就业困难人员就业率达 70%。	点项目情况/) 100; 2. 就业困难人员就业率(%) (反映就业困难人员就业情况 /) 70.
071001	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	提供预防性的婚姻家庭服务,协助服务对象合理规划婚姻生活,提升家庭关系,让家长学习子女教育与沟通技巧。	通过对妇女工作的开展,协助妇女解决各项基本问题,促进妇女家庭和谐,切实保护妇女的自身合法权益。	1. 特困母亲两癌检查任务完成率(%) (反映特困母亲两癌检查工作落实情况 /) 100; 2. 社区妇女参与率(%) (反映社区妇女参与社区活动情况/) 80。
071001	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	中南街团工委从街道实际出发,切实履行共青团四项基本职能,充分发挥广大团员青年的生力军和突击队作用,发挥党的助手和后备军作用,不断推动中南共青团事业,为推进新一年工作上新台阶打下了坚实的基础。	通过开展团工委各项工作,充分发挥共青团员青年的生力军和突击队作用,活跃辖内企业青年生活文化氛围,不断提升社区青年志愿服务意识,搭建社区青少年活动平台,不断推动活力文化中南大发展。	1. 活动开展率(%) (反映团组织开展组织活动的情况/) 100; 2. 服务辖区内社区、企业青少年完成率(%) (反映辖区内社区、企业青少年情况/) 90。
071001	街道综合专项工作经费	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建街道文明创建信息群、开展专项整治活动及各类志愿服务活动等,全	通过开展社区管理各项工作,进一步改善人居环境,提升辖区形象,促进我街经	1. 项目按期完成率(%) (项目按期完成情况/) 99; 2. 政府采购率(所有

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中南街道办事处

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
												面改善城区环境和新型 城市化建设,提高居民群 众幸福感和满意度。	济社会全面协调可持续发 展,为建设“活力文化、生 态乐居”的幸福中南提供最 优环境保障。	购买设备进行政府采购情 况/) 100; 3. 社会公众满 意度(反映社会公众的满 意情况/) 90; 4. 改善当地 居住环境(项目实施后有 效改善当地居住环境、生 态环境和投资环境,促进 人水和谐和社会稳定。/)
071001	城市管理专 项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中南街位于广州市荔湾 区南部,南与佛山市南海 区平洲隔河相望,面积 7 平方公里,街道下辖 2 个 社区居委会和海南、海中 2 个经济联社,辖区至今 没有配套较完善的居住 小区,居民以务农为主。	通过开展城市管理各项工 作,保障和维持辖区各项公 共服务高效、协调运行和城 市功能的正常发挥。	1. 日常巡查频率(反映各 项工作日常巡查情况/) 100; 2. 改善当地居住环 境(项目实施后有效改善当 地居住环境、生态环境和 投资环境,促进人水和谐 和社会稳定。/)
071001	综治、信访、 维稳中心专项 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合治理、信访、维稳、 创平安、防邪、禁毒、五 类车等 7 个方面工作,其 中综治维稳信访工作是 年度重点工作,是一项关	打造平安中南、法治中南, 努力开创中南地区社会治 理工作的新局面,进一步不 断创新社会治理措施,加强 队伍的建设,开展综治平安	1. 群众安全感、对司法和 行政执法队伍工作满意 度、平安创建知晓率。(由 第三方通过随机走访入户 的形式进行问卷调查。/)

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中南街道办事处

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
												系到年终一票否决的工作。	各类宣传活动,改善治安环境,推动我街经济建设和各项事业更上一台阶。	90; 2. 信访案件回复率(按时完成上级交办各类 信访问题。/) 100; 3. 矛盾纠纷化解率(完善社会稳定风险评估工作机制, 及时对各相关情况进行评估, 做到应评尽评, 并将相关工作情况和材料报送有关部门。/) 100; 4. 综治年度考核完成率(反映综治年度考核情况/) 90.
071001	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	按照《广州市区镇(街)人大工作示范点建设验收标准》(穗常办【2018】231号)要求加强街人大工委、中心联络、社区联络站建设;完成区第十七届区人大代表选举工作。	进一步加强党对人大工作的领导,坚持和完善人民代表大会制度,做好新形势下人大各项工作。	1. 任务完成率(1.开展人大代表专题调研活动1次、集中视察活动1次; 2. 组织区人大代表开展进社区活动4次/年/人; 3. 每月开展垃圾分类轮值活动/) 100; 2. 解决问题数量(考察代表培训后履职能力的提升情况, 解决问题数量/) 20; 3. 群众满意度(选民群众对反映的意见建议

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中南街道办事处

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
														的满意程度/) 98.
071001	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	1. 秘密级的全街民兵队 伍组织整顿工作； 2. 组 织国防教育、民兵政治教 育； 3. 军事训练、集训、 点验； 4. 参加维稳反恐、 抢险救灾、应急处突、三 防应急等任务； 5. 兵役工 作。	1. 落实党管武装制度,确保 武装工作顺利开展;2. 加强 后备力量建设,加强民兵综 合能力素质;3. 高标准做好 征兵工作,高质量完成征兵 任务;4. 发挥民兵参建参治 作用,积极投努力为辖区建 设作贡献。	1. 兵役登记（根据当年上 级统计年满 18 周岁适年男 性青年人数/） 100%； 2. 兵 员征集（根据区人武部下 达荔湾区征兵预定任务数 要求/） 100%； 3. 秘密级的 全街民兵队伍组织整顿工 作（将符合条件的普通民 兵编入基干民兵序列/） 100%； 4. 军事训练（按照 《专职人民武装干部、民 兵干部<军事训练大纲>》 要求开展训练/） 100%； 5. 政治教育（按照《民兵政 治工作实施方案》要求开 展针对性专题教育/） 100%； 6. 战备、执勤、应 急任务（根据广州警备区 等上级下达的指示要求， 组织民兵参加各项任务/） 100%； 7. 维护社区居民治

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中南街道办事处

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（民兵参加社会建设、抢险救灾、维护治安秩序，辖内居民对民兵工作的评价/）100%。
071001	经济联社监事会（社务监督委员会）工作经费（绩效）补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济联社监事会（社务监督委员会）工作经费（绩效）补贴，用于补充联社监事会工作经费和推动联社村务公开工作。	通过实施本项目，保障经济联社监事会（社务监督委员会）工作经费（绩效）补贴，促进联社监事会工作和联社村务公开工作的顺利开展。	1. 经费使用率（项目经费使用情况/）100；2. 经费使用知晓率（%）（反映经费使用效果/）100。
071001	党务工作者津贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委下属“两新”组织共5个党支部，做好党务工作责任津贴的统筹使用，开展交流学习等工作，处理党内相关事务。	通过交流学习，提升党务工作效率，不断加强“两新”组织战斗力提升，发挥“两新”组织党员先锋模范作用。	1. “两新”组织党务工作者数（反映“两新”组织党务工作者配备情况。/）5；2. 单位员工满意度（反映单位员工的满意情况/）100。
071001	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	我街道党工委（23个基层党组织，共有411名党员，其中社区党员90名，“两新”组织党员40名。）严格按照《党章》规定和省、市、区委关于	通过实施本项目，基层党组织作用全面凸显，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抓党建促发展的执行力。	1. 预算执行率（反映项目预算执行情况。/）100；2. 街道党群服务中心阵地运转率（反映街党群服务中心阵地运转。/）100。

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中南街道办事处

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
												加强基层党的组织建设的有关工作要求，合理、规范地使用经费。		
071001	社区居民活动经费	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区活动经费使用管理，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。	通过开展公益性、服务性社区活动提高居民素质、丰富居民生活。按照每人每年10元标准，各社区居委会根据本社区实际情况合理使用经费，确保活动经费用足用好用活。	1. 活动开展率（反映传统文化或重大节日社区活动的情况/）90；2. 活动完成率（活动完成率/）90；3. 经费下拨及时率（反映经费下拨情况/）100。
071001	居委会办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于居委会的日常工作开支，包括支付办公场地水电费、更新办公设备等。	通过实施本项目，对社区居委会经费进行统一管理，保障社区工作正常运行，实行民主决策、民主管理、民主监督，为建设幸福广州，实现“中国梦”打下坚实的基础。	1. 社区居民接受服务反馈情况（所面向服务社区人群的满意度反馈情况/）100；2. 经费预算完成率（反映经费完成情况/）100；3. 居民满意度（反映社区居民对举办的社区活动满意程度/）100。
071001	居委会兼职误工补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设等工作，发挥群众自治组织作用；协助民政部	通过各项工作的开展，以确保兼职成员每月至少参与一次社区活动、一次社区会议，保障居委会兼职误工补	1. 兼职成员每月至少参与一次社区会议（兼职成员参加社区会议情况/）12；2. 兼职成员每月至少参与

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中南街道办事处

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
												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。	贴，调动居委会兼职人员参与社区活动的主动性及积极性。	一次社区活动（兼职成员参加社区活动情况/）12；3. 单位员工满意度（反映单位员工的满意情况/）100。
071001	居委会专职 人员经费	385. 70	385. 70	385. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我街共有两个社区居委会，现社区专职人员 31 人。规范社区居委会基于（专职人员）经费管理，对社区居委会基于人员经费进行统一管理，保障社区工作正常运行。	保障社区居委会基于人员经费，对社区居委会基于人员经费进行统一管理，保障社区工作正常运行并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。	1. 发放率（反映奖补资金发放率情况/）100； 2. 专职人员配备人数人（反映社区居委会人员配备情况/）31； 3. 人员管理规范（是否建立健全人员管理制度/）100； 4. 单位员工满意度（反映单位员工的满意情况/）80。
071001	社区党建及 “两新”组织党 员活动经费	34. 20	34. 20	34. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我街道党工委（23 个基层党组织，共有 411 名党员，其中社区党员 90 名，“两新”组织党员 40 名。）严格按照《党章》规定和省、市、区委关于加强基层党的组织建设的有关工作要求，合理、	做好社区党建及“两新”组织党员活动经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，使用上着重向组织各类党员活动、基层党组织书记及党员培训教育、党组织生活方面倾斜，确保经费使用的合理性、规范性与成效	1. 党员活动阵地建设数（反映党员活动阵地建设情况和保障。/）4； 2. “两新”组织党建工作覆盖率（反映“两新”组织党建工作覆盖情况。/）100。

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中南街道办事处

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
												规范地使用经费。	性。	
071002	广州市荔湾区 中南街来穗人 员和出租屋服 务管理中心	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	经济和社会发 展类	504.34	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071002	出租屋及外 国人管理事务 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街在册登记纳管的出租屋有 3044 栋共 10284 套, 在册登记的来穗流动人员 22260 人, 对出租屋租赁进行登记备案, 宣传出租屋管理的相关法律法规, 对出租屋安全进行管理。	通过全体出管员的不懈努力, 与时俱进, 努力开创中南地区出租屋和流动人员服务管理工作的新局面。推动我街经济建设和各项事业更上一台阶。	1. 出租屋智能门禁覆盖率（反映出租屋智能门禁覆盖情况/）100；2. 活动开展率（反映出租屋消防安全情况/）100；3. 市来穗系统“人、屋”信息更新率（反映辖内来穗人员和出租屋入户巡查情况/）100。
071002	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	街道党工委共有党建指导员编制数 4 个, 全部在岗, 不断充实街道党建力量, 不断提升街道党建战	保障党建指导员经费, 不断提高街道下属基层党组织的凝聚力和战斗力; 充分发挥我街党员先锋模范作用。	1. 党建指导员人数（党建指导员人数/）4；2. 党建指导员队伍建设水平（党建指导员队伍建设水平/）

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中南街道办事处

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
												斗力,发挥我街党员先锋 模范作用。		提升。
071002	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	通过完善管理制度、加大 宣传教育力度、强化管理 模式等手段,加强安监协 管员的管理。	全面提高安监协管工作人 员业务素质和业务水平;按 时、按质、按量办结业务。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100; 2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100; 3. 单位 员工满意度 (反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	劳监协管员 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳监协管员经费,通 过完善管理制度、加大宣 传教育力度、强化管理模 式等手段,加强劳监协管 员的管理。	通过实施本项目,保障劳监 协管员的福利待遇,全面提 高劳监协管员业务素质和 业务水平,做到按时、按质、 按量办结业务。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100; 2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100; 3. 单位 员工满意度 (反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	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	保障统计基层编外人员 经费,通过完善管理制 度、加大宣传教育力度、 强化管理模式等手段,加 强统计基层编外人员的 管理。	全面提高统计基层编外人 员业务素质和业务水平;按 时、按质、按量办结业务。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100; 2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100; 3. 单位 员工满意度 (反映单位员

表 10

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中南街道办事处

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
														工的满意情况/) 100。
071002	其他三中心 一队伍人员经 费	220. 00	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障其他三中心一队伍 人员经费,通过完善管理 制度、加大宣传教育力 度、强化管理模式等手 段,加强三中心一队伍人 员的管理。	全面提高三中心一队伍工 作人员业务素质和业务水 平;按时、按质、按量办结 对外窗口业务。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%) (反映及时发放岗位 补贴情况/) 100; 2. 人员 参保率 (反映单位员工的 满意情况/) 100; 3. 单位 员工满意度 (反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	市建立专职 环保员队伍经 费	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障市建立专职环保员 队伍经费,负责街辖区的 大气、水、土壤、固废、 噪声、扬尘、锅炉、“散 乱污”燃气等日常监督检 查。	制定年度环保工作,大气污 染综合防治、水污染防治、 固体废物污染防治责任目 标,落实环境管理情况和环 保专项行动配合情况,保证 年度环保工作责任目标顺 利完成,精准推进污染治理 工作。	1. 日常巡查频率 (日常巡 查频率每天至少一次/) 100; 2. 项目按期完成率 (%) (项目按期完成情况 /) 100; 3. 单位员工满意 度 (反映单位员工的满意 情况/) 100。
071002	违法用地巡 查协管工作经 费	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付违法用地巡查工作 所需的相关经费,宣传土 地管理的法律法规,加强 对地区内组织巡查人员 队伍,对地区内的用地情 况进行监管,及时解决群	稳定巡查人员队伍,配合国 土部门做好辖区土地巡查 和政策宣传工作;及时办理 群众反映的投诉问题,妥善 处理环境信访案件等好相 关监督工作。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%) (反映及时发放岗 位补贴情况/) 100; 2. 人 员参保率 (反映单位员工 的满意情况/) 100; 3. 单 位员工满意度 (反映单位

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中南街道办事处

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
												众反映的投诉问题。		员工的满意情况 /) 100。
071002	禁毒工作人 员经费	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	禁毒宣传、组织青少年和 辖内群众参观市禁毒馆 等活动；吸毒人员帮教， 对吸毒人员进行专访，开 展谈心、家访、心理疏导 和脱毒治疗，帮助他们解 决就业、生活等方面的问题；吸毒人员的管控和美 沙酮治疗工作等工作。	坚持以人为本、科学戒毒、 综合矫治等戒毒工作原则， 统筹利用各种社会资源，全 面对社区戒毒社区康复工 作推广，带动社区戒毒社区 康复工作整体发展，逐步实 现社区戒毒社区康复工作 制度化、规范化、常态化。	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%)（反映及时发放岗位 补贴情况/) 100； 2. 人员 参保率（反映单位员工的 满意情况/) 100； 3. 单位 员工满意度（反映单位员 工的满意情况/) 100。
071002	街道综合专 项工作经费	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补充一队伍三中心等编 外人员经费、补贴及协助 街道完成各项专项工作。	通过开展社区管理各项工 作，进一步改善人居环境， 提升辖区形象，促进我街经 济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生 态乐居”的幸福中南提供最 优环境保障。	1. 项目完成率 (/) 100； 2. 公众满意度（反映公众 的满意情况/) 90。
071002	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	聘用基层编外统计人员 进行基层统计，发放基层 编外统计人员薪酬，对基	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	1. 岗 位 补 贴 及 时 发 放 率 (%)（反映及时发放岗位 补贴情况/) 100； 2. 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中南街道办事处

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
												层统计工作进行数据统 计、整理、核查。	完成基层统计工作,提升统 计工作效率。	参保率（反映单位员工的 满意情况/）100；3. 单位 员工满意度（反映单位员 工的满意情况/）100。
071002	社区组织员 经费（“两委” 干部补贴）	32. 02	32. 02	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	街道党工委共有社区组 织员编制数 4 个,全部在 岗,不断充实社区党建力 量,不断提升社区党建战 斗力,发挥社区党员先锋 模范作用。	保障社区组织员经费(“两 委”干部补贴),不断提高 社区党组织的凝聚力和战 斗力;充分发挥社区党员先 锋模范作用。	1. 社区组织员人数（社区 组织员人数/）4; 2. 社区 组织员队伍建设水平（社 区组织员队伍建设水平/） 提升。
071003	广州市荔湾区 中南街社区服 务中心	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
071003	运行保障类	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
071003	经济和社会发 展类	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
071003	社区中心业 务费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	举办失业人员就业援助 招聘会活动,举办“创业 指导进社区”活动,举办 在职人员技能培训。	与时俱进,广泛宣传,加强 就业创业指导,开创就业工 作新局面.通过政策宣传发 动,家喻户晓,使老年人” 老有所养,老有所医,老有 所乐”,安享幸福晚年生活,	1. 民生实事特色培训（大 力开展劳动力技能晋升培 训,提高培训质量;确保 完成区民生实事特色培训 任务./）50; 2. 举办创业 指导进社区活动（为有意

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中南街道办事处

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
													创建“乐居中南，和谐社区”。	向创业的人员提供政策咨询、创业指导、创业培训等服务。/) 1；3. 举办招聘会（为失业人员提供职业介绍、职业指导/) 3。
071004	广州市荔湾区中南街文化站	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071004	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071004	经济和社会发 展类	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071004	文化站业务 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设“一街一品牌、一社区一特色”为切入点，立足社区，大力发展文体事业，逐步形成了文体活动阵地保证、文体活动形式丰富、体育队伍建设完善，服务工作深入的良好局面。	坚持依托各类重要节庆假日及重大工作、重大活动为载体，组织开展及合作举办各种形式、多种内容的演出活动，将文化教育覆盖到海南、海中两个社区。	1. 群众性文艺活动举办率（反映群众性文艺活动举办情况/) 90；2. 活动开展率（反映开展群众性文化体育活动的情况/) 90；3. 公共文化设施有效使用率（反映公共文化设施按规定有效使用情况/) 90；4. 活动完成率（反映社区群众文化体育活动情况/) 90；5. 社会公众满意度（反映社会公众的满意情况/)

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中南街道办事处

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
														100。
071005	广州市荔湾区 中南街退役军 人服务站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071005	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			
071005	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	对标中央和省、市部署要求，落实“全覆盖”“五有”基本要求，加快推进我街退役军人服务保障体系建设，完善服务体系运作机制。	积极推进退役军人服务体系建 设，形成优待、关爱退役军人的社会氛围，增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发退役军人参与经济社会建设的热情，促进退役军人安居乐业，服务国家实现改革强军目标。	1. 节日慰问人数覆盖率（每年春节、八一、中秋对优抚对象、现役军人家属、部分退役军人节日慰问。/）100；2. 社会和谐（通过走访掌握退役军人的思想动态和家庭实际困难，便于开展系列的帮扶解困工作，让退役军人感受到组织的关怀；通过解决历史遗留问题，理顺关系，维护社会和谐稳定。/）平稳。

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中南街道办事处

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

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	77.30	77.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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						310.13	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						257.80	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处						307.13	307.13	307.13	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	基本支出						6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	服务类						6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	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	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	车辆经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	车辆经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	车辆经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	2.00	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目支出						48.73	48.73	48.73	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中南街道办事处

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
071001	货物类						48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	基层武装工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	基层武装工作经费	激光打印机	激光打印机	A02010160102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	基层武装工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	团组织工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	5 匹天花机空调	普通空调机	A020618020301	7.00	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	3 匹天花机空调	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	1.5 匹天花机空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	投影仪	投影仪	A020202	2.00	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道及两新党组织工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	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中南街道办事处

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
071001	街道及两新党组 织工作经费	激光打印机	激光打印机	A02010160102	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	综治、信访、维 稳中心专项工作经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	综治、信访、维 稳中心专项工作经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	人大工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	居委会办公经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	居委会办公经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	安全监察检查队 伍工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	安全监察检查队 伍工作经费	激光打印机	激光打印机	A02010160102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	城市管理专项经 费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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
071001	街道综合专项工 作经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	激光打印机	激光打印机	A02010160102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	工程类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	服务类						251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	街道综合专项工 作经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	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中南街道办事处

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
071001	家庭综合服务中心政府购买服务	社会服务	社会服务	C1902	1.00	件	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	项目支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071002	出租屋及外国人管理事务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	广州市荔湾区中南街退役军人服务站						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	项目支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071005	军人服务站业务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算。