

2021 年
广州市荔湾区昌华街社区服务中心 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

- 1、负责辖区内社区服务的具体性工作。
- 2、贯彻落实街道社区服务工作相关事项，组织开展志愿、互助服务活动。
- 3、开设老年人、残疾人、弱智人士、特困人士、优抚对象的社区文体健身娱乐、工疗、医疗保健、康复、生活照顾服务，以及各类培训、社区服务教育讲座、有益活动等社会福利服务项目。
- 4、提供社区求助、政务咨询、心理咨询、再就业指导、热线电话服务。
- 5、承担离退休人员文娱体育活动、患病照顾和后事处理服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区昌华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

1.《关于建立“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见》；

2.中共广州市委组织部和广州市财政局联合印发《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的通知（穗组字〔2018〕37号）；

3.《关于建立广州市荔湾区非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见》（荔文〔2014〕29号）；

4.《关于进一步规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作的通知》（荔组通〔2018〕92号）；

5.《荔湾区“党旗红”街道社区（经济联社）党建三年行动计划（2018-2020年）》（荔组通〔2018〕40号）；

6.《荔湾区“党旗红”社会组织党建三年行动计划（2018-2020年）》（荔组通〔2018〕42号）；

7.《荔湾区“党旗红”非公有制经济组织党建三年行动计划（2018—2020年）》（荔组通〔2018〕41号）

8.《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区“百梯万人”旧楼宇加装电梯工作方案的通知》（荔府办〔2017〕55号）；

9.《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区来穗人员和出租屋管理服务考核工作方案的通知》；

10.《荔湾区安监系统关于加大安全投入建立激励机制的工

作方案》；

11.《荔湾区街道推行消防安全网格化管理实施方案》；

12.《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》的通知（穗办〔2018〕31号）；

13.《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规【2018】28号）；

14.《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅印发〈关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法〉的通知》（穗办〔2011〕22号）；

15.《代表法》、《荔湾区人大常委会街道工作委员会工作指引》、《广州市荔湾区人大常委会工作制度汇编》、《关于进一步加强荔湾区人大代表社区联络站规范化建设工作方案》、《关于印发荔湾区人大代表社区联络站落实规范化建设标准的通知》、《关于转发广州市人大代表工作经费管理办法（试行）通知》；

16.《广东省综合文化站评估定级量化标准》、《公共文化体育设施条例》；

17.《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》；

18.《广东省人口与计划生育条例》；

19.《中华人民共和国传染病防治法》；

20.《广州市城市市容和环境卫生管理规定（修正）》；

21.《广州市环境保护条例》；

22.《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区城市管理综合提升考评实施方案的通知》；

《广东省登革热防控工作指引（试行）》；

23.《广东省特大三防资金管理办法》；

24.《关于加强新形势下我区基层党建带团建工作的意见》（荔组党〔2013〕18号）；

25.《广州市荔湾区推进基层正风反腐专项治理工作方案》的通知》（荔廉建办〔2017〕1号）；

26.《关于进一步加强政协街道工作委员会工作的通知》和《政协广州市荔湾区委员会工作规则》（试行）；

27.《关于加快街道党政机关集体干部转岗分流的意见》（荔府办〔2000〕39号）、《荔湾区部门、街道国有资产管理暂行办法》（荔府办〔2000〕24号）；

28.《荔湾区关于调整社区居委会专职工作人员工资的方案》（荔民〔2014〕21号）；

29.《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》；

30.《关于印发荔湾区街道管理和服务体制改革实施意见（试行）的通知》（荔办〔2010〕16号）、《中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府关于全面推荐街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》（荔字〔2011〕18号）；

31.《印发广州市城乡社区活动经费使用管理办法（试行）的通知》的通知（荔民〔2013〕1号）；

32. 《荔湾区信访工作制度》。

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
	无	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	无	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，广州市荔湾区昌华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 545.47 万元，较上年减少 33.93 万元减少 5.85%，主要原因是社区综合工作经费减少

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 545.47 万元，较上年减少 33.93 万元减少 5.85%，主要原因是社区综合工作经费减少。其中：一般公共预算收入 545.47 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 545.47 万元，较上年减少 33.93 万元减少 5.85%，主要原因是社区综合工作经费减少。其中：一般公共预算支出 545.47 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 无部门转移支付预算

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 万元减少 0.00%，主要原因是 无三公经费 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元减少 0.00%，主要原因是 无三公经费

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 万元减少 0.00%，主要原因是 无公务用车

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.00 万元减少 0.00%，主要原因是无公务用车

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 万元，较上年减少 0 万元减少 0%主要原因是无机关运行经费

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 万元，主要是电脑空调等办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

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

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

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

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

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	545.47	一、一般公共服务支出	147.53
（一）一般公共预算	545.47	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	24.80
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	282.00

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	5.90
		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	42.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	545.47	本年支出合计	545.47
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： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	545.47	支出总计	545.47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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
221	住房保障支出	5.90	5.90	5.90	5.90	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	5.90	5.90	5.90	5.90	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	5.90	5.90	5.90	5.90	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
056003	广州市荔湾区昌华 街社区服务中心	5.90	5.90	5.90	5.90	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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
056003	广州市荔湾区昌华 街社区服务中心	42.00	42.00	42.00	42.00	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区昌华街社区服务中心

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	545.47	53.62	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.53	46.48	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.48	46.48	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.9	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	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： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	545.47	一、一般公共服务支出	147.53
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	24.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	282.00
		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：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	5.90
		十九、住房保障支出	0.00
		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	42.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	545.47	本年支出合计	545.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	545.47	支出总计	545.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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			0.30	0.00	0.00	0.30	
	其中：一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
056003	广州市荔湾区昌华街社区服务中心			0.30	0.00	0.00	0.30	
056003	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
056003	广州市荔湾区昌华街社区服务中心	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	545.47	53.62	491.85	491.85	0.00
201	一般公共服务支出	147.53	46.48	101.05	101.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.48	46.48	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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20132	组织事务支出	80.05	0.00	80.05	80.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.05	0.00	80.05	80.05	0.00
204	公共安全支出	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
20402	公安	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	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： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾昌华街社区服务中心

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	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.24	1.24	1.24	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：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	53.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	50.78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.98
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.46
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：运行保障 类	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056003	广州市荔湾区 昌华街社区服 务中心	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056003	运行保障类	491.85	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056003	社区组织员经 费 （“两委”干部 补贴）	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区组织员工 资，缴纳五险一金， 提供充足人力资源， 通过开展各项活动， 为辖区青年提供便 捷服务。	及时足额发放人员工 资，缴纳五险一金、确 保队伍总体稳定、保障 社区组织员工作正常 开展	1、按时发放工资（/） 按时发放工资，得分 15分；；2、按时缴纳 社保及公积金（/）能 按月时效缴纳社保及 公积金；
056003	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	发放党建指导工作 人员工资，缴纳五险 一金，为党建指导员 工作提供充足的人力 资源。	及时定额发放党建指 导工作人员工资，缴纳 五险一金，确保队伍总 体稳定，保障党建工作 正常开展	1、按时发放工资（/） 一年共12次按时发放 工资，无延误。；2、 按时缴纳社保及公积 金（/）按时缴纳社保 及公积金，得分=15-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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
														延误次数 X5，延误两次或以上得 0 分；
056003	安监协管员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放安监协管人员工资，缴纳五险一金，为安监工作提供充足人力资源。	及时足额发放安监协管人员工资，缴纳五险一金，确保安监队伍总体稳定，保障安监员工作正常开展。	1、按时缴纳社保及公积金（/）按时缴纳社保及公积金，得 15 分； 2、按时发放工资（/）按时发放工资，得分 15 分；
056003	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	发放安监协管人员工资，缴纳五险一金，为安监工作提供充足人力资源	及时足额发放安监协管人员工资，缴纳五险一金，确保安监队伍总体稳定，保障安监工作正常开展	1、按时发放工资（/）共 12 次按时发放工资，无延误。；2、按时缴纳社保及公积金（/）每月时足额缴纳社保及公积金；
056003	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	发放统计人员工资，缴纳五险一金，为统计工作提供充足的人力资源	及时足额发放统计人员工资，缴纳五险一金，确保队伍总体稳定、保障工作正常开展。	1、每月按时缴纳（/）每月按时缴纳，一年共 12 次；2、按时发放工资（/）按时发放工资，得分=10；
056003	其他三中心一队伍人员经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放一队伍三中心人员工资、缴纳社保、公积金，确保薪	确保薪资按时发放、缴纳社保、公积金，保障队伍总体稳定，各线工	1、按时发放工资（/）每月按时发放，一年共 12 次，无延迟，得 15

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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
												资按时发放，为各线 工作提供充足人力 资源	作正常开展	分；2、每月按时缴纳 社保及公积金（/）每 月按时缴纳社保及公 积金，得分 15 分，延 误一次数扣 5 分，延误 两次或以上得 0 分；
056003	禁毒工作人员 经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放禁毒工作人员 工资、缴纳社保、公 积金，为禁毒工作提 供充足的人力资源	及时足额发放禁毒工 作人员工资、缴纳社 保、公积金，确保队伍 总体稳定，保障禁毒工 作正常开展	1、按时发放工资（/） 一年共 12 次按时发放 工资，无延误。；2、 按时缴纳社保及公积 金（/）全年能按时缴 纳社保及公积金，无延 误。；
056003	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	坚持围绕广州市荔 湾区建立街道环境 保护监督检查员队 伍实施方案，贯彻执 行上级环保部门有 关环境保护法律法 规和方针政策，根据 区环保局的工作安 排，通过开展各项活	及时足额发放环保队 伍人员工资、缴纳社 保、公积金，确保队伍 总体稳定，保障工作正 常开展	1、按时发放工资（/） 一年共 12 次按时发放 工资，无延误。；2、 按时缴纳社保费及公 积金（/）一年能按时 缴纳社保及公积金，无 延误。；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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
												动，对辖区内污染源的巡查等，为居民提供便捷服务。		
056003	社区中心业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区的要求完成本年度的就业率，管理好辖内的社会化退休人员	为社区中心购置办公设施及用品，保障工作开展，完成各项工作指标。	1、完成就业率（完成就业率达 70%/）70；2、社区资助人员的养老、医保费能按时缴交，维护社会稳定(按时缴交/) 按时缴交 10 分；
056003	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	发放基层编外统计人员工资，缴纳五险一金，为统计人员提供充足人力资源	能及时足额发放基层编外统计人员工资，缴纳五险一金，确保队伍总体稳定，保障工作正常开展	1、每月按时缴纳（每月按时缴纳，一年共 12 次，每延迟一次扣五分，延迟两次或以上不得分/）每月按时缴纳 10 分；2、按时发放工资（按时发放工资，得分=10-延误次数 X5，延误两次或以上得 0 分/）按时发放工资，得分=10；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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昌华街道办事处

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：广州市荔湾区昌华街社区服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.20
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.20
056003	广州市荔湾区昌华街 社区服务中心						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	社区中心业务费	空调（1 匹机）	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	社区中心业务费	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
056003	社区中心业务费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	社区中心业务费	激光打印	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区昌华街社区服务中心

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	无	无

注： 本表本年度无发生额