

2021 年
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处
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

昌华街道党工委、街道办事处主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

服务工作。

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

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

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

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

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

处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

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

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

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

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

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

19、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

街道党工委、街道办事处综合设置下列党政机构：

1、党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

2、党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。负责辖区内党代表的联络服务工作。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。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

3、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。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，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

4、综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

5、社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服

务，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。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。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。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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。做好法治宣传工作。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、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。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。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理

工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设置综合行政执法队一分队、二分队。

7、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机

关交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

街本部内设处室有 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）；直属机构 5 个，分别是广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）、广州市荔湾区昌华街社区服务中心、广州市荔湾区昌华街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区昌华街文化站、广州市荔湾区昌华街退役军人服务站。以上内设机构均纳入街本部预算。

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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，集中精力发展区域经济，提高社会治理水平，保障社会民生，全力做好疫情防控，全面加强党的建设，争先创优，建设“幸福和谐昌华”。按照相关法律法规和街道实际，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率和效益，提高服务质量，努力完成区委区政府下达的各项指标，确保各项工作任务圆满完成。	党建活动开展数量	24 次
		社会保障水平	提高
		辖区内除四害工作完成率	100%
		工资发放及时率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1	通过开展系列活动，	党建活动开展数量	24 次

	为辖内党员提供服务，对困难党员进行帮扶等。	党务工作培训班办班数量	10 次
		基层党支部满意度	95%
		无	无
任务（政策）2	进一步推进家庭综合服务中心、政务服务中心及老年日托服务中心建设，不断拓宽服务项目、服务范围，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求	开展群众体育活动次数	4 次
		残疾人慰问活动次数	3 次
		社会保障水平	提高
		家庭综合服务年度考核情况	良好以上
		退役军人服务政策知晓率	100%
任务（政策）3	一是强化“散乱污”场所治理。“按照关停取缔一批、整合搬迁一批、升级改造一	河湖监督检查次数	12 次
		街道每日保洁时长	16 时
		生态环境情况	优良
		投诉处理率	100%

	批”原则，对“散乱污”场所进行分类清理整治。二是全力推进违法建设治理。坚持“减存量、控新增”把治违责任落实到个人，构建安全有序社区环境。三是做进生活垃圾分类真正全覆盖。加强与第三方机构合作，做好对违反单位和个人的监督处罚，积极倡导垃圾分类新时尚。	辖区内除四害工作 完成率	100%
任务（政策）4	一是整合有利资源，加大人防技防投入，进一步巩固综合治理成果；二是加强外来人员管理，做好重点人员管控工作，严	开展国防动员教育 及宣传次数	6 次
		安全隐患排查告知 率	100%
		平安建设活动开展 次数	12 次

	防“精神病患者肇事肇祸”，严厉打击违法犯罪活动；三是做好矛盾纠纷排查与化解工作，维护地区安全稳定；四是加强综治队伍建设，发展壮大群防群治力量。	流动人口登记率	95%
任务（政策）5	保障居委会的正常运营，调动工作人员积极性，提升居委会办公效率，为居民提供更好的服务。	参与社区工作率	95%
		街道对居委工作满意度	95%

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昌华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 4437.43 万元，较上年增加 240.63 万元，增长 5.73%，主要原因是居委会专职人员增资，环保保洁经费增加

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,437.43 万元，较上年增加 240.63 万元，增长 5.73%，主要原因是居委会专职人员增资，环保保洁经费增加。其中：一般公共预算收入 4,396.23 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 41.20 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,437.43 万元，较上年增加 240.63 万元，增长 5.73%，主要原因是居委会专职人员增资，环保保洁经费增加。其中：一般公共预算支出 4,396.23 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 131.12 万元，较上年增加 33.4 万元，增长 34.18% 主要原因是其他交通费用纳入行政经费内。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 333.25 万元，其中：货物类采购预算 44.05 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 249.20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,700.71 万元。分布构成情况为：房屋 4212.89 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 44.05 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： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	4,396.23	一、一般公共服务支出	2,005.68
（一）一般公共预算	4,396.23	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	31.80
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	54.17
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,260.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.00
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	771.76

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	184.20
		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	72.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,396.23	本年支出合计	4,437.43
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昌华街道办事处部门

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	41.20		
收入总计	4,437.43	支出总计	4,437.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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
056001	广州市荔湾区人民 政府昌华街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 广州荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	4,437.43	2,039.30	2,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,005.68	1,463.83	541.85	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	1,658.83	1,463.83	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,347.64	1,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.19	116.19	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	195.00	0.00	195.00	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
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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务支出	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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
2013299	其他组织事务支出	304.85	0.00	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31.80	0.00	31.80	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
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.17	50.17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.17	50.17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.17	50.17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.82	310.10	950.72	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
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
20802	民政管理事务	925.72	0.00	925.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	925.72	0.00	925.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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
20805	行政事业单位养老支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位退休	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.60	77.60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	31.00	31.00	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	771.76	0.00	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	380.76	0.00	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	370.76	0.00	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	4,396.23	一、一般公共服务支出	1,995.68
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	31.80
		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	54.17
		八、社会保障和就业支出	1,260.82
		九、卫生健康支出	31.00
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	740.56
		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昌华街道办事处部门

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	184.20
		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	72.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,396.23	本年支出合计	4,396.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,396.23	支出总计	4,396.23

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： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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			458.38	0.00	0.00	458.38	
	其中：一般公共预算			458.38	0.00	0.00	458.38	
056001	广州荔湾区人民政府昌华街道办事处			458.00	0.00	0.00	458.00	
056001	一般公共预算			458.00	0.00	0.00	458.00	
056001	广州荔湾区人民政府昌华街道办事处	103070599 其他利息收入	利息收入	391.00	0.00	0.00	391.00	
056001	广州荔湾区人民政府昌华街道办事处	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	67.00	0.00	0.00	67.00	
056002	广州市荔湾区昌华街来穗人员和出租屋服务管理中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
056002	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
056002	广州市荔湾区昌华街来穗人员和出租屋服务管理中心	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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
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： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	4,396.23	2,039.30	2,356.93	2,356.93	0.00
201	一般公共服务支出	1,995.68	1,463.83	531.85	531.85	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	1,658.83	1,463.83	195.00	195.00	0.00
2010301	行政运行	1,347.64	1,347.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00	0.00	195.00	195.00	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
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	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务支出	294.85	0.00	294.85	294.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	294.85	0.00	294.85	294.85	0.00
204	公共安全支出	31.80	0.00	31.80	31.80	0.00
20402	公安	31.80	0.00	31.80	31.80	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.14	50.17	4.00	4.00	0.00
20701	文化和旅游	54.14	50.17	4.00	4.00	0.00
2070109	群众文化	54.14	50.17	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.82	310.10	950.72	950.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	925.72	0.00	925.72	925.72	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	925.72	0.00	925.72	925.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位退休	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.60	77.60	4.00	4.00	0.00
2082850	事业运行	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	740.56	0.00	740.56	740.56	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.56	0.00	349.56	349.56	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.56	0.00	339.56	339.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	391.00	0.00	391.00	391.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	391.00	0.00	391.00	391.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	72.00	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昌华街道办事处部门

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
22401	应急管理事务	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00
2240106	安全监管	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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昌华街道办事处部门

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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昌华街道办事处部门

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
	在职人员经费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	2,039.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,367.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	206.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	853.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	162.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.08
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	[30239]其他交通费用	35.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	255.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74.04
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	72.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.98
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.98
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	284.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.56

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昌华街道办事处部门

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	[30301]离休费	0.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	227.30
[50905]离退休费	[30309]奖励金	4.58
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	21.00

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： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	2,398.13	2,356.93	2,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	无	无	无
	其中：运行保障 类	1,897.03	1,885.83	1,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	无	无	无
	经济和社会发 展类	501.10	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	无	无	无
056001	广州市荔湾区 人民政府昌华 街道办事处	1,883.28	1,842.08	1,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	无	无	无
056001	运行保障类	1,382.18	1,370.98	1,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	无	无	无
056001	社区党组织工 作经费(社区办 公经费补助)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党员 活动，组织培训党 员，征订报刊，补 助生活困难党员，加强 阵地建设。	通过开展本项目，积极 开展党员活动，组织培 训党员，征订报刊，补 助生活困难党员，加强 阵地建设。更好为辖内 党员服务。	1、培训党务工作者次 数（/）6次以上；2、 社区党组织正常运转 （/）正常运转；
056001	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	主要用于党群中心 （含党校）日常运营 费用及购置设施经	通过开展本项目，切实 加强党组织阵地建设， 推进党组织标准化建	1、1 配合全街开展工 作会议、学习及宣传活 动、党群共建活动（次

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昌华街道办事处部门

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费，节日慰问及困难党员慰问经费，订阅或购买党员教育的报刊、资料、书籍，社区党群服务站设备购置，党员教育活动经费等，	设，抓好党员队伍教育建设的绩效目标。	数不低于 24 次每月不少 2 次/) 24； 2、3 党校社区分教点（（昌华苑/如意坊/逢庆/泮塘/荔湖）等 7 个社区党群服务站/) 6； 3、4 党校培训班办班数里（党校培训班办班数里不少于 10 期/) 12； 4、基层党支部满意度（基层党支部满意数/基层党支部数/) 90；
056001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，主要用于社区及“两新”组织开展党员教育活动以及其他党建活动的费用，提升服务水平及开展各项活动，为全街党员群众提供服务。	坚持围绕全区重大决策和中心工作，贯彻执行区委区政府方针政策，根据区委的工作安排，通过开展各项活动，采购更新或维修设备等，为全街党员群众提供便捷服务。	1、社区党群服务站（（昌华苑/如意坊/逢庆/泮塘/荔湖）等 6 个社区党群服务站/) 6； 2、党校社区分教点（（昌华苑/如意坊/逢庆/泮塘/荔湖）等 7 个社区党群服务站/) 6； 3、党员培训比例(确保党员培训达到本街

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昌华街道办事处部门

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
														社区及“两新”党员总数的 90%以上) (培训党员人数/本街社区及“两新”党员总数/) 90; 4、3 党务工作者培训比例(确保党务工作者培训达到本街社区及“两新”党务工作者总数的 100%) (培训党务工作者人数/本街社区及“两新”党务工作者总数/) 100; 5、社区及“两新”党支部满意度(社区及“两新”党支部满意数/社区及“两新”党支部数/)90;
056001	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	主要用于“两新”组织兼职副书记工作津贴的发放，加强“两新”组织队伍建设。	通过开展本项目，确保“两新”党支部工作正常运转，提升党支部书记服务水平，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。	1 补贴发放及时性(/)及时; 2、“两新”党支部满意度 (“两新”党支部满意数/“两新”党支部数/) 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昌华街道办事处部门

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
056001	居委会办公经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区居委购买办公用品，水、电、电话费，宽带费，报刊杂志费，办公设备及办公场所维修所需的费用。	保障社区居委会的日常办公，购置日常办公用品，支付水、电费，电话费、宽带费、报刊杂志费，维护及更新办公设备及办公场所，保证社区居委会正常运作，提升服务居民群众的水平。	1、居委会正常运转(/)正常运转；2、街道对居委会满意度(/)95%；
056001	居委会兼职误工补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放全年兼职委员的误工补贴，提高居委兼职成员参与社区工作积极性。	通过开展本项目，社区居委会兼职成员积极履行职责，配合社区居委会组织居民开展社区自治活动，提高社区居委会兼职成员参与社区工作积极性，保障社区兼职委员参与社区监督、社区建设、社区服务与管理等工作。	1、社区居委会兼职委员参与社区工作率(社区居委会兼职委员全年出席参与社区工作率 /) 100%；2、提高社区兼职委员参与社区工作率(参与各类社区建设、社区管理工作 /) 12%；
056001	居委会专职人员经费	572.32	572.32	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于居委会专职人员发放工资、缴纳社保及公积金，发	通过开展本项目，保障社区居委会专职人员的工资按时发放，及时	1、1、保障各社区居委会专职人员工资正常发放率(各社区居委会

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昌华街道办事处部门

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
												放绩效工资等。	缴纳社保及公积金，保证居委专职人员队伍稳定。	专职人员工资正常发放率/) 100； 2、缴纳社保公积金及时率(及时率达到 100%得满分,否则视情况扣分/) 100； 3、街道对居委工作满意度(街道对居委工作的满意度/)/95； 4、 2、推动社区专职人员队伍专业化、职业化、规范化发展(加强社区专职人员队伍建设,提升社区治理水平/) 1；
056001	街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴，主要用于发放消毒站专职消毒员的补贴。	完成昌华街辖区内机团单位、止业、公共外环境除四害服务工作，落实干净、整洁、平安、有序、综合整治行动	1、完成辖区内机团单位除四害工作(每月完成/) 100%； 2、完成辖区内公共外环境除四害工作（每月完成/） 100%；
056001	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	主要用于安全监察检查队伍培训费、办公费、设备更新费	继续保持安全生产执法检查标准化、办公场所、办公设备、执法装	1、聘请第三方机构安全生产专家(每两个月 1 次/) 6； 2、危化品

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昌华街道办事处部门

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
												等，达到维护辖区安全生产形势持续稳定	备、应急物质器材等硬件的良好建设。引入第三方安全生产专业技术，并稳定一支专业的安监队伍，完善学习制度，确保辖区安全生产形势持续稳定。	执法检查(每月1次/) 12；
056001	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	主要用于各社区微型消防站设备补充或更换、播放消防微电影，达到完善各社区消防微型消防站配置等，发放工作人员加班费等。	通过防火安全生产宣传活动，以通俗易懂的方式向市民传播防火安全生产知识；通过防火安全生产宣传活动，提高市民学习安全生产知识的重要性和急切性。	1、消防安全宣传次数（消防安全宣传次数/）12；2、全年火情亡人事件发生率(全年火情亡人事件发生率/) 0；
056001	环卫保洁经费	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责昌华街内街内巷卫生、清运余泥及公厕管养。开展的文复审，创卫复审，垃圾分类，继续开展干净、整洁、平安、有序、综合整治行动，	通过对昌华街辖内内街内巷卫生、余泥清运进行全面工作及公厕管养，保证昌华街辖内环境卫生干净。	1、每日保洁时长（每条街道每日保洁时间/）16；2、余泥、杂物及时清理（/）及时；3、余泥、杂物及时清理（/）及时；4、居民幸福感（居民幸福感/）

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昌华街道办事处部门

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
												爱国卫生宣传和全 民卫生大清洁行动 等。		提升；
056001	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	主要用于扶贫工 作中产生的差旅费、交 通费、误餐费、慰问 费等，以确保扶贫工 作的顺利开展。	通过开展本项目，使对 口帮扶连州、毕节扶贫 工作顺利开展，确保如 期完成打赢脱贫攻坚 战。	1、开展扶贫次数（/） 4；2、经费使用合规性 （/）合规；
056001	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	通过实施项目，以充 分发挥昌华街道人 大代表中心联络站 作用为抓手，以更好 服务街道中心工作 为目标，进一步规范 和加强街道工委日 常工作和各项建设， 促进街道工委更加 制度化、规范化。	充分调动代表的积极 性，搭建履职平台，拓 宽代表知情渠道，密切 代表联系群众，发挥好 代表的主体作用，积极 迎接市、区人大常委会 对昌华街工委及各 社区联络站阵地建设、 人大工作的各项考核 检查。	1、开展接访活动（/） 4次；2、人大代表市 场活动（/）2；
056001	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	完善学习制度、管理 制度、活动制度等制 度上墙软件建设，探 索和加强对困难妇	进一步完善和规范妇 联的工作，通过“妇女 儿童之家”的服务平 台，为困难妇女、儿童	1、招聘妇联专职协理 员一名（/）1名；2、 开展主题活动次数（/） 2；

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昌华街道办事处部门

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
												女的帮扶和措施，切 实保障街道辖内妇 女同志的切身利益 和合法权益。	提供服务 and 帮扶。同时 加大宣传工作的力度， 拓宽妇女儿童的知情 渠道，切实保障妇女儿 童的合法权益。	
056001	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	购置办公用品，开展 团员活动，加强团员 教育，强化团的建 设，在推动新型城市 化发展，加快转型升 级、建设幸福荔湾的 实践中，发挥基层团 组织的战斗堡垒作 用和党员的先锋模范 作用。	进一步创新基层团组 织生活内容和形式，为 切实加强团员教育，强 化团的建设，在推动新 型城市化发展，加快转 型升级、建设幸福荔湾 的实践中，发挥基层团 组织的战斗堡垒作用 和党员的先锋模范作用。	1、开展团员活动（/） 2次；2、团员对团委 工作满意度（/）90%；
056001	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	主要用于购置办公 用品、民兵应急执勤 加班、培训预备役整 训、国防教育、防空 演练、国防动员教育 与年度军事训练补 贴及军服、更新应急	通过开展本项目，做好 民兵组织建设，抓好一 年一度民兵整组工作； 负责民兵预备役人员 训练，制定实施计划并 组织落实；开展民兵政 治教育工作，提高民兵	1、国防动员教育及宣 传次数（开展国防动员 教育及宣传次数，大于 4次。/）4；2、居民 国防观念增强（居民国 防观念增强/）增强；

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昌华街道办事处部门

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
												器材、新兵跟踪教育等	政治觉悟，增强国防观念。	
056001	城市管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建更干净更整洁更平安更有序的城市环境，加大违法建设治理力度，坚决遏制新增违法建设，加快处理存量违法建设，进一步规范城乡规划管理秩序。	进一步加强城市综合管理执法，强化辖区违法建设的巡查和监管，做好在昌华辖区内违法建设治理、工地管理、市容环境、户外广告、垃圾分类、燃气等专项执法工作。	1、提高办案数及质量（案件处理数/）120； 2、创干净整洁城市环境（开展市容、余泥等专项行动/）95；
056001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项宣传活动，将禁毒、防邪、扫黑除恶等政策广泛宣传，开展巡防加强社会面防控，确保平安稳定。	通过开展本项目，把平安创建与新型城市化发展紧密结合，做好昌华区域巡防工作，做好禁毒、防邪、扫黑除恶等政策广泛宣传，打造平安和谐稳定的社会环境。	1、1、提升知晓率（开展各类宣传活动/）12； 2、2、加强社会面防控（群防共治巡防/）12； 3、3、平安稳定（开展重点人员重点时期走访慰问/）12；
056001	街道综合专项工作经费	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置办公用品和必要设备，开展相关活动、对办公用房进行零星修缮	通过开展本项目，购置办公用品和设备，开展相关活动、对办公用房进行零星修缮等，对部	1、开展廉洁教育活动（/）1次；2、机构正常运作率（/）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昌华街道办事处部门

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
												等，对部分不足的项目经费进行补充等。	分不足的项目经费进行补充，使政协、纪工委、统计、创建、人口与计生等工作正常开展，保障街道正常运转。	
056001	残联工作经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	加强对残疾人的管理，扶残助残，应保尽保。继续完善和做好办公场地、办公设备等硬件配设，探索和加强对残疾人的帮扶和措施，切实保障残疾人的切身利益和合法权益。	通过更新设备，及时有效地完成各项数据的录入工作，用以保障残联工作正常运转。	1、提升办公效率（购置台式电脑2台 /）2；2、提升工作满意度（提升残疾人对于残联各项工作的满意度/）95%；
056001	党群服务中心 工作经费（补充 经费）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	主要用于党群服务中心的工作经费，开展相应的工作事项，为相关工作的顺利开展提供保障。	通过开展本项目，保障党群服务中心的正常运转，通过开展丰富的党员活动，提高党组织的凝聚力和向心力。	1、配合全街开展工作会议、学习及宣传活动、党群共建活动（次数不低于24次每月不少2次/）24；2、开展党务工作宣传活动次数（开展党务工作宣传

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昌华街道办事处部门

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
														服务活动次数不低于 12 次每月不少 1 次/) 12;
056001	居委会历年退 休人员经费	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本社区居委会已 达退休年龄的专职 人员办理退休手续， 并将其实行社会化 管理。	通过实施本项目，完 成我街居委会退休人 员社会化管理，保障退 休人员的各项福利待遇， 保障退休人员退休后 的基本生活。	1、完成历年退休人员 推出社会化（/）完成； 2、推出人员满意度（/） 90；
056001	经济和社会发 展类	501.10	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
056001	社区居民活动 经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于召开 居民代表会议、楼长 培训、组织居民群众 参与传统文化节日的 活动、组织居民群众 参与社区文化、体育 、科普等活动经费， 提高基层群众广泛 参与社区活动、社 区服务的热情。	开展居民代表会议、 楼长培训、组织居民 群众参与传统文化节 日的活动、组织居民 群众参与社区文化、 体育活动等，提高居 民参与社区活动、社 区建设的覆盖率。	1、开展社区居民活动 （开展各类主题居民 活动/）30；2、经费 使用合规性（/）合 规；

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昌华街道办事处部门

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
056001	家庭综合服务中心政府购买	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于家庭综合服务采购项目服务费，达到提高社区服务管理水平，提高居民幸福感。	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理办法的通知》穗府办规[2018]13号文件要求，保障家庭综合服务中心正常运作，2021年度评估考核达到良好以上。	1、4、老年人服务(个案服务、小组工作、社区活动、家访电访/)100；2、3、家庭服务(个案服务、小组工作、社区活动、家访电访/)100；3、6、特色服务(西关学堂服务/)100；4、7、其他服务(长者健康关怀日、家庭影院服务、外展宣传服务、建档服务/)100；5、8、沟通协调(与街道各职能部门、各企事业单位资源的沟通协助工作/)100；6、9、专业发展与支持(调查研究、专业培训、督导、会议、评估、研讨会/)100；7、5、青少年服务(个案服务、小组工作、社区活动、家访电

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昌华街道办事处部门

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
														访/) 100; 8、1、党建 项目(党建引领社会工 作服务/) 100; 9、2、 重点项目(社区公共问 题介入服务/)100;10、 考核结果 (/) 良好; 11、服务完成率 (/) 100;
056001	荔枝湾涌三期 管养维护经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于荔枝湾涌 三期两岸的维护,绿 化补种,设施维修, 河面保洁等	坚持围绕做好河涌整 治工作,继续落实“控、 截、清、调、管”五字 方针,推动水环境治理 由侧重单一工程治理 深化为多管齐下的综 合治理,通过两岸设施 维护,绿化补种,河涌 打捞等工作,为居民创 造更宜居环境。	1、河涌清扫里 (河 涌清扫里 /) 4200; 2、河涌投入人员 (河 涌投入人员 /) 12; 3、公众满意度 (公 众满意度 /) 95; 4、 堤岸设施完好率 (堤 岸设施完好率 /)90; 5、生态效益 (生态 效益 /) 优;
056001	西关大屋社区 治理经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	为了进一步提升社 区治理科学化、精细 化水平,促进社区治 理体系和治理能力	通过开展本项目,全面 加强西关大屋社区建 设,强化基层党建,美 化社区环境,完善公共	1、社区党建活动(开 展社区党建活动/)12; 2、社区建设和环境美 化建设满意度(对于西

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昌华街道办事处部门

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
												现代化,全面加强西 关大屋社区建设,强 化基层党建,美化社 区环境,完善公共服 务,提升党群服务中 心运营管理水平。	服务,提升党群服务中 心运营管理水平。	关大屋社区建设及周 边环境美化的满意度 /) 提高;
056002	广州市荔湾区 昌华街来穗人 员和出租屋服 务管理中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056002	运行保障类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056002	出租屋及外国 人管理事务经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强 我街来穗人员和出 租屋管理,深入推进 出租屋专项整治暨 “干净、整洁、平安、 有序”出租屋创建活 动和有序开展来穗 人员各项融合活动, 创新出租屋管理,逐 步建立科学可行的 出租屋长效管理机	坚持围绕“干净、 整洁、平安、有序” 出租屋创建活动工 作,根据区委政法 委来穗人员服务 管理科的工作安 排,通过开展各项 融合服务活动,采 购更新设备等,为 辖区来穗人员提 供便捷服务。	1、开展开展区、街 出租屋专项行动(开 展出租屋巡查、登 记/) 4; 2、人屋登记率(开 展出租屋人员登 记/) 90%; 3、开展 来穗人员服务活 动(开展来穗人员 融合服务满意度/) 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昌华街道办事处部门

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
												制。		
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- 延误次数×5，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	及时足额发放安监协 管人员工资，缴纳五险	1、按时缴纳社保及公 积金（/）按时缴纳社

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昌华街道办事处部门

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
												金，为安监工作提供充足人力资源。	一金，确保安监队伍总体稳定，保障安监员工作正常开展。	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，确保薪资按时发放，为各线工作提供充足人力资源	确保薪资按时发放、缴纳社保、公积金，保障队伍总体稳定，各线工作正常开展	1、按时发放工资（/）每月按时发放，一年共 12 次，无延迟，得 15 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

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昌华街道办事处部门

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
														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,通过开展各项活动,对辖区内污染源的巡查等,为居民提供便捷服务。	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。;
056003	社区中心业务	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	为社区中心购置办公	1、完成就业率 (完成

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昌华街道办事处部门

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费											成本年度的就业率，管理好辖内的社会化退休人员	设施及用品，保障工作正常开展，完成各项工作指标。	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；
056004	广州市荔湾区昌华街文化站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056004	运行保障类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056004	文化站业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	'紧紧围绕区委、区政府“文化惠民工程”的目标，以“加快转	扎实做好各类文化惠民活动举办工作，保障文化惠民活动顺利完	1、举办群众体育活（/）3；2、开展各类文化惠民活动（/）5；

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昌华街道办事处部门

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
												型升级，建设幸福荔湾”为主线，不断满足人民群众对文化生活的需求，利用文化站大楼组织开展群众性文化、体育活动，开展多种形式的文艺演出。	成，不断满足人民群众对美好生活的精神需求，增强居民幸福指数，提升人民群众的文化素养。	
056005	广州市荔湾区昌华街退役军人服务站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056005	运行保障类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
056005	军人服务站业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层退役军人服务站协助有关部门做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务型、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人工作落实“最后一	落实政府退役军人安置政策，保障退役军人的权利和维护退役军人的合法权益，提高退役军人的归属感、幸福感，促进社会和谐稳定	1、重点优抚对象满意率（重点优抚对象对街、社区退役军人事务的满意度/）大于 90； 2、服务退役军人工作人员培训率（打造好服务退役军人二级体系，完善服务保障架构，提高工作人员服务水平，为退役军人提供优质

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昌华街道办事处部门

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
												公里		服务。/) 大于 98； 3、退役军人信访化解率（帮助退役军人解决实际问题,化解矛盾问题,及时开展矛盾纠纷排查。/) 大于 90；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门

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						333.25	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	1.20
	其中：货物类						44.05	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	1.20
	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处						323.30	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	1.20
056001	货物类						34.10	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	1.20
056001	居委会办公经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	安全监察检查队伍工作经费	空调（3 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	城市管理专项经费	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
056001	环卫保洁经费	空调（1 匹机）	普通空调机		2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	居委会办公经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	复印纸	复印纸	A090101		年	3.50	3.50	3.50	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昌华街道办事处部门

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
056001	防火、安全生产工作 经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	环卫保洁经费	复印纸	复印纸	A090101		年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	城市管理专项经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	人大工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	综治、信访、维稳中 心专项工作经费	空调(1.5 匹机)	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	城市管理专项经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	台式计算机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	基层武装工作经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.30	0.30	0.30	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昌华街道办事处部门

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
056001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	空调（3 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道及两新党组织工 作经费	空调（3 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	安全监察检查队伍工 作经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	残联工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
056001	环卫保洁经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道综合专项工作经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	城市管理专项经费	空调（2 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	人大工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道及两新党组织工 作经费	空调（1 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道及两新党组织工 作经费	空调 2 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	1.20	1.20	1.20	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昌华街道办事处部门

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
056001	安全监察检查队伍工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	团组织工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道及两新党组织工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	街道及两新党组织工作经费	社区党群服务中心装修工程	装修工程	B07		年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	安全监察检查队伍工作经费	装修工程	装修工程	B07		年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	服务类						249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	印刷服务	印刷服务	C081401		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	车辆经费	加油	车辆加油服务	C050302	3.00	辆	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	家庭综合服务中心政府购买服务	家庭综合服务中心支付购买服务	社会服务	C1902	1.00	年	244.80	244.80	244.80	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昌华街道办事处部门

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
056002	广州市荔湾区昌华街 来穗人员和出租屋服 务管理中心						6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	货物类						6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	出租屋及外国人管理 事务经费	空调（3 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	出租屋及外国人管理 事务经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	出租屋及外国人管理 事务经费	空调（2 匹机）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	A02061802030 1	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