

2021 年
广州市荔湾区东漵街社区服务中心 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

贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为东澍街社区服务中心本级预算，无内设机构。

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. 《广州市荔湾区推进行政审批“条块结合、三级联动、集成服务”改革实施方案》；

2. 《荔湾区 2016 年就业工作目标 责任制考评办法》（荔就【2016】2 号）；

3. 《关于印发 2020 年荔湾区促进就业和职业技能培训指标任务的通知》（荔人社函〔2020〕148 号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

本单位是部门二级单位，没有“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
	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	无

年度主要支出计划 (对应任务、政策)		指标 2 (具体指标名称)	无
任务 (政策) 1		指标 3 (具体指标名称)	无
		无	无
	无	指标 1 (具体指标名称)	无
指标 2 (具体指标名称)		无	
任务 (政策) 2		指标 3 (具体指标名称)	无

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，广州市荔湾区东漵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 692.54 万元，较上年减少 115.43 万元下降 14.29% 主要原因是落实过“紧日子”，压减开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 692.54 万元，较上年减少 115.43 万元下降 14.29% 主要原因是落实过“紧日子”，压减开支。

。其中：一般公共预算收入 637.54 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 55.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 692.54 万元，较上年减少 115.43 万元下降 14.29% 主要原因是落实过“紧日子”，压减开支。

。其中：一般公共预算支出 637.54 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 55.00 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 万元，无部门资金转移支付预算安排。

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 万元，较

上年增加 0 万元，增长--% 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--% 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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 2.67 万元，较上年增加 1.24 万元增长 46.44% 主要原因是因人员变动导致增减。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.60 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 34.17 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 0.60 万元，主要是办公设备。

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
部门无重点项目		

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	637. 54	一、一般公共服务支出	273. 41
（一）一般公共预算	637. 54	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	12. 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	45. 50
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3. 72
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	188. 61

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	17. 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	86. 00
		二十二、其他支出	37. 50
本年收入合计	637. 54	本年支出合计	692. 54
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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	55. 00		
收入总计	692. 54	支出总计	692. 54

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漖街社区服务中心

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.50	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	37.50
068003	广州市荔湾区东漖街社区服务中心	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漖街社区服务中心

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	692. 54	166. 06	526. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	273. 41	145. 34	128. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	145. 34	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	145. 34	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务 支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	104. 07	0. 00	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	104. 07	0. 00	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
204	公共安全支出	12. 80	0. 00	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	12. 80	0. 00	12. 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
208	社会 保障和就业支 出	45. 50	0. 00	45. 50	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
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
20899	其他社会 保障和就 业支出	17. 50	0. 00	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	17. 50	0. 00	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划 生育事务 支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	179.61	0.00	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
229	其他支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.50	0.00	37.50	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列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	637.54	一、一般公共服务支出	273.41
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	12.80
		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	28.00
		九、卫生健康支出	3.72
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	188.61
		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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.00
		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	86.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	637.54	本年支出合计	637.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	637.54	支出总计	637.54

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	637. 54	166. 06	471. 48	471. 48	0. 00
201	一般公共服务支出	273. 41	145. 34	128. 07	128. 07	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145. 34	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	145. 34	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	21. 00	0. 00	21. 00	21. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	21. 00	0. 00	21. 00	21. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
20132	组织事务	104. 07	0. 00	104. 07	104. 07	0. 00
2013299	其他组织事务支出	104. 07	0. 00	104. 07	104. 07	0. 00
204	公共安全支出	12. 80	0. 00	12. 80	12. 80	0. 00
20402	公安	12. 80	0. 00	12. 80	12. 80	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
2040220	执法办案	12. 80	0. 00	12. 80	12. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	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
210	卫生健康支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
212	城乡社区支出	188. 61	0. 00	188. 61	188. 61	0. 00
21201	城乡社区管理事务	188. 61	0. 00	188. 61	188. 61	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.61	0.00	179.61	179.61	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	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： 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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
068003	计生奖励金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	其他人员经费	0.20	0.20	0.20	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列。

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： 广州市荔湾区东漖街社区服务中心

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	166. 06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	157. 54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43. 70
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 72

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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	526.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
068003	经济和社会发 展类	526.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
068003	广州市荔湾区 东漵街社区服 务中心	526.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
068003	经济和社会发 展类	526.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			
068003	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	根据省市区部署和 结合街道实际开展 劳动监察工作，确保 街道辖区劳资关系 稳定。	保证劳监协管员工资 待遇，让劳监协管员认 真平稳开展工作，确保 不发生较大以上劳资 纠纷。	1、按时缴纳社保及公 积金（/）按时缴纳社 保及公积金；2、按时 发放工资（/）按时发 放工资；
068003	社区中心业务 费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，保障 社区中心业务按照 章程顺利开展，完成 各项工作	通过实施本项目，加强 人员工作顺利，提高工 作人员的积极性，保持 工作稳定性，保障街道 各项工作顺利开展。	面向辖区内受理就业 创业证；面向居民、中 小学、高中新生受理医 保业务；面向辖内相关 人员的就业补贴；社保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漖街社区服务中心

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
														下沉 55 项业务,面向 市民办理;社区中心对 外服务窗口的质量。
068003	其他三中心一 队伍人员经费	165.00	165.0 0	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每月为一队三 中心工作人员发放 工资及购买养老、工 伤、医疗、生育、失 业等社会保险种的社 保费用。	坚持以聘用一队三中 心人员实行岗位工资 与绩效考核奖励制度 的用人标准,整合街道 服务、管理、执法的职 能、人员、资源的综合 工作平台。	面向辖区内受理就业 创业证;面向居民、中 小学、高中新生受理医 保业务;面向辖内相关 人员的就业补贴;社保 下沉 55 项业务,面向 市民办理;社区中心对 外服务窗口的质量。
068003	社区组织员经 费(“两委”干 部补贴)	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街现有9名社区组 织员,每月按时发放 其工资,绩效,按时 缴纳其社保,公积 金。	通过工资按时发放,并 按相关考核程序,对党 建指导员、社区组织员 进行考核,按考核等次 发放考核奖励,提高党 建指导员、社区组织员 工作的积极性,及队伍 的稳定性	1、按时缴纳社保及公 积金(/)按时缴纳社 保及公积金;2、按时 发放工资(/)按时发 放工资;
068003	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	根据省市区部署和 结合街道实际开展 劳动监察工作,确保	保证劳监协管员工资 待遇,让劳监协管员认 真平稳开展工作,确保	1、按时缴纳社保及公 积金(/)按时缴纳社 保及公积金;2、按时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
												街道辖区劳资关系 稳定。	不发生较大以上劳资 纠纷	发放工资（/）按时发 放工资；
068003	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	项目经费主要用于 发放基层编外统计 人员的工资及社保、 公积金。	坚持按规定发放工资， 绩效、按优绩优酬、统 筹兼顾，综合平衡原 则。	1、按时缴纳社保及公 积金（/）按时缴纳社 保及公积金；2、按时 发放工资（/）按时发 放工资；
068003	违法用地巡查 协管工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放违法 用地巡查协管员工 资，考核绩效，缴纳 协管员社保，公积 金。	通过工资按时发放，并 按相关考核程序，对违 法用地巡查协管员进 行考核，按考核等次发 放考核奖励，提高违法 用地巡查协管员工作 的积极性，及队伍的稳 定性	1、国土资源协管员工 资经费人数（国土资源 协管员在岗人数/）2 个；2、辖区内违法用 地违规行为（本年度辖 内用地违规行为较上 年有所减少/）减少；
068003	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	开展119消防宣传月 活动；开展经常性宣 传活动；开展安全培	社会面安全和消防宣 传覆盖率基本覆盖所 有的企业、商铺、住宅	1、消防安全宣传次数 （消防安全宣传次数 /）12；2、全年火情亡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
												训和演练活动；开展经常性检查和定期组织联社大检查行动，购买第三方机构服务开展专家检查评估工作。	出租屋等社会单位，居民家庭宣传覆盖所有重点人群；组织综合演练，日常检查每月 100 家以上，组织 4 次联合大检查，坚决遏制事故死亡和重特大事故发生。	人事件发生率(全年火情亡人事件发生率/)0；
068003	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	根据上述规定，我街需配置禁毒专职人员 1 人，禁毒社工 1 人，禁毒专职人员工资为 68000 元/年，禁 毒 社 工 工 资 为 60000 元/年，合计为 128000 元。	切实做好禁毒宣传相关工作，提高人民群众认知覆盖率，基本做到人人抵制毒品。	1、按时缴纳社保及公积金（/）按时缴纳社保及公积金；2、按时发放工资（/）按时发放工资；
068003	市建立专职环保员队伍经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强巩固街道环境保护监督检查员队伍建设，有效开展辖区内的日常环境保护监督检查工作。项目经费主要用于发	通过工资按时发放，并按相关考核程序，对环保员队伍进行考核，按考核等次发放考核奖励，提高环保员工作的积极性，及队伍的稳定	1、按时缴纳社保及公积金（/）按时缴纳社保及公积金；2、按时发放工资（/）按时发放工资；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
												放专职环保员的工 资及社保、公积金 等。	性。	
068003	街道综合专项 工作经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三中心一队伍，住房 保障工作经费，社区 工作经费等群团组织 依照各自章程开展工 作，完成各项任务。	通过实施本项目，加强 三中心一队伍建设，提 高工作人员的积极性， 保持人员稳定性，保障 街道各项工作顺利开展。	1、机构正常运作率， 100%；2、群众满意度， 95%
068003	社区居家养老 改革创新项目 资金	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	在政策的支持下对 居家养老服务设施、 项目改革创新，为辖 区内居民提供最全面 、最有针对性的服务	通过对居家养老服务 中心的维修改造、功能 设施重新布置等，提升 服务效能和群众的使用 观感	1、合同款及时支付率， 95%；2、群众满意度大 于 95%
068003	社区居家养老 创新试点项目 资金	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	该项目主要用于补充 居家养老服务工作资金 ，为不符合民政规定的 两类八种人条件的但又 确实存在困难的辖区居 民提供服务。	通过对居家养老服务 设施的维护和补充服务 项目，使处于困难边缘 的群众得到生活、精神 上的相应服务和保障。	1、合同款及时支付率， 95%；2、群众满意度大 于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
068003	2017 年度街道 居家养老综合 服务平台运营 资助经费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	该项目资金主要用于开展智慧健康养老一医养结合工作以及完善我街居家养老服务中心日常维护、运营、广告宣传等。	支付我街居家养老服务中心的运营、维修费用,维持中心的正常运转,为辖区内居民提供更优质舒适的服务	1、合同款及时支付率, 95%; 2、群众满意度大于 95%
068003	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	我街现有 4 名党建指导员、每月按时发放其工资,绩效,正常缴纳其社保, 公积金。	通过工资按时发放,并按相关考核程序,对党建指导员、社区组织员进行考核,按考核等次发放考核奖励,提高党建指导员、社区组织员工作的积极性,及队伍的稳定性	1、按时发放工资 (/) 一年共 12 次按时发放工资; 2、按时缴纳社保及公积金 (/) 按时缴纳社保及公积金
068003	妇女工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升街道妇联管理服务水平,打造专业化的“妇联干部+社工”的工作人员队伍,将“妇女儿童之家”建设成为开展服务妇女儿童	调动广大家庭参与平安创建、扫黑除恶的积极性,以消除家庭暴力、减少家庭犯罪为重点,切实维护妇女儿童合法权益,开展各种教育培训,文化娱乐,关	1、妇联专职人员在岗人数, 1 人; 2、兼职补贴发放及时率大于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
												的综合载体、吸引妇 女儿童活动的中心和 阵地。	爱救助,维权帮扶的相 关活动。	
068003	长者大配餐服 务工作项目资金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	为辖区内居住的长者 提供助餐配餐服务,用 于支付运营机构就餐 补贴、送餐补贴、运 营补贴。	根据长者的不同服务 助餐配餐需要,坚持送 上门与请出来相结合, 打造具有东漵特色的 大配餐服务。	1、合同款及时支付率, 95%; 2、群众满意度大 于 95%
068003	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	根据《广州市镇街安 监机构安全生产执法 监察标准化建设达标 细则(试行)》执法服 装更换、岗位补贴、 防护用品、办公设备 及车辆维护保养、移 动执法终端、购买中 介机构服务参与安全 检查、印刷制作宣传 资料、加班补助。	根据市区街下达的工 作任务,保障安监队 伍执法监察工作顺 畅,能够顺利完成上 级下达的各项工作任务 指标。	1、事故、火灾总量(本 年度 比上年度火灾事 故有所减少/)减少; 2、安监中队标准化 建设水平(人员队伍 更加专业化/)提升; 3、消防应急处置运 转(良好解决 突发事 件/) 100%;
068003	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	项目经费主要用于 发放基层编外统计	坚持按规定发放工资, 绩效、按优绩优酬、统	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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
												人员的工资及社保、 公积金。	筹兼顾，综合平衡原 则。	保及公积金；2、按时 发放工资（/）按时发 放工资；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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	2.67	2.67	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： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

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						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	广州市荔湾区东漵街社区 服务中心						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
068003	街道综合专项工作经 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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区东漵街社区服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。