

2021 年

**广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处
处（本级）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

中共广州市荔湾区茶滘街道工作委员会（以下简称茶滘街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（以下简称茶滘街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

茶滘街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。茶滘街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

茶滘街道党工委、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，完成国家统计局调查、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

我单位设有党政机构 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）。以上机构均纳入我单位预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

统一思想，坚定信念，以只争朝夕、闻鸡起舞的精神状态紧紧抓住发展的机遇期和窗口期，以决战决胜的姿态落实区委区政府的决策部署，以起跑就冲刺、开局即决战的姿态开启全年工作，突出今年“六大工作重点”，千字当头、抢抓机遇、攻坚克难、加快发展，以干事体现担当、体现决心、体现落实，紧紧围绕荔湾构建“一带两区”发展平台和加快推进打造“大建设、大招商、大发展”的战略目标，以“湾区极点-融合活力共同体”的总体定位，高起点谋划“两轴三区”发展，高标准推进基础设施建设，高水平强化基层社会治理，高品质打造城市人居环境，努力在新征程中迈出坚实步伐、实现“十四五”的良好开局。

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”。

	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		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		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，广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4,397.59万元，较上年增加116.28万元，增长2.72%，主要原因是：一是按政策增加了居委会专职人员经费；二是增加了环卫保洁经费；三是减少了百梯万人补助及工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,397.59万元，较上年增加116.28万元，增长2.72%，主要原因是：一是按政策增加了居委会专职人员经费；二是增加了环卫保洁经费；三是减少了百梯万人补助及工作经费。其中：一般公共预算收入4,347.59万元，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50.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,397.59万元，较上年增加116.28万元，增长2.72%，主要原因是：一是按政策增加了居委会专职人员经费；二是增加了环卫保洁经费；三是减少了百梯万人补助及工作经费。其中：一般公共预算支出4,347.59万元，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50.00万元。

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。

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10.00万元，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。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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10.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），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；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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105.68万元，较上年减少48.35万元，下降31.39%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出，减少一般办公设备购置费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排283.46万元，其中：货物类采购预算31.53万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预

算 251.93 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 1,616.31 万元。分布构成情况为：房屋 2,060.00 平方米，车辆 4 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 31.53 万元，主要是计算机、碎纸机、打印设备、扫描仪、空调等。

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
社区组织员经费（“两委”干部补贴）	110.00	通过实施本项目，充分发挥社区组织员的作用，加强社区党建工作，抓好社区党员教育管理，提升服务工作水平。
社区党建及“两新”组织党员活动经费	118.40	党建活动所需租车费、城市间交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。开展党员教育培训工作。完善党建阵地建设。
社区居民活动经费	60.17	为提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	通过政府购买社会服务的方式，运用社会工作的理念、方法和技巧，整合既有的社区服务项目和资源，为有需要的家庭和个人提供专业化、个别化、多元化的服务。
环卫保洁经费	236.72	一是加强清扫保洁管理。完善清扫保洁管理制度，建立长效机制。二是加强垃圾收运管理。三是加强环卫设施管理。加强环卫队伍建设。

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茶滘街道办事处（本级）

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	4,347.59	一、一般公共服务支出	2,033.51
（一）一般公共预算	4,347.59	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	23.80
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	1,360.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.28
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	654.48

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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	178.34
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		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	4,347.59	本年支出合计	4,397.59
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茶滘街道办事处（本级）

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	50.00		
收入总计	4,397.59	支出总计	4,397.59

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	86.00	86.00	86.00	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	86.00	86.00	86.00	86.00	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	76.00	76.00	76.00	76.00	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
065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	76.00	76.00	76.00	76.00	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
2240199	其他应急管理支出	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
065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处	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：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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	4,397.59	1,851.70	2,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,033.51	1,522.43	511.08	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	1,577.43	1,522.43	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,522.43	1,522.43	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	55.00	0.00	55.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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
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
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	411.88	0.00	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	411.88	0.00	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,360.18	123.65	1,236.53	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茶滘街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20801	人力资源和社会保 障管理事务	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,208.53	0.00	1,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,208.53	0.00	1,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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
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	654.48	0.00	654.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.76	0.00	417.76	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
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	402.76	0.00	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	236.72	0.00	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	236.72	0.00	236.72	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	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.34	178.34	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茶滘街道办事处（本级）

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
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1.00	0.00	1.00	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

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茶滘街道办事处（本级）

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	4,347.59	一、一般公共服务支出	1,983.51
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	23.80
		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	1,360.18
		九、卫生健康支出	27.28
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	654.48
		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茶滘街道办事处（本级）

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	178.34
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		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	4,347.59	本年支出合计	4,347.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,347.59	支出总计	4,347.59

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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			222.10	0.00	0.00	222.10	
	其中：一般公共预算			222.10	0.00	0.00	222.10	
065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处			222.10	0.00	0.00	222.10	
065001	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	
065001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
065001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	42.00	0.00	0.00	42.00	
065001	一般公共预算	1100399 其他收入	其他收入(预算)	179.00	0.00	0.00	179.00	

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茶滘街道办事处（本级）

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	4,347.59	1,851.70	2,495.89	2,495.89	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,983.51	1,522.43	461.08	461.08	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	1,527.43	1,522.43	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	1,522.43	1,522.43	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
2010699	其他财政事务支出	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茶滘街道办事处（本级）

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
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2012999	其他群众团事务支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20132	组织事务	411.88	0.00	411.88	411.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	411.88	0.00	411.88	411.88	0.00
204	二、公共安全支出	23.80	0.00	23.80	23.80	0.00
20402	公安	23.80	0.00	23.80	23.80	0.00
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	1,360.18	123.65	1,236.53	1,236.53	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	1,208.53	0.00	1,208.53	1,208.53	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茶滘街道办事处（本级）

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1,208.53	0.00	1,208.53	1,208.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00
211	五、节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	六、城乡社区支出	654.48	0.00	654.48	654.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.76	0.00	417.76	417.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	9.00	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茶滘街道办事处（本级）

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
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.76	0.00	402.76	402.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	236.72	0.00	236.72	236.72	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	236.72	0.00	236.72	236.72	0.00
219	七、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	八、住房保障支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00
222	九、粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1.00	0.00	1.00	1.00	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茶滘街道办事处（本级）

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
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茶滘街道办事处（本级）

单位：万元

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

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出

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茶滘街道办事处（本级）

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
065001	公务交通补贴	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	对个人和家庭的 补助支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	离退休人员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	计生奖励金	27.28	27.28	27.28	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茶滘街道办事处（本级）

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	1,851.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,565.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	217.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	973.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.17
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.95

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茶滘街道办事处（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	150.93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	113.15
[50905]离退休费	[30309]奖励金	2.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	8.50

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茶滘街道办事处（本级）

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	2,545.89	2,495.89	2,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
	其中：经济和社 会发展类	2,545.89	2,495.89	2,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
065001	广州市荔湾区 人民政府茶滘 街道办事处	2,545.89	2,495.89	2,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
065001	经济和社会发 展类	2,545.89	2,495.89	2,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
065001	居委会办公经 费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费主要用于 社区居委会购置日 常办公用品，水、电、 暖气费，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。	居委会办公经费得到 充分保障，为今后更好 地服务辖区居民提供 了坚实的基础，并提高 社区管理和服务的整 体水平，推动社会和 谐。	1、社区居委会数量(反 映社区数量情况/)10； 2、服务对象满意度(反 映服务对象满意情况 /)100%；3、社会的效 益(反映社会的效益情 况。改善办公条件，更 好地为居民群众服务 /)100%；
065001	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	主要用于基层党建 组织建设、评选表彰激	修缮、租赁党群服务中 心场所，为党组织活动	1、新建立“两新”组 织党组织建设党员活

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茶滘街道办事处（本级）

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
												励工作、新建立“两新”组织党组织启动。	场所配备必备设施；新建立“两新”组织党组织建设党员活动室；开展优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织评选表彰工作；党员发展、教育、培训管理工作。	动室(反映党建硬件水平情况/) 7；2、维护修缮党群服务中心(反映党建硬件水平情况/) 100%；
065001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区（经济联社）、“两新”党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动	党建活动所需租车费、城市间交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。开展党员教育培训工作。完善党建阵地建设。	1、购买书籍人数覆盖全体党员、入党积极分子、党务工作者等（反映给全体党员、入党积极分子、党务工作者等人购买书籍数量/）1453；2、开展评选表彰激励工作（反映党建工作开展情况/）24；3、开展党员发展、教育、培训管理工作（反映党员培训覆盖情况/）100%；4、开展庆七一、国庆系列活动（反映文

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茶滘街道办事处（本级）

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
														体活动开展情况/) 2;
065001	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4名党建指导员 工资,提高党建指导 员综合素质,推动茶 滘街基层党建工作 顺利开展。	发放4名党建指导员 工资、补贴及其他福 利费,提高党建指导 员综合能力,推动茶 滘街基层党建工作 顺利开展。	1、提高街道党建指 导员业务水平(反映工 资发放情况/) 4; 2、 提高街道党建指导 员综合素质和综合能 力(反映工资发放情 况/) 100%;
065001	社区居民活动 经费	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于组织辖区 居民开展公益性、服 务性的社区活动;提 高基层群众参与社 区活动的积极性。	为提高基层群众广泛 参与社区活动、社区 服务热情,建设幸福 广州。	1、社区活动项目(反 映开展形式不同社区 活动情况/) 10; 2、社 区活动完成率(反映社 区活动开展情况/) 100%; 3、服务对 象满意度(反映服务对 象满意情况/) 100%;
065001	居委会兼职误 工补贴	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六届社区居委会 换届选举产生社区 居委会兼职委员,根 据区民政局关于《社 区居民委员会兼职 成员管理规定》的通	通过实施本项目,居 委会办公经费得到充 分保障,更好地服务 辖区居民推动社会和 谐。	1、兼职委员数量(反 映兼职委员数量情 况/) 47; 2、兼职委 员参与率(反映提高 居民参与社区治理 的积极性情况/) 100%; 3、服

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茶滘街道办事处（本级）

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
												知，每月发放误工补 贴。		对象满意度(反映服务 对象满意情况/)100%；
065001	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	推进街道家庭综合 服务中心建设工作， 开展家庭综合服务 中心5个政府购买服 务项目，为特殊需求 群体提供深度个性 化专业服务，主要包 括服务的运作与评 估等工作。	通过政府购买社会服 务的方式，运用社会工 作的理念、方法和技 巧，整合既有的社区服 务项目和资源，为有需 要的家庭和个人提供 专业化、个别化、多元 化的服务。	1、服务困境群体次数 (反映服务困境群体 次数情况。项目能够按 照协议完成工作，困境 群体服务次数达300 以上。)300；2、挖 掘、培育党群志愿者及 骨干(反映挖掘、培育 党群志愿者及骨干情 况。项目能够按照协议 要求，挖掘培育党群志 愿者100人以上。)100；3、重点服务对象 对项目的知晓率(项目 能够有效回应重点服 务对象的需求，重点服 务对象对项目的知晓 率达到85%以上/)85%；4、服务对象对服 务的满意度(反映服务

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茶滘街道办事处（本级）

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
														对象对服务的满意度情况/) 90%；5、项目的美誉度(项目能够有效回应重点社区及群体的需求,社区及群体的问题能够得到缓解或解决,80%的参与服务的社区和服务群体能够给予良好以上的评价/) 80%；
065001	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	建立专职环保员队伍,加强基层环保监管力量,健全完善基层环保监管责任体系,保护生态环境,打击环境违法行为。	加强基层环保监管力量,进一步健全完善基层环保监管责任体系。对环保工作进行现场检查时需要进入企业生产一线,在保护生态环境、打击环境违法等工作中发挥主力军作用,推动辖内环保事业健康发展的主体。	1、专职环境保护监督检查员数量(反映专职环境保护监督检查员数量情况。按规定专职环境保护监督检查员在岗人数为4人/) 4； 2、村级工业园工业企业排查整治数(反映村级工业园工业企业排查整治情况/) 11；
065501	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	违法用地违法建设巡查及农民建房的	做好国土资源日常动态巡查工作,据实际情	1、巡查土地次数(反映工作情况/) 72；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茶滘街道办事处（本级）

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
												监管，发现违法用地 违法建设及时制止 和上报。	况，制定巡查计划，合 理安排巡查频率，进一 步完善土地管理和保 护责任。	巡查完成率(反映工作 情况/) 100%；
065001	禁毒工作人员 经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒专职人员和禁 毒社工工作人员经 费，主要是专职人员 工资，由岗位工资、 职务补贴、社会工作 专业职称补贴构成。	按月足额发放，年终进 行工作量化考核，考核 合格以上按照街量化 考核办法发放个人奖 励性绩效工资。	1、专职人员服务项目 (反应专职人员服务 内容情况/) 10；2、禁 毒专职人员基础性绩 效工资(反映工资及补 贴及时发放情况/) 100%；
065001	荔湾区经济联 社年度经济责 任审计专项经 费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强经济联社 社务审计监督建设； 二是加强经济联社 领导班子计酬监管； 三是将年度经济责 任审计工作落到实 处。	通过实施本项目，参与 经济联社各项财务管 理等重大事项，检查审 核相关财务收支事项， 落实监管职责，保障经 济联社的相关工作合 法合规。	1、经济联社年度经济 责任审计专项经费下 拨数量(反映经济联社 年度经济责任审计专 项经费下拨数量/) 2 个；2、资金拨付率(反 映资金拨付的及时性) 100%；
065001	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	1. 防范各类生产经 营性生产安全事故 事件。2. 完成区下达	1. 防范各类生产经营 性生产安全事故事件。 2. 完成区下达的安全	1、聘请安全生产类专 家现场检查授课(反映 有效提升队员业务能

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茶滘街道办事处（本级）

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
												的安全生产执法检 查立案、隐患排查任 务。3. 配合区、街组 织开展的安全生产 执法检查工作。4. 开 展安全生产培训教 育宣传工作。	生产执法检查立案、隐 患排查任务。3. 配合 区、街组织开展的安 全生产执法检查工作。4. 开展安全生产培训教 育宣传工作。5. 保障安 全监察检查队伍稳定 发展。	力情况/) 3; 2、行政 处罚(反映完成区下达 的行政处罚立案数情 况/) 18; 3、隐患整改 (反映已整改隐患数 情况/) 1080; 4、安全 生产事故下降(反映安 全生产事故发生情况, 预计无发生安全生产 事故/) 0; 5、服务满 意度指标(投诉满意度) 0;
065001	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	购置宣传标语、挂 图, 并悬挂、张贴及 演练、问答形式开展 宣传活动。	1. 防范各类生产经营 性生产安全、消防安全 事故事件。2. 完成区下 达的安全生产、消防安 全隐患排查任务。3. 配合区、街组织开展的 安全生产、消防安全隐 患整治工作。4. 开展安 全生产、消防安全培训 教育工作。	1、商贸企业隐患排查 (反映消除企业隐患 情况/) 250; 2、消防 安全演练及安全教育 培训(反映全面提升辖 区人民群众、企业单位 安全生产、消防安全意 识情况/) 800; 3、隐 患整改(反映已整改隐 患数情况/) 1080; 4、

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茶滘街道办事处（本级）

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
														安全生产事故下降(反映安全生产事故情况,预计无发生安全生产事故/)0; 5、投诉满意度(零投诉/)0;
065001	环卫保洁经费	236.72	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环卫工人工资、环境卫生整治、保洁设备购置及维护、办公经费。	一是加强清扫保洁管理。完善清扫保洁管理制度,建立长效机制。二是加强垃圾收运管理。三是加强环卫设施管理。加强环卫队伍建设。	1、整治乱张贴(反映环卫工作情况/)500; 2、环卫车辆使用率(反映环卫工作情况/)100%; 3、环境整洁情况(反映环卫工作情况/)100%; 4、乱粘张贴完成情况(反映环卫工作情况/)100%; 5、垃圾清运(反映环卫工作情况/)2;
065001	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	1、街道主要领导、分管领导、扶贫干部到结对帮扶贫困村贫困户开展扶贫调研、结对帮扶慰问工作差旅费; 2、扶贫	通过开展各项精准扶贫工作,帮助我街各结对帮扶贫困村贫困户脱贫致富。	1、干部到对口帮扶贫困村开展各项帮扶调研工作次数(反映干部到对口帮扶贫困村开展各项帮扶调研工作情况)。《中共广州市委

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茶滘街道办事处（本级）

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
												工作资料档案的规范管理、归档整理费用支出；3、其他用于驻村帮扶工作的相关费用支出		广州市人民政府关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（穗字〔2016〕13号）的部署和要求/）5；2、广泛发动辖区单位、企业，积极承担企业社会责任（反映发动辖区单位、企业积极参与“广东扶贫济困日”捐款活动情况/）50；
065001	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	茶滘街武装部担负街辖区的征兵、民兵训练、重大活动保卫和三防抢险应急工作。每年征兵额在7名左右，大规模民兵训练3次，重大活动保卫任务4次，三防抢险应急若干次。	顺利完成年度征兵工作任务，保障民兵日常训练、执勤等各项工作任务的后勤保障。	1、完成上级军事机关下达的军事训练、执勤训练（反映根据训练大纲要求开展民兵训练及执勤任务情况/）5；2、开展民兵手续整治教育课（反映开展民兵手续整治教育课情况，增强基于民兵爱国主义意识/）4；

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茶滘街道办事处（本级）

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
065001	社区党组织工 作经费(社区办 公经费补助)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区党 组织建设以及开展党 的活动,开展走访慰 问困难党员和老党 员,修缮维护社区党 群服务中心。	修缮、租赁党群服务中 心场所,为党组织活动 场所配备必备设施;完 成 2021 年“两委”换 届工作;走访、慰问、 补助生活困难党员和 住院生病党员;开展党 的活动及教育培训党 员。	1、购买党群服务中心 以及党建作用性的设 备设施(反映党建硬件 水平/) 3; 2、社区党 群服务中心维护(反映 党建硬件水平/)10; 3、 教育和培训活动(反映 党员培训覆盖率情况 /) 100%; 4、开展庆七 一、国庆系列活动(反 映文体活动开展情况 /) 10;
065001	社区组织员经 费(“两委”干 部补贴)	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 12 名社区、经 济联社组织员工资, 提高组织员综合素 质,推动茶滘街基层 党建工作顺利开展。	通过实施本项目,充分 发挥社区组织员的作 用,加强社区党建工 作,抓好社区党员教育 管理,提升服务工作水 平。	1、提高社区、经济联 社组织员业务水平(反 映工资发放情况/)12; 2、提高社区、经济联 社组织员综合素质(反 映工资发放情况/)100%;
065001	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	1.日常巡查和平台 信息录入 2.完成 区下达的执法检查	为进一步加强我区的 安全生产工作,强化街 道基层一线安全监管	1、执法检查技能提升 培训(反映有效提升队 员业务能力情况/) 1;

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茶滘街道办事处（本级）

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
												立案、隐患排查任务 3. 各类培训教育宣 传工作及制作各类 宣传物品 4. 完成区 委派的安全生产责 任险和安全生产杂 志的任务 5. 落实年 度工作考核并做好 台帐资料。	力量,保障安全监察检 查队伍稳定发展。	2、隐患整改(反映已 整改隐患数情况/) 1080;
065001	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	实现劳监协管员工 资待遇与工作性质、 工作责任相一致,薪 酬水平与社会经济 发展相适应、激发工 作主动性,提高劳动 保障监察效率	通过实施本项目,保障 劳监协管员平稳开展 各项工作,围绕街党工 委和办事处的工作部 署,坚持以聘用劳监协 管员人员实行岗位工 资与绩效考核奖励制 度的用人标准,有效推 行岗位责任制的管理 方式。	1、工资发放及时率(%) (反映工资发放及时 情况。)100%; 2、完 成职能工作任务完成 率(%) (反映完成职 能工作任务完成及成 效情况/) 100%;
065001	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	加强街道统计队伍 建设,为进一步落实我 区基层统计基础,配	确保统计源头数据质 量,增强为党政领导科 学决策和经济社会发	1、统计人员培训数量 (反映统计人员培训 情况/) 4; 2、准时提

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茶滘街道办事处（本级）

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
												足配强街道统计力量，提高基层统计工作能力，确保统计源头数据质量。	展统计统计服务水平	交资料率(反映提交资料的情况/) 100%;
065001	其他三中心一 队伍人员经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	茶滘街为深化街道管理和服务体制改革，加强街道一队三中心人员管理，规范人事管理与工资福利管理秩序。	保障一队三中心平稳开展各项工作，围绕街党工委和办事处的工作部署，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，有效推行岗位责任制的管理方式。	1、工资发放月份数量（反映工资发放月份数量/）12；2、人员购买社保月份数量(反映人员购买社保月份数量情况/）12；3、完成职能工作任务完成率（%）（反映完成职能工作任务完成及成效情况/）100%；4、队伍稳定率（%）（反映工作人员队伍稳定情况/）100%;
065001	街消毒站病媒 生物防治专职 人员补贴	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于消毒站专职消毒员补贴经费和消毒员服装经费等，辖区内公共场所病媒生物进行预防	为预防鼠疫、登革热等病媒传染病的发生流行，对辖区内公共场所病媒生物进行预防控制和集中消杀，控制蚊	1、辖区内消杀工作(反映消杀工作的情况/) 20；2、除四害消杀工作(反映除四害工作的情况/) 30；3、病媒生

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茶滘街道办事处（本级）

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
												控制和集中消杀，控制蚊密度，减少蚊媒疾病传播危害。	密度，减少蚊媒疾病传播危害，确保街辖区内人居环境不断改善的目标。	物防治率(反映病媒生物防治情况/)100%; 4、除四害消杀防治率(反映蟑、蚊、鼠、蝇的除四害消杀防治情况/)100%;
065001	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	街人大代表中心联络站及社区人大代表联络站规范化建设，开展人大代表视察调研、检查监督及接访选民活动。	进一步规范街人大代表中心联络站及社区人大代表联络站建设，开展人大代表视察调研、检查监督及接访选民活动，做好 2021 年人大代表换届选举及补选工作。	1、召开工作会议，研究讨论有关事项(反映召开工作会议，研究讨论有关事项情况/) 2、促进街道人大工委工作规范化建设，有利于解决人民群众关心的社会热点、难点问题(反映促进街道人大工委工作规范化建设，有利于解决人民群众关心的社会热点、难点问题情况/)100%;
065001	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	根据区妇联系统工作考核指标及茶滘	根据上级文件要求开展妇女慰问、组织学	1、社区妇联执委换届数量(反映产生新一届

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茶滘街道办事处（本级）

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
												街妇女儿童工作计划，认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。保护我街辖内妇女合法权益，推动辖内家庭和谐发展。	习、培训活动等日常妇联工作。	执委情况/) 150； 2、“三八”节系列活动（反映工作情况/) 100%；
065001	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	主要用于团组织建设，团员培训，新建立“两新”团组织启动，订阅团报。	团建活动所需租车费、城市间交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。开展团员教育培训工作。	1、工作质量情况（反映工作质量情况，做好团干、志愿者培训确保每个人都了解团工作知识/) 100%； 2、可持续的影响（反映工作可持续的影响情况。积极开展团员活动，增强广大团员青年的责任感、归属感/) 100%；
065001	街道综合专项工作经费	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以新时代中国特色社会主义精神为指导，深入贯彻党的十九届四中全会	《政协荔湾区委员会委员履职评价管理规定》，《广东省人口与计划生育目标管理责	1、召开工作会议，研究讨论有关事项（反映召开工作会议，研究讨论有关事项/) 2； 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茶滘街道办事处（本级）

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
												精神，深入学习贯彻总书记视察荔湾重要讲话精神，积极探索创新。进一步加强单位队伍建设。	任制考核方案》，《广州市公共租赁住房保障办法》，《2018年荔湾区廉洁文化“一主题”活动工作方案》（荔纪办[2018]8号）等相关文件。	开展相关活动情况(反映开展相关工作情况/) 10; 3、解决地区经济社会发展重大问题，解决人民群众关心的社会热点、难点问题(反映解决地区经济社会发展重大问题，解决人民群众关心的社会热点、难点问题/) 100%; 4、服务满意情况(反映群众满意度情况/) 95%;
065001	党建经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度常态化制度化，进一步加强和规范党内组织生活，强化党员教育管。确保将党的温暖送到最需要的基层党员手中。	抓好基层党组织队伍建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，认真抓好抓实党建工作。	1、要突出慰问重点，把最需要帮助的困难党员作为慰问对象(反映慰问对象、慰问标准的落实情况/) 50; 2、将党的温暖送到最需要的基层党员手中(反映党对生活困难党员和老党员的关怀情况

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茶滘街道办事处（本级）

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%;
065001	康园工疗站经 费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	保障就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾及其他有需求的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务。工疗站升级改造。	工疗站升级改造、无障碍改造、设施设备购置、水电费、管理费、耗品购置、设备维修及折旧费和其它办公费用以及开展活动等项目开支。	1、康园工疗站培训情况(反映康园工疗站培训情况/) 48; 2、康园工疗站人员队伍稳定率(%) (反映康园工疗站人员队伍情况/) 100%;
065001	街道专项工作 经费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	坚持以新时代中国特色社会主义精神为指导,深入贯彻党的十九届四中全会精神,深入学习贯彻总书记视察荔湾重要讲话精神,积极探索创新。进一步加强单位队伍建设。	为人大代表、政协委员履职工作提供保障;促进人口长期均衡发展任务开展计划生育工作;落实妇女儿童工作计划;团结团员青年参与志愿服务;强化纪律检查工作,做好辖区企业统计、社区综合管	1、开展相关活动情况(反映开展相关工作情况/) 10; 2、召开工作会议,研究讨论有关事项(反映召开工作会议,研究讨论有关事项/) 2; 3、解决地区经济社会发展重大问题,解决人民群众关

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茶滘街道办事处（本级）

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
													理、文明城市创建等工作。	心关注的社会热点、难点问题(反映解决地区经济社会发展重大问题，解决人民群众关心关注的社会热点、难点问题/) 100%；4、服务满意度情况(反映群众满意度情况/) 95%；
065001	城市管理专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市综合执法队伍补助，营造干净、整洁、有序的城市环境建设等工作。进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，努力建设干净整洁平安有序城市环境秩序新常态。	做好辖区内各项城市管理工作，建立和巩固市容环境卫生整治、大气污染防治、黑臭水体治理工作长效机制，营造干净、整洁、优美的城市环境。	1、日常巡查(反映工作情况/) 3次/天；2、完成巡查率(反映工作情况/) 100%；
065001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会治安综合治理和信访及维护社会稳定工作，主要包括加强宣传发动；	切实维护辖区社会治安正常秩序，充分发动辖区居民群众参与到辖区平安建设中去，全	1、综治维稳宣传(反映综治维稳工作开展的情况/) 100%；2、平安建设知晓

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茶滘街道办事处（本级）

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
												组织群防群治；开展 接访劝访调解工作； 加强重点人员防控 和处理群体性事件； 对吸毒人员进行社 区戒毒等。	面提高居民群众安全 感。	率(反映辖内群众对平 安建设工作了解和其 内容的熟悉程度/) 100%；
065001	经济联社监事 会(社务监督委 员会)工作经费 (绩效)补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于联社监事 监督工作和监事会 成员绩效补贴,将工 作经费补贴全额拨 付至经济联社。	加强经济联社监事会 管理,切实提升经济联 社内部监督管理水平。	1、经济联社监事会工 作经费补贴发放联社 数量(反映经济联社情 况/) 2； 2、加强经济 联社监事会管理(反映 提升经济联社内部监 督管理水平情况/) 2；
065001	城镇居民粮油 消费情况调查 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省粮食和 物资储备局办公室 关于开展 2021 年全 省城镇居民粮油消 费情况调查的通知 的文件精神和广州 市储备粮管理中心 文件翻印表的意见 进行了解全区居民	顺利完成开展 2021 年 度城镇居民粮油消费 情况调查,促进粮油统 计工作制度化、规范 化、更精准掌握居民 存粮率。	1、调查居民粮油消费 数量(反映调查居民粮 油消费情况/) 50； 2、 2021 年度城镇居民粮 油消费完成情况(反映 2021 年度城镇居民粮 油消费完成情况/) 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茶滘街道办事处（本级）

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
												粮油消费情况。		
065001	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	加强街道统计队伍 建设，为进一步落实我 区基层统计基础，配 足配强街道统计力 量，提高基层统计工 作能力，确保统计源 头数据质量。	确保统计源头数据质 量，增强为党政领导科 学决策和经济社会发 展统计统计服务水平	1、统计人员培训数量 (反映统计人员培训 情况/) 4；2、准时提 交资料率(反映提交资 料的情况/) 100%；
065001	居委会历年退 休人员经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将达到退休年龄的 社区专职工作人员 由单位管理转为 按户口所在地的社 区管理， 由社区服 务组织提供相应的 服务。	通过通过推出社会化 管理，促进退休人员社 会服务事业的发展，使 他们共享经济和社会 发展成果。	1、退休人员数量（反 映退休人员数量，及时 对当年退休人员推出 社会化管理/) 1； 2、 实现幸福感(反映当年 享受经济和社会发展 成果，获得幸福感情况 /) 100%；
065001	党务工作者津 贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放辖内两新党组 织党务工作经费，提 高“两新”党组织党 务工作者的综合素 质	提高两新党组织党务 工作者的综合素质、业 务水平，全面深入开展 两新党组织党建工作。	1、提高两新党组织党 务工作者的综合素质 (反映工资发放情况 /) 9； 2、提高两新党 组织党务工作者的业 务水平(反映工资发放

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茶滘街道办事处（本级）

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
														情况/) 100%;
065001	居委会专职人员经费	854.78	854.78	854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于每月为居委会专职人员购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用。	居委会专职人员社保得到充分保障,激发工作热情和干劲,维持社区居委会工作人员队伍的稳定。	1、社区专职人员数量(反映社区专职人员数量情况/) 69; 2、可持续的影响(反映工作可持续的影响情况。增强了专职人员与居民群众之间的沟通联系,以及居民群众对街道工作的支持/)100%; 3、社区服务效益(反映社区服务效益情况。保障社区专职人员工资待遇,加强社区服务水平/) 100%; 4、服务对象满意情况(反映服务对象满意情况/) 100%;

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茶滘街道办事处（本级）

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： 本单位 2021 年无部门预算转移支付项目预算支出

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茶滘街道办事处（本级）

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	105.68	105.68	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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茶滘街道办事处（本级）

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
065001	居委会办公经费	激光黑白打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道综合专项工作经费	多功能一体打印机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道综合专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道综合专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	城市管理专项经费	空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	居委会办公经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	3.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道综合专项工作经费	激光彩色打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道综合专项工作经费	多功能打印一体机	多功能一体机	A020204	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	安全监察检查队伍工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	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茶滘街道办事处（本级）

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
065001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	居委会办公经费	一体式电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	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
065001	康园工疗站经费	一体式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
065001	城市管理专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	居委会办公经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	居委会办公经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	街道及两新党组织工作经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	16.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	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
065001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	安全监察检查队伍工作经费	数码摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	服务类						251.93	251.93	251.93	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茶滘街道办事处（本级）

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
065001	车辆经费	车辆维修和保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	家庭综合服务中心政 府购买服务	家庭综合服务 中心政府购买 服务	社会服务	C1902	1.00	年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	车辆经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（本级）

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					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无