

2021 年
广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心
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

2021 年，白鹤洞街社区服务中心在白鹤洞街党工委、办事处的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和党的十九大精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕中央省市决策部署和工作要求，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进了我街多层次社会保障体系建设，努力促进就业创业，提高劳动者就业创业能力，创造更多更丰富的就业机会，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，层层分解、落实到社区和具体工作人员，建立健全督办制度，确保就业目标任务圆满完成。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		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，广州市荔湾区白鹤洞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 792.21 万元，较上年增加 105.74 万元，增长 15.40%，主要原因是机构改革，人员编制增加及统计专项工作经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 792.21 万元，较上年增加 105.74 万元，增长 15.40%，主要原因是机构改革，人员编制增加及统计专项工作经费增加。其中：一般公共预算收入 732.21 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 60.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 792.21 万元，较上年增加 105.74 万元，增长 15.40%，主要原因是机构改革，人员编制增加及统计专项工作经费增加。其中：一般公共预算支出 732.21 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 60.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.50 万元，其中：货物类采购预算 2.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 18.76 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 2.50 万元，主要是台式电脑、打印机、空调、家具等办公设备。

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： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	732. 21	一、一般公共服务支出	296. 00
（一）一般公共预算	732. 21	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	24. 80
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
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	33. 88
（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	272. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	17.81
		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	56.00
		二十二、其他支出	60.00
本年收入合计	732.21	本年支出合计	792.21
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： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	60. 00		
收入总计	792. 21	支出总计	792. 21

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
224	灾害防治及应急管理 支出	56.00	56.00	56.00	56.00	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	56.00	56.00	56.00	56.00	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	56.00	56.00	56.00	56.00	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
067003	广州市荔湾区白鹤洞 街社区服务中心	56.00	56.00	56.00	56.00	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
229	其他支出	60.00	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	60.00
22999	其他支出	60.00	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	60.00
2299999	其他支出	60.00	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	60.00
067003	广州市荔湾区白鹤洞 街社区服务中心	60.00	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	60.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	792. 21	174. 33	617. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	296. 00	146. 92	149. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	146. 92	146. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	146. 92	146. 92	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
20132	组织事务	96. 06	0. 00	96. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	96. 06	0. 00	96. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	32. 02	0. 00	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	32. 02	0. 00	32. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	24. 80	0. 00	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 88	5. 88	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
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
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	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
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	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	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： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	732. 21	一、一般公共服务支出	296. 00
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	24. 80
		四、公共安全支出	0. 00
		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	33. 88
		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	272. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	17.81
		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	56.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	732.21	本年支出合计	732.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	732.21	支出总计	732.21

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	732. 21	174. 33	557. 88	557. 88	0. 00
201	一般公共服务支出	296. 00	146. 92	149. 08	149. 08	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	146. 92	146. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	146. 92	146. 92	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
20132	组织事务	96. 06	0. 00	96. 06	96. 06	0. 00
2013299	其他组织事务支出	96. 06	0. 00	96. 06	96. 06	0. 00
20136	其他共产党事务支出	32. 02	0. 00	32. 02	32. 02	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	32. 02	0. 00	32. 02	32. 02	0. 00
204	公共安全支出	24. 80	0. 00	24. 80	24. 80	0. 00
20402	公安	24. 80	0. 00	24. 80	24. 80	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
208	社会保障和就业支出	33.88	5.88	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
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	0.00	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
212	城乡社区支出	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.00	0.00	272.00	272.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
	离退休人员经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	174. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	159. 91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31. 38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37. 85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49. 62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11. 55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17. 81
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4. 82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9. 60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 72
[50905]离退休费	[30302]退休费	5. 20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	0.18
[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	0.50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	617.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
	经济和社会 发展类	617.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
067003	广州市荔湾区 白鹤洞街社区 服务中心	617.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
067003	经济和社会发 展类	617.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
067003	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	按荔湾区三中心一队 伍人员配备相关文件。 用于劳监协管员的工 资福利支出。	加强三中心一队伍管理， 保障其队伍的稳定性 和提高其工作的积极 性，进一步落实好上 级的工作部署和工作 要求，完成各项工作 任务	1、工资、社保、公 积金（/）每月准 时发放工资、缴 纳费用；2、保障 队伍的稳定性（/） 保证队伍稳定； 3、保障劳动监 察工作正常开展（/） 完成劳动监察工 作的绩效目标；
067003	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	根据区委组织部要求， 街配备4名党建指 导员，该经费用于党 建指导员工资福利支 出。该经费专项用于 街道党建指导员的工 资福利支出。	进一步保障社区党 建工作指导员的工 资福利待遇，促进 社区党建工作指 导员队伍稳定发 展。深化社区党 建工作，更好地 活跃基层党的组 织生活，增加党 组织的凝聚力，积 极	1、工资、社保、公 积金（按时发放工 资、缴纳社保、公 积金/）每月准 时发放；2、人员 配备数量（按标准 完成党建指导员 人数配备，保障 党建工作正常开 展/）已配备完

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
													推进街道党建工作。	成；
067003	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	按荔湾区三中心一队 伍人员配备相关文件。 用于安监协管员的工 资福利支出。	加强三中心一队伍管理， 保障其队伍的稳定性 和提高其工作的积极 性，进一步落实好上 级的工作部署和工作 要求，完成各项工 作任务。	1、人员配备数量（ <i>I</i> ）配 备完成；2、工资、社 保、公积金（ <i>I</i> ）每月 准时发放，缴纳；3、 保障队伍的稳定性（ <i>I</i> ） 队伍稳定；4、保障安 全监察工作正常开展 （ <i>I</i> ）按时完成安 监工作的绩效目标；5、 群众满意率（ <i>I</i> ）100%；
067003	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	项目为统计基层编外 人员经费支出，包括 工资、社会保险、住 房公积金等。	通过聘用基层编外统 计人员，加强基层统 计力量，提高统计服 务工作水平，及时完 成基层统计工作，提 升统计工作效率。	1、工资、社保、公 积金（按时发放工 资、缴纳社保、公 积金 <i>I</i> ）每月准 时发放工资、缴纳 社保、公积金；2、 人员配备数量（基 层统计人员配备人 数 <i>I</i> ）已配备完成；3、 保障基层统计工作 正常开展（ <i>I</i> ）达 到统计工作的绩效 目标；4、群众满 意率（ <i>I</i> ）100%；
067003	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	白鹤洞街道禁毒专 职人员和街道禁毒 社工的工资发放、 办公经费	落实各项工作措施， 提升服务效果。社 区戒毒（康复） 执行率、管控率 和戒毒	1、工资、社保、公 积金（按时发放工 资、缴纳社保、公 积金 <i>I</i> ）每月准时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
												预算	断巩固率增长，复吸率下降，协助落实救助服务和 社会保障。	发放工资、缴纳社保、公 积金；2、人员配备数量（禁 毒专职人员、社工配备人 数/）已配备完成；3、提升 服务效果（社区戒毒（康 复）执行率、管控率和戒 断巩固率增长，复吸率下 降。/） 社区戒毒（康复） 执行率、管控率和戒断巩 固率增长，复吸率下降；4、 落实救助服务和社会保障 （/）满意度 100%；
067003	社区中心业务 费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区中心开展业 务工作，配备办公设 备，支付水电、电话费， 购买办公用品等。	保障社区中心正常运作， 各项工作顺利开展。进一 步落实好上级的工作部 署和工作要求、完成各项 工作任务。	1、支付水电费、电话费 等费用以及办公用品、设 备等购置，保证中心工作 正常开展；2、开展各项 服务（/）提高辖区内居 民幸福感；3、 受到服 务对象的满意好评；
067003	补充办公经费、 应急维稳处理 突发事件经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	用于补充办公经费、人 员经费，以及处理应急 维稳、突发事件，保障 街道各项工作顺利开 展。进一步落实好上级	通过实施本项目，保障街 道各项工作顺利开展，进 一步落实好上级的工作 部署和工作要求，完成各 项工作任务。	1、工资（/）每月准时发 放；2、应急物资购置（/） 保障应急需要；3、街道 工作正常开展（/）受到 服务对象的满意好评；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
												的工作部署和工作要 求、完成各项工作任务。		
067003	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	根据区委组织部要求， 街道社区组织员按照 每个社区、经济联社 1 名配备。该经费专项用 于社区组织员工资福 利、社保、住房公积金 等支出。	深化社区党建工作，更好 地活跃基层党的组织生 活，增加党组织的凝聚 力，加强我街社区组织员 配备建设工作，积极推进 社区党建工作。	1 、工资、社保、公积金 （按时发放工资、缴纳社 保、公积金/）满意度 100% ； 2 、保障生活成本 （稳定工资收入/） 稳 定工资收入； 3 、人员配 备数量（ 按社区组织员 人数配备/）已配备完成；
067003	其他三中心一 队伍人员经费	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按荔湾区三中心一队 伍人员配备相关文件。 用于三中心一队伍人 员（社区中心、来穗中 心、城管等协管人员） 的工资福利支出。	加强三中心一队伍管理， 保障其队伍的稳定性 和提高其工作的积极 性，进一步落实好上 级的工作部署和工作 要求，完成各项工作 任务。	1 、工资、社保、公 积金（按时发放工 资、缴纳社保、公 积金/） 每月准 时发放； 2 、人员 用工成本（严格 按照不低于广州 市最低工资标准 发放工资，缴 纳社会保险、公 积金/）每月足 额发放、缴纳； 3 、人员配备数 量（三中心一 队伍配备人数/） 已配备完成； 4 、稳定就 业（提供公益 性岗位，解决 就业问题/）解 决就业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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
														困难人员的就业问题；
067003	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	根据《关于印发广州市 建立镇（街）园区环境 保护监督检查员队伍 实施方案的通知》（穗 府办函〔2017〕224 号）， 项目经费主要用于发 放环卫员工的工资及 社保公积金等。	该经费专项用于环保员 工资福利，保障其队伍的 稳定性和提高其工作的 积极性，达到保障环保监 察工作正常开展的绩效 目标。	1、人员配备数量（/）配 备完成；2、工资、社保、 公积金（/）每月准时发 放，缴纳；3、保障队伍 的稳定性（/）队伍稳定， 提升工作效率；4、保障 环保监察工作正常开展 （/）达到环保工作的绩 效目标；
067003	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	《广州市财政局关于 提前下达 2021 年市统 计局转移支付项目预 算的通知》（穗财商 〔2020〕12 号），项目经 费主要用于发放基层 编外通知人员的工资 及社保、公积金等。	通过聘用基层编外统计 人员，加强基层统计力 量，提高统计服务工作水 平，及时完成基层统计工 作，提升统计工作效率	1、群众满意率（/）100%； 2、工资、社保、公积金 （/） 每月准时发放， 缴纳；3、人员配备数量 （/） 人员配备到位；4、 保障队伍的稳定性（/） 队伍稳定；5、保障基层 统计工作正常开展（/） 完成街道统计工作的绩 效目标；

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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	无	无

注： 本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

单位：万元

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

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	广州市荔湾区白鹤洞 街社区服务中心						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	货物类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	社区中心业务费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	社区中心业务费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	社区中心业务费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	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

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心

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： 无。