

2021 年
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处
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

沙面街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：荔湾区沙面街文化站、荔湾区沙面街社区服务中心、荔湾区沙面街来穗人员和出租

屋服务管理中心、荔湾区沙面街公房管理中心、荔湾区沙面街退役军人服务站、广州市沙面公园、荔湾区沙面街市容环境卫生站、荔湾区沙面街消毒站。

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，坚决办好发展和安全两件大事，深入贯彻省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，高标准打造广州西翼 CBD、千年商都 RBD、岭南生活 CLD，推动“一带两区”建设取得显著成效，推动城区面貌发生显著变化，推动居民生活品质得到显著提高，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区，奋力建设国际大都市现代化中心城区，以实现老城市新活力、“四个出新出彩”引领带动各项工作全面出新出彩，为全区实现总定位总目标和荔湾区在全市勇当排头兵作出沙面贡献。

二、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 | 2021年沙面街将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕习近平总书记视察广东重要讲话精神,习近平总书记视察深圳经济特区讲话精神为知道,坚持发展就是硬道理,以思想破冰引领改革图为,深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设,坚持做到新冠肺炎疫情“外防输入,内防反弹”、经济社会健康稳定发展两手抓,以沙面人文历史、特色建筑基础,深挖沙面文化内涵,结合岭南文化中心建设工作,提升沙面文创产业质量,活化历史文物建筑质量,为落实广州“老城市焕发新活力”、“四个出新出彩”做出沙面贡献。 | 工作任务完成率 | 100% |
| | | 基层党建工作完成率 | 95% |
| | | 安全生产企业达标率 | 95% |
| | | 民生服务覆盖率 | 90% |
| | | 群众满意度 | 95% |
| | 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 |
|-----------------------|---|--------------------|--------|
| 全心全意为人民服 务, 全面改善民生 | 实现社区居民困有 所助、难有所帮、需 有所应、满足居民群 众的需求。1、因应 社区内不同的需要, 策划和提供便利的、 多元化的综合优质 服务; 2、推动社区 居民参与服务提供, 实现社区共融; 3、 协调资源, 促进社区 整合; 4、向特定对 象进行慰问, 帮助、 解决慰问对象的相 关需求 | 政府购买社区服务 试点数(个) | 95% |
| | | 活动开展率(%) | 95% |
| | | 服务满意度 | 95% |
| | | 社区信访处理率 | 90% |
| | | 组织惠民活动次数 | 8次 |
| 公房管理、修缮任务 | 通过对房屋进行定 期维修, 保障房屋结 构安全, 加大力度消 除房屋消防安全隐 患, 提高公房居民居 住环境。 | 公房修缮完成率 | 90% |
| | | 公房信访处理率 | 90% |
| | | 公房租金收缴完成 率 | 90% |
| | | 公房租户满意度 | 90% |
| 925 火灾重建任务 | 沙面五街 10 号, 主 要建设内容为对发 生火灾的房屋内部 结构进行维修改造, 包括更换外立面门 窗、加装钢筋混凝土 结构等, 回复建筑的 住宅使用功能, 满足 受灾租户回迁需要, 面积共约 1800 平方 米。本年度支出为项 目结算尾款。 | 结算完成情况 | 完成结算评审 |
| | | 重建成本率 | 90% |
| | | 工程返修率 | 不超过 5% |
| | | 回迁租户满意率 | 95% |

| | | | |
|-------------------|--|--------------|------|
| 加强城市管理，打造 优美社区 | 通过开展职工职业道德教育和普法培训等活动，使职工政治思想素质和职业道德水平得到提升。对城市公共设施进行维护与修缮，大力推进生活垃圾分类工作，坚决清除违法建设，努力建设更干净更整洁更平安更有序城市环境。令我街的市容环境水平进一步提高，以确保完成市、区、街的各项检查工作。 | 年生活垃圾定点存放清运率 | 100% |
| | | 社区居民满意度 | 100% |
| | | 社区路面清扫保洁率 | 100% |
| | | 路面修复率 | 90% |
| 党建工作任务 | 不断提升党建引领作用，党组织战斗堡垒作用不断凸显，组织力不断提升。“两新”党组织工作更上新台阶，非公双同步工作取得新进展。 | 活动开展率（%） | 95% |
| | | 慰问困难党员群众覆盖率 | 95% |
| | | 基层党建工作满意度 | 100% |
| | | 党建活动基层党员参与率 | 90% |
| 维护社区稳定，保证 生产安全 | 通过开展安全检查，督促整改安全隐患，争取不发生严重事故；通过建立消防安全档案，做到底数清，情况明；通过宣传教育培训，提高居民的安全意识及自救逃生能力。通过检查整改安全隐患，宣传教育培训等，加强安全监察检查队伍建设。 | 出租屋寻访完成率 | 95% |
| | | 信访案件办结率 | 100% |
| | | 开展消防宣传活动 | 2次 |

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------|-----|
| 沙面公园管理任务 | 做好沙面公园的绿化养护和日常工作，为群众提供更好的休闲娱乐场所。 | 绿化覆盖完成率 | 95% |
| | | 公园生态环境情况 | 优良 |

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沙面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 3,553.25 万元，较上年减少 361.10 万元，下降 9.23%，主要原因是根据财政要求，压减部分项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,553.25 万元，较上年减少 361.10 万元，下降 9.23%，主要原因是根据财政要求，压减部分项目经费预算。其中：一般公共预算收入 3,278.25 万元，政府性基金收入 175.00 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 100.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,553.25 万元，较上年减少 361.10 万元，下降 9.23%，主要原因是根据财政要求，压减部分项目经费预算。其中：一般公共预算支出 3,278.25 万元，政府性基金支出 175.00 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 100.00 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 9.50 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。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 9.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.50 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 80.26 万元，较上年减少 994.57 万元，下降 92.53%，主要原因是今年机关运行经费（行政经费）预算统计口径发生变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 232.45 万元，其中：货物类采购预算 21.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 210.60 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 494.40 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 21.85 万元，主要是计算机、空调、照相机、办公家具、打印机等。

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 |
|-------|--------------|---|
| 公房修缮费 | 191.11 | 通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公房居民居住环境。 |

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沙面街道办事处

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 | 3,453.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,713.46 |
| （一）一般公共预算 | 3,278.25 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 175.00 | 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 | 17.80 |
| 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 | 67.41 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 511.51 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 25.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 14.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 969.41 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | 178.33 |
| | | 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 | 51.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3453.25 | 本年支出合计 | 3553.25 |
| 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沙面街道办事处

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 | 100.00 | | |
| 收入总计 | 3553.25 | 支出总计 | 3553.25 |

注：

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | 3553.25 | 1977.74 | 1575.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,713.46 | 1,509.44 | 204.02 | 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 | 1,564.44 | 1,509.44 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,396.25 | 1,396.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 113.19 | 113.19 | 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 | 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 |
| 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 |

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 |
| 20132 | 组织事务 | 107.02 | 0.00 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 107.02 | 0.00 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 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 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.51 | 207.94 | 303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 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 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 288.57 | 0.00 | 288.57 | 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沙面街道办事处

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 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 288.57 | 0.00 | 288.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 71.23 | 70.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 70.23 | 70.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 969.41 | 2.00 | 967.41 | 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沙面街道办事处

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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 514.26 | 0.00 | 514.26 | 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 | 508.26 | 0.00 | 508.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 280.15 | 2.00 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 280.15 | 2.00 | 278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 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 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 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沙面街道办事处

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 |
| 2240106 | 安全监管 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 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：

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沙面街道办事处

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 | 3,278.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,663.46 |
| 二、政府性基金预算 | 175.00 | 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 | 17.80 |
| | | 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 | 67.41 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 511.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 14.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 919.41 |
| | | 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沙面街道办事处

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 | 178.33 |
| | | 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 | 51.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3453.25 | 本年支出合计 | 3453.25 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3453.25 | 支出总计 | 3453.25 |

注：表中功能分类科目，根据各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沙面街道办事处

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 | | | 1822.00 | 0.00 | 0.00 | 1822.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 1,822.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.00 | |
| 059001 | 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处 | | | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 059001 | 一般公共预算 | | | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 059001 | 一般公共预算 | 1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 租金收入 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 059001 | 一般公共预算 | 1039999 其他收入 | 垃圾费 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | |
| 059002 | 广州市荔湾区沙面街公房管理中心 | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 059002 | 一般公共预算 | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 059002 | 一般公共预算 | 1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 租金收入 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 059003 | 广州市沙面公园 | | | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 |
| 059003 | 一般公共预算 | | | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
| 059003 | 一般公共预算 | 103070699 其他非 经营性国有资产收 入 | 租金收入 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |

注：

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沙面街道办事处

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 | 3278.25 | 1977.74 | 1300.51 | 1300.51 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1663.46 | 1509.44 | 154.02 | 154.02 | 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 | 1514.44 | 1509.44 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1396.25 | 1396.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 113.19 | 113.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 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 |
| 20129 | 群众团体事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 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沙面街道办事处

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 | 107.02 | 0.00 | 107.02 | 107.02 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 107.02 | 0.00 | 107.02 | 107.02 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 17.80 | 0.00 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 67.41 | 54.70 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.51 | 207.94 | 303.57 | 303.57 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 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沙面街道办事处

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 | 288.57 | 0.00 | 288.57 | 288.57 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 288.57 | 0.00 | 288.57 | 288.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 71.23 | 70.23 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 70.23 | 70.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 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沙面街道办事处

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支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 744.41 | 2.00 | 742.41 | 742.41 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 464.26 | 0.00 | 464.26 | 464.26 | 0.00 |
| 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 | 458.26 | 0.00 | 458.26 | 458.26 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 280.15 | 2.00 | 278.15 | 278.15 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 280.15 | 2.00 | 278.15 | 278.15 | 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 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.33 | 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

注：

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沙面街道办事处

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 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |

注：

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沙面街道办事处

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 |
| | 住房改革补 贴 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 职业年金缴 费 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 在职人员经 费 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 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 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 计生奖励金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他人员经 费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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沙面街道办事处

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 | 1977.74 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1433.60 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 181.92 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 920.76 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 36.00 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.73 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 47.86 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.86 |
| [50103] 住房公积金 | [30113]住房公积金 | 150.47 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 113.68 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.60 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.60 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 7.50 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 14.58 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 18.23 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 33.62 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 7.50 |

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沙面街道办事处

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 31.05 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 258.78 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 50.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 74.62 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 9.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 68.19 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 9.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.82 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 27.86 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 9.20 |
| [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 | 2.56 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.04 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 162.48 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 25.33 |

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沙面街道办事处

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 | [30302] 退休费 | 119.19 |
| [50905] 离退休费 | [30309] 奖励金 | 3.96 |
| [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 | 14.00 |

注：

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沙面街道办事处

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 | 1575.5 1 | 1475. 51 | 1300.51 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| | 其中:运行保障 类 | 1567.5 0 | 1467. 50 | 1292.50 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| | 经济和社会 发展类 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059001 | 广州市荔湾区 人民政府沙面 街道办事处 | 624.52 | 574.5 2 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 059001 | 运行保障类 | 624.52 | 574.5 2 | 574.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 059001 | 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 | 街道党工委开展 各项党建工作经 费及下属“两新” 党组织开展党建 工作经费。 | 不断提升党建引领 作用，党组织战斗 堡垒作用不断凸 显，组织力不断提 升。“两新”党组 织工作更上新台阶，非公双同步工 作取得新进展。 | 1、活动开展率(%) (反映开展组织活 动的情况/)95%; 2、 党建活动基层党员 参与率(%) (反映 基层党员参与党 建活动情况/)90%; 3、党建活动开展形 式、内容能有效促 进基层党的建设 (/) 90%; 4、党建 阵地建设取得实 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 效，能有效为党员 群众发挥作用，满 意度高 (/) 90%； |
| 059001 | 社区党建 及“两新”组织 党员活动经费 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效开展社区党 组织和“两新”组 织党员活动，提升 党员凝聚力、向心 力。 | 聚焦促进发展、服 务群众，大力推动 基层党建工作模式 和工作方法创新， 不断总结先进典型 经验，培育荔湾基 层党建品牌。 | 1、党员对学习教 育活动开展形式、次 数、内容满意度(反 映基层党员对党组 织开展的党员学习 教育培训等活动满 意程度/) 90%； 2、 基层党员参与率 (%) (反映基层 党员参与情况/) 90%； 3、月均组织 学习频率(%) (反 映党员干部现代远 程教育终端站点学 用工作情况/)90%； 4、每季度开展党员 活动频率(%) (反 映基层党组织党员 活动开展情况/) 100%； 5、党员学 习教育成效(%) |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | (广大党员能积极参与学习教育活动,不断提升理论水平、政治素养,党组织战斗堡垒作用不断凸显。/) 85%; |
| 059001 | 社区居民 活动经费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织制定社区年度工作计划及活动方案,建立社区活动档案,做好活动情况的记录,社区居民活动经费实行专款专用,完善多元化社区服务体系,提高社区服务居民的水平。 | 通过开展传统节日或重大节日的社区活动,不断提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情,增强社区凝聚力。 | 1、社活动场所合格的服务人员数(个)(反映社区活动场所合格服务人员的数量/) 95%; 2、居民满意度(参加社区活动居民满意度/) 95%; |
| 059001 | 居委会办 公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我街现有社区居委会 1 个,办公经费主要用于社区居委会购置日常办公用品、水、电、电话费、宽带费,报刊杂志费,办公 | 通过组织居民开展活动,把社区建设成为政府社会管理和居民自治的平台、居民日常生活的依托、社会和谐稳定的基础,成为 | 1、居委委员参与率(%) (居委委员参与情况/)95%; 2、工作任务完成率(反映工作完成情况/) 95%; |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 设备及办公场所 维修所需的费用。 | 解决群众困难和问 题的民生“第一 线”、市民享受生 活的“幸福港湾”。 | |
| 059001 | 居委会专 职人员经费 | 74.65 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照市民政局、财 政局关于进一步 提高社区居委会 专职人员的工资 福利待遇，依据 《关于增加居委 会专职人员工作 津贴的通知》（穗 民[2010]32号）的 要求，认真做好专 职人员工资结构， 促进专职人员队 伍的稳定。 | 积极做好居委会专 职人员工资标准的 工作，严格按照有 关规定缴纳法定的 社保金和住房公积 金，促进专职人员 队伍的稳定 | 1、人员社保（按月 缴交社保/）100%； 2、人员工资（按月 发放人员工资/） 100%； |
| 059001 | 家庭综合 服务中心政府 购买服务 | 204.00 | 204.0 0 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 针对街道的实际 情况，街家庭综合 服务中心将围绕 在青少年服务、长 者服务、家庭服 务、义工培训及服 务以及中外文化 | 实现社区居民困有 所助、难有所帮、 需有所应、满足居 民群众的需求。1、 因应社区内不同的 需要，策划和提供 便利的、多元化的 | 1、服务满意度（反 映家综中心提供社 区服务的满意度/） 95%；2、活动开展 率（%）（反映家 综中心开展义工活 动的情况/）95%；3、 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 交流与服务等领 域开展相应的服 务项目。 | 综合优质服务；2、 推动社区居民参与 服务提供，实现社 区共融；3、协调资 源，促进社区整合。 | 政府购买社区服务 试点数（个）（反 映政府通过购买社 区服务的试点数量 /）95%； |
| 059001 | 街消毒站 病媒生物防治 专职人员补贴 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付街消毒 站病媒生物防治 专职人员的贴补， 开展社区消毒工 作，对沙面街道环 境进行消毒，完成 地区内的病媒生 物消杀工作。 | 通过对病媒生物消 杀工作的开展，有 效预防登革热、鼠 疫及新冠疫情的疾 病传播，保障社区 街道内人员的生命 健康。 | 1、人员补贴（按月 发放/）100%；2、 人员流动率（反映 消毒人员稳定性/） 95%；3、补贴发放 满意调查（满意率 /）100%； |
| 059001 | 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 | 开展消防、安全生 产工作，主要包 括：检查整改安全 隐患，宣传教育培 训。 | 通过检查整改安全 隐患，宣传教育培 训等，加强安全监 察检查队伍建设。 | 1、执法办案（安全 生产监察执法办案 工作/）100；2、宣 传教育（安全宣传、 培训教育及演练/） 100；3、加班补贴 （安监员执法检查 加班补贴/）100；4、 综合检查（每月开 展日常工作以及 安全生产综合性检 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 查，及时消除事故隐患。 /) 100; 5、教育培训（强化安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能。 /) 100; 6、立案处罚（对安全生产违法行为，加大立案处罚力度，用法律的威慑力倒逼企业落实安全生产主体责任。 /) 100; |
| 059001 | 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 | 开展消防、安全生产工作，主要包括：检查整改安全隐患，宣传教育培训。 | 通过开展安全检查，督促整改安全隐患，争取不发生严重事故；通过建立消防安全档案，做到底数清，情况明；通过宣传教育培训，提高居民的安全意识及自救逃生能力。 | 1、安全检查（每月开展日常工作以及消防、安全生产综合性检查，及时消除事故隐患。 /) 100; 2、教育培训（强化消防、安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能 /) 100; 3、电动车 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 充电（安装电动自行车集中充电设备，防止电动车充电起火。）100；4、提升安全意识（强化消防、安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能/）100；5、消除安全隐患（安装电动自行车集中充电设备，防止电动车充电起火。）100；6、消除安全隐患（每月开展日常工作以及消防、安全生产综合性检查，及时消除事故隐患。）100； |
| 059001 | 环卫保洁 经费 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负责沙面街的清扫保洁，负责沙面街居民和机团单位的垃圾收运、垃 | 通过开展职工职业道德教育和普法培训等活动，使职工政治思想素质和职 | 1、社区路面清扫保洁（新增垃圾处理能力是否达到预期目标/）100%；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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 圾分类工作,确保完成巩固“创文”、“创卫”、“创星”和“双竞赛”等各项检查工作任务。 | 业道德水平得到提升。令我街的市容环境水平进一步提高,以确保完成市、区、街的各项检查工作。 | 社区路面清扫保洁(反映社区保洁情况/) 100%; 3、年生活垃圾定点存放清运率(%) (全年生活垃圾定点存放清运情况/) 100%; 4、社区居民满意度(反映居民对社区环境的满意情况/) 100%; |
| 059001 | 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 | 对口帮扶连州市大路边镇观头洞村开展精准扶贫精准脱贫及驻村干部工作期间经费支出;带领辖区企业做好贵州省毕节市大方县深度贫困村扶贫结对工作经费支出。 | 1、每季度组织一次,街道干部赴连州观头洞村进行扶贫调研、慰问活动; 2 驻村工作组的办公经费, 驻村干部的差旅费。带领企业赴贵州省大方县三条贫困村开展帮扶活动,一年 3 次。完成本年度各项扶贫任务指标。 | 1、1、慰问连州贫困户百分率(%) (街道干部赴连州观头洞村进行扶贫调研、慰问活动/) 100; 2、2、对口帮扶贵州任务完成率(%) (对口帮扶贵州三条贫困村的 3 件实事任务完成率/) 100; 3、积极的社会效益,完成脱贫攻坚任务率 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | (%) (在规定节点完成了上级的扶贫攻坚任务/) 100; 4、脱贫攻坚对象满意度 (%) (大力开展扶贫工作, 为贫困户办实事/) 100; |
| 059001 | 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 | 发挥人大代表作用, 密切联系人民群众, 察民情、聚民智, 用法治保障人民权益、增进民生福祉, 助力经济社会发展和改革攻坚任务。加强自身建设, 提高依法履职能力和水平, 做好立法、监督等, 增强工作整体实效。 | 要坚持以人民为中心, 切实做到为人民用权、为人民履职、为人民服务, 自觉接受人民监督。 | 1、人大代表出席代表活动率 (反映人大代表出席代表活动情况/) 95%; 2、人大代表解决选民反映群众问题, 选民群众满意度 (反映选民群众对人大代表解决问题的满意度/) 95%; |
| 059001 | 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 | 坚持以家庭、妇女、儿童为本, 依托党建带妇建, 将 | 按照《中华全国妇女联合会章程》创造性地开展工作, | 1、慰问人员数量 (反映慰问人员数量情况/) 30; 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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 开展群众路线活动与夯实街道妇建工作基础相结合,深入开展街道妇联各项创建工作。 | 积极开展各项健康有益的文体娱乐活动,及时完成上级部门交办的其他任务,努力推进辖区妇女儿童工作步上新台阶。 | 慰问对象满意度(反映慰问对象的满意程度/) 90%; |
| 059001 | 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 | 坚持加强建设与提升活力相结合,大力加强团组织建设。着力扩大团的基层组织覆盖,规范团内基础治理,完善团的工作制度。不断增强基层团组织的活力和生命力。 | 依托丰富多样的志愿服务关怀青少年。重点加强社会民生、基层社区、社会组织、群众工作、外来人口服务管理和虚拟社会建设管理等方面知识的培训。 | 1、青少年各项目年度锦标赛、体育传统项目学校竞赛及各项青少年阳光体育活动开展数(次)(认真开展青少年各项活动(每季度至少一次)/)100%; 2、每季度组织学习频率(%) (推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化(每季度至少一次)/) 100%; 3、团员青年服务社会效益指标(提升团 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 组织活力，推动团员成为注册制原则，带头广泛开展社区服务、社会管理、文化建设等活动/) 20; 4、青少年对学习教育活动满意度（青少年对共青团开展的各项活动满意度高/）90%; |
| 059001 | 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 | 为部队输送素质过硬、政治合格的优秀适龄青年应征入伍。并通过入伍前的双拥优抚，让入伍青年安心在部队服役。并从从严抓民兵、预备役的整训工作，做到人员、物资随时齐备，战时应战、急时应急。 | 通过本项目的实施，为部队提供合适优秀的兵源，做到人员、物资随时齐备，战时应战、急时应急。 | 1、年度征兵（完成年度征兵/）100; 2、民兵训练（民兵整组训练/）100; 3、执勤抢险（各项执勤抢险任务/）100; 4、年度征兵（完成年度征兵工作任务,进行国防教育/）100; 5、整组训练（完成年度民兵整组训练任务/）100; 6、执勤抢险（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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 执勤抢险任务/) 100; |
| 059001 | 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 | 对市、区、街下达的城市管理各项工作任务,主要是巩固“创文、巩卫”成果,搞好市容环境卫生及除四害药物分发,协助上级有关部门做好市政维护、绿化管养、环境保护、社区下水道、化粪池疏通及危房督修等。 | 忠实履行部门职能,建设运转协调、行为规范、公正透明、廉洁高效的综合执法队伍,不断提高综合执法法制化、规范化水平。 | 1、绿化修复率(保持城市绿化完好/) 90%; 2、路面修复率(保持路面干净整洁/) 90%; |
| 059001 | 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 | 以维护稳定为第一责任,以全面创建平安沙面为载体,真抓实干,进一步提高打防能力,牢牢掌握维护稳定工作主动权,为创造平安稳定的社会环境、公平 | 通过开展社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、信访维稳等工作,提高全民参与平安创建、社会治安综合治理的积极性和主动性,确保我街社会面平安有序。 | "1、平安建设深化(加强社会面巡防辅助力量建设,强化服务平台、综治信息化等基层基础建设。)社会大局保持和谐稳定; 2、平安满意度调查指标 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 正义的法治环境和科学持续的发展环境提供有力保障。 | | |
| 059001 | 街道综合 专项工作经费 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 街道综合专项工作经费,包括:街道专项工作经费、街道政协工委工作经费、统计工作经费、纪工委专项工作经费、创建工作经费、居民保险、社区文化、基干体检、城管考评、社区综合基层关工居委会换届社保卡发放等。 | 通过对相关专项工作经费进行发放,提升各项专项工作人员的工作效率,全方位的提升街道内的各项水平。 | 1、政协活动委员参与率(%) (反映政协委员参与政协活动情况/)95%; 2、月均组织学习频率(%) (反映团员现代远程教育终端站点学用工作情况/) 95%; 3、妇女活动开展(反映妇女活动开展情况/) 95% ; |
| 059001 | 社区党组 织工作经费(社 区办公经费补 助) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照中央、省、市和区委关于积极开展基层组织建设的有关要求,为了加强社区党建工作,进一步推进基层组织全面建 | 坚持以人为本,强化党建引领基层治理,继续实施“集结党旗下”党建方略,构建地区大党建格局,充分调动辖区单位参与地区 | 1、活动开展率(%) (反映开展组织活动的情况/)95%; 2、月均组织学习频率(%) (反映党员干部现代远程教育终端站点学用工作 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 设,认真做好落实 基层组织工作的 建设. | 党建工作、服务社 区、服务群众的积 极性提升地区党建 工作整体水平。 | 情况/) 95%; 3、党 建活动基层党员参 与率(%) (反映 基层党员参与党建 活动情况/)95%; 4、 培训考试优秀率 (反映党员干部现 代远程教育考试情 况/) 95%; 5、社区 党员对社区党组织 党建工作满意度 (反映社区党员对 党组织工作满意度 程度/) 90%; |
| 059001 | 街道其他 工作经费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 街道其他工作经 费用于完成街道 的工作任务,主要 用于街道日常业 务和专项工作的 应急保障,维护街 道社区的稳定性。 | 通过本项目的实 施,提高街道工作 人员对其他工作的 积极性,提高街道 其他事务的工作效 率,保障工作的顺 利推进。 | 1、保障工作的及时 率(反映维护日常 业务和专项工作延 续的及时性/)80%; 2、业务工作的持续 性(反映维护日常 业务和专项工作的 延续型/) 80%; |
| 059001 | 居委会兼 职误工补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 居委会兼职误工 补贴,主要是兼 | 通过本项目的实 施,调动居委会兼 | 1、每月补贴(按月 发放居委会兼职误 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 职人员的误工补 贴等,依据实际工 作估算。按月发放 每人 200 元,要求 参与居委会实际 工作。 | 职人员参与居委会 事务的热情,推动 居委会工作的开 展,加强社区的治 理及建设 | 工补贴/) 100%; 2、 出勤率(反映兼职 人员出勤情况/) 95%; |
| 059002 | 广州市荔湾区 沙面街公房管 理中心 | 567.11 | 517.1 1 | 342.11 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 059002 | 运行保障类 | 567.11 | 517.1 1 | 342.11 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 059002 | 925 火灾重 建经费 | 190.00 | 190.0 0 | 15.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目位于沙面五 街 10 号,主要建 设内容为对发生 火灾的房屋内部 结构进行维修改 造,包括更换外立 面门窗、加装钢 筋混凝土结构等, 回复建筑的住宅 使用功能,满足受 灾租户回迁需要, 面积共约 1800 平 方米。 | 按照设计要求,房 屋复检为四层坡 顶钢筋混凝土结 构房屋,解决 38 户居民居住需求。 控制项目总投资 不超立项金额,工 程验收合格以上 标准。整个项目 已在 2020 年完 成,部分款项支 付在 2021 年完 成。 | 1、重建成本率(反 映 925 火灾重建 开支使用情况/) 90%; 2、结算完成情 况(完成结算评 审/)完成结算评 审; 3、工程返 修率(反映保修 期内工程质量情 况/)不超过 5%; 4、回迁租户满 意率(反映 925 火灾受灾用户 回迁后满意情 况/) 95%; |

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沙面街道办事处

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 |
| 059002 | 公房中心 其他经费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 《关于沙面地区直管房委托经营问题的通知》(穗国房函【1999】178号)区住房建设局的《广州市荔湾区直管房移交经营管理权协议书》 | 对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。 | 1、公房租金收缴完成率(反映公房租金收缴完成情况/)95%；2、公房修缮完成率(反映公房修缮完成情况/)90%；3、公房信访处理率(反映公房信访等相关业务处理完成情况/)90%；4、公房租户满意度(反映公房租户对中心工作的满意情况/)95%； |
| 059002 | 公房管理 费 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 受区住建局授权委托,对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安 | 通过本项目内容的实施,完善了沙面地区公房的管理制度,加强了对公房的相关管理,保障了沙面公房的管理使用合理化、规范化。 | 1、公房租金收缴完成率(反映公房租金收缴完成情况/)95%；2、公房修缮完成率(反映公房修缮完成情况/)90%；3、公房信访处理率(反映公房信访等相关业务处理完成情况/)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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 全检查、质量管理和审核工程预算结算等。 | | 4、公租房户满意度（反映公租房户对中心工作的满意情况/）95%； |
| 059002 | 公房修缮 费 | 191.11 | 191.11 | 191.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每年从广州市房管局委托管理的沙面街直管公租房租金中按比例提取修缮费作为专项房屋维修经费，主要用于危房抢修、房屋日常修缮、修缮方案设计、房屋鉴定、三防经费以及白蚁防治等。 | 通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加强公租房安全巡查，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公租房居住环境安全性和公租房户对修缮工作的满意度。 | 1、公房安全普查覆盖率（公房安全普查覆盖率。/）90%； 2、公房消防整改完成率（反映公房消防整改情况/）90%； 3、公房修缮完成率（反映公房修缮完成情况/）90%； 4、公房信访处理率（反映公房修缮信访等相关业务处理完成情况/）90%； 5、公租房户满意度（反映公租房户对修缮工作的满意情况/）95%； |
| 059003 | 广州市沙面公园 | 177.89 | 177.89 | 177.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059003 | 运行保障类 | 177.89 | 177.89 | 177.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 059003 | 沙面公园 工作量经费(租 金列支) | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于沙面公 园工作量的经费 支付,开展沙面公 园的相关管理工 作,对沙面公园实 施有效化管理。 | 让公园的景区、景 点、生态得到较好 的改造,消灭黄土 裸露,使公园的绿 化覆盖率达到 95% 以上,使园内植物 生势旺盛,营造良 好的植物景观,结 合公园实际情况, 进一步完善公园生 态建设。 | 1、绿化覆盖完成率 (反映公园绿化覆 盖完成情况/)95%; 2、黄土裸露率(反 映公园黄土裸露处 置情况/) 5%; 3、 生态环境改善度 (反映公园生态环 境是否得到改善的 程度/) 95%; 4、居 民对绿化环境满意 度(反映居民对社 区绿化环境的满意 情况/) 100%; |
| 059003 | 沙面公园 绿化养护管理 | 100.00 | 100.0 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改造公园的景区、 景点、生态,消灭 黄土裸露,对公园 内进行全方面绿 化,对绿化实施养 护管理,加强公园 内的生态环境建 设。 | 通过对沙面公园的 绿化养护管理,完 善沙面公园绿化养 护管理制度。有效 地改善了公园景区 环境,提升沙面公 园绿化覆盖率。 | 1、黄土裸露率(反 映公园黄土裸露处 置情况/) 5%; 2、 绿化覆盖完成率 (反映公园绿化覆 盖完成情况/)95%; 3、生态环境改善度 (反映公园生态环 境是否得到改善的 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 程度/) 95%; 4、群众居民对绿化满意度(反映居民对社区绿化环境的满意情况/) 100%; |
| 059004 | 广州市荔湾区沙面街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059004 | 运行保障类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059004 | 出租屋及外国人管理事务经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买相关办公用品、印制宣传海报、举办专项宣传活动、开展出租屋专项创建,对出租屋和来穗人员进行登记管理、开展安全隐患整治、遏制违法活动等。 | 通过宣传活动的举办,提升出租屋租赁人员的法律意识,加强对出租屋和来穗人员的管理,有效防止安全事故发生。 | 1、出租屋巡访完成率(反映出租屋巡访完成情况/)95%; 2、宣传单张派发数(反映辖区出租屋进行《深化出租屋八查优化出租屋环境》、《积分制服务管理》、关爱来穗“候鸟”、禁毒等宣传单张派发人次/) 1000; |
| 059005 | 广州市荔湾区沙面街社区服 | 191.28 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

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沙面街道办事处

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 |
| | 务中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 059005 | 运行保障类 | 183.27 | 183.27 | 183.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059005 | 党建指导 员经费 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实市区相关政策,每月按时发放党建指导员工资,并为其缴纳公积金和社保费 | 保证按时发放党建指导员薪资,提高党建指导员工作积极性,以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉。 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 100%; |
| 059005 | 安监协管 员经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时按质发放安监协管员工资发放,公积金缴纳,社保缴纳等各项工作开展。 | 加强安全宣传,落实安全生产主体责任,完成各项工作任务,防控安全生产事故。 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 100%; |
| 059005 | 劳监协管 员经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时按质发放劳监员工资,公积金缴纳,社保缴纳等,开展相关劳监工作。 | 有计划的开展了劳动巡查监管活动,协助劳监工作的开展,有效履行相关职能,保障劳动关系和谐。 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 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沙面街道办事处

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 |
| 059005 | 其他三中心一队伍人员经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时发放其他三中心一队伍人员工资发放,做好公积金缴纳,社保缴纳等各项工作。提高人员积极性。 | 通过本项目的实施,调动三中心一队伍人员的工作热情,提高三中心一队伍人员的工作效率。 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 100%; |
| 059005 | 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 | 每月按时发放统计基层编外人员工资,并为其缴纳公积金和社保,提高工作积极性。 | 通过实施本项目,保障街道统计员人员福利待遇,维持基层统计队伍稳定,更好服务基层统计工作。 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 100%; |
| 059005 | 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 | 每月按时按质发放禁毒工作人员工资,做好公积金缴纳,社保缴纳等各项工作。 | 通过项目的实施,推进禁毒工作人员相关工作开展,促进有关事务的完成,帮助戒毒人员,为戒毒人员提供生活帮助。 | 1、社保、公积金缴纳次数(反映社保、公积金缴纳情况/) 100%; 2、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; |
| 059005 | 市建立专职环保员队伍经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每月按时按质发放环保员工资发放,公积金缴纳, | 调动人员积极性,做好街道内的环保卫生相关工作,改 | 1、工资发放次数(反映工资发放情况/) 100%; 2、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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 社保缴纳等各项工作开展。 | 善环境质量，创建优美的健康卫生环境，为街道民众提供良好的宜居环境。 | 保、公积金缴纳次数（反映社保、公积金缴纳情况/） 100% ； |
| 059005 | 街道综合 专项工作经费 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 街道专项工作经费，用于补充每月按时按质发放工资发放，公积金缴纳，社保缴纳等各项工作开展。 | 按照“六统一”工作要求，牢固树立服务于群众、服务于企业、服务于发展的服务意识，进一步深化行风政风和队伍建设，提升政务服务水平。 | 1、工资发放次数（反映工资发放情况/） 100% ；2、社保、公积金缴纳次数（反映社保、公积金缴纳情况/） 100% ； |
| 059005 | 党务工作 者津贴 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强党建工作，党务工作者津贴，对“两新”党组织书记发放党务工作者补贴 | 通过实施本项目，促进相关党务工作的完成，加强组织内党员的交流与联系，健全基层党建工作机制，加强党组织建设工作。 | 1、按要求对“两新”党组织书记发放工作补贴（500元/人/月/） 100% ；2、推进党群一体化的社区数（反映推进党群一体化的社区数/） 1 ； |
| 059005 | 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 | 基层编外统计人员聘用经费，每月按时发放编外人 | 通过本项目的实施，确保编外统计人员薪酬工资的按 | 1、工资发放次数（反映工资发放情况/） 100% ；2、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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 员统计员工资,并 为其缴纳公积金 和社保。 | 时发放,为其提供 生活保障,调动编 外统计人员工作积 极性,有效履行统 计职能。 | 保、公积金缴纳次 数(反映社保、公 积金缴纳情况/) 100% ; |
| 059005 | 社区中心 业务经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.财务系统日常 维护费;2.年度企 业所得税汇算清 缴费;3.银行手 续费;4.相关办公 用品设备购置 | 维持社区服务中心 正常运转,更好地 提供社区服务。维 护好社区中心的财 务系统;做好社区 中心的企业所得税 的汇算清缴;缴纳 社区中心的银行手 续费;购置社区中 心管理用的办公用 品办公设备。 | 1、有效推进社区服 务中心各项业务开 展(/) 100% ; 2、 社区信访处理率 (反映社区信访等 相关业务处理完成 情况/) 90% ; 3、社 区居民群众对社区 服务中心各项工作 满意度高(社区居 民群众对社区服务 中心各项工作满意 度/) 90% ; |
| 059005 | 居委会历 年退休人员经 费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按相关文件 要求,2021年每 月对居委会历年 退休人员发放补 贴经费。 | 通过社会化管理, 让退休人员享受社 会化服务,增强退 休人员的幸福感和 获得感。 | 1、补贴发放次数 (反映补贴发放情 况/) 100% ; 2、按 规则发补贴社区数 (反映按规定发补 贴社区数/) 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沙面街道办事处

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 |
| 059005 | 经济和社会发 展类 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059005 | 社区组织 员经费(“两委” 干部补贴) | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社每月按时发放 党建指导员及社 区组织员工资,并 为其缴纳公积金 和社保。 | 通过本项目的实 施,调动社区组织 员的工作积极性, 推进社区组织员 的组织工作高效进 行,保障党组织建 设工作的顺利开展。 | 1、工资发放次数 (反映工资发放情 况/) 100%; 2、社 保、公积金缴纳次 数(反映社保、公 积金缴纳情况/) 100%; |
| 059006 | 广州市荔湾区 沙面街文化站 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059006 | 运行保障类 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059006 | 文化站业 务经费 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 据《广东省综合文 化站评估定级量 化标准》的要求, 结合我街的实际 情况,文化站坚持 “满足人民群众 文化需要”为主要 内容,开展书报刊 借阅、法制科普教 育、文艺演出、数 字文化信息服务、 | 通过开展一系列特 色社区文化活动, 做好文化站的职 责和服务,丰富群 众文化生活,满足 群众文化需要,不 断提升群众文化 品位,达到以文惠 民的目的,切实保 证人民群众进行公 共文化鉴赏,参加大 | 1、组织惠民活动 (惠民演出、惠民 电影/) 8; 2、组织 大型文体活动(年 组织举办综合性大 型文体活动/)4; 3、 组织单项性文体活 动(年举办单项性 文体活动/) 10; 4、 科普活动(年举办 科普、法制、农技、 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 群众文体活动等。 | 众文化活动的基 本文化权益。 | 卫生等讲座、培 训/) 6; 5、团队建 设(加强文体团 队建设/) 5; 6、培 养文艺骨干(培 养社区业余文 艺骨干/) 100; 7、 文体骨干培训 (每年为辖区 内文体骨干举 办文体培训班) 4; 8、群众文 化服务满意度 (调查满意人 数/调查总人 数/)>80%; |
| 059007 | 广州市荔湾区 沙面街退役军 人服务站 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059007 | 运行保障类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 059007 | 军人服务 站业务经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 辖区内退役军 人的政策宣传 和信息管理、 荣誉激励、党 建工作、就业 创业指导、权 益咨询、信访 接待、走访慰 问、帮扶援 | 做好辖区内退 役军人的政策 宣传和信息管 理、荣誉激励 、党建工作、 就业创业指导 、权益咨询、 信访接待、走 访慰问、帮扶 援助等事 | 1、政策宣传完 成率(反映退役 军人政策宣传 情况/)>85%; 2、复退军人信 访处理率(反映 复退军人服务 站信访等相关 业务处理完成情 |

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沙面街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | 助等具体事务。 | 务，落实政府退役 军人安置政策，保 障和维护退役军 人的合法权益，增 强退役军人的幸 福感。 | 况/) 90%; |

注：

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沙面街道办事处

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 |
| 05900 1 | 其中：部门 项目支出 | 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： 本部门无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | 80.06 | 80.06 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 9.50 | 9.50 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | | | | | | 232.45 | 232.45 | 232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 货物类 | | | | | | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 210.60 | 210.60 | 210.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 广州市荔湾区人民政 府沙面街道办事处 | | | | | | 228.75 | 228.75 | 228.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 货物类 | | | | | | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 普通空调机 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 综治、信访、 维稳中心专项工作经 费 | 双面打印机 | 多功能一体机 | A020204 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 人大工作经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 电冰箱 | 电冰箱 | A0206180101 | 1 | 台 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 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沙面街道办事处

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 |
| 059001 | 综治、信访、 维稳中心专项工作经 费 | 空气净化器 | 空气净化设备 | A0206180205 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 1 匹空调 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | A4 激光打印机 | 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 综治、信访、 维稳中心专项工作经 费 | 硒鼓、粉盒 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 3 | 套 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | A02010105 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 2 匹空调 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 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沙面街道办事处

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 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 洗衣机 | 其他生活用电 器 | A02061899 | 1 | 台 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 人大工作经费 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | A020204 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 空气净化器 | 空气净化设备 | A0206180205 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 数码相机 | 通用照相机 | A0202050102 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 城市管理专项 经费 | 打印机 | 多功能一体机 | A020204 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 激光打印机 | 激光打印机 | A0201060102 | 2 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 激光打印机 | 激光打印机 | A0201060102 | 3 | 台 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 扫描仪 | 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 台 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 3 | 台 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 人大工作经费 | 普通数码相机 | 通用照相机 | A0202050102 | 1 | 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沙面街道办事处

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 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 3 匹柜式空调 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 2 | 台 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 街道综合专项 工作经费 | 办公家具 | 办公家具 | A0609 | 2 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 基层武装工作 经费 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 服务类 | | | | | | 209.40 | 209.40 | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 车辆经费 | 公务车维修保 养 | 车辆维修和保 养服务 | C050301 | 3 | 辆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 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 | 件 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 车辆经费 | 公务车加油 | 车辆加油服务 | C050302 | 3 | 辆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059003 | 广州市沙面公园 | | | | | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059003 | 服务类 | | | | | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059003 | 车辆经费 | 公务车维修保 养 | 车辆维修和保 养服务 | C050301 | 1 | 辆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059003 | 车辆经费 | 公务车加油 | 车辆加油服务 | C050302 | 1 | 辆 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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沙面街道办事处

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 |
| 059004 | 广州市荔湾区沙面街 来穗人员和出租屋服 务管理中心 | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059004 | 货物类 | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059004 | 出租屋及外国 人管理事务经费 | 激光网络双面 打印机 | 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059006 | 广州市荔湾区沙面街 文化站 | | | | | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059006 | 货物类 | | | | | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059006 | 文化站业务经 费 | 激光网络双面 打印机 | 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059006 | 文化站业务经 费 | 通用照相机 | 通用照相机 | A0202050102 | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059006 | 文化站业务经 费 | 1.5 匹空调 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059007 | 广州市荔湾区沙面街 退役军人服务站 | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059007 | 货物类 | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059007 | 公用经费 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 0 | 辆 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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 | | | | | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059001 | 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处 | | | | | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 家庭综合服务中心政府购买服务 | B | 01 | 06 | 公开招标 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：