

2021 年
广州市荔湾区站前街社区服务中心 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

站前街办事处所属事业单位的主要职责是：

落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖区内社会化管理服务；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，部门预算为办本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、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，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“一带两区”工作思路，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，把推进老城市新活力、“四个出新出彩”与推进粤港澳大湾区建设紧密结合起来，做好疫情防控、经济建设、民生服务、平安建设、城市管理和党的建设等各项工作。为实施“十四五”规划和 2035 年远景目标、全面建设社会主义现代化国家新征程、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩、加快建设国际大都市现代化中心城区贡献站前作为，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率：0.00%		
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	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
任务（政策）2	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无

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,广州市荔湾区站前街社区服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 554.53 万元,较上年增加 9.11 万元,增长 1.64%, 主要原因是事业单位准备机构改革,在职人员增加,所以人员经费和公用经费相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 554.53 万元,较上年增加 9.11 万元,增长 1.64%, 主要原因是事业单位准备机构改革,在职人员增加,所以人员经费和公用经费相应增加。其中:一般公共预算收入 504.53 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 554.53 万元,较上年增加 9.11 万元,增长 1.64%, 主要原因是事业单位准备机构改革,在职人员增加,所以人员经费和公用经费相应增加。其中:一般公共预算支出 504.53 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 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 0.0 万元，增长 0.00%，主要原因是减少公务用车购置费用。

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%，主要原因是本部门为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 1.55 万元，其中：货物类采购预算 1.55 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 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 7.12 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 1.55 万元,主要是传真机、打印机、电脑等。

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
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。

8. 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	504. 53	一、一般公共服务支出	317. 15
（一）一般公共预算	504. 53	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	24. 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	21. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 90
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	90. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	17.38
		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	61.30
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	504.53	本年支出合计	554.53
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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	50. 00		
收入总计	554. 53	支出总计	554. 53

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区站前街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
22401	应急管理事务	61.30	61.30	61.30	61.30	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	55.30	55.30	55.30	55.30	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
060003	广州市荔湾区站前 街社区服务中心	55.30	55.30	55.30	55.30	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	6.00	6.00	6.00	6.00	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
060003	广州市荔湾区站前 街社区服务中心	6.00	6.00	6.00	6.00	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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	554. 53	163. 34	391. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	317.15	144.06	173.09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	210.80	144.06	66.74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	144.06	144.06	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	66.74	0. 00	66.74	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	5.30	0. 00	5.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.30	0. 00	5.30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	80.05	0. 00	80.05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80.05	0. 00	80.05	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00	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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	504. 53	一、一般公共服务支出	267. 15
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	24. 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	21. 00
		九、卫生健康支出	1. 90
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	90. 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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	17.38
		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	61.30
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	504.53	本年支出合计	504.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	504.53	支出总计	504.53

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	
	其中：一般公共预算			0.000	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	504. 53	163. 34	341. 19	341. 19	0. 00
201	一般公共服务支出	267.15	144.06	123.09	123.09	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.80	144.06	16.74	16.74	0. 00
2010350	事业运行	144.06	144.06	0.00	0.00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.74	0.00	16.74	16.74	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	5.30	0.00	5.30	5.30	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5.30	0.00	5.30	5.30	0. 00
20132	组织事务	80.05	0.00	80.05	80.05	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80.05	0.00	80.05	80.05	0. 00
204	公共安全支出	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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
20402	公安	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.30	0.00	0.00	61.30	0.00
22401	应急管理事务	61.30	0.00	61.30	61.30	0.00
2240106	安全监管	55.30	0.00	55.30	55.30	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
无	无	无	无	无	无	无

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
	其他人员经费	0.19	0.19	0.19	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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	163. 34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	156.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43.38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43.29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.90

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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	391. 19	341. 193	341. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00			
	其中:运行保障类	48. 03	48. 03	48. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	343. 16	293. 16	293. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50. 00			
060003	广州市荔湾区站前街社区服务中心	391. 19	341. 19	341. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50. 00			
060003	运行保障类	48. 03	48. 03	48. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060003	社区组织员经费（“两委”干部补贴）	48. 03	48. 03	48. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于发放 6 名社区组织员的工资福利待遇、按时缴纳社保和住房公积金。	通过实施本项目，进一步加强街道、社区党建工作，充分发挥职工的作用，提升党建工作水平。	1、社区组织员人数（社区组织员人数/）6；2、党建工作水平（反映党建软件水平/）提升；
060003	经济和社会发展类	343. 16	293. 16	293. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50. 00			
060003	安全监察检查队伍工作经费	6. 30	6. 30	6. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充安全监察员全年人员工资不足，安全监察办公室 2021 年 2-3 月租金。	贯彻落实区应急管理局各项工作目标；确保辖内安全生产环境平稳有序	1、办公室场地使用的人数（办公场地使用/）9；2、资金使用率（合理安排资金使用/）99%；
060003	劳监协管员经费	21. 00	21. 00	21. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳监中队协管员 3 人经费，主要是协管员人员工资，由岗位工资、职务补贴、构成。	按月足额发放，年终区劳监大队进行协管员绩效考核，考核合格以上按照街量化考核办法发放个人奖励性	1、劳监协管员薪酬待遇人员数（开展辖区劳监保障监察工作/）3；2、劳监协管员工资发放及时率（工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
													绩效工资。	资是否发放及时/) 100%；
060003	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	一、站前街批发和零售业及 住宿和餐饮业统计工作职 责。二、站前街服务业统计 工作职责。三、站前街固定 资产投资统计工作职责。四、 站前街劳动情况统计工作职 责。五、站前街建筑与房地 产业统计工作职责。	定期核查经费运用情况，并与 年初申报表对照，分析经费使 用情况及效果，及时纠正项目 偏差，确保经费使用进度符合 预期。	1、统计报表的报送和统计指标 的审核的间数（确保企业应报 尽报，认真审核企业数据，及 时了解波动大的异常企业情 况，及时修正发现的错误。/) 80；2、新增“四上”企业纳统 数量（做好新增“四上”企业 发掘力度，及时做好新增“四 上”企业纳统工作。/) 11；3、 统计人员数（发放统计人员工 资及福利/) 3；4、走访企业数 （企业间数/) 80；
060003	防火、安全生产工作 经费	6. 00	6. 00	6. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防干事人员经费，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。人员工资，按时 缴纳社保和公积金	1、消防专职人员人力资本（保 障消防安全生产工作正常运行/) 1； 2、防干事年终绩效考核奖励发 放率（根据相关规定以年度考 核结果发放/) 100%；
060003	社区中心业务费	16. 74	16. 74	16. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生专职人员工资和文化站 专职人员工资、公积金和社 保，补充合同制人员经费， 合同制人员工会经费，合同	为进一步加强街道党的建设工 作、健全完善安全监管体系、 切实加强基层工会组织建设等	1、发放工资人员（发放合同制 人员工资人数/) 2；2、经费使 用进度（根据经费预算的进度 使用经费/) 99%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
												制人员体检费，残疾人保障金，社区中心日常开支等经费		
060003	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	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。人员工资，按时缴纳社保和公积金	1、禁毒专职人员人力资本（禁毒专职员和禁毒社工员人员工资/）4；2、禁毒专职人员年终考核奖励发放（根据相关规定以年度考核结果发放/）100%；
060003	其他三中心一队伍人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于一队三中心人员工资、一队三中心人员社保、住房公积金等费用和一队三中心人员奖金	为进一步加强街道党的建设、健全完善安全监管体系、切实加强基层工会组织建设等	1、发放工资人员数 （发放工资人员的数量 /）40；2、工资发放及时率 （工资发放是否及时/）100%；
060003	补充社区中心人员和工作经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补充一队三中心人员工资，补充日常办公费用和其他工作经费	保障社区人员创业就业服务、促进就业率，提供社会化退休管理服务，负责辖区劳资纠纷的处理和调处、政府服务热线、信息公开工作等	1、老干部座谈会次数（每个季度召开一次/）4；2、劳动保障工作 （失业人员就业率/）70%；
060003	妇女工作经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升街道妇联管理水平，打造专业化的“妇联干部+社工”的工作人员队伍，各街道妇联从2015年年	加强队伍的建设，提高妇干综合水平。深入开展“最美家庭”好家风系列活动，打造健康家庭文化氛围。	1、专职工作人员数（各街道妇联从2015年年11月起，应配备1名专职工作人员，配合街道妇联推进“妇女儿童之家”

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
												11 月起，应配备 1 名专职工作人员，配合街道妇联推进“妇女儿童之家”创建等服务妇女、儿童的工作。		创建等服务妇女、儿童的工作。 /）1；2、人员工资发放及时率（工资发放是否及时/）100%；
060003	市建立专职环保员队伍经费	21. 00	21. 00	21. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府办函（2017）224 号、荔府办（2017）81 号文件要求，建立街道环境保护监督检查员队伍，承担本辖区内的日常环境保护监督检查工作。	落实环保投诉交办案件 100%办结，力争群众对辖区环保工作满意率达 90%。	1、环保员配备人数（根据区政府下达的名额指标配备人数/）3；2、大气污染综合防治（根据区环保局下达文件要求做好国控点范围大气污染防治工作/）100%；3、对各职能部门、群众处理工作态度（涉及生态环保保护工作方面服务态度是否得到满意/）90%；
060003	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	用于发放 4 名党建指导员的工资、福利待遇，按时缴纳社保和公积金。	通过实施本项目，进一步加强街道、社区党建工作，充分发挥职工的作用，提升党建工作水平。	1、党建指导员人数（街道党建指导员人数/）4；2、党建工作水平（反映党建软件水平/）提升；
060003	监协管员经费	49. 00	49. 00	49. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职安监员工作人员经费，主要是专职人员工资，由岗位工资、职务补贴构成。	按时发放 7 人专职安监员人员工资，缴纳社保医保公积金，稳定人员队伍，更好开展工作。	1、专职人员服务项目人数（开展安全生产工作/）7；2、安全生产专职人员人力资本（安全监察专职人员数/）7；3、安监专职人员年终考核奖发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
														(根据相关规定以年度考核结果发放/) 100%;
060003	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	一、站前街批发和零售业及住宿和餐饮业统计工作职责。二、站前街服务业统计工作职责。三、站前街固定资产投资统计工作职责。四、站前街劳动情况统计工作职责。五、站前街建筑与房地产业统计工作职责。	定期核查经费运用情况，并与年初申报表对照，分析经费使用情况及效果，及时纠正项目偏差，确保经费使用进度符合预期。	1、统计人员数(发放统计人员工资及福利/) 3; 2、走访企业数(企业间数/) 80; 3、统计报表的报送和统计指标的审核企业数(统计报表的报送和统计指标的审核/) 80; 4、新增“四上”企业纳统数量(做好新增“四上”企业发掘力度，及时做好新增“四上”企业纳统工作。) 11;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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
无	无	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： 荔湾区没有下辖县区，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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： 广州市荔湾区站前街社区服务中心

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						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	广州市荔湾区站前街社区服务中心						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	货物类						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	社区中心业务费	A4 激光打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	社区中心业务费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	社区中心业务费	台式电脑	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： 州市荔湾区站前街社区服务中心处

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					0.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无