

2021 年
广州市荔湾区多宝街社区服务中心 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 work；负责街道老年人服务工作；承办上级交待的其他任务。

二、部门机构设置

我单位没有内设机构。

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

《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业补助资金使用管理办法的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）；《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）。)

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”。

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,广州市荔湾区多宝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 723.65 万元,较上年增加 55.66 万元,增长 8.33%,主要原因是事业编制人数增加导致人员经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 723.65 万元,较上年增加 55.66 万元,增长 8.33%,主要原因是事业编制人数增加导致人员经费增加。其中:一般公共预算收入 689.61 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 34.04 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 723.65 万元,较上年增加 55.66 万元,增长 8.33%,主要原因是事业编制人数增加导致人员经费增加。其中:一般公共预算支出 689.61 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 34.04 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.50 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 12.67 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.50 万元，主要是扫描仪等。

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	0	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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	689.61	一、一般公共服务支出	188.21
（一）一般公共预算	689.61	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	42.80
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	1.24
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	394.04

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	6. 36
		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	42. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	689. 61	本年支出合计	723. 65
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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	34.04		
收入总计	723.65	支出总计	723.65

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市荔湾区多宝街社区服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
054003	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	394.04	360.00	360.00	360.00	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
221	住房保障支出	6.36	6.36	6.36	6.36	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
22102	住房改革支出	6.36	6.36	6.36	6.36	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
2210201	住房公积金	6.36	6.36	6.36	6.36	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
054003	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	6.36	6.36	6.36	6.36	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
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	42.00	42.00	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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	42.00	42.00	42.00	42.00	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
054003	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	42.00	42.00	42.00	42.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	723.65	62.74	660.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.21	55.14	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.14	55.14	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	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	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	394.04	0.00	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.04	0.00	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.04	0.00	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	689.61	一、一般公共服务支出	188.21
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	42.80
		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	1.24
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	360.00
		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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	6.36
		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	42.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	689.61	本年支出合计	689.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	689.61	支出总计	689.61

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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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： 本部门无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	689.61	62.74	626.87	626.87	0.00
201	一般公共服务支出	188.21	55.14	133.07	133.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.14	55.14	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	112.07	0.00	112.07	112.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.07	0.00	112.07	112.07	0.00
204	公共安全支出	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
20402	公安	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
	日常公用经费支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1.60	1.60	1.60	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	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.24	1.24	1.24	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： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	62. 74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	59.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17.76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.46
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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	660.91	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04			
	其中:运行保障类	660.91	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04			
054003	广州市荔湾区多宝街社区服务中心	660.91	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04			
054003	运行保障类	660.91	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04			
054003	党建指导员经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党建指导员经费，用于发放党建指导员的工资、福利等费用。	通过实施本项目，达到维护党建指导员队伍的稳定发展，激发党建指导员的工作热情和干劲。	1、党建指导员数量(党建指导员人数/) 4； 2、党建指导人员经费(党建指导人员经费标准/) 32.02； 3、保障人员队伍(保障人员队伍持续/) 12；
054003	安监协管员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付街安监中队安监协管员工资，按政策发放安监协管员经费，保障街道安监工作任务完成。	通过实施本项目，顺利完成区安监局和街道办事处安排的日常管理巡查工作，保证社区的安全。	1、 1.检查巡查生产经营单位次数(巡查生产经营单位次数/) 1000； 2、 2.开展宣传活动(开展宣传活动次数/) 2； 3、 3 开展各项专项检查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
														查（专项检查次数/） 12；
054003	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	1、及时办理、采集 和维护辖区内用人 单位基本信息； 2、 协助劳动保障部门 做好对从业人员参 版加社会保险的监 督检查； 3、协助权 劳动保障部门做好 劳动保障法律法规 及相关政策的宣传 工作；	宣传劳动保障法律法 规，规范企业用工，督 促企业建立工会组织， 全面覆盖社会保险，维 护职工的合法权益，维 护社会稳定。	1、劳监协管人员数量 （劳监协管人员人数 规模/）3； 2、劳监协 管人员经费成本（劳监 协管人员经费标准/） 21； 3、监察辖区劳动 保障工作（监察辖区劳 动保障工作/） 12；
054003	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	街道配备3名统计人 员，提升街道统计工 作能力和水平，确保 统计源头数据质量， 各街道统计工作人 员的薪酬标准按不 低于7万元/年/人执 行。	圆满完成区和街道办 事处安排的各项统计 工作任务,按政策发放 统计基层编外人员经 费,保障街道统计工 作任务完成。	1、1、每月上报“规模 以上”企业经营数据 （月报/） 11； 2、2、 每季度报送各类企业 数据（季报/） 4； 3、3、 开展单位清查,发掘辖 内有潜力的规模以下 企业转规模以上（年报 /） 1； 4、4、完成各项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
														专项调查 (/) 4;
054003	其他三中 心一队伍人员 经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放人员 工资,维护一队三中 心人员队伍稳定,保 障街道各项日常工作 正常运行。	通过实施本项目,保障 三中心一队伍人员薪 资按时发放,提高人员 积极性,维护三中心一 队伍人员稳定,保障街 道各项日常工作正常 运行。	1、一队三中心核定人 员(一队三中心核定人 员数量/) 71; 2、维护 辖区内社会稳定(维护 辖区内社会稳定持续 /) 96%; 3、维护生态 及社会环境卫生(维护 生态及社会环境卫生 持续/) 95%; 4、一队 三中心人员经费(根据 财局核定标准发放工 资/) 355;
054003	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	推进辖区内日常环 境保护监督检查工 作,进一步健全完善 市容环境卫生责任 区制度,加强辖区内 环保监管力量,做好 环境保护宣传教育 工作,推动社会公众 和社会组织参与环	坚持围绕广州市荔湾 区建立街道环境保护 监督检查员队伍实施 方案,贯彻执行上级环 保部门有关环境保护 法律法规和方针政策, 根据区环保局的工作 安排,通过开展各项活 动,对辖区内污染源的	1、1、数量(对辖区内 污染源的巡查次数/) 500; 2、1、社会效益 (整治“散乱污”率/) 100; 3、2、环境效益 (改善辖内人居环境 /) 100;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
												境保护。	巡查等,为居民提供便捷服务。	
054003	禁 毒 工 作 人员经费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本地区吸毒人员的数量配备社区禁毒(康复)禁毒专职工作人员,统一制定社区禁毒和社区康复工作计划,落实市区戒毒措施之规定,做好禁毒宣传、社会帮教、救助服务等工作,按时发放禁毒工作人员的工资福利等。	通过实施本项目,提高禁毒工作人员工作的积极性,顺利完成区委政法委下达的各项工作任务,对重点人员进行有效帮教和稳控,开展平安建设宣传,加大社会稳控力度,确保一方平安。	1、禁毒工作人员数量(禁毒工作人员人数规模/) 7; 2、禁毒工作人员经费成本(禁毒工作人员经费标准/) 42.8; 3、维护辖区内社会稳定(维护辖区内社会稳定持续/) 12;
054003	社 区 中 心 业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展就业培训、用工招聘会,支付城乡居民养老、信息网络维护、购买办公耗材、水费、电费支出	通过实施本项目,保障社区服务中心各项工作正常运转,顺利完成市、区当年下发的任务指标和年度就业目标考核各项指标。	1、专项资金使用(专项资金使用成本/) 95; 2、网络覆盖率(公共就业服务机构信息网络覆盖率/) 畅通;
054003	街 社 区 中 心经费	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04	支付兜底安置类公益岗位人员经费、社	通过实施本项目,保障社区服务中心各项工	1、按时支付后勤人员劳务费(维持人员队伍

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
												区中心业务经费和编外人员经费等。	作正常运转,顺利完成市、区当年下发的任务指标和年度就业目标考核各项指标。	稳定,保障员工的基本权益/) 100%; 2、专项资金使用(专项资金使用成本/) 100;
054003	社区组织 员经费(“两委” 干部补贴)	80.05	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区组织员经费(“两委”干部补贴),用于发放社区组织员经费(“两委”干部补贴)的工资、福利等等费用。	通过实施本项目,达到维护社区组织员队伍的稳定发展,激发社区组织员的工作热情和干劲。	1、社区组织员数量(社区组织员人数/)10; 2、社区组织员经费(社区组织员经费标准/) 80.05; 3、保障工作会议(保障工作会议展开/) 12; 4、保障人员队伍(保障人员队伍持续/) 12;
054003	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	街道配备3名统计人员,提升街道统计工作能力和水平,确保统计源头数据质量,各街道统计工作人员的薪酬标准按不低于7万元/年/人执行。	圆满完成区和街道办事处安排的各项统计工作任务,按政策发放基层编外统计人员聘用经费,保障街道统计工作任务完成。	1、1、每月上报“规模以上”企业经营数据(月报/) 11; 2、2、每季度报送各类企业数据(季报/) 4; 3、3、开展单位清查,发掘辖内有潜力的规模以下企业转规模以上(年报/) 1; 4、4、完成各项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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
														专项调查 (/) 4;

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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		

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

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： 三部门无财政安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
054003	广州市荔湾区多宝街 社区服务中心						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
054003	货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
054003	社区中心业务 费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心

单位：万元

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

注： 本部门无政府购买服务预算支出。