

2021 年  
广州市荔湾区龙津街社区服务中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。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

在区委、区政府的坚强带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持新发展理念，主动服务区“一核一带一区”建设，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”“六保”工作力度，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出龙津贡献。

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

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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			
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
		无	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
		无	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,广州市荔湾区龙津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625.75万元,较上年增加49.22万元,增长8.54%,主要原因是增加了基层统计编外人员经费、基本支出预算等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算625.75万元,较上年增加49.22万元,增长8.54%,主要原因是增加了基层统计编外人员经费、基本支出预算等。其中:一般公共预算收入601.10万元,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24.65万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算625.75万元,较上年增加49.22万元,增长8.54%,主要原因是增加了基层统计编外人员经费、基本支出预算等。其中:一般公共预算支出601.10万元,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24.65万元。

### 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,其中:荔湾区龙津街安排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—%，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—%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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

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

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.15 万元，其中：货物类采购预算 4.15 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 13.96 万

元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 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 4.00 万元，主要是购置电脑、打印机、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
其他三中心一队伍人员经费	220.00	通过实施本项目，保障街道基层运转，提升一队三中心人员队伍工作积极性，顺利完成龙津各项工作任务。

## 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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	601.10	一、一般公共服务支出	236.06
（一）一般公共预算	601.10	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	21.00
		十一、城乡社区支出	249.65

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	12.00
		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	601.10	本年支出合计	625.75
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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	24.65		
收入总计	625.75	支出总计	625.75

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
055002	广州市荔湾区龙津街社区服务中心	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：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	625.75	110.23	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.06	96.99	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.99	96.99	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	6.00	0.00	6.00	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

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	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
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	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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
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	249.65	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.65	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	249.65	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	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

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
2240106	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	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：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	601.10	一、一般公共服务支出	<b>236.06</b>
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	42.80
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	225.00
		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：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	12.00
		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	601.10	本年支出合计	601.10
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	601.10	支出总计	601.10

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： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	601.10	110.23	490.87	490.87	0.00
201	一、一般公共服务支出	236.06	96.99	96.99	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	<b>96.99</b>	<b>96.99</b>	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	<b>96.99</b>	<b>96.99</b>	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	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	6.00	0.00	6.00	6.00	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	二、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

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
208	四、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	五、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	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	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00
221	六、住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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： 本表本年度无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
055003	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：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：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	110.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	104.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.00
[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	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[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：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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	515.52	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	-	-	-
	其中：运行保障 类	<b>515.52</b>	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	-	-	-
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
<b>055003</b>	广州市荔湾区 龙津街社区服 务中心	515.52	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	-	-	-
<b>055003</b>	运行保障类	515.52	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	-	-	-
<b>055003</b>	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	聘用 6 名安监协管员，开展安监执法监察工作，确保辖内安全生产形势平稳。	通过实施本项目，保障安监协管员队伍稳定性，认真开展街安监执法监察工作，确保辖内安全生产形势平稳。	1、安监协管员配备数量(反映街道配备安监协管员情况/)6 人；2、协管员工资发放率(反映本年度发放协管员工资情况/) 100%；
<b>055003</b>	禁毒工作人员 经费	<b>42.80</b>	<b>42.80</b>	<b>42.80</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12 月，支付 1 名禁毒专职工作人员和 6 名禁毒社工人员月	通过开展“627”、“831”工作，积极帮助社区戒毒社区康复人员戒	1、禁毒专职社工工资发放率(反映本年度发放禁毒专职社工工资

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
												度工资、社保费、公 积金、节日补贴、高 温补贴及工作奖励 金等人员经费	除毒瘾，融入社会，最 大限度地减少毒品社 会危害，促进我国禁毒 斗争形势持续好转。	情况/) 100%；2、禁毒 工作人员配备人数(反 映本年度配齐禁毒工 作人员情况/) 7 人；
055003	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	市建立专职环保员 队伍经费,包括工 资、社保、住房公积 金、年终考核绩效。	通过实施本项目,贯彻 执行国家、省、市及上 级环保部门有关环境 保护法律法规和方针 政策,负责组织开展环 境保护宣传教育工作, 协助开展环保公益活 动,推动社会公众和社 会组织参与环境保护。	1、工资补贴发放率(反 映本年度环保员工资 发放情况/) 100%；2、 环保监督员队伍人数 (反映街道建立环保 监督员队伍情况/) 3 人；3、开展环境保护 宣传活动次数(反 映本年度开展环境 保护宣传活动和环保 知识讲座情况/) 3 次；
055003	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	用于社区服务中心 日常运行保障经费, 主要内容: 1、办公 费 2、水电费 3、 清洁费 4、办公 场地维修费等 5、 办公设备购置费 6、	通过实施本项目,扎实 做好“六稳”工作、全 面落实“六保”任务, 保证社区服务中心正 常运行。	1、办公设备购置数量 (本年度根据实际需 求购置办公设备情况 ) 5 台；2、编外人员 队伍稳定率(反映本年 度编外人员队伍稳定 情况/) 95%；3、社区

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
												补充编外人员社保 7、编外人员工会经 费		中心就业招聘会场数 (本年度落实六稳、六 保任务情况/) 2 场;
055003	妇女工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区妇联关于 建设妇女之家、儿童 之家的相关工作部 署,为切实做好龙津 街妇女之家、儿童之 家相关建设工作,推 进工作制度化、常态 化、特色化、精细化, 更好地服务辖区妇 女、儿童。	通过实施本项目,配备 妇联专职人员,进一 步完善和规范街妇联 工作,通过“妇女之家”、 “儿童之家”的服务平 台,为困难妇女、儿童 提供服务和帮扶。	1、人员工资发放率(反 映本年度妇联工作人 员工资发放情况/) 100%; 2、妇联专职人 员配备人数(反映本年 度街道配备妇联专职 人员情况/) 1 人;
055003	其他三中心一 队伍人员经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三中心一队伍人员 经费,包括工资、社 保、公积金、高温费、 年终绩效等。	通过实施本项目,保障 街道基层运转,提升一 队三中心人员队伍工 作积极性,顺利完成龙 津各项工作任务。	1、人员工资补贴发放 率(反映本年度非编人 员工资发放情况/) 100%; 2、编外人员队 伍稳定率(反映本年度 编外人员队伍稳定情 况/) 95%; 3、编外人 员年度考核合格率(反 映年末对编外人员考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
														核结果情况/) 95%; 4、 编外人员工作积极性 (反映本年度编外人员 工作完成情况/) 较 积极;
055003	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	聘请3名统计基层编 外人员经费,加强统 计队伍建设,落实人 员经费保障。	通过实施此项目,保障 街基层统计工作,按期 完成上级布置的工作 任务。	1、基层统计工作人员 配备数(反映本年度街 道配备统计工作人员 情况/) 3人; 2、统计 人员工资发放率(反映 本年度发放统计工作 人员工资情况/)100%;
055003	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	配备3名劳监协管 员,开展劳动监察工 作及街道工作任务, 落实保障人员经费。	通过实施本项目,保障 劳监协管员队伍稳定 性,认真开展劳动监察 工作及街道工作任务。	1、配备劳监协管员数 量(反映本年度配备劳 监协管员情况/) 3人; 2、协管员工资发放率 (反映本年度协管员 工资发放情况/)100%;
055003	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	10名社区组织员经 费(“两委”干部补 贴),加强我街社区 组织员配备建设工	通过实施本项目,充分 发挥社区组织员的作 用,提升社区党建工作 水平,抓好社区党员教	1、社区组织员津贴发 放人数(反映配备社区 组织员情况/) 10人; 2、社区组织员年度考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
												作,积极推进社区党 建工作。	育管理和服务工作。	核合格率(本年度组织 员年度考核合格情况 /) 100%;
055003	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	配备街党建指导员 4 人,认真做好落实基 层党组织工作建设, 落实保障人员经费。	通过实施此项目,配备 社区党建指导员,认真 做好落实基层党组织 工作建设。	1、党建指导员配备人 数(反映街道按照要求 配齐党建指导员情况 /) 4 人; 2、党建指导 员年度考核合格率(反 映党建指导员年度考 核结果情况/) 100%;
055003	补充社区中心 经费	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	用于社区 中心日常 运行保障经费,主要 包括办公费、水电 费、清洁费、办公场 地维修费、办公设备 购置费、补充编外人 员经费及工会经费等	通过实施本项目,扎实 做好“六稳”工作、全 面落实“六保”任务, 保证社区服务中心正 常运行。	1、编外人员队伍稳定 率(反映本年度编外人 员队伍稳定情况/) 95%; 2、社区中心就业 招聘会场数(本年度落 实六稳、六保任务情 况/) 2 场;
055003	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	区下达的基层统计 工作人员经费,含工 资补贴、社保公积 金、年终绩效等。	通过实施此项目,保障 街基层统计工作,按期 完成上级布置的工作 任务。	1、基层统计人员配备 数(反映街基层统计人 员配备情况/) 3 人; 2、 工资补贴发放率(反映

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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
														统计工作人员工资补 贴发放情况/ ) 100%;

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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：本表本年度无发生额。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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						4.15	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	1.65
	其中：货物类						4.15	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	1.65
	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
055003	广州市荔湾区龙津街 社区服务中心						4.15	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	1.65
055003	货物类						4.15	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	1.65
055003	社区中心业务费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	社区中心业务费	办公复打印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	社区中心业务费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	补充社区中心经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
055003	社区中心业务费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	社区中心业务费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区龙津街社区服务中心

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：本表本年度无发生额。