

2021 年
广州市荔湾区人民政府站前街道办事处
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

根据区委编办《关于印发金花街道等 22 个街道党工委及街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的规定，站前街道党工委、街道办事处主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层

统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，部门本级内设科室6个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；下属事业单位4个，分别是广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区站前街社区服务中心、广州市荔湾区站前街文化站、广州市荔湾区退役军人服务站；以上内设科室及下属事业单位均纳入本部门预算。

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

	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，我街将以十九届五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指引，认真贯彻落实省、市、区“十四五”和2035年远景目标工作部署，谋划站西片区主动融入广州火车站地区综合提升改造之中，结合流花路建筑业总部经济带建设等为融入点和着力点，引入创新型现代服务业，提升活力，实现高质量发展，打造“平安、文明、健康”站前。	基层党组织教育、培训完成率	100%
		宜居宜商社会安全等级	达到优良等级
		安全生产宣传覆盖率	96%
		社区微改造任务完成率	100%
		综治年度考核群众满意度	90%
	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
党建工作	通过党建工作，加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。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。协调落实工会、共青团、妇联等团组织相关工作	慰问党员数	100人次
		志愿服务活动数	≥6次
		开展基层妇女组织工作次数	2次
		提升党群关系和谐率	提升
		党群服务中心日常维护、修缮	100%
公共服务	支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责在社区工作者队伍进行	传统节日及重大节日活动数	30场
		场地服务对象人数	1000人次
		个案服务指标	130个；570节

	教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。负责组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务、社工工作的组织监督和监督管理。依法负责人口和计划生育工作等	探访指标	550 户
		社工服务以“助人自助”为服务理念	6 分以上
		社区居委会专职人员工资发放及时率	100%
		推崇“社区营造”分数	6 分以上
综合治理	负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划，负责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等工作。协助有关部门做爱好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。做好出租屋和来穗人员的管理和服务工作。	重大不稳定问题排查化解率	100%
		群众对平安创建的知晓率	90%及以上
		出租屋整治数	60 个
		人员工资发放及时率	100%
		综治年度考核群众满意度	90%及以上
社区建设	配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动正常秩序。建立、社区服务设施，开展社区微更新改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。组织协调和依法监督本局的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查。地方统计调查等任务。负责对口协作支援工作。协助有关部门做好劳动用工监控等工作。	对口帮扶湾村村精准扶贫专项工作	100%
		走访企业数	80 个
		统计报表的报送和统计指标的审核率	80%
		群众对扶贫工作的满意度	100%
综合行政执法	做好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、无证无证经营、占到经营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、环境保护，公共设施管理等行为，组织开展应急、安全生产、食品安全等工作。组织消防安全消防检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。	开展安全生产宣传活动群众参与率	98%
		月均完成案件数量	16 宗/月
		宜居宜商社会安全等级	达到优良等级
		排污单位污染源监测工作完成率	100%
		大气污染综合防治率	100%
		合同制人员工资发放及时率	100%
		对各职能部门、群众处理工作态度保障率	90%

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4419.91万元,较上年减少29.34万元,下降0.66%,主要原因是减少公务用车购置费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,419.91万元,较上年减少29.34万元,下降0.66%,主要原因是减少公务用车购置费用。其中:一般公共预算收入4364.88万元,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55.03万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4,419.91万元,较上年减少29.34万元,下降0.66%,主要原因是减少公务用车购置费用。其中:一般公共预算支出4,364.88万元,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55.03万元。

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7.50万元,较上年减少26.00万元,下降77.61%,主要原因是减少公务用车

车购置费用。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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年减少 26.00 万元，下降 77.61%，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 79.34 万元，较上年减少 35.34 万元，下降 31.18%，主要原因是减少公务用车购置费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 269.45 万元，其中：货物类采购预算 19.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 250.10 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 1,570.81 万元。分布构成情况为：房屋 2,504.74 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 19.35 万元，主要是打印机、空调、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
家庭综合服务中心政府购买服务	244.8	运用社会工作专业的个案、小组和社区服务等专业服务方法为有需要的个人、家庭和社区单位提供適切服务，回应服务对象需求。

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站前街道办事处

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	4364.88	一、一般公共服务支出	2,213.85
（一）一般公共预算	4364.88	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	34.80
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	58.66
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,226.65
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.90
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	530.47

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	217.58
		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	79.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4364.88	本年支出合计	4,419.91
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站前街道办事处

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	55.03		
收入总计	4,419.91	支出总计	4,419.91

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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	10.00	10.00	10.00	10.00	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
060001	广州市荔湾区人民 政府站前街道办事 处	4.00	4.00	4.00	4.00	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：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	4,419.91	2,422.95	1,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.85	1,821.06	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,892.80	1,821.06	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,598.93	1,598.93	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.13	222.13	0.0	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	71.74	0.0	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	21.00	0.0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.0	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	13.00	0.0	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站前街道办事处

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	279.05	0.0	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.05	0.0	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.80	0.0	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.80	0.0	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.0	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.66	54.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.66	54.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.41	54.66	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.0	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.65	296.75	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	21.00	0.0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.0	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	903.90	0.0	903.90	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	903.90	0.0	903.90	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	218.72	218.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	218.72	218.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	83.03	78.03	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2082850	事业运行	75.03	75.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人管理事务支出	8.00	3.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	32.90	32.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	32.90	32.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	21.00	0.0	21.00	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
21101	环境保护管理事务	21.00	0.0	21.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2110199	其他环境保护管理 事务支出	21.00	0.0	21.00	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	530.47	0.0	530.47	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	410.47	0.0	410.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104	城管执法	10.00	0.0	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	400.47	0.0	400.47	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	120.00	0.0	120.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	0.0	120.00	0.0	0.0	0.0	0.0
219	援助其他地区支出	5.00	0.0	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21999	其他支出	5.00	0.0	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	217.58	217.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	217.58	217.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	217.58	217.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理 支出	79.00	0.0	79.00	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
22401	应急管理事务	79.00	0.0	79.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	69.00	0.0	69.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.0	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	4,364.88	一、一般公共服务支出	2,163.85
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	34.80
		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	58.66
		八、社会保障和就业支出	1,226.65
		九、卫生健康支出	32.90
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	530.47
		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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	217.58
		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	79.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,364.88	本年支出合计	4,369.91
上年预结转	5.03	结转下年	0.00
收入总计	4,369.91	支出总计	4,369.91

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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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			202.10	0.00	0.00	202.10	
	其中：一般公共预算			202.10	0.00	0.00	202.10	
	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	
060001	广州市荔湾区人民政府站前街道办事处			202.10	0.00	0.00	202.10	
060001	一般公共预算			202.10	0.00	0.00	202.10	
060001	一般公共预算	103043313 城镇垃圾处理费	城市生活垃圾处理费	60.83	0.00	0.00	60.83	
060001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
060001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
060001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入(预算)	139.17	0.00	0.00	139.17	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	4,364.88	2,422.95	1,941.93	1,941.93	0.00
201	一般公共服务支出	2,163.85	1,821.06	342.79	342.79	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	1,842.80	1,821.06	21.74	21.74	0.00
2010301	行政运行	1,598.93	1,598.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.13	222.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.74	0.00	21.74	21.74	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	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	279.05	0.00	279.05	279.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	279.05	0.00	279.05	279.05	0.00
204	公共安全支出	34.80	0.00	34.80	34.80	0.00
20402	公安	34.80	0.00	34.80	34.80	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.66	54.66	4.00	4.00	0.00
20701	文化和旅游	58.66	54.66	4.00	4.00	0.00
2070109	群众文化	58.41	54.66	3.75	3.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.62	296.75	924.87	924.87	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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
20802	民政管理事务	898.87	0.00	898.87	898.87	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	898.87	0.00	898.87	898.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	83.03	78.03	5.00	5.00	0.00
2082850	事业运行	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	8.00	3.00	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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	530.47	0.00	530.47	530.47	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.47	0.00	410.47	410.47	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.47	0.00	400.47	400.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	0.00	120.00	120.00	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	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.58	217.58	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
2210201	住房公积金	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00
22401	应急管理事务	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00
2240106	安全监管	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	无

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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
	其他人员经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060005	广州市荔湾区站前街 退役军人服务站	89.11	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	84.74	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	42.29	42.29	42.29	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	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.11	0.11	0.11	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,643.88
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	218.07
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,037.94
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	42.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	112.98
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	56.49
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	175.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131.20
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	1.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	1.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.60
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	10.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	25.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	41.86

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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	385.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	75.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	108.95
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	14.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	103.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.39
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.87
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	250.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.90

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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	189.32
[50905]离退休费	[30309]奖励金	7.56
[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	21.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	1,996.96	1941.93	1941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03			
	其中:运行保障类	108.03	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	1,888.93	1,833.90	1,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03			
060001	广州市荔湾区人民 政府站前街道办事 处	1,319.74	1,314.71	1,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03			
060001	运行保障类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060001	社区党组织工作经 费(社区办公经费 补助)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)用于社区购置办公 设备;(2)用于社区“两 委”换届期间需购置的办 公用品;(3)用于订阅 或购买开展社区党员教 育的报刊、资料;(4) 用于购置社区LED显示 屏;(5)用于社区党群 服务中心水电费、日常维 护费用等。	进一步加强社区党组织党 建工作,保障社区党组织办 公经费的有效使用,推进党 建工作与社会治理深度融 合,促进社区党组织健康有 序发展。	1、社区党组织分别配备办 公设备(反映党建硬件水 平/)提高;2、基层党组 织教育、培训次数(反映 社区党组织教育、培训工 作/1)
060001	经济和社会发展类	1,259.74	1,254.71	1,254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	按《荔湾区社区专职工作人员工资套改补发标准》补发社区专职工作人员 2020 年度工资。	建立城市社区专职工作人员职业发展体系，提高社区专职人员工资待遇薪酬。稳定工作队伍。	1、补缴社保、住房公积金人数（社区专职人员工资套改后，工资增加，社保和公积金基数增加，补缴社保和公积金/）49 人；2、资金使用期限（资金规定使用期限/）一年内；
060001	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	(1) 街道和“两新”组织党群服务中心建设和阵地日常维护修缮；(2) 购置办公设备；(3) 党建宣传、表彰费用；(4) 党群服务中心租金等费用	通过实施本项目,进一步加强基层党组织党建工作,提升党建工作水平。全面深入开展各基层党组织党建工作,增强基层党组织的凝聚力和战斗力。	1、党群服务中心日常维护、修缮（反映党建硬件水平/）1；2、党建专题活动数（活动场数/）6
060001	社区居民活动经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政预算年度内,以常住人口数量为基数,按每人每年 10 元的标准,由市、区两级财政核拨,用于城乡社区不开展活动的专项资金,民间组织资助给居(村)民委员会,用于组织辖区内居(村)民开展公益性、服务性的社区活动资金	通过开展传统节日活动、社区文化娱乐活动、交流学习培训活动和社区青少年寒暑假假期活动,提高社区居民群众参与社区活动、社区服务热情。	1、青少年寒暑假活动场数(组织荔湾之春、羊城之夏活动场数/)6; 2、传统节日及重大节日活动场数(活跃社区居民文化生活/)30; 3、居民培训场数(提升居民素质,丰富生活知识/)18; 4、社会和谐(提升居民素质,丰富生活知识,活跃居民文化生活/)促进;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	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	领导前往湾村村调研慰问指 导工作费用及派驻干部开展 扶贫工作经费	进一步拓展巩固脱贫攻坚成 效,做好脱贫攻坚与乡村振兴 工作有效衔接工作,做好扶贫 档案资料的整理移交,确保完 成派驻工作任务	1、对口帮扶湾村村精准扶贫专 项工作(持续做好防止返贫动 态监测和帮扶工作,全面完成 扶贫档案资料的整理移交工 作,继续完成好村的基础设施 和民生工程建设,不断提高村 集体收入和群众家庭收入,全 面开展乡村振兴工作/)100%完 成档案整理移交、扶贫项目监 管和巩固拓展脱贫攻坚成效等 各项工作任务;2、扶贫工作年 度考核(提高群众满意度、获 得感和幸福感/)群众满意度达 100%;
060001	街道综合专项工作 经费	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协工作经费、纪工委专项 工作经费、统计工作经费、 人口与计划生育管理事务经 费、创建工作经费、社区综 合基层关工委居委会换届经 费、街道环卫站退休统筹金、 街道专项工作经费等工作经 费、街集体干部生活补贴等。	通过实施本项目,保障街道各 项专项工作的顺利完成,构建 良好的社区环境,提高社会服 务水平。	1、政协节日慰问困难家庭数(节日 慰问困难家庭/)20;2、群众满意度 指标(居民群众对街道工作作风满 意,全年无有效投诉/)≥95%;3、 走访企业数(企业回函数/)80;4、计 生制作宣传栏数(根据最新的计生法 规及惠民政策,更新宣传栏内容。/) 7; •

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	居委会兼职误工补 贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委兼职委员关心 参与社区治理工作、积极 参与社区服务管理实务 等误工补贴	每月至少参加一次社区会 议，一次社区活动，每年应 牵头组织一次社区活动，每 年应当接受一次社区居民 会议或户代表会议或居民 代表会议的评议。	1、兼职委员参与社区会议 次数(依法履行职责/)12; 2、兼职委员人力资本(依 法参与决定社区重大事务 /)24; 3、兼职委员参与 社区活动出勤率(依法履 行职责/)≥90%;
060001	综治、信访、维稳 中心专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街综治维稳和信访科工作 主要有：综合治理、信访、 维稳、创平安、防邪、禁毒、 五类车等7个方面工作，其 中综治工作是年度重点工 作，是一项关系到年终一票 否决的工作	1、提升群众安全感；2、维护 社会稳定；3、强化综合治理； 4、加强社会治安基础设施；5、 深化平安创建活动。	1、综治年度考核(以党的十九 大和中央、省委、市委工作会 议和区委全会精神为统领，以 促进全区社会治理共建共治共 享为抓手，以确保公共安全、 提升群众获得感、幸福感和安 全感为目标。)群众满意度≥ 95%；2、群众安全感、对司法 和行政执法队伍工作满意度、 平安创建知晓率。(由第三方 通过随机走访入户的形式进行 问卷调查/)群众满意度≥95%； 3、重大不稳定问题排查化解 (建立完善社会稳定风险/)不 发生重大不稳定事件；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	家庭综合服务中心 政府购买服务	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。	中心围绕总体服务思路，根据站前街的实际需求，设定年度发展主题为“培育、参与”，培育居民自治组织，在党建引领下，建设更美好的站前家园。	1、探访指标（社工上门探访有需要的社区居民/）550 户；2、电访指标（通过电访，了解服务对象需求，或是通过电访跟进相关需求事项/）1850 个；3、个案服务指标（运用科学的专业方法，以个别化的方式为遭遇困难的个人或家庭提供的心理辅导、情绪疏导、行为认知矫正、资源链接等服务，以帮助个人或家庭消减压力、缓解困难、挖掘生命潜能，不断提高个人和家庭的生活质量。个案服务包括咨询个案和专业个案。/）130 个；4、重点项目：新广州人服务（以新广州人服务重点服务对象，做 5 年的项目规划，每一年解决一个问题，5 年的项目规划是有逻辑递进关系/）2000 工时；5、推崇“社区营造”（项目推崇“社区营造”，培养社区骨干和义工骨干，通过骨干的力量，影响周边的人和整合社区，通过义工骨干撬动整个社区资源，影响社区环境。/）6 分以上；6、社工服务以“助人自助”为服务理念（社工服务以“助人自助”为服务理念，旨

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
														在社工介入服务的过程中，注重服务对象的能力建设，培育服务对象解决问题（包括社区问题）的能力，当社工退出服务之后，服务对象（居民）有能力解决自身问题或是社区问题，对服务对象个人或团体形成良好的可持续发展的势头。/）6 分以上；7、跟进评估要求（跟进评估要求，项目每年要链接 50 万的资源，包括人力、物力、财力等资源/）50 万元；8、服务困境群体为主（“项目以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务，为街道相关部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。项目为有困难的群体提供服务，使之感受政府和社会的关爱，减少困难群体因困难产生的个人行为偏差而做出的破坏社会秩序的案件，稳定社会秩序，建立和谐社区。”/）20%以上；9、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
														居民满意度、购买方满意度、评估方满意度(社工,接受服务。街道满意度:建立健全沟通机制和服务转介服务制度,协助街道解决居民和社区问题。评估方满意度:接受第三方的专业评估和考核,以专业角度评价中心的服务效果。"/)80分以上;10、社区工作服务指标(以促进整个社区发展为目标的社会工作服务方法,是在党和政府的领导下,社工机构依靠社区力量,整合社会资源,促进社区进步和发展的宏观层面的社会服务。其主要是强化社区功能,提升社区参与,优化社区关系,缓解社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程。社区工作的内容包括社区公共问题介入、社区文化倡导、社区志愿者(义工)服务、社区组织和社区领袖培育等。/)60个;11、小组服务指标(指以团体或小群体为服务对象,并通过小组或团体的活动为其成员提供支持性、发展性或预防性等服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
														务的方法。其目的是促进团体或小组及其成员的发展，使个人能借助集体支持和资源，提升自身应对困难的能力，改善其社会处境。/) 32个；12、核心项目：党建引领项目（与辖内的各个党支部合作，挖掘各个党支部的资源，把各个党支部的资源引入社区服务/) 1500工时；13、专业社工人力资本（一年要保持标配20人左右，其中14个专业社工/) 20人；
060001	防火、安全生产工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区消安委文件要求落实工作：1、举办消防安全宣传活动；2、更换辖内破旧消防设施；3、在辖内南片区和北片区建设微型消防站各1个；4、为6个社区居委配置灭火器及防毒面具	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、开展消防安全宣传工作（为辖区6个社区居委及市民群众举办安全生产宣传活动/) 参与率98%；2、共安全效益（防范消防安全事故发生/) 达到优良等级；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	城市管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管执法工作中,维持日常工作开展的支出。包括执法车辆的运作(2台执法车、3台电瓶车每天8:00-24:00在辖区内巡逻);制作城市管理协管人员服装;城管协管员节假日及平日加班费、深夜备勤补贴费	通过严厉打击六乱、严控违法建设、推进重点项目范围内的拆违工作、强化工地管理、推进垃圾分类,建设辖内“干净、整洁、平安、有序”城市环境。	1、月均完成案件数量(对辖内违反相关法律法规的行为进行立案处罚/)38; 2、辖内投诉工单减少(对城市环境整治到位,辖内投诉减少/)≤1;
060001	街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放5名病媒生物防治专职人员补贴和更换5名专职人员专用工作服	通过上级补助,提高病媒防治专职人员积极性,加强“四害”消杀,保障病媒生物防制工作正常开展。	1、补贴发放人数(按每人2100元/月/)5;2、工作服采购数量(共5人,按每人4套*180元/年/)20; 3、补贴发放及时率(每月25号发放,节假日提前发放/)100%;
060001	党务工作者津贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放8人“两新”党组织兼职书记工作津贴,调动“两新”党组织兼职书记工作积极性。	进一步加强“两新”组织党建工作,充分发挥“两新”党组织兼职书记的作用,提升党建工作水平。	1、“两新”党组织兼职书记补贴人数(“两新”党组织兼职书记人数/)8;2、党建工作水平(反映党建软件水平/)提升;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	环卫保洁经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫站日常经费、环卫工人的工资、社保、公积金、环卫站办公场地租金、日常维护等	通过财政资助，加强日常管理，提高工作质量目标基本完成，解决环卫站经费不足的问题，积极收取居民垃圾费。	1、购买职工社保人数（按我市规定的社会保险缴费基数和缴费比例执行/）50；2、购买住房公积金人数（按环卫工人月均收入 4925.26 元计算，个人缴存比例按 7% 计算执行/） 50；3、租用办公室面积（按房地产估价报告《粤房评字 201905B002 号》，评估的租用面积 200 平方，每平方米 26 元计算/） 200；4、工资发放及时率（每月 20 号发放/） 100%；5、保洁工作完成率（每天按 16 小时保洁/） 100%；6、居民收费完成率（按每季收费/） 60%；
060001	妇女工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团结带领妇女工作者和广大妇女群众，开展基层妇女组织工作，按照区委、区政府推进新型城市化发展目标定位，坚持新发展理念，不断开创妇女儿童事业新格局。	学习党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，结合新时代妇女儿童工作要求，推进站前地区妇联工作水平的整体提升	1、开展基层妇女组织工作（举办讲座、培训/） 2；2、星级文明户达标率（居民户星级文明户达标率/） 98%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	文化站业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进“三馆一站”免费开放,全面提升公共文化服务效能,实现百姓“赏好戏、看好影、听到声,有乐的地方”,切实保障市民群众的文化需求。	创建省特级文化站,完成区要求的文化惠民活动、全民健身工作,加强对文化市场的检查和管理	1、文化惠民活动场数(完成文化惠民活动/)5;2、组织参加各类体育比赛场数(组织参加各类体育比赛/)2;3、群众满意度(/)满意度85%以上;
060001	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	管理辖内团员青年,开展团员青年活动;运用团员青年力量,帮助解决社区社会问题;帮助解决团员青年困难,代表维护青年的具体利益。	多方位服务青年,慰问困难青年团员并协助解决困难,结合“五四”“六一”等节日开展青年活动,为青年展现自我搭建平台,树立榜样,形成良好社会效应。	1、节日慰问困难家庭数(节日慰问困难家庭/)15;2、活动数量(全年开展青少年活动次数/)10;
060001	安全监察检查队伍工作经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区局指标任务:1、安全生产责任保险;2、“安全生产月”宣传活动;3、安全生产杂志报刊征订	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、征订安全生产报刊杂份数(根据《关于做好2020年度安全生产报刊杂志征订工作的函》的要求征订/)24;2、开展安全生产宣传活动参与率(为辖区6个社区居委及市民群众举办安全生产宣传活动/)参与率95%;3、宜居宜商社会安全效益(防范一般安全事故发生/)达到优良等级;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	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	组织开展人大代表履职活动，如垃圾分类巡查监督、接访、走访慰问、视察等；做好人大换届选举工作；更新人大工委办公室、联络站等。	做好人大换届选举工作，做好垃圾分类巡查监督工作，增加视察调研次数，组织代表、人大工作人员学习，组织社区接访解决选民问题。	1、代表进社区次数（代表进社区接访选民群众、开展垃圾分类巡查工作的次数。/）40；2、代表接访解决群众问题（代表解决选民反映问题个数。/）25；
060001	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	战备训练、后备力量组织整顿、预备役登记、征兵工作、基本建设、执行重大任务、涉军维权工作、宣传工作	1、提升群众安全感；2、维护社会稳定；3、强化综合治理；4、加强社会治安基础设施；5、深化平安创建活动。	1、义务兵人数（按要求开展兵役登记工作，及时总结上报兵役登记情况和征兵系统数据，积极开展征兵工作/）5；2、预备役登记青年人数（在规定的时间节点完成兵役登记工作/）100；
060001	居委会专职人员经费	575.04	575.04	575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会人员工资、社保公积金居委会专职人员经费，主要是专职人员工资，由岗位工资、职务补贴、绩效奖金、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绩效工资。	1、专职人员服务项目数（开展全方位为民服务/）5；2、社区专职人员人力资本（保障居委会工资准时发放/）48；3、社区专职人员基础性绩效工资（实行绩效工资，每月按比例发放/）70%；4、社区专职人员奖励性绩效工资（根据相关规定以年度考核结果发放/）30%；5、服务满意度指标（社区居委会专职人员满意度/）≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 用于“两新”组织党群服务中心、红色书吧建设； (2) 用于组织社区及“两新”党组织党员学习、培训活动； (3) 用于社区及“两新”党组织党员慰问等	通过实施本项目，进一步加强社区、“两新”党组织党建工作，提升党建工作水平。推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿社区、“两新”党组织工作各方面，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用。	1、志愿服务活动次数(开展志愿服务活动/) 6；2、慰问党员人数(开展党员慰问活动/) 100；3、提升党群关系和谐率(反映党建软件水平/) 提升；4、党员学习、培训活动参与率(反映党员学习、培训活动参与情况/) 提高；
060001	居委会办公经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买和更换社区居委办公用品，缴纳水费、电费、电信费，维持社区正常运作，更好地服务居民群众。	维持社区正常运作，为社区居委会专职人员创做好的办公环境，更好地服务居民群众。	1、提升社区专职人员工作效率和服务质量(合理分配和使用办公费用，更好提升社区居委会队伍工作的效率和服务质量/) 提升；2、社区居委会数量(辖内社区居委会个数/) 6；
060002	广州市荔湾区站前街来穗人员和出租屋服务管理中心	281.03	281.03	281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060002	经济和社会发类	281.03	281.03	281.03	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060002	其他三中心一队伍 人员经费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费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	按时发放人员工资，按时缴纳 社保、公积金，保证街道社区 服务工作运转	1、发放工资人数（发放工资人 数/）60；2、购买五险一金人 数（购买社保、住房公积金人 数/）60；3、工资发放及时率 （工资发放是否及时/）100%； 4、购买五险一金及时率（购 买社保、住房公积金及时率/） 100%；
060002	出租屋及外国人管 理事务经费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员和出租屋服务管 理，登记出租屋和来穗人员， 办理房屋租赁备案，来穗人 员居住证办理，个人产权的 商业、住宅的出租屋主税 务催缴代征等工作，以及日 常巡查工作。	做好上级下达的工作，做好外 来人员的登记，居住证的登记， 出租屋税收登记等工作	1、出租屋整治间次数（出租屋 安全隐患排查、整治/）60；2、 来穗人员满意度（申请业务办 理/）99%；
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；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060003	经济和社会类	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 绩效工资。	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 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;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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，合同制人员体检费，残疾人保障金，社区中心日常开支等经费	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%；
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（禁毒专职人员和禁毒社工人员工资/）4；2、禁毒专职人员年终绩效考核奖励发放（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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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/); 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 服务水平, 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 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。	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” 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 环境保护工作方面服务态度是 否得到满意/); 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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、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、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(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、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;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060005	广州市荔湾区站前街退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060005	经济和社会发展类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060005	军人服务站业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善退役军人服务保障体系建设,为辖区内退役军人提供服务场所和活动场所,宣传贯彻中央、省、市、区关于退役军人的方针政策和法律法规。	完善退役军人服务保障体系建设,为退役军人提供便捷的服务,处理退役军人信访,维护退役军人合法权益,指引退役军人到相关部门依法反映和寻求解决问题的办法。	1、场地服务对象人数(优抚对象/) 1170; 2、促进社会和谐(有效开展各类不稳定问题的预警 处置化解和重点人员 稳控工作。) 长期;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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	79.3400	79.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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						269.45	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						19.35	19.35	19.35	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						250.10	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	广州市荔湾区人民政府站前 街道办事处						266.15	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	货物类						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	综治、信访、维稳中心专项工 作经费	彩色喷墨打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	居委会办公经费	台式电脑	其他计算机设备	A02010199	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	综治、信访、维稳中心专项工 作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	居委会办公经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道及两新党组织工作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	人大工作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060001	社区党组织工作经费（社区办 公经费补助）	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道及两新党组织工作经费	柜机空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道及两新党组织工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道及两新党组织工作经费	1.5 匹空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道及两新党组织工作经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	团组织工作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101		年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	安全监察检查队伍工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道综合专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	文化站业务经费	打印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	服务类						250.10	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	车辆经费	公务用车加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	家庭综合服务中心政府购买服务	社工服务	社会服务	C1902		年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	车辆经费	公务用车维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	广州市荔湾区站前街来穗人 员和出租屋服务管理中心						0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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
060002	货物类						0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	出租屋及外国人管理事务经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	出租屋及外国人管理事务经费	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	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
060005	广州市荔湾区站前街退役军人服务站						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
060005	货物类						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
060005	军人服务站业务经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060005	军人服务站业务经费	1.25 匹空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 州市荔湾区人民政府站前街道办事处

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					244.80	244.80	244.80	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					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	广州市荔湾区人民政府站前街道办事处					244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务	B	13	01	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无