

2021 年
广州市荔湾区西村街社区服务中心 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

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，部门预算为广州市荔湾区西村街社区服务中心本级预算。本单位无内设机构。

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，认真贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神及党的十九届五中全会精神，紧紧围绕荔湾区“奋进新征程、聚力大发展”动员大会部署，统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领党员干部群众狠抓“六重六强”，凝心聚力，高质发展，在确保“双统筹”“双胜利”中不断推进地区各项工作再上新台阶。

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
		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,广州市荔湾区西村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 834.96 万元,较上年增加 55.79 万元,增长 7.16%,主要原因是日常办公业务增多。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 834.96 万元,较上年增加 55.79 万元,增长 7.16% 主要原因是日常办公业务增多。其中:一般公共预算收入 624.96 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 210.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 834.96 万元,较上年增加 55.79 万元,增长 7.16% 主要原因是日常办公业务增多。其中:一般公共预算支出 624.96 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 210.00 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 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,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，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，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，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，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 6.19 万元，其中：货物类采购预算 6.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 20.12 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 6.19 万元，主要

是空调、打印机及电脑等。

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。

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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	624. 96	一、一般公共服务支出	217. 08
（一）一般公共预算	624. 96	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. 86
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	281. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	9.22
		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	49.00
		二十二、其他支出	210.00
本年收入合计	624.96	本年支出合计	834.96
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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	210.00		
收入总计	834.96	支出总计	834.96

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
051003	广州市荔湾区西村 街社区服务中心	49.00	49.00	49.00	49.00	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
229	其他支出	210.00	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	210.00
22999	其他支出	210.00	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	210.00
2299999	其他支出	210.00	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	210.00
051003	广州市荔湾区西村 街社区服务中心	210.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	834.96	92.09	742.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.08	81.01	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.01	81.01	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.00	0.00	3.00	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	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	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	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.00	0.00	210.00	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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	624. 96	一、一般公共服务支出	217. 08
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. 86
		十、节能环保支出	21. 00
		十一、城乡社区支出	281. 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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	9.22
		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	49.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	624.96	本年支出合计	624.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	624.96	支出总计	624.96

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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	无	无	0.87	0.00	0.87	0.00	无
	一般公共预算	无	无	0.87	0.00	0.87	0.00	无
051003	广州市荔湾区西村街社区服务中心	无	无	0.87	0.00	0.87	0.00	无
051003	一般公共预算	无	无	0.87	0.00	0.87	0.00	无
051003	无	103070599 其他利息收入	利息收入	0.87	0.00	0.87	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	624. 96	92. 09	532. 87	532. 87	0. 00
201	一般公共服务支出	217. 08	81. 01	136. 07	136. 07	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	81. 01	81. 01	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
20129	群众团体事务	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 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	24. 80	0. 00	24. 80	24. 80	0. 00
20402	公安	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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	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. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 86	1. 86	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	281. 00	0. 00	281. 00	281. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	281. 00	0. 00	281. 00	281. 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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	281.00	0.00	281.00	281.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2240106	安全监管	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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： 本单位无政府性基金预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	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	1.86	1.86	1.86	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

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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	92. 09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	87. 83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16. 81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	24. 81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	24. 64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9. 22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 63
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 84
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1. 86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 86

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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	742.87	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00			
	经济和社会 发展类	742.87	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00			
051003	广州市荔湾区 西村街社区服 务中心	742.87	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00			
051003	经济和社会发 展类	742.87	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00			
051003	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	按时发放党建指导 员 2021 年薪资，保 障人员基本生活，提 高党建指导员工作 积极性。	通过实施本项目，保证 按时发放党建指导员 2021 年薪资，提高党 建指导员工作积极性， 确保党建工作的顺利 开展。	1、定期发放党建指导 员薪资(党建指导员薪 资发放时效性/)100%； 2、党建指导员人员数 (党建指导员数量/)4； 3、群众满意度(群 众对党建工作的满意 度/) 100%；
051003	其他三中 心一队伍人员 经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道“一队三中心” 的建设，使社区管理 队伍涵盖了退管工 作人员、城管执法队 员、出租屋管理人员	定期发放三中心一队 伍人员薪资，提高人员 积极性，推动街道及社 区工作的开展。	1、定期发放三中心一 队伍人员薪资(三中心 一队伍人员薪资发放 时间/) 100%；2、员工 流失率(三中心一队伍

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
												等，并推行了“网格化管理、组团式服务”的工作模式，完善社区服务工作。		人员流失率/) 小于2%；3、三中心一队伍人员满意度(三中心一队伍人员对发放薪资时效的满意度/)100%；4、群众对服务或工作满意度(群众对服务或工作满的意度/)100%；
051003	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	建立街道环保员队伍，是巩固和提升中央环保督察成果，落实环保工作的重要举措，有利于强化落实环保属地责任，健全完善环保监管责任体系，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。	定期发放专职环保员的薪资，提高人员积极性，推动街道环保工作的开展。	1、定期发放专职环保员薪资(按月发放专职环保员薪资/)100%；2、专职环保员满意度(专职环保员对薪资发放及时率的满意度/)100%；3、群众对社区工作的满意度(群众对社区工作的满意度/)100%；
051003	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	1、提供戒毒康复服务，2、开展帮扶救助服务，3、参与禁毒宣传教育，4、协	按时发放禁毒工作人员的工资，保障人员基本生活，提高工作积极性，促进禁毒工作有序	1、定期发放禁毒工作人员薪资(发放薪资的及时率/)100%；2、禁毒工作有序开展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
												助开展有关禁毒管 理事务。	有效开展。	(/) 100%；
051003	妇女工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于 按时发放街道妇联 工作人员 2021 年薪 资，切实保障街道妇 联工作人员的工资 福利待遇。	按时发放街道妇联工 作人员薪资，保证工 作人员基本生活，提高工 作人员工作的积极心， 促进街道妇联工作有 序有效开展。	1、街道妇联工作人员 数量(街道妇联工作人 员在岗人数/) 1； 2、 发放街道妇联工作人 员薪资时效 (/) 100%；
051003	补充社区 中心人员和工 作经费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	宣传并执行人力资 源和社会保障各项 法规、政策，开展劳 动就业、社保、医保、 社会化退休管理服务 工作。	围绕民生实事，解决居 民劳动保障方面的实 际问题。完成上级部门 各项考核任务，推进退 管、就业、社保、医保 等工作。	1、社会化退休管理服 务(纳管人数/)13000； 2、就业服务（含失业 登记、就业服务/） 2500； 3、社保、医保 服务（办理城乡养老、 医保/）养老 500，医 保 3000； 4、就业（区 就业目标责任制考核 /）考核达标； 5、社保、 医保(提供各项服务/) 100%； 6、社会化退休 管理服务(提供各项服 务/) 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
051003	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	按时发放社区组织 员 2021 年薪资。切 实保障我区组织员 的工资福利待遇。	通过实施此项目，提高 社区组织员工作积极 性，提高社区组织员 的工作效率，社区党建工 作有序有效开展。	1、定期发放社区组织 员薪资（社区组织员薪 资发放时效/）100%；2、 社区组织员人数（社区 组织员在岗人员数/） 10；
051003	社区中心 业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传并执行人力资源 和社会保障各项 法规、政策，开展劳 动就业、社保、医保、 社会化退休管理服务 工作。	围绕民生实事，解决居 民劳动保障方面的实 际问题。完成上级部门 各项考核任务，推进退 管、就业、社保、医保 等工作。	1、社区服务中心工作 有序开展（确保退 管、就业、社保、医保 等工作有序开展/） 100%；2、群众对社区 服务中心工作满意度 （对工作的满意度/） 100%；
051003	安监协管 员经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按质发放 安监协管员工资，公 积金缴纳，社保缴纳 等，开展各项安监工 作。	通过实施本项目，提供 人员的积极性，保证相 关工作的高效进行，推 动安监工作的顺利完 成。	1、街道安监工作人员 （街道安监工作人员 在岗人数/）7；2、按 时街道安监工作人员 薪资（街道安监工作人 员薪资发放时效性/） 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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
051003	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	按时发放街道劳动 保障监察工作人员 薪资,保证工作人员 基本生活,开展相应 的劳监工作。	通过本项目的实施,提 高工作人员工作的积 极性,促进街道劳动保 障监察工作有序开展。	1、街道劳监工作人员 (街道劳监工作人员 在岗人数/) 3; 2、按 时街道劳监工作人员 薪资(街道劳监工作人 员薪资发放时效性/) 100%;
051003	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	按时发放街道统计 工作人员薪资,保证 工作人员基本生活, 保障工作人员的基本 待遇。	通过本项目的实施,提 高工作人员工作的积 极性,促进街道统计调 查工作有序开展。	1、按时街道统计工作 人员薪资(发放街道统 计工作人员薪资时效 性/) 100%; 2、街道统 计工作人员(街道统计 工作人员在岗人数/) 3;
051003	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	按时发放街道统计 工作人员薪资,保证 工作人员基本生活, 保障工作人员的基本 待遇。	通过本项目的实施,提 高工作人员工作的积 极性,促进街道统计调 查工作有序开展。	1、按时街道统计工作 人员薪资(发放街道统 计工作人员薪资时效 性/) 100%; 2、街道统 计工作人员(街道统计 工作人员在岗人数/) 3;

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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						6.19	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.19
	货物类						6.19	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.19
051003	广州市荔湾区西村街 社区服务中心						6.19	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.19
051003	货物类						6.19	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.19
051003	补充社区中心 人员和工作经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
051003	补充社区中心 人员和工作经费	铁柜	办公家具	A0609	8.00	套	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
051003	补充社区中心 人员和工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
051003	社区中心业务 费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051003	补充社区中心 人员和工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
051003	补充社区中心 人员和工作经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区西村街社区服务中心

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。