

2021 年
广州市荔湾区岭南街社区服务中心部
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

负责辖内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。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

《关于街道所属事业单位机构编制等问题的通知》荔编字
(2006)108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”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,广州市荔湾区岭南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1273.26万元,较上年增加290.26万元,增长29.53%,主要原因是人员经费、专项工作经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1273.26万元,较上年增加290.26万元,增长29.53%,主要原因是人员经费、专项工作经费增加。其中:一般公共预算收入1273.26万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1273.26万元,较上年增加290.26万元,增长29.53%,主要原因是人员经费、专项工作经费增加。其中:一般公共预算支出1273.26万元,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0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.50万元,较上年增加0.00万元,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.50 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，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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 2.00 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 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 51.70 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 0.00。

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： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1273.26	一、一般公共服务支出	296.71
（一）一般公共预算	1273.26	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	42.8
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	27.77
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	798.76

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	20.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	61.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1273.26	本年支出合计	1273.26
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： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	0.00		
收入总计	1273.26	支出总计	1273.26

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
224	灾害防治及应急管理支出	61.00	61.00	61.00	61.00	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	61.00	61.00	61.00	61.00	0.000	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	61.00	61.00	61.00	61.00	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
057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	61.00	61.00	61.00	61.00	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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1273.26	207.9	1065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.71	175.91	120.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.91	175.91	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	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	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.80	0.00	93.80	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

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	27.77	6.77	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
20805	行政事业单位养老 支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.34	4.34	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	798.76	0.00	798.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
21201	城乡社区管理事务	798.76	0.00	798.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	798.76	0.00	798.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.00	0.00	61.00	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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1273.26	一、一般公共服务支出	296.71
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	27.77
		九、卫生健康支出	4.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	798.76
		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： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	20.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	61.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1273.26	本年支出合计	1273.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1273.26	支出总计	1273.26

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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1.00	0.00	0.00	1.00	无
057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	无
057003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1273.26	207.9	1065.36	1065.36	0.00
201	一般公共服务支出	296.71	175.91	120.8	120.8	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.91	175.91	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	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	93.80	0.00	93.80	93.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.80	0.00	93.80	93.80	0.00
204	公共安全支出	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
20402	执法办案	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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
208	社会保障和就业支出	27.77	6.77	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
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	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	798.76	0.00	798.76	798.76	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	798.76	0.00	798.76	798.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.76	0.00	798.76	798.76	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
22401	应急管理事务	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
2240106	安全监管	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
057003	对个人和家庭的 补助支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	离退休人员经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	计生奖励金	4.34	4.34	4.34	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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	207.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	188.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.7
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.88
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.12

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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.34
[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	0.51
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	0.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6.09

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	1065.36	1065.36	1065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	其中：运行保障 类	343.54	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	经济和社会发 展类	721.82	721.82	721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	广州市荔湾区 岭南街社区服 务中心	1065.36	1065.36	1065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	经济和社会发 展类	343.54	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	社区组织员经 费（“两委”干 部补贴）	64.04	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《荔湾区关于 调整社区党建工作 指导员工资的方 案》(荔组通【2015】 2号)文件规定，	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、数量指标（招用人 员用于负责党建工作 /）100%；2、经济效益 指标（规范用人，严控 用人成本，做到专款专 用/）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												聘用社区组织员 8 人		
057003	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	统计工作人员经 费，按照文件规定 聘用统计工作人员 3 人，负责街道统 计工作	通过实施本项目，提 升统计人员的工作积 极性，推动有关统计 工作的开展，保障统 计工作按时按时完 成。	1、数量指标（招用 人员用于负责街道 统计工作/）3；2、 经济效益指标（规范 用人，严控用人成 本，做到专款专用/） 统计工作人员用人 成本：7 万/人/年；
057003	社区中心业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能，完 成编外人员的招 聘、人事管理等工 作；完成街道办事 处及业务部门交办	通过实施本项目，保 障社区服务中心各项 工作正常运转，提高 社区服务水平。	1、数量指标（按进 度完成业务经费支 出/）100%；2、可持 续影响（保持编外人 员队伍的稳定/）95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												的任务。		以上；
057003	人民南周边地区重点整治专项经费	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快人民南周边地区社会治安防控体系建设，依法严厉打击和惩治各类违法犯罪，尤其是黑恶势力违法犯罪行为。开展人民南周边地区重点整治，开创共建共治共享社会治理新局面。	通过实施本项目，加快构建人民南周边地区社会治安防控体系建设，有力打击黑恶势力违法犯罪行为，营造安全和谐的社会环境，共建共治共享社会治理新局面。	1、满意度指标（足额发放工资津补贴，人员满意。/）在职人员满意度100%；2、质量指标（建立人民南周边地区整治队伍/）稳定整治队伍，加强日常巡查整治；3、数量指标（发放十三行管委会及指挥中心人员约50人工资、社保公积金/）按工资标准5.5万元/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
														人，计发工资；4、 社会效益指标（按工 资标准足额发放工 资，稳定人员队伍/） 稳定人员队伍；
057003	经济和社会发 展类	721.82	721.8 2	721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	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	落实区政府有关加 强街道环保员队伍 建设的部署，建立 基层环保监管责任 体系，保障环保队 伍正常工作	通过实施本项目，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、数量指标（专职 环保员每年人员经 费/） 21 万元；2、 社会效益指标（环 保工作满意度/）95% 以上；
057003	党建指导员经 费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于建设高 素质城市基层党建 工作队伍的实施意	为党组织建设提供工 作指导，以党的政治 建设为统领，以巩固	1、数量指标（招用 人员用于负责党建 工作 /）100%；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												见》(荔组字【2018】 35 号) 文件规定， 聘用党建指导员 4 人。	党在城市的执政基 础、增进群众福祉。	经济效益指标（规范 用人，严控用人成 本，做到专款专用/） 100%；
057003	安监协管员经 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于印 发荔湾区公开招聘 专职安全员加强街 道安监队伍建设的 实施方案的通知》 (荔安委[2015]11 号) 规定，聘用安 监协管员。	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、数量指标（根据 文件规定，聘用安监 协管员 8 人/） 100%；2、经济效益 指标（规范用人，严 控用人成本，做到专 款专用/）100%；
057003	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	根据《广州市荔湾 区人力资源和社会 保障局关于统计上	协助相关的劳监工作 的展开，提升工作效 率，对地区内劳动者	1、数量指标（根据 文件规定招用劳监 协管员 3 人/）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												报劳动保障监察协 管员的《荔 人社【2017】7 号） 文件规定，聘用劳 监协管员。	的合法权益予以保 障，促进劳动关系和 谐。	100%；2、经济效益 指标（规范用人，严 控用人成本，足额发 放工资/）100%；
057003	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	按照广州市人民政 府办公厅关于进一 步加强统计基层队 伍建设的意见》（穗 府办函【2020】24 号）文件规定，聘 用统计工作人员 3 人。	通过本项目的实施， 开展相应的统计工 作，对统计后的数据 加以整理，为其他工 作的开展提供数据基 础。	1、数量指标（招用 人员用于负责街道 统计工作/）100%；2、 经济效益指标（规范 用人，严控用人成 本，做到专款专用/） 100%；
057003	其他三中心一 队伍人员经费	505.00	505.0 0	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于调整我 区部分编外人员经	通过本项目的实施， 提高三中心一队伍人	1、数量指标（招用 人员用于负责街道

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												费标准的通知》 (荔财其[2019]98 号)等文件规定,聘 用三中心一队伍人 员 108 人。	员的工作积极性,促 进相关工作的高效开 展,保障街道各项日 常工作正常运行,提 升社区服务水平。	各部门相关日常工 作/) 100%; 2、成本 指标(规范用人,严 控用人成本,足额发 放工资/) 100%; 3、 经济效益指标(规范 用人,严控用人成 本,足额发放工资 /) 100%; 4、社会效 益指标(鼓励招用就 业困难及贫困劳动 力人员/) 100%;
057003	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	按照《广州市荔湾 区禁毒委关于荔湾 区社区戒毒(康复)	通过实施本项目,减 少毒品危害、有效预 防犯罪、防止新增吸	1、数量指标(招用 人员用于负责负责 街道禁毒宣传工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												禁毒社工招聘工作的通知》(穗荔禁委【2017】17号)文件规定,聘用禁毒社工6人,禁毒专职工作人员1人。	毒人员等,使社区戒毒社区康复人员早日康复回归社会。	/)7;2、经济效益指标(规范用人,严控用人成本,做到专款专用/)100%;
057003	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《关于各街道妇联配备专职工作人员的通知》规定,聘用专职工作人员1人。	通过实施本项目,保障专职人员的合理待遇,对有需要帮助的妇女进行援助,切实保障妇女的合法权益。	1、数量指标(聘用人员用于负责街道妇联工作/)100%;2、经济效益指标(规范用人,严控用人成本,做到专款专用/)100%;
057003	街道综合专项工作经费	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于同意岭	通过本项目的实施,	1、数量指标(招用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												南街成立专职消防队的复函》(穗公消函【2004】123号)、《广东省专职消防队建设管理规定》(省政府令【2015】129号)文件规定,聘用消防队员 13 人。	保障消防队员合理待遇,加强地区内的消防安全,保护地区内民众的人身安全财产安全。	人员用于负责街道消防检查工作/100%; 2、经济效益指标(规范用人,严格控制用人成本,做到专款专用/) 100%;
057003	安全监察检查队伍工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发街道安监队伍执法监察标准化建设工作方案的通知》荔安办(2015)64号,组织安全监察检查队	贯彻安全生产相关法律、法规,落实市、区相关文件要求,进一步健全安全生产责任体系,强化企业安全生产主体责任落	1、数量指标(开展安全生产专项检查次数/) 4 次; 2、社会效益指标(安全生产工作满意度/) 95% 以上;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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
												伍，开展安全巡查 工作。	实，确保辖区安全生 产、消防安全形势稳 定。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	0.00	0.00

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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	广州市荔湾区岭南街 社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	社区中心业务费	复印纸	复印纸	A090101	200.00	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	0.00	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	车辆经费	加油服务	车辆加油服务	C050302	0.00	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区岭南街社区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额