

2021 年
广州市海珠区琶洲街道综合服务中心
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

广州市海珠区琶洲街道综合服务中心是在广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处的领导下，主要任务为：

（一）负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务、社会、企业服务事项，做好营商环境服务，指导社区政务服务工作。

（二）协助统筹规划街道社区建设、社区公共服务，兴办福利事业；组织开展社区服务活动，提供有关政策、法规咨询。

（三）办理就业登记、失业登记、发放《就业创业证》、就业困难人员等各类群体认定、就业创业补贴申领和初审等业务；开展就业创业政策宣传，配合做好就业创业专项资金检查；做好创业（孵化）基地初审及日常监督；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导、职业介绍、就业岗位开发、供需招聘对接活动、职业技能培训指导和组织推荐以及就业困难人员、建档立卡贫困户、大学生等重点群体就业跟踪服务等就业援助服务；受理及经办城镇居民医疗保险、居民养老保险业务、企业职工养老保险、失业保险以及个人社会保险相关业务；提供就业、培训、社保等相关政策咨询和查询服务。办理老年人优待卡业务。

（四）开展统计调查、统计分析等统计工作，提供统计咨询意见，实施统计监督。

（五）推广、普及农产品种养技术标准、安全生产技术和操作规程；指导农产品种养过程中规范使用农药、兽（渔）药、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品；协助开展农产品生产环节质量安全的日常巡查及监管措施的督促落实；收集、报送产地农产品质量安全信息；协助开展农产品质量安全事故应急处置工作；协助开展农产品质量安全法律、法规、规章、政策、知识的宣传和培训教育工作；指导辖区内农业生产经营者建立生产经营档案记录等。

（六）完成上级交办的其他任务；配合街遗其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

二、部门机构设置

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

我中心将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步抓好重点项目建设，不断完善城市功能，营造优良营商环境，协调推进各项社会事业发展，提高人民群众幸福指数。

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，琶洲街道综合服务中心将在区和街道的指导支持下、在各级职能部门的帮助协同下，按照市、区规划部署，围绕融入粤港澳大湾区建设、紧扣海珠打造“一圈一谷一区”布局，着力打造世界一流的琶洲人工智能与数字经济创新试验区，重点强化经济保障、持续推动环境提升、坚持完善服务保障、不断优化民生福祉。着力提高工作标准、创新治理手段、完善配套要素，打造高端创新、生态文明、平稳安定、魅力宜居、幸福和谐琶洲发展环境。	完成 2021 年 GDP 增速及固定资产投资目标任务	100%
		政务服务满意率	达 95%以上
		促进失业人员的就业	零就业家庭（无）零就业家庭就业率 100%
		加强辖区内农产品质量安全的监管	对重点种植户安全使用农药的宣传率 100%

	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
经济统计工作	保质保量完成日常统计工作，全力落实经济指标任务。	“四上”企业登记数	750 家
		走访辖内企业	100 家以上
		跟进企业“在地注册”	50 家
政务工作	提升政务服务能力，提高企业和群众满意度。	窗口服务人次	10000 人次
		评价率	95%以上
		办结 12345 热线工单	95%以上
劳动保障和退管工作	多措并举“稳就业”，优质服务落实保障政策	就业失业登记网办率	99%
		对失业人员就业情况摸查	1200 人次
		探访孤寡、精神病、独居老人	1600 人次
农产品质量安全及农业投入品监管工作	保障辖内农产品生产安全和上市农产品质量安全，确保辖区农产品质量总体平稳向好态势。	种植户签订农药承诺书	40 份
		配合农业局抽检	每月 2 次
		巡农田	每周 2 次

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，广州市海珠区琶洲街道综合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 465.73 万元，较上年增加 10.5 万元，增长 2.3%，主要原因是一是按数雇员人员工资福利提升，增加人员支出；二是保障各项业务工作开展，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 465.73 万元，较上年增加 10.5 万元，增长 2.3%，主要原因是一是按数雇员人员工资福利提升，增加人员支出；二是保障各项业务工作开展，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。其中：一般公共预算收入 465.73 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 465.73 万元，较上年增加 10.5 万元，增长 2.3%，主要原因是一是按数雇员人员工资福利提升，增加人员支出；二是保障各项业务工作开展，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。其中：一般公共预算支出 465.73 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 0 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 0.95 万元，较上年减少 0.87 万元，下降 47.8%，主要原因是财政压缩三公经费支出 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），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 0.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元），较上年减少 0.87 万元，下降 47.8%，主要原因是财政压缩三公经费支出；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算

0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 54.84 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	465. 73	一、一般公共服务支出	353. 18
（一）一般公共预算	465. 73	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	0. 00
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	65. 21
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	38.6
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	465.73	本年支出合计	465.73
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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	465.73	支出总计	465.73

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.83	22.83	22.83	22.83	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	卫生健康支出	8.74	8.74	8.74	8.74	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
21007	计划生育事务	8.74	8.74	8.74	8.74	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
2100799	其他计划生育事务 支出	8.74	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60	38.60	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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	465. 73	435. 73	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	353. 18	323. 18	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	353. 18	323. 18	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	190. 68	190. 68	0. 00	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	162. 50	132. 50	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 23	21. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21. 15	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22. 83	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	465.73	一、一般公共服务支出	353.18
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	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	65.21
		九、卫生健康支出	8.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	38.60
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	465.73	本年支出合计	465.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	465.73	支出总计	465.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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			280.83	0.00	0.00	280.83	
	其中：一般公共预算			280.83	0.00	0.00	280.83	
	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	
595002	广州市海珠区琶洲街道综合服务中心			280.83	0.00	0.00	280.83	
	一般公共预算			280.83	0.00	0.00	280.83	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.83	0.00	0.00	0.83	
	一般公共预算	其他收入	业务代理服务费等	280.00	0.00	0.00	280.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	465. 73	435. 73	30. 00	30. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	353. 18	323. 18	30. 00	30. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353. 18	323. 18	30. 00	30. 00	0. 00
2010350	事业运行	190. 68	190. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162. 50	132. 50	30. 00	30. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 23	21. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 15	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 83	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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
	合 计	435.73	435.73	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595002	广州市海珠区琶洲街道综合服务中心	435.73	435.73	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	106.01	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	26.14	26.14	26.14	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（其他）	29.97	29.97	29.97	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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	435. 73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	379. 61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49. 50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	153. 01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	45. 65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22. 83
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38. 60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26. 14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18. 62
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 44
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29. 97

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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20.87
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.36
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.74

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595002	广州市海珠区 琶洲街道综合 服务中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595002	街道社会服务 管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道社会管理服务 经费： 1. 其他商品和服务 支出，残保金支出 等，按 2020 年支出 情况预计约 100000 元。	发挥街道服务济的作 用，积极协助企业应对 当前经济发展中出现 的新情况新问题，确保 全面完成 2021 年街道 经济社会各项指标和 固定资产投资增长。组 织开展辖内社区服务 活动等，确保辖内食品 安全、城区整洁及市场 经营有序。	1、经济效益：(完成 2021 年街道经济社会 各项指标和固定资产 投资增长) ≥90 2、服务对象满意 度：(协助企业解决实 际问题，让企业满意， 开展社区服务活动让 辖内居民群众满意) ≥ 95 3、产出成本：(有效控 制实际支出在预算支 出以内。) 100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合服务中心

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： 无