

2021 年
广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心
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

广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心主要职责：开展出租屋日常巡查，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理；进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；财政结算。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

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

（一）、负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理工作,参与有关来穗人员和出租屋服务管理的考核工作;牵头协调市、区推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设;负责研究来穗人员服务管理重大问题并提出决策建议。

（二）、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

（三）、政务服务中心 服务内容也在不断扩展,比如将政府采购、投资服务、信访接待、政务公开等职能纳入。实行“一站式办公,一条龙服务”,以行政审批为主,以其它便民服务为补充的政府派出机构。“便民服务”使企业及个人广泛受益。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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，广州市番禺区沙湾街社会事务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 3963.16 万元，较上年减少 705.04 万元，下降 18%，主要原因是减少了人员经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3963.16 万元，较上年减少 705.04 万元，下降 18%，主要原因是减少了人员经费预算。其中：一般公共预算收入 3963.16 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 3963.16 万元，较上年减少 705.04 万元，下降 18%，主要原因是减少了人员经费预算。其中：一般公共预算支出 3963.16 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 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。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 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），较上年减少 26.00 万元，主要原因是上年度无公务用车购置及运行费预算；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，减少 100%，主要原因是本年度无公务接待费，压减公务接待支出。

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 4.80 万元，其中：货物类采购预算 4.80 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 138.63 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 0 万元，主要是无预算。

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：

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3963. 16	一、一般公共服务支出	3501. 46
（一）一般公共预算	3963. 16	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	45. 65
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	7. 41
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	372. 71

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	35.93
		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	3963.16	本年支出合计	3963.16
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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3963.16	支出总计	3963.16

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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
21201	城乡社区管 理事务	372.71	372.71	372.71	372.71	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
2120103	机关服务 (城乡社区管理事 务)	372.71	372.71	372.71	372.71	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	35.93	35.93	35.93	35.93	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	35.43	35.43	35.43	35.43	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	35.43	35.43	35.43	35.43	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
22103	城乡社区住 宅	0.50	0.50	0.50	0.50	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
2210399	其他城乡 社区住宅支出	0.50	0.50	0.50	0.50	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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3,963.16	461.20	3,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,501.46	0.00	3,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,501.46	0.00	3,501.46	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	3,501.46	0.00	3,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	16.64	16.64	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	19.34	19.34	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 93	35. 43	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 50	0. 00	0. 50	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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3,963.16	一、一般公共服务支出	3,501.46
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	45.65
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	372.71
		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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	35.93
		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	3,963.16	本年支出合计	3,963.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,963.16	支出总计	3,963.16

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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			0.06	0.00	0.00	0.06	无
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			0.06	0.00	0.00	0.06	无
418003	广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3,963.16	461.20	3,501.96	3,501.96	0.00
201	一般公共服务支出	3,501.46	0.00	3,501.46	3,501.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,501.46	0.00	3,501.46	3,501.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,501.46	0.00	3,501.46	3,501.46	0.00
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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
2100717	计划生育服务	7. 41	7. 41	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	372. 71	372. 71	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 93	35. 43	0. 50	0. 50	0. 00
22102	住房改革支出	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	0. 50	0. 00	0. 50	0. 50	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 50	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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： 本单位无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	461.20	461.20	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心	461.20	461.20	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	基本支出	461.20	461.20	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	公用支出	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	人员支出	404.27	404.27	404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	对个人和家庭的补助支出	23.48	23.48	23.48	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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	461. 20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	404. 27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43. 11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	113. 89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	60. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	100. 29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 67
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	8. 16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 43
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33. 45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23. 48

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： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	7.41
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	16.07

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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	3,501.96	3,501.96	3,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418003	业务工作经费类 （经常性）	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418003	机构运行保障类 （经常性）	3,419.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区沙湾街 道办事处	3,501.96	3,501.96	3,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418003	广州市番禺区沙湾 街社会事务服务中心	3,501.96	3,501.97	3,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418003	业务工作经费类 （经常性）	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418003	业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费		
418003	业务工作经费	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.（结算）固定资产管理系 统维护费 4000 元/年。 2.（政务）“好差评”租用 评价费用支出 45000 元。 3.（政务）晓屋租用费用支 出 34800 元。 4.（来穗）来穗工作站租金 30000 元。	目标 1.保障各中心正常运转， 加强社会事务服务中心人员服 务管理工作 目标 2.加强我街中心服务管理 工作水平，办公环境得到维护， 保障正常办公 目标 3.全面按照省“好差评” 系统的接入要求，通过租赁“好	产出指标：1.购置设备验收合 格率 96% 2.设备投入使用率 100% 3.财政资金预算完成 率 91% 效益指标：1.办公效率提高 2.保障办公正常开展（办公设 备影响办公天数小于 5 天）保 障日常单位工作正常运作 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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
												5. (来穗) 按《沙湾镇网格 化服务管理人员工作绩效考 核办法》对专职网格员进行 考核绩效奖励 480000 元。 6. 日常工作加班费 70880 元： 1、结算 10000 元；2、政务 2000 元；来穗 58880 元。	差评”评价器，保障了政务服 务评价系统的升级工作，提升 政务服务工作水平 目标 4. 通过推进政务晓屋纳入 更多可办事项和科学布点建 设，为企业和群众提供可视化、 标准化、便捷化的实时指导和 办理服务，着力解决企业群众 办事过程中的堵点、痛点、难 点，为部门审批提速增效提供 技术支持，不断提升政务服务 全流程的便利度	设备使用满意率 100%
418003	出租屋专项整 治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对辖区内出租屋全年进行 燃气安全专项整治行动 11220 元 2. 对辖区内出租屋全年进行 消防安全专项整治行动 10000 元 3. 对辖区内出租屋全年进行 电动车违规充电专项整治行 动 10000 元	1. 为深化出租屋服务管理工 作，加强出租屋燃气安全专项 治理 2. 保障人民群众生命财产安 全，落实出租屋“打通生命通 道” 3. 进一步加强我街出租屋服 务管理工作水平，提高来穗人 员和出租屋服务管理效率	产出指标：1. 出租屋燃气安全 隐患排查数量 40000 套；2. 出 租屋燃气安全隐患整治数量 1000 套；3. 出租屋燃气安全达 标率 100%。 效益指标：1. 出租屋燃气安全 事故减少；2. 出租屋燃气安全 隐患整改率 100%；3. 群众满意 度达到 98%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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
												4. 通过短信对出租人、承租人进行政策法规条例宣传教育 16800 元 5. 做好出租屋来穗人员信息现场录入管理工作，确保使用智能手机巡查管理 45504 元 6. 对辖区内符合要求出租屋推进智能门禁视频系统建设 51300 元（街配套） 7. 开展来穗人员融合服务活动工作 5000 元 8. 以居住证为载体，健全居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制 10176 元	4. 落实出租屋出租屋日常巡查安全隐患“引导整改、清单告知、查处反馈”闭环管理工作机制	
418003	机构运行保障类 (经常性)	3, 419. 00	3, 419. 00	3, 419. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
418003	编外人员经费	3, 419. 00	3, 419. 00	3, 419. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出。	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保 2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转	绩效指标：产出指标：1. 聘用人员工资及福利费用发放及时率 98%；2. 聘用人员 337 人；3. 财政资金预算完成率(91%)。效益指标：1. 办公室人员工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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
													3. 保证社会事务服务中心人员福利待遇，确保其工资水平与从事的职业相适应 4. 通过公平合理的考核激励机制，保障人员的稳定性和工作积极性	积极性提高；2. 增加就业人数，提升社会就业率；3. 保障日常工作正常运作；4. 壮大办公力量，推进职业化发展进程 服务对象满意度指标：编外人员满意度达到 100%以上。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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		

注： 本单位无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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： 本单位无相关预算，公开空表

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.80	2.80	2.80	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						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	广州市番禺区沙湾街 社会事务服务中心						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	项目支出						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	出租屋专项整治 经费	出租屋专项整 治经费	复印纸	A090101	66	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	出租屋专项整治 经费	出租屋专项整 治经费	印刷服务	C081401	0		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	120	箱	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街社会事务服务中心

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： 本单位无相关预算，公开空表