

2022 年  
广州市番禺区市桥街综合服务中心 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区市桥街综合服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区市桥街综合服务中心概况

## 一、主要职责

承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督、受理服务对象对街道政务大厅及工作人员的投诉、意见和建议、协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作；承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业，社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；完成上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位预算为本级预算。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,291.67	一、一般公共服务支出	1,730.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	71.50
		八、社会保障和就业支出	420.91
		九、卫生健康支出	705.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	327.82

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	30.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.50
本年收入合计	3,291.67	本年支出合计	3,291.67

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,291.67	支出总计	3,291.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,291.67	456.32	2,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.87	299.50	1,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,356.37	0.00	1,356.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,356.37	0.00	1,356.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.91	119.10	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.81	0.00	291.81	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	291.81	0.00	291.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	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	18.00	18.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705.11	6.76	698.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	701.08	6.76	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	694.32	0.00	694.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.82	0.00	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	297.82	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.82	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,291.67	一、一般公共服务支出	1,730.87
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	71.50
		八、社会保障和就业支出	420.91
		九、卫生健康支出	705.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	327.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	30.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.50
本年收入合计	3,291.67	本年支出合计	3,291.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,291.67	支出总计	3,291.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,291.67	456.32	2,835.35
[201]一般公共服务支出	1,730.87	299.50	1,431.37
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	299.50	299.50	0.00
[2010350] 事业运行	299.50	299.50	0.00
[20133]宣传事务	75.00	0.00	75.00
[2013399] 其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,356.37	0.00	1,356.37
[2019999]其他一般公共服务支出	1,356.37	0.00	1,356.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	71.50	0.00	71.50
[20701]文化和旅游	61.50	0.00	61.50
[2070199]其他文化和旅游支出	61.50	0.00	61.50
[20703]体育	10.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	420.91	119.10	301.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20801]人力资源和社会保障管理事务	291.81	0.00	291.81
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.81	0.00	291.81
[20805]行政事业单位养老支出	119.10	119.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.10	92.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	705.11	6.76	698.35
[21007]计划生育事务	701.08	6.76	694.32
[2100717]计划生育服务	6.76	6.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	694.32	0.00	694.32
[21015]医疗保障管理事务	4.03	0.00	4.03
[2101506]医疗保障经办事务	4.03	0.00	4.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	327.82	0.00	327.82
[21201]城乡社区管理事务	297.82	0.00	297.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	297.82	0.00	297.82
[21205]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[2120501]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	30.96	30.96	0.00
[22102]住房改革支出	30.96	30.96	0.00
[2210201]住房公积金	30.96	30.96	0.00
[229]其他支出	4.5	0.00	4.5
[22960]彩票公益金安排的支出	4.5	0.00	4.5
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	4.5	0.00	4.5

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	456.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	33.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	66.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.43
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,835.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,273.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,273.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	551.43
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	340.84
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	66.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.90
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	28.03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	456.32	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	319.63	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥街综合服务中心	456.32	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	319.63	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2,835.35	2,835.35	2,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区市桥街综合服务中心	2,835.35	2,835.35	2,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳保业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 开展我区各项社保业务宣传与业务培训,提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标 2: 保障宣传资料的印制,做好就业、社保、培训、居民医保、居民养老、巡查等工作的宣传,提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标 3: 为提高民生保障水平,体现我街对弱势群体的关怀,增强我街退休人员、失业人员、在校学生因见义勇为或自然灾害造成人身

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								害的抵御能力。 目标 4：进一步推动就业困难人员和高校毕业生等重点群体就业工作；同时为广大用人单位提供各业所需人 目标 5：坚持落实过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约。
政务服务升级项目经费	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	针对区政数局关于政务服务考核内容，做好我街政务服务提升工作，落实发挥“数字政府”潜能，缩短政务服务“最后一公里”、实现办事群众“最多跑一次”。抓紧推进民生实事项目落地，切实实现企业群众“就近办”、“多点办”。多举并措强化政务服务，优化营商环境，为老城区注入新活力。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
事务工作经费	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 抓紧推进民生实事项目落地； 2. 推进政务服务改革工作； 3. 持续优化营商环境。
外包劳务经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按上级文件要求，按照补贴标准，在规定时间内，100%完成编外人员工资发放，保证中心工作顺利开展，提高对外服务质量。 目标 2：社保、住房公积金的正常缴纳率 100%。 目标 3：资金全额发放合规率 100%。
文体创文工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文检查顺利开展，增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。
文体体育活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作要求做好体育专项工作。增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								良满意度。
文体文化 活动工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作要求做好文化专项工作。增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。通过开展城乡社区居民活动,提高基层居民群众广泛参与社区活动、社区服务的热情,增强社区活力和社区凝聚力。
宣传专项工 作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公正常开展,增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。完成全年各级及各专项工作宣传任务。
编外人员聘 用经费	2,405.07	2,405.07	2,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按上级文件要求,按照补贴标准,在规定时间内,100%完成编外人员工资发放,保证中心工作顺利开展,提高对外服务质量。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目标 2: 社保、住房公积金的正常缴纳率 100%。 目标 3: 资金全额发放合规率 100%。
来穗业务工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 目标 1: 做好登记在册出租屋、来穗人员信息, 提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标 2: 进一步规范整理出租屋档案, 进行全街统一出租屋档案资料制作, 开展档案规范化、信息化管理工作等。 目标 3: 为提高民生保障水平, 加强对来穗人员的服务和关怀, 为来穗人员购买来穗人员一元民生(见义勇为保险、自然灾害保险)和两元意外伤害保险。
购置经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 增加信息化软硬件配置, 确保信息化基础设施和采集设备

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及及时性； 目标 2：电脑、打印机设备改善及更新工作，提高工作效率及办公环境，提升群众办事的满意度； 目标 3：加强工作人员对工作掌握水平及对外服务质量，提高工作效率。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨到各村居开展居民医保扩面工作。
广州市财政局提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金穗财教 [2020]223号								
非物质文化遗产 保护穗财教 [2021]45号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加就业补 助转移支付资金 (番禺区)#穗财 社(2021)27号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加体育事 业发展专项-各区 全民健身设施运 行经费穗财教 [2020]	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3,291.67 万元，比上年增加 3,291.67 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算；支出预算 3,291.67 万元，比上年增加 3,291.67 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元。）比上年增加 12.00 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立部门，当年新安排预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排53.60万元，其中：货物类采购预算25.61万元，工程类采购预算11.50万元，服务类采购预算16.49万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额651.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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10.35万元，主要是购置计算机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文体创文工作经费	30.00	保障创文检查顺利开展，增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。