

2021 年
广州市番禺区社区建设指导中心 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

负责本区社区建设的具体事务性工作：负责社区专职人员的招录、考核、培训、交流工作；协助制定社区建设规划和社区服务标准化量化指标；协助开展社区建设、社区社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作；协助开展幸福社区等创建工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展业务，负责相关的培训交流和评估工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展社区社会组织孵化等工作；协助制定和实施社区公益项目；指导、协助社会工作服务机构申报并实施公益项目；负责组建“社工+志愿者”社区服务队伍并指导其开展社区服务；负责社会工作人才的培训、考证、注册登记等事务性工作；负责社区服务信息网络和社区服务热线的建设、管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区社区建设指导中心本级预算。我单位设有办公室、财务结算组、业务组。

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）社会工作和街镇社工站工作

1. 关于印发《“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3号）

2. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）

（二）评估管理工作

1. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）

2. 广州市民政局关于印发《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）项目评估办法》的通知（穗民规字〔2019〕11号）

（三）社区专职工作人员管理

1. 中共广州市委全面深化改革委员会印发《广州市关于建立城市社区专职工作人员职业发展体系实施方案》的通知（穗改委发〔2020〕9号）

2. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区专职工作人员管理办法（试行）的通知》（穗府办规〔2018〕1号）

（四）志愿服务工作

广东省民政厅转发《民政部关于学习宣传贯彻习近平总书记志愿服务重要指示精神的通知》(粤民函[2019]1693号)

(五) “五社联动”工作

《2021年番禺区政府工作报告》

(六) 核对工作

《广州市民政局关于做好广州市居民家庭经济状况核对办法实施有关事项的通知》(穗民[2021]52号)

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部分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,广州市番禺区社区建设指导中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 7,601.19 万元,较上年增加 3,114.94 万元,增长 69.43%, 主要原因是一是收到市提前下达社区专职人员经费 1482.00 万元,二是取消向各镇街提前下达转移支付资金 1,290.60 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,601.19 万元,较上年增加 3,114.94 万元,增长 69.43%, 主要原因是一是收到市提前下达社区专职人员经费 1,481.84 万元,二是取消向各镇街提前下达转移支付资金 1,290.60 万元。 。其中:一般公共预算收入 7,586.33 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 14.86 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 7,601.19 万元,较上年增加 3,114.94 万元,增长 69.43%, 主要原因是一是收到市提前下达社区专职人员经费 1,481.84 万元,二是取消向各镇街提前下达转移支付资金 1,290.60 万元。 。其中:一般公共预算支出 7,586.33 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 14.86 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 2.60 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 15.56%，主要原因是业务接待费增加 0.35 万元。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 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 233%，主要原因是预计接待上级或区外同级单位到我区检查、调研人数及次数增多。

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 1.49 万元，其中：货物类采购预算 1.49 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 7.99 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 0.41 万元,主要是购置照相机镜头。

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	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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,586.33	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,586.32	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	7,541.76
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.50
		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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	48.93
		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	7,586.33	本年支出合计	7,601.19
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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	14.86		
收入总计	7,601.19	支出总计	7,601.19

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	13. 19	13. 19	13. 19	13. 19	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	10. 50	10. 50	10. 50	10. 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
21007	计划生育事务	10. 50	10. 50	10. 50	10. 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
2100717	计划生育服务	10. 50	10. 50	10. 50	10. 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
221	住房保障支出	48. 93	48. 93	48. 93	48. 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	48. 93	48. 93	48. 93	48. 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
2210201	住房公积金	48. 93	48. 93	48. 93	48. 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

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,601.19	643.33	6,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,541.76	583.89	6,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,495.05	537.19	6,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,890.66	0.00	6,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	604.39	537.19	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	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	26.39	26.39	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,586.33	一、社会保障和就业支出	7,541.76
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	10.50
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	48.93
本年收入合计	7,586.33	本年支出合计	7,601.19
上年预结转	14.86	结转下年	0.00
收入总计	7,601.19	支出总计	7,601.19

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,601.19	643.33	6,957.86	6,957.86	0.00
208	一、社会保障和就业支出	7,541.76	583.90	6,957.86	6,957.86	0.00
20802	民政管理事务	7,495.05	537.19	6,957.86	6,957.86	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,890.66	0.00	6,890.66	6,890.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	604.39	537.19	67.20	67.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	643.32	643.32	643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	广州市番禺区社区建设指导中心	643.32	643.32	643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	人员支出（统发）	135.61	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	人员支出（其他）	438.61	438.61	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	公用经费	51.67	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	643. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	574. 21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	55. 95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	110. 58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	85. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	171. 75
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48. 93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	51. 92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50. 67
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 43
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10. 63

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26. 47
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17. 44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10. 50
[50905]离退休费	[30302]退休费	6. 94

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	6957.86	6943.00	6943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86			
	其中：业务工作 经费类（经常 性）	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性）	5585.20	5585.20	5585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目（经常性）	1290.60	1290.60	1290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一次性项 目（一次	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86			
202007	广州市番禺 区社区建设指 导中心	6957.86	6943.00	6943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86			
202007	业务工作经费 类（经常性）	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区专职工作人	目标 1：提高社区专职	产出指标：1. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
202007												员培训经费：提高社区服务质量和水平，开展对街镇民政干部和社区专职工作人员培训 15 万元。 2、番禺区志愿服务工作经费：开展志愿者培训、活动、宣传推广、技能比赛等用途，20 万元。 3、番禺区社会工作经费：开展社工培训、社会工作活动、宣传推广等用途，20 万元。 4、番禺区“五社联动”工作经费：创建“五社联动”示范点，开展试点社区创建工作、社区微创投、宣传推广等，20 万元。 5、2020 年番禺区“五社联动”重	人员队伍在社区服务的质量和水平。目标 2：组建村居志愿服务队伍，建立完善志愿服务工作体制机制、规范民政志愿服务工作机制。目标 3：提高社会工作者技能，加强我区社会工作宣传推广。目标 4：开展“五社联动”创建工作，联动镇街、社区、社会组织、社区企业、社工解决社区需求，开展社区微创投、帮扶、网上随约等工作，宣传推广“五社联动”工作。”	标：开展社区专职工作人员、社会工作者培训 2 场次；社区宣传报道 50 期。2. 时效指标：队伍创建及时率 100%。3. 质量指标：社区创建完成率 100%。 4. 成本指标：经费使用率 100%。效益指标：1. 社会效益：社区治理宣传成效提高 50%。满意度指标：1. 培训人员满意度达 95%。2. 公众对该社会工作的知晓率 62%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
												点示范点推广项目尾款，4 万元。 六 6、2020 年番禺区“社工技能大赛”项目尾款，3.6 万元。7、核对业务工作经费 9.6 万元		
202007	事业发展类(经常性)	5585.20	5585.20	5585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	财政补助项目	2531.00	2531.00	2531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员经费补助	目标:保障社区专职工作人员薪酬待遇,增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力,从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。	产出指标:1.质量指标:社区专职人员社区治理参与率达 100%2.成本指标:经费补助发放率 100%。3.时效指标:社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率达 95%以上。效益指标:1.社会效益:每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
														2 个。2. 生态效益：社区专职工作人员 100% 参与社区垃圾分类活动。满意度指标： 1. 社区居民满意度评价达 85%以上。
202007	财政补助项目	1256.60	1256.60	1256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委专职工作人员经费补助 2020 年增资	目标：完成我区社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改工资，保障社区专职工作人员薪酬待遇，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。	产出指标： 1. 质量指标：社区专职人员社区治理参与率达 100% 2. 成本指标：经费补助发放率 98%。 3. 时效指标：社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率达 95%以上。 效益指标： 1. 社会效益：每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题 2 个。 2. 生态效益：社区专职

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
														工作人员 100%参与社区垃圾分类活动。 满意度指标： 1. 社区居民满意度评价达 85%以上。
202007	评估管理工作 经费	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 16 个镇街共有 18 家社工服务站,按照广州市民政局文 件要求,需对社工服务站开展中期、末期的专业服务和财务 评估工作。	目标 1: 通过评估,在 做好社工服务站的 家庭、青少年、老年人、 残障人士项目的基础 上,依据各街镇的本地 需求及社工机构自身 专业优势,进一步深化 各家庭综合服务中心 特色项目的开展。 目标 2: 提升家庭综合 服务中心的社区服务 深度,强化资源链接能 力,提高社区服务水平。 目标 3. 规范各社工服 务站财务运作。	产出指标: 1. 数量指 标: 对 18 个社工服务 站各开展 1 次中期和 末期评估; 2. 质量指 标: 评估合格率 95%以 上; 3. 时效指标: 评估 及时性 100%; 4. 成本 指标: 资金完成率 100%。; 效益指标: 1. 社会效益: 社工服务站 接受评估后完成整改 率达 90%。2、评价后 规范率达 95%以上; 3、 满意度指标: 第三方评 价满意度达 90%。
202007	街镇家庭综合	1712.00	1712.00	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站(家庭综	目标 1: 在做好家庭、	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
	服务中心购买 服务经费											合服务中心)项目经 费	青少年、老年人、残障 人士四项基础项目的 基础上,依据各街镇的 本地需求及社工机构 自身专业优势,以党建 为引领,进一步深化各 社工服务站特色项目 的开展。 目标 2: 结合志愿服 务工作,提升社工站的 服务深度、广度,强化 资源链接能力,提高社 区服务水平。	1. 数量指标: 每个社工 站每年度至少完成 90 个专业个案。2. 质量指 标: 每个社工站每年度 的个案、小组、社区活 动完成率达 100%。 3. 时效指标: 每个社工站 总投入工时达 100%。 4. 成本指标: 社工站人 员费用及服务质量保 障费用不低于项目经 费总额的 85%。效益指 标: 1. 社会效益: 每个 社工站每个服务年度 需协助街道解决社区 公共问题 2 个。满意度 指标: 1. 满意度: 第三 方评价满意度达 90%。
02007	其他经常性项 目 (经常性)	1290.60	1290.60	1290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	街镇家庭综合 服务中心购买	1290.60	1290.60	1290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,各区 根据镇街地域面积、	目标 1: 在做好家庭、 青少年、老年人、残障	产出指标: 1. 数量指标: 每个社工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
	服务经费											人口分布、服务对象等情况，统筹规划全区社工站的整体布局、立项讨论、项目设点、购买服务经费。原则上每个镇街应设立 1 个社工站。我区 16 各街镇共设有 18 个社工服务站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营。	人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	站每年度至少完成 90 个专业个案。2. 质量指标：每个社工站每年度的个案、小组、社区活动完成率达 100%。3. 时效指标：每个社工站总投入工时达 100%。4. 成本指标：社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的 85%。效益指标：1. 社会效益：每个社工站每个服务年度需协助街道解决社区公共问题 2 个。满意度指标：1. 满意度：第三方评价满意度达 90%。
202007	其他一次性项目（一次性）	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 86			
202007	广州追加社区专职工作人员职业发展体系	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 86	广州市民政局从 2020 年 1 月 1 日起实行社区专职工作人	目标：完成我区社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改工	产出指标： 1. 质量指标：社区专职人员社区治理参与率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
	建设补助资金											员“三级十八档”工资体系套改，各区民政局完成辖内社区专职工作人员工资体系套改和发放社区居委专职工作人员经费补助 2020 年增资部分。	资，保障社区专职工作人员薪酬待遇，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。	达 100%2. 成本指标：经费补助发放率 98%。3. 时效指标：社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率达 95%以上。工资套改完成率 100%。效益指标：1. 社会效益：每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题 2 个。2. 生态效益：社区专职工作人员 100%参与社区垃圾分类活动。满意度指标：1. 社区居民满意度评价达 85%以上。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	2.60	2.60	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.49	1.49	01.49	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	广州市番禺区社区建 设指导中心						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸采购项 目	复印纸	A020201	80	箱	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	照相机购置项 目）	通用照相机	A0202050102	1	个	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区社区建设指导中心

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