

2021 年
广州市番禺区化龙镇社会事务服务中
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

承担社会劳动力管理及社会保障；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工作；负责对各部门进驻审批以及服务事项集中办理组织协调、监督管理和指导服务、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；财政结算完成各行政事业单位账务核算；群众性文化体育活动的具体组织；提供法律咨询、协助开展基层司法行政等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算，本部门无内设机构。

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

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实上级和镇委、镇政府的决策部署，紧扣第二个百年奋斗目标，抓好产业升级、基础建设、民生保障、乡村振兴等工作，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出坚实步伐，实现良好开局。

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，本单位没相关情况。

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,广州市番禺区化龙镇社会事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3428.65万元,较上年增加159.96万元增长4.89%,主要原因是坚持稳中求进总基调,落实“六稳六保”,引导产业产业转型升级,经济状况有所改善。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3428.65万元,较上年增加159.96万元,增长4.89%,主要原因是坚持稳中求进总基调,落实“六稳六保”,引导产业产业转型升级,经济状况有所改善。其中:一般公共预算收入3337.32万元,政府性基金收入91.33万元,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3428.65万元,较上年增加159.96万元增长4.89%,主要原因是坚持稳中求进总基调,落实“六稳六保”,引导产业产业转型升级,经济状况有所改善。其中:一般公共预算支出3337.32万元,政府性基金支出91.33万元,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6.00万元，较上年减少1.00万元下降14.29%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，“三公”经费预算据实压减。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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），较上年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，“三公”经费预算据实压减。

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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排65.70万元，其中：货物类采购预算40.55万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算

10.15 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 496.82 万元。分布构成情况为：房屋 260.00 平方米，车辆 2 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 40.55 万元，主要是办公设备购置及家具购置。

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. 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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	3428.65	一、一般公共服务支出	657.61
（一）一般公共预算	3337.32	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	91.33	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	104.43
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	1204.05
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	252.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1031.66

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	166.98
		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	11.33
本年收入合计	3428.65	本年支出合计	3428.65
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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	3428.65	支出总计	3428.65

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.66	951.66	951.66	951.66	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
2129999	其他城乡社区支 出	951.66	951.66	951.66	951.66	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	166.98	166.98	166.98	166.98	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	166.98	166.98	166.98	166.98	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	50.90	50.90	50.90	50.90	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
2210203	购房补贴	116.08	116.08	116.08	116.08	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
229	其他支出	11.33	11.33	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	11.33	11.33	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	11.33	11.33	11.33	0.00	11.33	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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	3428.65	636.47	2792.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.61	110.08	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	383.13	32.51	350.62	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	383.13	32.51	350.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	274.48	77.57	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	274.48	77.57	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1204.05	82.15	1121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1204.05	82.15	1121.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
2070199	其他文化和旅游支出	1204.05	82.15	1121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.59	89.22	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	227.38	64.01	163.37	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	227.38	64.01	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.66	83.61	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.66	83.61	868.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
2129999	其他城乡社区支出	951.66	83.61	868.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.33	0.00	11.33	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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	3337.32	一、一般公共服务支出	657.61
二、政府性基金预算	91.33	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	104.43
		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	1204.05
		八、社会保障和就业支出	252.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1031.66
		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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	166.98
		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	11.33
本年收入合计	3428.65	本年支出合计	3428.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3428.65	支出总计	3428.65

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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	3337.32	636.47	2700.85	2700.85	0.00
201	一般公共服务支出	657.61	110.08	547.53	547.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.13	32.51	350.62	350.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.13	32.51	350.62	350.62	0.00
20106	财政事务	274.48	77.57	196.91	196.91	0.00
2010699	其他财政事务支出	274.48	77.57	196.91	196.91	0.00
204	公共安全支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1204.05	82.15	1121.9	1121.9	0.00
20701	文化和旅游	1204.05	82.15	1121.9	1121.9	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1204.05	82.15	1121.9	1121.9	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
208	社会保障和就业支出	252.59	89.22	163.37	163.37	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	227.38	64.01	163.37	163.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	227.38	64.01	163.37	163.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	951.66	83.61	868.05	868.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.66	83.61	868.05	868.05	0.00
2129999	其他城乡社区支出	951.66	83.61	868.05	868.05	0.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	91.33	0.00	91.33	91.33	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
229	其他支出	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	636.47	636.47	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	化龙镇社会事务服务中心	636.47	636.47	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	人员支出（统发）	145.34	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	人员支出（其他）	429.23	429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	公用经费	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	对个人和家庭的补助支出（其他）	27.76	27.76	27.76	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：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	647.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	563.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	144.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	173.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.98
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.44
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.67
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00

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：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.41
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.48
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.57

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	2,792.18	2,792.18	2,700.85	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其中：运行保障 类	1,494.75	1,494.75	1,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1,297.43	1,297.43	1,206.10	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
563101	化龙镇社会事 务服务中心	2,792.18	2,792.18	2,700.85	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	运行保障类	1,494.75	1,494.75	1,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
563101	运行经费	1,494.75	1,494.75	1,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-通过开展本项目，保障社会事务服务中心日常工作所需经费，购置办公设备，改善办公环境，提高工作效率，提升业务服务水平。	项目保障社会事务服务中心开展各项日常工作正常运行，提高工作效率。	一是服务对象满意度达 95%以上；二是确保预算单位正常运转；三是完成既定的工作任务 95%以上；四是支出符合制度规定。
	经济和社会发 展类	1,297.43	1,297.43	1,206.10	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
563101	事业发展经 费	1,297.43	1,297.43	1,206.10	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展劳动 就业保障,来穗人员 及流动人口管理,发 展文化体育事业,提 升政务服务水平,财 务系统维护等经费 支出	深化全域旅游,挖掘历 史传统文化资源,落实 村居公共文化阵地建 设。加强出租屋管理, 提高来穗人员服务工 作水平。加强职业技能 培训,确保就业形势总 体稳定。加强数字政府 建设,提高政务服务水 平。维护财务系统,保 障财政资金安全	一是完成既定的工作 任务 96%以上;二是服 务对象满意度达 96% 以上;三是提高文物保 护单位的活化利用率; 四是按时完成各项就 业工作任务,确保就业 形势总体稳定;五是完 成数字财政建设;六是 提升公共服务效率,提 高政务服务水平。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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：2021 年本部门无相关预算，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：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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						65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	化龙镇社会事务服务 中心						65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公用品经费	办公用品经费	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	公务用车运行维护 经费	公务用车运行 维护经费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A0201060104 针式打印机	A0201060104	12	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A0206180203 空调机	A020618020301	6	台	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公设备购置 经费	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公家具和办公设 备购置经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	办公用品经费	办公用品经费	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	其他货物	其他货物	A99 其他货物	A99	1	批	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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
563101	修缮工程	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	印刷服务	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区化龙镇社会事务服务中心

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					10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	化龙镇社会事务服务中心					10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	公务用车运行维护经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	服务外包	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563101	印刷服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无