

2021 年
广州市番禺区小谷围街社会事务服务
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

指导和帮助村委会开展工作，促进村委会建设。组织和指导村“两委”换届选举工作及村务公开工作，负责拥军优属、优抚安置、老龄人、军警民共建的管理服务工作；负责社会救济、社会福利、慈善及殡葬管理工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，扶残助学，做好残疾人就业和康复工作，帮助特困残疾人申领专项补助金，办理残疾证和申购残疾车，办好敬老楼、智障者辅导中心。发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）的作用，开展社区综合服务，兴办便民服务网点。政务服务中心现有 10 个综合办事窗口，包含：市场监督管理、来穗、劳保、残联、民政，共计可办理业务 237 项。

二、部门机构设置

本部门预算为下属单位预算，广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心是广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处下属财政补助事业单位。

本单位无内设机构。

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

业务工作经费的工作目标所依据的政策主要是：

1. 《关于进一步加强镇街政务服务中心集成服务改革的通知》；
2. 《关于做好广东省政务服务“好差评”系统接入工作统一升级番禺区政务服务评价系统的通知》；
3. 《番禺区卫生和计划生育局关于购置相关设备做好广东生育服务网上办事业务工作的通知》；
4. 《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区进一步优化营商环境实施方案的通知》；
5. 《广州市人民政府政务管理办公室关于推进“就近办”自助终端服务建设的函》的通知》；
6. 《关于做好番禺区网办大厅预约服务汇集工作的函》；
7. 《区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室关于印发广州市番禺区推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020 年）的通知》；
8. 《区政务服务数据管理局关于印发《关于建设 5G+VR 政务晓屋进一步优化营商环境工作实施方案》的通知》；
9. 《番禺区贯彻落实〈中共广州市委广州市人民政府关于推进广州人工智能与数字经济试验区高质量发展的若干意见〉》；
10. 《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区村（社区）

公共服务站建设运行管理实施细则的通知》;

11.《番禺区优化营商环境联席会议办公室关于印发番禺区优化营商环境改革工作总体方案及六个专责小组工作方案的通知》。

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，广州市番禺区小谷围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 142.62 万元，较上年增加 20.99 万元，增长 17.26%，主要原因是城乡社区支出比上年增加 20.47 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 142.62 万元，较上年增加 20.99 万元，增长 17.26%，主要原因是 1 辆公务用车已达到年限需报废更换。其中：一般公共预算收入 122.62 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 20.00 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 142.62 万元，较上年增加 20.99 万元，增长 17.26%，主要原因是城乡社区支出比上年增加 20.47 万元。其中：一般公共预算支出 122.62 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 20.00 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 2.10 万元，较上年持平 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，较上年持平 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年持平 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年持平 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，较上年持平 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 20.20 万元，其中：货物类采购预算 20.20 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 66.29 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 20.20 万元，主要是车辆购置 1 辆、密码保险柜 1 个。

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，为支持广州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： 小谷围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	122.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	122.62	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	20.00	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	5.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.21

收支总体情况表

部门名称： 小谷围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	6.15
		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	142.62	本年支出合计	142.62
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： 小谷围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	142.62	支出总计	142.62

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 小谷围街社会事务服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 小谷围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
2120103	机关服务(城乡社区 管理事务)	60.01	60.01	60.01	60.01	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	70.20	70.20	50.20	50.20	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15	6.15	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	6.15	6.15	6.15	6.15	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	6.15	6.15	6.15	6.15	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： 小谷围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	142.62	72.42	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	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	3.35	3.35	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.21	60.01	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.21	60.01	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 小谷围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
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	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： 小谷围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	122.62	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.02
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110.21
		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： 小谷围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	6.15
		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	122.62	本年支出合计	122.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	122.62	支出总计	122.62

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： 小谷围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			0.16	0.00	0.00	0.16	
405007	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	
405007	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
405007	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
405007	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405007	小谷围街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	
405007	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 小谷围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	122. 62	72. 42	50. 20	50. 20	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	110. 21	60. 01	50. 20	50. 20	0. 00
21201	城乡社区管理事务	110. 21	60. 01	50. 20	50. 20	0. 00
2120103	机关服务（城乡社区管 理事务）	60. 01	60. 01	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： 小谷围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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.20	0.00	50.20	50.20	0.00
221	四、住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 小谷围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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 小谷围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	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	小谷围街社会事务服务中心	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	人员支出（统发）	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	公用经费	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	对个人和家庭的补助支出（统发）	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 小谷围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	72. 42
[505]工资福利支出	[301]工资福利支出	63. 60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7. 32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13. 87
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19. 15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 67
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6. 15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2. 00
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7. 58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 47
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 02
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 65
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 10

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： 小谷围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
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围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	70.20	50.20	50.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	小谷围街社会 事务服务中心	70.20	50.20	50.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	业务工作经费 类（经常性）	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	业务工作经费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. CA 年费； 2. 租赁评价器 5 台； 3. 租赁评价器 15 台； 4. 租赁复印机； 5. 政务终端机维保费； 6. 预约系统的维护费； 7. 招募志愿者； 8. 租赁政务晓屋；	1. 根据上级要求，提供正常办公条件 2. 根据合同要求正常支付 3. 根据合同要求正常支付 4. 保障日常办公正常 5. 保障日常办公正常 6. 保障日常办公正常 7. 根据上级要求，提供	产出指标： 1、预算执行率达 91%。 2、符合支出的相关性和合规性。 3、验收合格率 100%。 4 、 设 备 到 位 率 达 100%。 效益指标： 1、系统现场维护率达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围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
												9. 中心标准化建设; 10. 村居公共服务站 建设; 11. 智汇谷智慧政务 大厅二期升级改造 工程尾款; 12. 卫计办证软件两 年维护费。	正常办公条件 8. 根据上级要求, 提供 正常办公条件 9. 根据上级要求, 提供 标准化办公条件 10. 根据上级要求, 提 供标准化办公条件 11. 根据项目流程, 走 正常程序 12. 根据工作要求, 确 保设备正常运行	2、服务人员熟悉业务 达 90%。 3、故障排除率达 98%。 4、群众满意度达 99%。
405007	购置类（一次 性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、粤 ACS285 车辆到 达报废年限, 拟 2021 年更新购置车辆	1. 保障中心巡查工作 车辆使用; 2. 保障中心 应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	一、产生指标: 1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 小谷围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
														100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标: 使用部门满意率 达 95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 小谷围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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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：本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 小谷围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	2.10	2.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 小谷围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						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	其中：货物类						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	小谷围街社会事务服 务中心						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	项目支出						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	车辆购置经费（一级 项目）	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	车辆购置经费（二级 项目）	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	业务工作经费（一级 项目）	业务工作经费	办公家具	A0609	1	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	业务工作经费（二 级项目）	业务工作经费	办公家具	A0609	1	个	0.20	0.20	0.20	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：小谷围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
405007	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府购买服务预算支出。