

2021 年
广州市番禺区钟村街社会事务服务中
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

钟村街社会事务服务中心（挂钟村街法律服务所、钟村街政务服务中心牌子），正科级，公益一类。主要任务：宣传法律法规，提供法律咨询；受委托参与诉讼、非诉讼法律事务和仲裁活动；应聘担任单位、企业、组织以及公民等的法律顾问；代写法律事务文书；协助办理公证事项；主持调解经济、生产经营纠纷及民间纠纷；协助开展基层司法行政工作。负责各部门进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；按照有关法律、法规和规定，制定和监督实施街道政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；对进驻政务服务大厅的办事窗口及工作人员进行监督检查、管理考核和培训；受理服务对象对各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；协调街道政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；负责街道政务服务大厅后勤保障管理、安全保卫、信息化建设和管理等工作。

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

根据区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，钟村街进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能推动社会发展。

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,广州市番禺区钟村街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 2151.14 万元,较上年增加 819.58 万元,增长 38.1%,主要原因是社区专职工作人员的工资方案调整了,收到区下拨的社区专职人员 2020 年工资差额。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2151.14 万元,较上年增加 819.58 万元,增长 38.1%,主要原因是社区专职工作人员的工资方案调整了,收到区下拨的社区专职人员 2020 年工资差额。其中:一般公共预算收入 1939.38 万元,政府性基金收入 110.78 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 100.97 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2151.14 万元,较上年增加 819.58 万元,增长 38.1%,主要原因是社区专职工作人员的工资方案调整了,收到区下拨的社区专职人员 2020 年工资差额。其中:一般公共预算支出 2040.35 万元,政府性基金支出 110.78 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 100.97 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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、减少公务活动开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、减少公务活动开支。

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，增长 0%，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 59.3 万元，其中：货物类采购预算 59.3 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 96.92 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 59.3 万元，主要是办公设备等。

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： 钟村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	2050.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1939.38	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	110.78	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	107.79
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2032.80

收支总体情况表

部门名称： 钟村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	8.69
		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	2050.16	本年支出合计	2151.14
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： 钟村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	100.97		
收入总计	2151.14	支出总计	2151.14

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 钟村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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.27	2.27	2.27	2.27	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
212	城乡社区支出	2,032.81	2,032.81	2,032.81	1,922.03	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,922.03	1,922.03	1,922.03	1,922.03	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)	85.34	85.34	85.34	85.34	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	1,836.69	1,836.69	1,836.69	1,836.69	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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	110.78	110.78	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	110.78	110.78	110.78	0.00	110.78	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	8.69	8.69	8.69	8.69	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	8.69	8.69	8.69	8.69	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	8.69	8.69	8.69	8.69	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 钟村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	2151. 14	102. 7	2048. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 79	6. 82	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	100. 97	0. 00	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	100. 97	0. 00	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 82	6. 82	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	4. 54	4. 54	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	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 032. 80	85. 34	1, 947. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 922. 02	85. 34	1, 836. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 钟村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
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,836.69	0.00	1,836.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 钟村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	1,939.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	110.78	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	107.79
		九、卫生健康支出	1.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,032.80
		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： 钟村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	8.69
		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	2,050.16	本年支出合计	2,151.13
上年预结转	100.97	结转下年	0.00
收入总计	2151.13	支出总计	2151.13

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： 钟村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			0.10	0.00	0.00	0.10	
414	钟村街道办事处			0.10	0.00	0.00	0.10	
414	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
414005	钟村街社会事务服务中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
414005	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414005	钟村街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 钟村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	2040. 35	102. 69	1937. 66	1937. 66	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 78	6. 81	100. 97	100. 97	0. 00
20802	民政管理事务	100. 97	0. 00	100. 97	100. 97	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	100. 97	0. 00	100. 97	100. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 81	6. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 922. 03	85. 34	1, 836. 69	1, 836. 69	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 922. 03	85. 34	1, 836. 69	1, 836. 69	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 钟村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
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,836.69	0.00	1,836.69	1,836.69	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 钟村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	110.78	0.00	110.78	110.78	0.00
212	城乡社区支出	110.78	0.00	110.78	110.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.78	0.00	110.78	110.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.78	0.00	110.78	110.78	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 钟村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	102.695	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	钟村街社会事务服务中心	102.70	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	基本支出	102.70	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	人员支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	公用支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 钟村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	102. 69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	92.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25. 75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18. 46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4. 54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 27
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8. 69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8. 22
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 21
[509]对个人和家庭补助	[303] 对个人和家庭补助	1. 85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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	2048.4423	1947.47	1836.69	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414	钟村街道办事处	2,048.44	1,947.47	1,836.69	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414005	钟村街社会事 务服务中心	2,048.44	1,947.47	1,836.69	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414005	业务工作经费 类（经常性）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414005	业务工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据财务室及社区居委的工作范围，包括6个居委会及下设2个工作站的日常开支的办公费、设备购置费用、印刷费、差旅费、维修维护费、水电煤气费用、征兵工作经费以及财务室软件维护费、日常零星办公开支费用等。	保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展，确保中心资产、设施设备得到及时维修、维护，确保社区居委及财务室的后勤服务正常运作，保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展	一级指标：日常办公经费及设备购置经费 二级指标：1、产出指标 三级指标 1：政府采购率(%），计算方法：实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%;指标值：政府采购率达到93% 三级指标 2：资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% ；指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														值：资金到位率达到98% 三级指标 3：资金实际支出率(%），计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%；指标值：资金实际支出率达到 95% 二级指标：2、效益指标 三级指标 1：具体投向(使用)情况，资金投向(使用)与项目目标完成匹配 三级指标 2：支出的合规性，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 三级指标 3：支出的相关性；项目的实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														际支出与预算批复(或 合同规定)的用途相符
414005	业务用 房经费	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村居委物业管理 费及租金; 骏新居委 办公场地租金; 锦绣 居委办公场地租金; 南奥居委奥园工作 站租金	每月准时支付各社区 居委的办公场地租金 及物业管理费用,使增 设办公点的顺利开展 业务, 为广大居委服 务。确保中心资产、设 施设备得到及时维修 维护; 保障中心的水电 正常公用应和后勤服 务正常运作	一级指标: 业务用房经 费 二级指标: 1、产出指 标 三级指标 1: 财 政资金预算完成率 (%), 计算方法: 预算 拨付实际额÷预算批 复额×100% ;指标值: 财政资金预算完成率 93% 三级指标 2: 资 金到位率(%), 计算方 法: 实际到位资金÷计 划资金×100% ; 指标 值: 资金到位率 97% 三级指标 3: 资 金实际支出率(%), 计 算方法: 实际支出资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														÷ 预算资金×100%；指 标值：资金实际支出率 达到 95% 二级指标：2、效益指 标 三级指标 1：具体 投向(使用)情况，资金 投向(使用)与项目目 标完成匹配 三级指标 2：支出 的合规性，项目的实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法 三级指标 3：支 出的相关性，项目的实 际支出与预算批复(或 合同规定)的用途相符
414005	编外人员 经费	1, 116. 99	1, 116. 99	1, 116. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编 外人员聘用和工资 福利待遇管理办法》	按照钟村街道办事处 实际情况，保障社会事 务服务中心日常工作	一级指标：编外人员工 资 二级指标：1、产出指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
												为依据发放财务室 9 名、驻村会计 8 名，税务协管员 13 名，6 大居委及其工作站社区专职工作人员 72 名，合计中心 99 名合同人员的工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	的有序进行，充分调动职工的工作积极性，保障 99 名编外聘用人员社保及公积金每月足额缴纳、聘用人员工资每月及时支付。	标 三级指标 1：财政资金预算完成率(%)，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% ； 财政资金预算完成率 96`% 三级指标 2：资金到位率(%)，计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% ； 资金到位率达到 98% 三级指标 3：资金实际支出率(%)，计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%；资金实际支出率达到 93% 二级指标：2、效益指标 三级指标 1：具体投向(使用)情况，资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														投向(使用)与项目目 标完成匹配 三级指标 2: 支出 的合规性,项目的实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法 三级指标 3: 支 出的相关性;项目的实 际支出与预算批复(或 合同规定)的用途相符
414005	维护装修 类(一次性)	110.78	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414005	办公场 所修缮经费	110.78	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缤纷汇居委办公场 所修缮工程及祈福 居委会办公场所修 缮工程;锦绣居委办 公场所翻新;社区居 委日常办公点修缮 工程费用	完成两个办公点的装 修工程及其他社区居 委后续维护,使增设办 公点的顺利开展业务, 为广大居委服务.保障 中心工作人员的日常 业务得到顺利开展,改 善工作人员的工作环	一级指标:日常办公经 费及设备购置经费 二级指标: 1、产出指 标 三级指标 1: 招 投标程序的规范性,计 算方法:招标投标程序是 否符合有关规定,包括

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
													境。我街根据上级主管 部门安排,增设祈福缤 纷汇居委及骏新居委 2 个办公场所,该项资 金为两办公场所的修 缮工程费用及 6 大社 区居委日常办公点修 缮费用	招标代理、施工单位选 定、工程监理、工程设 计等方面;招投标程序 符合有关规定 三级指标 2: 工 程量完成率(%), 计算 方法:实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量× 100% ; 指标值: 工 程量完成率达到 98% 三级指标 3: 验 收合格率(%), 计算方 法:项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 ×100%; 指标值: 验 收合格率达到 100% 二级指标: 2、效益指 标 三级指标 1: 祈福 缤纷汇办公室装修办 事服务厅面积约(927 m²), 锦绣居委办公场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														所翻新办事服务厅面 积约 185 m² 三级指标 2：支出 的合规性，项目的实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法 三级指标 3：支 出的相关性，项目的实 际支出与预算批复(或 合同规定)的用途相符
414005	其他一次 性项目（一次 性）	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414005	广州追 加社区专职工 作人员职业发 展体系建设补 助资金	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97	2020 年社区专职工 作人员工资套改补 助经费 穗财保 【2020】89 号（2020 年市补助专款）	按照区民政局下拨的 文件通知、2020 年社 区专职人员的工资需 要调整、保障社区专职 人员工作的有序进行、 充分调动职工的工作 积极性。	1：财政资金预算完成 率(%），计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。 2：资金到位率(%），计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														算方法：实际到位资金 ÷ 计划资金×100% 。 指标值：资金到位率达 90%以上。? 3： 具体投向(使用)情 况，计算方法：资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。指标 值：匹配。 4： 资金实际支出率 (%)。计算方法： 实际 支出资金÷ 预算资金 ×100% 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。 5： 财政资金依存率。 计算方法： 财政资金到 位数÷ 项目投资数× 100%。指标值： 财政资 金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情 况，计算方法： 资金投

部门预算项目支出预算表

部门名称： 钟村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
														向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。标准 值：匹配。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 钟村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： 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： 钟村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	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 钟村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						59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	其中：货物类						59.30	59.30	59.30	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
414005	钟村街社会事务服务 中心						59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	项目支出						59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	路由器	A02010201	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	7	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他显示器	A0201060499	1	台	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 钟村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
414005	业务工作经费	业务工作经费	识别输入设备	A02010608	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	3	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱	A0206180101	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	无线电通信设 备	A020801	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 钟村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
414005	业务工作经费	业务工作经费	电视设备	A020910	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他图书、档 案	A0599	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	3	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	2	个	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	5	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 钟村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： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。