

2021 年  
广州市番禺区沙头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

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 and 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

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件，紧紧围绕街道中心工作等相关要求，开展我单位 2021 年工作。

1、根据番司发（2019）4 号 关于印发《广州市番禺区关于加强人民调解工作的意见》的通知

2、根据穗司发（2019）191 号 广州市司法局关于印发《广州创建全国公共法律服务最便捷城市实施方案》的通知

3、根据中国广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办发电〔2014〕42 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，广州市番禺区沙头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 85.27 万元，较上年减少 29.51 万元，下降 25.71%，主要原因是人员变动减少人员经费支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 85.27 万元，较上年减少 29.51 万元，下降 25.71%，主要原因是由于人员变动减少人员经费支出。其中：一般公共预算收入 85.27 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 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 85.27 万元，较上年减少 29.51 万元，下降 25.71%，主要原因是人员变动减少人员经费支出。其中：一般公共预算支出 85.27 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 0 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，我街没有转移支付预算安排。

### 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 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。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 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，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 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。

## 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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 0.15 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 0 万元，主要是本年无

固定资产购置安排。

## 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： 广州市番禺区沙头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      | 85.27    | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 85.27    | 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   | 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     | 72.86    |

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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   | 85.27    | 本年支出合计          | 85.27    |
| 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： 广州市番禺区沙头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          | 85.27    | 支出总计       | 85.27    |

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：广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 210                 | 卫生健康支出             | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24       | 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             | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24       | 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             | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24       | 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             | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86      | 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      |
| 21201               | 城乡社区管理事<br>务       | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 72.86      | 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<br>社区管理事务） | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32      | 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<br>理事务支出   | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54      | 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             | 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： 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： 广州市番禺区沙头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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3     | 4     | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 85.27 | 73.73 | 11.54 | 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           | 72.86 | 61.32 | 11.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 72.86 | 61.32 | 11.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理事务）   | 61.32 | 61.32 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|-------|------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2            | 3     | 4    | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.54 | 0.00 | 11.54 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 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： 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： 广州市番禺区沙头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   | 85.27    | 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     | 72.86    |
|            |          | 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： 广州市番禺区沙头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 | 85.27    | 本年支出合计          | 85.27    |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 85.27    | 支出总计            | 85.27    |

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： 广州市番禺区沙头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<br>省财政专户 | 本级收入 |      |
| 1      | 2                 | 3      | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9    |
|        | 合计                |        |          | 0.04   | 0.00 | 0.04        | 0.00 |      |
| 403    | 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 |        |          | 0.04   | 0.00 | 0.04        | 0.00 | 0.00 |
| 403006 | 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 | 其他利息收入 | 利息收入(预算) | 0.04   | 0.00 | 0.04        | 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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙头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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 85. 27   | 73. 73 | 11. 54 | 11. 54     | 0. 00                |
| 208     | 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     | 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     | 城乡社区支出           | 72. 86   | 61. 32 | 11. 54 | 11. 54     | 0. 00                |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 72. 86   | 61. 32 | 11. 54 | 11. 54     | 0. 00                |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理事务）   | 61. 32   | 61. 32 | 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： 广州市番禺区沙头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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4    | 5     | 6          | 7                    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.54    | 0.00 | 11.54 | 11.54      | 0.00                 |
| 221     | 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： 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： 广州市番禺区沙头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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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： 广州市番禺区沙头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               | 73.73 | 73.73 | 73.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 403006 | 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心 | 73.73 | 73.73 | 73.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 403006 | 基本支出              | 73.73 | 73.73 | 73.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 403006 | 公用支出              | 5.48  | 5.48  | 5.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 403006 | 人员支出              | 67.02 | 67.02 | 67.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 403006 | 对个人和家庭的补助支出       | 1.24  | 1.24  | 1.24   | 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： 广州市番禺区沙头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                   | 73. 73   |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出           | 67. 02   |
| [50501]工资福利支出  | [30101]基本工资           | 8. 25    |
| [50501]工资福利支出  | [30102]津贴补贴           | 20. 81   |
| [50501]工资福利支出  | [30103]奖金             | 10. 00   |
| [50501]工资福利支出  | [30107]绩效工资           | 14. 39   |
| [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. 40    |
| [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]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 5. 48    |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费            | 1. 85    |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费            | 0. 29    |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费            | 2. 00    |
| [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： 广州市番禺区沙头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 |
|----------------|----------------|----------|
| [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： 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： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                             | 绩效目标                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                          |
|----------|-------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |
| 1        | 2                             | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                               | 14                                                                                             | 15                                                                                                |
|          | 合 计                           | 11.54 | 11.54 | 11.54          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |
| 403      | 广州市番禺<br>区人民政府<br>沙头街道办<br>事处 | 11.54 | 11.54 | 11.54          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |
| 403006   | 广州市番禺<br>区沙头街社<br>会事务服务<br>中心 | 11.54 | 11.54 | 11.54          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |
| 403006   | 业务工作经<br>费类（经常<br>性）          | 1.74  | 1.74  | 1.74           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |
| 403006   | 业务工作经<br>费                    | 1.74  | 1.74  | 1.74           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、处理辖区内企<br>业及外内人员的<br>劳资纠纷；<br>2、民事纠纷工作<br>经费；<br>3、日常办公经<br>费。 | 科学合理配备法<br>律顾问，配备的法<br>律顾问达到考核<br>要求，群众满意度<br>较高，使村居法律<br>服务更加便民快<br>捷，群众不出村居<br>即可得到法律服<br>务。 | 产出指标：<br>1、开展法制宣传<br>活动，印制法律宣<br>传资料，增强辖区<br>人民群众法制观<br>念；<br>2、开展法律六进<br>活动，印制法制宣<br>传资料 100 余份； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                 | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                      |                                            |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                   | 14                                         | 15                                                                                                                                                                            |
|          |                      |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                      |                                            | 3、开展公职人员<br>及村居干部普法<br>学习不少于 2 次。<br>效益指标：<br>1、开展 2 次普法<br>培训学习班，增强<br>干部职工的法律<br>知识落实率 100%。<br>2、群众法律知晓<br>率达到 95%。<br>3、加大法律六进<br>的工作力度，预计<br>开展法律六进法<br>制宣传活动 10 场<br>次。 |
| 403006   | 机构运行保<br>障类（经常<br>性） | 9.80 | 9.80 | 9.80           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                      |                                            |                                                                                                                                                                               |
| 403006   | 聘用人员经<br>费           | 9.80 | 9.80 | 9.80           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、聘用人员经费<br>93,000 元(1 人)<br>2、聘用人员公用<br>经费 5,000 元/ | 为进一步加强编<br>外人员的管理，规<br>范编外人员工资<br>福利待遇、考核、 | 产出指标：1、财<br>政资金预算完成<br>率 98%及以上； 2、<br>工资发放率 100%、                                                                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |        |                                                            |                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13     | 14                                                         | 15                                                                                                   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 年(1 人) | 晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。 | 公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。 效益指标：1、人员经费发放及时性 100%； 2、聘用人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。 |

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： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市番禺区沙头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        | 0.00 | 0.00   | 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 | 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        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街社会事务服务中心

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8  | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |              |              |    |          |    | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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： 本表本年度无发生额。