

2022 年  
广州市番禺区小谷围街综合服务中心 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区小谷围街综合服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区小谷围街综合服务中心概况

## 一、主要职责

（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训；

（二）承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作；

（三）承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；

（四）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作；

（五）宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；

（六）承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，

提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；

(七) 完成上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,100.50	一、一般公共服务支出	198.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.16	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	51.00
		八、社会保障和就业支出	19.87
		九、卫生健康支出	2.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	814.02

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.16
本年收入合计	1,120.66	本年支出合计	1,120.66

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,120.66	支出总计	1,120.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	734.02	734.02	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	734.02	734.02	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	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	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	14.33	14.33	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	14.33	14.33	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	14.33	14.33	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	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,120.66	158.48	962.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.58	131.58	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	9.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.02	0.00	814.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	734.02	0.00	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.02	0.00	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,020.50	一、一般公共服务支出	198.58
二、政府性基金预算	80.00	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	51.00
		八、社会保障和就业支出	19.87
		九、卫生健康支出	2.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	814.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,100.50	本年支出合计	1,100.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,100.50	支出总计	1,100.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,020.50	158.48	862.02
[201]一般公共服务支出	198.58	131.58	67.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	131.58	131.58	0.00
[2010350]事业运行	131.58	131.58	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00
[2019999]其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
[20701]文化和旅游	51.00	0.00	51.00
[2070199]其他文化和旅游支出	51.00	0.00	51.00
[208]社会保障和就业支出	19.87	9.87	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21007]计划生育事务	2.70	2.70	0.00
[2100717]计划生育服务	2.70	2.70	0.00
[212]城乡社区支出	734.02	0.00	734.02
[21201]城乡社区管理事务	734.02	0.00	734.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	734.02	0.00	734.02
[221]住房保障支出	14.33	14.33	0.00
[22102]住房改革支出	14.33	14.33	0.00
[2210201]住房公积金	14.33	14.33	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	158.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	139.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.23
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.70

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	862.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	566.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	566.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	212.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.63
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	33.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.98
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.71
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.88
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	82.84
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	82.84

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.48	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	962.18	942.02	862.02	80.00	0.00	0.00	20.16	
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	962.18	942.02	862.02	80.00	0.00	0.00	20.16	
(街)业务工作经费	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.全面推行“好差评”工作制度,提供细心、贴心和暖心的政务服务。2.为群众提供邮寄服务。3.提升政务服务大厅管理水平,深化导入香港 OSM 现场管理体系。4.推进“移动办理为主,自助办理为辅,窗口办理为补”的政务服务。5.全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”建设,融合实体办事大厅、自助终端、网上政务服务、“民生通”移动应用,打造一体化政务服务体系。6.规范基层便民服务站的建设,为群众提供就近办服

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务。7. 完善“1+6+N”政务服务体系建设,全面打造线上线下一体化政务服务体系。8. 为进一步营造优质的政务服务环境,树立窗口良好形象,统一工作服着装。9. 实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务。10. 为确保顺利推进政务中心建设,消杀费用、水费、电费和供冷服务计价费用用于政务中心日常运行。11. 实现政务服务大厅所有进驻事项 100%可预约服务。12. 为如期向广大群众提供优质政务服务环境,需确保办公设备及办公家具设施能正常运行并排除故障隐患;物业管理用于政务中心日常运行。13. 实现辖内就业形势基本稳定,城乡登记失业率 3% 以下; 完成不少于 50 人技能提升

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								培训指标；协助群众成功办理 60 万创业担保贷款，力争辖内全年各类群体就业创业政策补贴办理金额达 200 万以上；劳动争议调解率 75%以上，违法欠薪企业立案数不超 3 宗。社会保险(城乡居民医保)参保数实现增长。14. 组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。
(街)来穗人员业务经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我中心业务工作顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：劳动合同聘任人员量化绩效考核、出租屋专项整治会议、屋主全员培训、工作站维修、固定资产维修、来穗之家用

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水用电经费、出租屋宣传资料费用、关爱来穗人员及来穗人员子女活动经费、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、巡查手机续费费用、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务资料、表格印制、灭火器购买、经费划拨给智能门禁中标公司、奖励村治安联防队员或村居工作人员、出租屋消防安全整治行动、出租屋来穗人员专项整治行动等。提高工作积极性和工作效率，提升工作
编外人员聘用经费	596.88	596.88	596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了我街员工的基本生存需要，保障了街道各项工作的正常运转。
区长常委专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融合高校浓郁的书香和深厚的文化底蕴，设计各具特色、留印深刻的新标识，提升文化品位，打造大学城校园文化之路。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加就业补助转移支付资金(番禺区)#穗财社(2021)27号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我街实际情况,继续推进羊城家政基层服务站建设,委托专业培训服务机构广州市荔园养护服务有限公司加强家政服务及粤菜师傅两项技能培训工作。为居民群众提供多层次、多样化、专业化家政服务。全年计划为不少于110名有需求的群众开班2至3期培训班,提高辖内失业及就业困难人员就业技能水平。
单位自有资金项目	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	1、开展“学党史 悟思想 我为群众办实事”——小谷围街党史学习教育实践暨便民惠民公益活动;2、为进一步提高小谷围街房屋租赁登记备案工作的效率,用于更新或维护相关工作设备;3、为提升群众办事的便捷度和舒适度,做好做细各村来穗工作站的各项日常业

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务工作,对各村来穗工作站的办公场地进行室内改造;4、为增强来穗人员“城市主人翁”的责任意识,落实“我为群众办实事”的实践活动要求,开展“传千家万户 我为群众办实事”党日活动。5、按就业目标考核制文件,就业方面要求办理城镇登记失业人员再就业人数、就业困难人员再就业人数、发动企业在市就业信息系统或市人社局网上办事大厅发布招聘信息数、在市就业信息系统录入求职者信息人数、举办人力资源招聘会场数与企业就业失业情况动态监测企业数皆达标;计划举办10场就业创业宣讲会;按照上级要求完成一定数量的就业技能培训和课程;打造羊城家政服务站。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区小谷围街综合服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)来穗人员社会工作服务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务,打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台,丰富来穗人员的社区生活,促进来穗人员社区参与,增强来穗人员及家庭的获得感、归属感和幸福感。做好来穗融合服务,共促和谐幸福社区。

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1,120.66 万元，比上年增加 1,120.66 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算；支出预算 1,120.66 万元，比上年增加 1,120.66 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年增加 7.2 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算；公务用车购置及运行费 7.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 万元，比上年增加 7.2 万元。）比上年增加 7.2 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，上年无预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排199.93万元，其中：货物类采购预算78.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算121万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额204.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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82.84万元，主要是3匹柜式空调1台、台式计算机11台、激光打印机2台、扫描仪3台、碎纸机2台、制冷安装设备1套等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注：本部门本年度无重点绩效目标情况。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。