

2021 年

广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街社会事务服务中心是公益一类事业单位。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实全面从严治党主体责任。

（三）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。

（四）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

（五）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

（六）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。

（七）完成街道本级以及区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街社会事务服务中心（东环街政务服务中心、东环街法律服务中心）。

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

东环街社会事务服务中心坚定贯彻习近平关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市、区相关工作部署，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展。

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，广州市番禺区东环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 588.11 万元，较上年减少 24.55 万元，下降 3.92%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 588.11 万元，较上年减少 24.55 万元，下降 3.92%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算收入 588.11 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 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 588.11 万元，较上年减少 24.55 万元，下降 3.92%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算支出 588.11 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 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，无转移支付。

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 46.10 万元，较上年减少 3.60 万元，下降 7.24%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元增长 0.00%，主要原因是 无。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 增长 0.00%，主要原因是无。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 38.15 万元，其中：货物类采购

预算 38.15 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 135.43 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 38.15 万元，主要是新增台式计算机、多功能一体机等。

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：

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： 广州市番禺区东环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	588.11	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	588.11	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	14.61
（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	560.67

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	10.98
		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	0.00
本年收入合 计	588.11	本年支出合 计	588.11
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： 广州市番禺区东环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	588.11	支出总计	588.11

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	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	国 有 资 本经	小计	教 育 收	其他 财 政拨	小计	事 业 收	事 业 单	其 他 收				
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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	560.66	560.66	560.66	560.66	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
21201	城乡社区管理事务	560.66	560.66	560.66	560.66	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
2120103	机关服务（城乡 社区管理事务）	97.64	97.64	97.64	97.64	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	463.02	463.02	463.02	463.02	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	10.98	10.98	10.98	10.98	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	10.98	10.98	10.98	10.98	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	10.98	10.98	10.98	10.98	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	588.11	125.08	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	5.18	5.18	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	2.59	2.59	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	560.67	97.64	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.67	97.64	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社 区管理事务）	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	463.02	0.00	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	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： 广州市番禺区东环街社会事务服务中心

单位：万元

收入	支出
收入项目	支出项目
2021 年预 算	2021 年预 算
一、一般公共预算	一、一般公共服务支出
588.11	0.00
二、政府性基金预算	二、外交支出
0.00	0.00
三、国有资本经营预算	三、国防支出
0.00	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
	14.61
	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
	560.67
	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： 广州市番禺区东环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	10.98
		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	0.00
本年收入合 计	588.11	本年支出合 计	588.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	588.11	支出总计	588.11

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： 广州市番禺区东环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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	无	无	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402006	广州市番禺区东环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	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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
1	2	3	4	5	6	7
	合计	588.11	125.08	463.02	463.02	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	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	560.66	97.64	463.02	463.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	560.66	97.64	463.02	463.02	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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
1	2	3	4	5	6	7
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.02	0.0	463.02	463.02	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	经营收 入 资	其他资金
			小 计	一般公 共	政 府 性 基	国有资 本经	小 计	当年收 入	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	1 3
	合 计	125.08	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	广州市番禺区 东环街社会事 务服务中心	125.08	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	基本支出	125.08	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	对个人和家庭 的补助支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	人员支出	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	公用支出	8.41	8.41	8.41	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： 广州市番禺区东环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	125.09
[501]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	125.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.75
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.41
[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	0.19

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： 广州市番禺区东环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	8.50
[30299]其他商品和服务支出	[30309]奖励金	1.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.65

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资 金	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 2	1 4	1 5
	合 计	463.02	463.00	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办	463.02	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务	463.02	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	业务工作经费类（经常	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	7E0017DCCF615 8F3E0540017A4 766CCC	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常耗材、饮用水13.00 万；广告印刷5.00 万；中心设备及公共服务站建设维护 15.00 万；政务光纤维维护费用 20.00 万，“集成服务”、“放管服”及“数字政府”改革建设工作	根据工作实际所，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服	产出指标： 1.办结率:100.00% 2.培训出勤率:100.00% 3.办事效率:100.00% 效益指标： 1.社会公众满意度:100.00% 2.受惠群众满意度:100.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资 金	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 2	1 4	1 5
												2.00 万，差旅费 2.00 万。	社会服务的均等化 、规范化、高效化 ，提供让人民群众 满意的高质量政务 服并保障信息化基	
4020 06	机构运行保 障类（经常	360.6 1	360. 61	360.61	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
4020 06	7E0017DCCF6A 5 8F3E0540017A 4 766CCC	360.6 1	360. 61	360.61	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 年合 同人员工资	为规范编外人员的 管理，保障编外人 员的合法权益，激 发编外人员的工作 热情，根据《中华 人 民 共 和 国 劳 动 法》、《中华人民 共和国劳动合同法》 和其他相差法律法 规，制定方案	产出指示：1.城镇 登记失业率(3.00% ）；2.就业创业资 金使用率(91.00% ） ； 3.职业培训补贴发 放率（100.00%） ；效益指标：1.年 末高校毕业 生 总 体 就 业 率 （90.00%）2.失 业 人 员 再 就 业 率（70 .00%）
4020 06	购置类（一 次性）	36.00	36. 00	36.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
4020 06	7E0017DCCF7 05	36.00	36. 00	36.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 台政务服务数据 管	根据工作实际需要， 运	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资 金	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 2	1 4	1 5
	8F3E0540017A 4 766CCC											理局政务综合自助服务终端机 17.50 万； 13 台式计算机 7.80 万; 13 个身份证读卡器 1.82 万； 13 个民生卡读卡器 0.85 万; 13 台高拍仪 0.73 万； 13 个评价器机 1.95 万； 13 台打印、复印多功能一体机	行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。	1.设备交付率 :98.00% 2. 设备完好达标率:100.00% 3.设备故障率 :98.00% 效益指标： 1.设备利用率 :100.00% 2.设备采购经济性 3. 系 统 正 常 运 行 率:100.00%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社会事务服务中心

单位：万元

单 位 编	单位名 称 (项 目	总计	一 般 公	政 府 性 基	国 有 资 本	其 他 资	上 年 预 结	其中：												绩效目标	项目主 要绩 效指
								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	1	11	12	1	1	15	16	1	18	19	20	2	2
	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	无	无

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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： 广州市番禺区东环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： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社会事务服务中心

单位：万元

单 位 编	单位名称（支出 项目名称 ）	政府采购项目			数量	计 量 单	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购品 目编号				合计	一般 公	政府 性基	国有资 本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务中	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	项目支出	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	业务工作经费	7E0017DCCF615 8F3E0540017A4	复印纸	A090101	102	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	7E0017DCCF795 8F3E0540017A4	服务器	A02010103	5	台	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	7E0017DCCF795 8F3E0540017A4	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街社会事务服务中心

单位：万元

单位编	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目	政府采购品目	政府采购品目编号				合计	一般公	政府性基	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402006	一般设备、材料购置	7E0017DCCF795 8F3E0540017A4	识别输入设备	A02010608	13	台	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	7E0017DCCF795 8F3E0540017A4	多功能一体机	A020204	13	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	7E0017DCCF795 8F3E0540017A4	其他视频设备	A02091199	13	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	总计	财政拨				财政专户管理资	其他资金
		一级目	二级目	三级目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1
	合计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无