

2021 年
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）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

沙面街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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。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，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，

协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社

区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

（十）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

（十一）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（十二）组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（十三）依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，

经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十五）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十六）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十七）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十八）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为广州市荔湾区沙面街道办事处本级预算。

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，坚决办好发展和安全两件大事，深入贯彻省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，高标准打造广州西翼 CBD、千年商都 RBD、岭南生活 CLD，推动“一带两区”建设取得显著成效，推动城区面貌发生显著变化，推动居民生活品质得到显著提高，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区，奋力建设国际大都市现代化中心城区，以实现老城市新活力、“四个出新出彩”引领带动各项工作全面出新出彩，为全区实现总定位总目标和荔湾区在全市勇当排头兵作出沙面贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位非部门，本项无内容。

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，广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,331.18 万元，较上年减少 182.85 万元，下降 7.27%，主要原因是按区财政要求，厉行节约压减预算项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,331.18 万元，较上年减少 182.85 万元，下降 7.27%，主要原因是按区财政要求，厉行节约压减预算项目支出。。其中：一般公共预算收入 2,281.18 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 50.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,331.18 万元，较上年减少 182.85 万元，下降 7.27%，主要原因是按区财政要求，厉行节约，压减预算项目支出。其中：一般公共预算支出 2,281.18 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 50.00 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 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，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 7.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元)，较上年增加 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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，较上年增加 0.00 万元，增长/下降 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 80.26 万元，较上年减少 994.57 万元，下降 92.53%，主要原因是今年机关运行经费(行政经费)预算统计口径发生变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 228.75 万元，其中：货物类采购预算 19.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 209.40 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 494.40 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4.00 辆，单价在

100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 19.35 万元，主要是计算机、空调、照相机、办公家具、打印机等。

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
无	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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2, 281. 18	一、一般公共服务支出	1, 551. 05
（一）一般公共预算	2, 281. 18	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	5. 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	422. 28
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	22. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	145. 15

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.47
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,281.18	本年支出合计	2,331.18
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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	50.00		
收入总计	2,331.18	支出总计	2,331.18

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
059001	广州市荔湾区人民 政府沙面街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2, 331. 18	1, 706. 66	624. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 551. 05	1, 396. 25	154. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 451. 25	1, 396. 25	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 396. 25	1, 396. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
20132	组织事务	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	422.28	137.71	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	284.57	0.00	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	284.57	0.00	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
21007	计划生育事务	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划 生 育 事 务 支出	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	145. 15	0. 00	145. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	44. 89	0. 00	44. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他 城 乡 社 区 管 理 事务支出	38. 89	0. 00	38. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	100. 26	0. 00	100. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	100. 26	0. 00	100. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	150. 47	150. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	150. 47	150. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
2210201	住房公积金	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2, 281. 18	一、一般公共服务支出	1, 501. 05
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	5. 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	422. 28
		九、卫生健康支出	22. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	145. 15
		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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.47
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,281.18	本年支出合计	2,281.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,281.18	支出总计	2,281.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			132.00	0.00	0.00	132.00	
	一般公共预算			132.00	0.00	0.00	132.00	
059001	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处			132.00	0.00	0.00	132.00	
059001	一般公共预算			132.00	0.00	0.00	132.00	
059001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
059001	一般公共预算	1039999 其他收入	垃圾费	102.00	0.00	0.00	102.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2, 281. 18	1, 706. 66	574. 52	574. 52	0. 00
201	一般公共服务支出	1501. 05	1396. 25	104. 80	104. 80	0. 00
20101	人大事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1401. 25	1396. 25	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1396. 25	1396. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
20129	群众团体事务	13. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00
20132	组织事务	78. 80	0. 00	78. 80	78. 80	0. 00
2013299	其他组织事务支出	78. 80	0. 00	78. 80	78. 80	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
20402	公安	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.28	137.71	284.57	284.57	0.00
20802	民政管理事务	284.57	0.00	284.57	284.57	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	284.57	0.00	284.57	284.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.15	0.00	145.15	145.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.89	0.00	44.89	44.89	0.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	38.89	0.00	38.89	38.89	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26	100.26	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.26	0.00	100.26	100.26	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
	日常公用经费支出	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	72	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	1,706.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,433.6
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.92
[50102] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	920.76
[50103] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	36
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.73
[50103] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47.86
[50104] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.86
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	150.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113.68
[50201]办公经费	[30205]水费	0.6
[50202]办公经费	[30206]电费	0.6
[50203]办公经费	[30214]租赁费	7.5
[50204]办公经费	[30228]工会经费	14.58
[50205]办公经费	[30229]福利费	18.23
[50206]办公经费	[30239]其他交通费用	33.62
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.5

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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	159.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.23
[50905]离退休费	[30302]退休费	119.19
[50906]离退休费	[30309]奖励金	3.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	14

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	624.52	574.5 2	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059001	其中:运行保障 类	624.52	574.5 2	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059001	广州市荔湾区 人民政府沙面 街道办事处	624.52	574.5 2	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059001	运行保障类	624.52	574.5 2	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
059001	街道及两 新党组织工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委开展各 项党建工作经费及 下属“两新”党组 织开展党建工作经 费。	不断提升党建引领作 用，党组织战斗堡垒作 用不断凸显，组织力不 断提升。“两新”党组 织工作更上新台阶，非 公双同步工作取得新 进展。	1、活动开展率(%)（反 映开展组织活动的情况 /）95%；2、党建活动 基层党员参与率(%) （反映基层党员参与 党建活动情况/）90%； 3、党建活动开展形式、 内容能有效促进基层 党的建设（/）90%；4、 党建阵地建设取得实效 ，能有效为党员群众 发挥作用，满意度高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
														(/) 90%;
059001	社区党建 及“两新”组 织党员活动经 费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展社区党组 织和“两新”组织 党员活动，提升党员 凝聚力、向心力。	聚焦促进发展、服务群 众，大力推动基层党建 工作模式和工作方法 创新，不断总结先进典 型经验，培育荔湾基层 党建品牌。	1、党员对学习教育活 动开展形式、次数、内 容满意度(反映基层党 员对党组织开展的党 员学习教育培训等活 动满意程度/) 90%；2、 基层党员参与率(%) (反映基层党员参与 情况/) 90%；3、月均 组织学习频率(%) (反 映党员干部现代远程 教育终端站点学用工 作情况/) 90%；4、每 季度开展党员活动频 率(%) (反映基层党 组织党员活动开展情 况/) 100%；5、党员学 习教育成效(%) (广 大党员能积极参与学 习教育活动，不断提 升理论水平、政治素养，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
														党组织战斗堡垒作用 不断凸显。/) 85%；
059001	社区居民 活动经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织制定社区年度 工作计划及活动方 案，建立社区活动档 案，做好活动情况的 记录，社区居民活动 经费实行专款专用， 完善多元化社区服 务体系，提高社区服 务居民的水平。	通过开展传统文化节 日或重大节日的社区 活动，不断提高居民群 众广泛参与社区活动、 社区服务热情，增强社 区凝聚力。	1、社活动场所合格的 服务人员数（个）（反 映社区活动场所合格 服务人员的数量/） 95%；2、居民满意度（参 加活动居民满意度/） 95%；
059001	居委会办 公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街现有社区居委 会 1 个，办公经费主 要用于社区居委会 购置日常办公用品、 水、电、电话费、宽 带费，报刊杂志费， 办公设备及办公场 所维修所需的费用。	通过组织居民开展活 动，把社区建设成为政 府社会管理和居民自 治的平台、居民日常生 活的依托、社会和谐稳 定的基础，成为解决群 众困难和问题的民生 “第一线”、市民享受 生活的“幸福港湾”。	1、居委委员参与率（%） （居委委员参与情况 /） 95%； 2、工作任务 完成率（反映工作完成 情况/） 95%；
059001	居委会专 职人员经费	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市民政局、财政 局关于进一步提高	积极做好居委会专职 人员工资标准的工作，	1、人员社保（按月缴 交社保/） 100%； 2、人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
												社区居委会专职人员的工资福利待遇，依据《关于增加居委会专职人员工作津贴的通知》（穗民[2010]32号）的要求，认真做好专职人员工资结构，促进专职人员队伍的稳定。	严格按照有关规定缴纳法定的社保金和住房公积金，促进专职人员队伍的稳定	员工资（按月发放人员工资/）100%；
059001	家庭综合服务中心政府购买服务	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况，街家庭综合服务中心将围绕在青少年服务、长者服务、家庭服务、义工培训及服务以及中外文化交流与服务等领域开展相应的服务项目。	实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应、满足居民群众的需求。1、因应社区内不同的需要，策划和提供便利的、多元化的综合优质服务；2、推动社区居民参与服务提供，实现社区共融；3、协调资源，促进社区整合。	1、服务满意度（反映家综中心提供社区服务的满意度/）95%；2、活动开展率（%）（反映家综中心开展义工活动的情况/）95%；3、政府购买社区服务试点数（个）（反映政府通过购买社区服务的试点数量/）95%；
059001	街消毒站病媒生物防治	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街消毒站病媒生物防治专职	通过对病媒生物消杀工作的开展，有效预防	1、人员补贴（按月发放/）100%；2、人员流

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
	专职人员补贴											人员的贴补，开展社区消毒工作，对沙面街道环境进行消毒，完成地区内的病媒生物消杀工作。	登革热、鼠疫及新冠疫情的疾病传播，保障社区街道内人员的生命健康。	动率(反映消毒人员稳定性/) 95%；3、补贴发放满意调查(满意率/) 100%；
059001	安全监察 检查队伍工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防、安全生产工作，主要包括：检查整改安全隐患，宣传教育培训。	通过检查整改安全隐患，宣传教育培训等，加强安全监察检查队伍建设。	1、执法办案（安全生产监察执法办案工作/）100；2、宣传教育（安全宣传、培训教育及演练/）100；3、加班补贴(安监员执法检查加班补贴/）100；4、综合检查(每月开展日常工作以及安全生产综合性检查，及时消除事故隐患。 /）100；5、教育培训（强化安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能。/）100；6、立案处罚（对安全生产违法行为，加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
														大立案处罚力度,用法律的威慑力倒逼企业落实安全生产主体责任。/) 100;
059001	防火、安全 生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防、安全生产工作，主要包括：检查整改安全隐患，宣传教育培训。	通过开展安全检查，督促整改安全隐患，争取不发生严重事故;通过建立消防安全档案，做到底数清，情况明;通过宣传教育培训，提高居民的安全意识及自救逃生能力。	1、安全检查（每月开展日常性工作以及消防、安全生产综合性检查，及时消除事故隐患。/) 100; 2、教育培训（强化消防、安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能/) 100; 3、电动车充电（安装电动自行车集中充电设备，防止电动车充电起火。/) 100; 4、提升安全意识（强化消防、安全宣传教育和培训，提高全民安全意识，提高安全技能/) 100; 5、消除安全隐患（安装电动自行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
														车集中充电设备,防止 电动车充电起火。/)100; 6、消除安全隐患 (每月开展日常工作以及消防、安全生产 综合性检查,及时消除 事故隐患。 /)100;
059001	环卫保洁 经费	100.26	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责沙面街的清扫 保洁,负责沙面街居 民和机团单位的垃 圾收运、垃圾分类工 作,确保完成巩固 “创文”、“创 卫”、“创星”和 “双竞赛”等各项 检查工作任务。	通过开展职工职业道 德教育和普法培训等 活动,使职工政治思想 素质和职业道德水平 得到提升。令我街的市 容环境水平进一步提 高,以确保完成市、区、 街的各项检查工作。	1、社区路面清扫保洁 (新增垃圾处理能力 是否达到预期目标/)100%; 2、社区路面清 扫保洁(反映社区保洁 情况/)100%; 3、年生活 垃圾定点存放清运 率(%) (全年生活垃 圾定点存放清运情况 /)100%; 4、社区居民 满意度(反映居民对社 区环境的满意情况/)100%;
059001	扶贫工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶连州市大 路边镇观头洞村开	1、每季度组织一次, 街道干部赴连州观头	1、1、慰问连州贫困户 百分率(%) (街道干

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
												展精准扶贫精准脱 贫及驻村干部工作 期间经费支出；带领 辖区企业做好贵州 省毕节市大方县深 度贫困村扶贫结对 工作经费支出。	洞村进行扶贫调研、慰 问活动；2 驻村工作组 的办公经费，驻村干部 的差旅费。带领企业赴 贵州省大方县三条贫 困村开展帮扶活动，一 年 3 次。完成本年度各 项扶贫任务指标。	部赴连州观头洞村进 行扶贫调研、慰问活动 /) 100；2、2、对口帮 扶贵州任务完成率(%) (对口帮扶贵州三条 贫困村的 3 件实事任 务完成率/) 100；3、 积极的社会效益，完成 脱贫攻坚任务率(%) (在规定节点完成了 上级的扶贫攻坚任务 /) 100；4、脱贫攻坚 对象满意度(%) (大 力开展扶贫工作，为贫 困户办实事/) 100；
059001	人大工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥人大代表作用， 密切联系人民群众， 察民情、聚民智，用 法治保障人民权益、 增进民生福祉，助力 经济社会发展和改 革攻坚任务。加强自	要坚持以人民为中心， 切实做到为人民用权、 为人民履职、为人民服 务，自觉接受人民监 督。	1、人大代表出席代表 活动率(反映人大代表 出席代表活动情况/) 95%；2、人大代表解决 选民反映群众问题，选 民群众满意度(反映选 民群众对人大代表解

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
												身建设，提高依法履 职能力和水平，做好 立法、监督等，增强 工作整体实效。		决问题的满意度/) 95%；
059001	妇女工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以家庭、妇女、 儿童为本，依托党建 带妇建，将开展群众 路线活动与夯实街 道妇建工作基础相 结合，深入开展街道 妇联各项创建工作。	按照《中华全国妇女联 合会章程》创造性地开 展工作，积极开展各项 健康有益的文体娱乐 活动，及时完成上级部 门交办的其他任务，努 力推进辖区妇女儿童 工作步上新台阶。	1、慰问人员数量（反 映慰问人员数量情况 /）30；2、慰问对象满 意度（反映慰问对象的 满意程度/）90%；
059001	团组织工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持加强建设与提 升活力相结合，大力 加强团组织建设。着 力扩大团的基层组 织覆盖，规范团内基 础治理，完善团的工 作制度。不断增强基 层团组织的活力和 生命力。	依托丰富多样的志愿 服务关怀青少年。重点 加强社会民生、基层社 区、社会组织、群众工 作、外来人口服务管理 和虚拟社会建设管理 等方面知识的培训。	1、青少年各项目年度 锦标赛、体育传统项目 学校竞赛及各项青少 年阳光体育活动开展 数（次）（认真开展青 少年各项活动（每季度 至少一次）/）100%；2、 每季度组织学习频率 （%）（推动习近平新 时代中国特色社会主

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
														义思想学习教育常态化（每季度至少一次）/）100%；3、团员青年服务社会效益指标（提升团组织活力，推动团员成为注册制原则，带头广泛开展社区服务、社会管理、文化建设等活动/）20；4、青少年对学习教育活动满意度（青少年对共青团开展的各项活动满意度高/）90%；
059001	基层武装 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为部队输送素质过硬、政治合格的优秀适龄青年应征入伍。并通过入伍前的双拥优抚，让入伍青年安心在部队服役。并从严狠抓民兵、预备役的整训工作，做到人员、物资随时齐	通过本项目的实施，为部队提供合适优秀的兵源，做到人员、物资随时齐备，战时应战、急时应急。	1、年度征兵（完成年度征兵/）100；2、民兵训练（民兵整组训练/）100；3、执勤抢险（各项执勤抢险任务/）100；4、年度征兵（完成年度征兵工作任务，进行国防教育/）100；5、整组训练（完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
												备，战时应战、急时 应急。		成年度民兵整组训练 任务/) 100；6、执勤 抢险(完成执勤抢险任 务/) 100；
059001	城市管理 专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市、区、街下达的 城市管理各项工作 任务，主要是巩固 “创文、巩卫”成 果，搞好市容环境卫 生及除四害药物分 发，协助上级有关部 门做好市政维护、绿 化管养、环境保护、 社区下水道、化粪池 清疏及危房督修等。	忠实履行部门职能，建 设运转协调、行为规 范、公正透明、廉洁高 效的综合执法队伍，不 断提高综合执法法制 化、规范化水平。	1、绿化修复率（保持 城市绿化完好/) 90%； 2、路面修复率（保持 路面干净整洁/) 90%；
059001	综治、信 访、维稳中心专 项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以维护稳定为第一 责任，以全面创建平 安沙面为载体，真抓 实干，进一步提高打 防能力，牢牢掌握维 护稳定工作主动权， 为创造平安稳定的	通过开展社会治安综 合治理、禁毒、防范和 处理邪教、信访维稳等 工作，提高全民参与平 安创建、社会治安综合 治理的积极性和主动 性，确保我街社会面平	1、平安建设深化（加 强社会面巡防辅助力 量建设，强化服务平 台、综治信息化等基层 基础建设。/) 社会大 局保持和谐稳定；2、 平安满意度调查指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
												社会环境、公平正 义的法治环境和科学 持续的发展环境提 供有力保障。	安有序。	（群众安全感满意度 调查/）宣传覆盖人口 数 98%以上，满意度 90%以上,全市排名;3、 平安社区(平安志愿者 不少于 200 人/)平安 志愿者不少于 200 人;
059001	街道综合 专项工作经费	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合专项工作 经费,包括:街道专 项工作经费、街道政 协工委工作经费、统 计工作经费、纪工委 专项工作经费、创建 工作经费、居民保 险、社区文化、基干 体检、城管考评、社 区综合基层关工居 委会换届社保卡发 放等。	通过对相关专项工作 经费进行发放,提升各 项专项工作人员的工作 效率,全方位的提升 街道内的各项水平。	1、政协活动委员参与 率(%)（反映政协委 员参与政协活动情况 /）95%; 2、月均组织 学习频率(%)（反映 团员现代远程教育终 端站点学用工作情况 /）95%; 3、妇女活动 开展（反映妇女活动 开展情况/）95% ；
059001	社区党组 织工作经费(社 区办公经费补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市和 区委关于积极开展 基层组织建设的有	坚持以人为本,强化党 建引领基层治理,继续 实施“集结党旗下”	1、活动开展率(%)（反 映开展组织活动的情况 /）95%; 2、月均组

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
	助)											关要求, 为了加强社区党建工作, 进一步推进基层组织全面建设, 认真做好落实基层组织工作的建设.	党建方略, 构建地区大党建格局, 充分调动辖区单位参与地区党建工作、服务社区、服务群众的积极性提升地区党建工作整体水平。	织学习频率(%) (反映党员干部现代远程教育终端站点学用工作情况/) 95%; 3、党建活动基层党员参与率(%) (反映基层党员参与党建活动情况/) 95%; 4、培训考试优秀率(反映党员干部现代远程教育考试情况/) 95%; 5、社区党员对社区党组织党建工作满意度(反映社区党员对党组织工作满意程度/) 90%;
059001	街道其他 工作经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	街道其他工作经费用于完成街道的工作任务, 主要用于街道日常业务和专项工作的应急保障, 维护街道社区的稳定性。	通过本项目的实施, 提高街道工作人员对其其他工作的积极性, 提高街道其他事务的工作效率, 保障工作的顺利推进。	1、保障工作的及时率(反映维护日常业务和专项工作延续的及时性/) 80%; 2、业务工作的持续性(反映维护日常业务和专项工作的延续型/) 80%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
059001	居委会兼 职误工费补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会兼职误工补 贴 ，主要是兼职人 员的误工补贴等，依 据实际工作估算。按 月发放每人 200 元， 要求参与居委会实 际工作。	通过本项目的实施，调 动居委会兼职人员参 与居委会事务的热情， 推动居委会工作的开展，加强社区的治理及 建设	1、每月补贴（按月发 放居委会兼职误工补 贴/）100%；2、出勤率 （反映兼职人员出勤 情况/）95%；

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	无	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	7.50	7.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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						228.75	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市荔湾区人民政 府沙面街道办事处						228.75	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	货物类						19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	人大工作经费	普通数码相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	3 匹柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
059001	街道综合专项 工作经费	办公家具	办公家具	A0609	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	基层武装工作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	综治、信访、 维稳中心专项工作经 费	双面打印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	人大工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	打印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	空气净化器	空气净化设备	A0206180205	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
059001	人大工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	洗衣机	其他生活用电 器	A02061899	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	2 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	综治、信访、 维稳中心专项工作经 费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	3	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	A4 激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	街道综合专项 工作经费	1 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
059001	综治、信访、 维稳中心专项工作经 费	空气净化器	空气净化设备	A0206180205	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	城市管理专项 经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	服务类						209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	车辆经费	公务车加油	车辆加油服务	C050302	3	辆	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	家庭综合服务 中心政府购买服务	家庭综合服务 中心政府购买 服务	社会服务	C1902	1	件	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	车辆经费	公务车维修保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	3	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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					204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处					204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	公开招标	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：