

2021 年
广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处
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

（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，依业主申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卫生整治工作，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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下

属单位具体包括：广州市荔湾区岭南街社区服务中心、广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区岭南街文化站、广州市荔湾区岭南街退役军人服务站。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记总书记视察广东重要讲话精神，在建党 100 周年、“十四五”规划开局之年，在区委区政府的正确领导下，围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的战略部署，全力推进各项重点工作，努力实现“四个出新出彩”，实现老城市新活力，努力开创岭南工作新局面。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记总书记视察广东重要讲话精神，在建党 100 周年、“十四五”规划开局之年，在区委区政府的正确领导下，围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的战略部署，全力推进各项重点工作，努力实现“四个出新出彩”，实现老城市新活力，努力开创岭南工作新局面。	综治维稳工作完成率	95%以上
		人员工资发放率	100%
		群众综合满意度	90%以上
		服务党员群众覆盖率	100%
		民生服务覆盖率	100%

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
加强基层党的建设， 党建引领推动地区 经济社会高质量发 展	严格落实“第一议 题”制度，学习贯 彻落实习近平总书记 视察广东重要指示 精神，扎实推进社区 “两委”换届工作， 配齐配强社区党组 织，增强社区党委战 斗力和凝聚力；加强 学习型党组织建设， 开展系列党组织活 动，进一步提高党在 非公企业党组织的 凝聚力、战斗力。通 过强化党员教育学 习实践活动，加强学 习型党组织建设，加 强基层党建工作，提 升基层党员群众服 务满意度。	慰问困难党员群众 覆盖率	95%
		基层党员对我街党 建工作的满意度	95%以上
		组织党员学习任务 完成率	95%以上
		社区党群服务站正 常运转率	100%
加大社会民生事业 保障，提升居民群众 获得感和幸福感	民生保障全面加强， 着力提高社会保障 水平，公共服务水平 持续改善	残疾人数据信息准 确率	100%
		妇女孕前检查率	90%
		居民对民生工作满 意率	90%以上
		退休人员社会管理 完成率	95%以上
		有关退役军人工作 完成率	95%
深化城市环境卫生	以绣花功夫优化城	疫情防控任务完成 率	100%

建设，加大城市精细化管理力度，提升综合环境品质	区管理，推动营造共建共治共享社会治理格局，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。持续推进垃圾分类工作，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的宜商宜居环境。	垃圾分类群众知晓率	100%
		城市环境综合改善度	85%以上
		卫生保洁检查率	100%
强化安全发展理念，维护社会安全稳定，提升社区综合治理水平	一是整合有利资源，加大人防技防投入，进一步巩固综合治理成果；二是加强来穗人员服务管理，做好重点人员管控工作，严厉打击违法犯罪活动；三是做好矛盾纠纷排查与化解工作，维护地区安全稳定；四是加强综治队伍建设，发展壮大群防群治力量。四是加强法制宣传，引导居民群众尊法学法守法，弘扬正能量。	来穗人员和出租屋登记纳管率	99%
		民兵工作任务完成率	100%
		综治维稳工作完成率	95%
		禁毒知识知晓度	95%
		开展安全生产专项检查次数	4 次

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,荔湾区人民政府岭南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 5,279.36 万元,较上年减少 158.62 万元,下降 2.92%,主要原因是减少基本支出、专项工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,279.36 万元,较上年减少 158.62 万元,下降 2.92%,主要原因是减少基本支出、专项工作经费。其中:一般公共预算收入 5,219.36 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 60.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,279.36 万元,较上年减少 158.62 万元,下降 2.92%,主要原因是减少基本支出、专项工作经费。其中:一般公共预算支出 5,219.36 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 60.00 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 12.50 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。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%，主要原因是上年持平，无增减。

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 12.50 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。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减。

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 90.16 万元，较上年减少 18.50 万元，下降 17.03% 主要原因是人员减少，减少公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 325.49 万元，其中：货物类采购预算 37.89 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 287.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 5,459.96 万元。分布构成情况为：房屋 8,797.63 平方米，车辆 5 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 30.00 万元，主要是购置办公设备、空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
党组织工作经费	355.90	加强街基层党组织建设，抓好党员队伍的教育建设。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	为街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务；为儿童青少年提供多元化的服务；为老人提供邻里之间的社区支持服务。努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。

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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	5,219.36	一、一般公共服务支出	2,317.63
（一）一般公共预算	5,219.36	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	46.57
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	57.58
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,540.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	944.29

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	215.36
		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	86.00
		二十二、其他支出	10.00
本年收入合计	5,219.36	本年支出合计	5279.36
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岭南街道办事处

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	60.00		
收入总计	5,279.36	支出总计	5,279.36

注： 无

部门名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	5279. 36	2,514.72	2764. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2,317.63	1,780.73	536.90	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	1,919.73	1,780.73	139.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1,526.77	1,526.77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	253.96	253.96	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	139.00	0. 00	139.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	21.00	0. 00	21.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务 支出	21.00	0. 00	21.00	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岭南街道办事处

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	355.90	0.00	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	355.90	0.00	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.58	52.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.58	52.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.58	52.58	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,540.59	430.71	1,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,083.88	0.00	1,083.88	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岭南街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	83.12	78.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.29	0.00	944.29	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岭南街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	884.29	0.00	884.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	881.29	0.00	881.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	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	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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岭南街道办事处

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
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	5219.36	一、一般公共服务支出	2,317.63
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	46.57
		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	57.58
		八、社会保障和就业支出	1,490.59
		九、卫生健康支出	35.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	944.29
		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岭南街道办事处

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	215.36
		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	86.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5219.36	本年支出合计	5219.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5219.36	支出总计	5219.36

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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	无	无	310.00	0.00	0.00	310.00	无
057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	无	无	310.00	0.00	0.00	310.00	无
057001	一般公共预算	无	无	309.00	0.00	0.00	309.00	无
057001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	309.00	无 X
057001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	8.00	0.00	0.00	8.00	无
057001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入(预算)	300.00	0.00	0.00	300.00	无
057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
057003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	5219.36	2514.72	2704.64	2704.640	0.00
201	一、一般公共服务支出	2317.63	1780.73	536.9	536.9	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	1919.73	1780.73	139.00	139.00	0.00
2010301	行政运行	1526.77	1526.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	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

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岭南街道办事处

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
20132	组织事务	355.90	0.00	355.90	355.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	355.90	0.00	355.90	355.90	0.00
204	二、公共安全支出	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00
20402	公安	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00
2040299	其他公安支出	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	57.58	52.58	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	57.58	52.58	5.00	5.00	0.00
2070109	群众文化	57.58	52.58	5.00	5.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	1490.59	430.71	1059.88	1059.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	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岭南街道办事处

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
20802	民政管理事务	1033.88	0.00	1033.88	1033.88	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1033.88	0.00	1033.88	1033.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	83.12	78.12	5.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00
211	六、节能环保支出	21.00	0.00	21.00	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
212	七、城乡社区支出	944.29	0.00	944.29	944.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.29	0.00	884.29	884.29	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.29	0.00	881.29	881.29	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
219	八、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	九、住房保障支出	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.36	215.36	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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
2210201	住房公积金	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
2240106	安全监管	76.00	0.00	76.00	76.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 无

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岭南街道办事处

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： 政府性基金无年初预算

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岭南街道办事处

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
057005	住房改革补贴	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	职业年金缴费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	在职人员经费	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	其他人员经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	绩效慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	2514.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1569.19
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	200.56
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	996.94
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.00
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.01
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.00
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	169.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.23
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.07

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岭南街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.76
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	415.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	82.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	115.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	112.10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.59
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.5
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.38
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.22

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岭南街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	387.29
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.8
[50905]离退休费	[30302]退休费	295.29
[50905]离退休费	[30309]奖励金	5.94
[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	31.02

注： 无

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岭南街道办事处

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	2764.6 4	2704. 64	2704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
057001	广州市荔湾区 人民政府岭南 街道办事处	1679.28	1619.2 8	1619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
057001	经济和社会发 展类	2421.1	2361.1	2361.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
057001	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	加强荔湾区人大代 表“更好的发挥人大 代表作用”；加强工 作室、中心联络站规 范化建设，配备办公 设施，确保进一步完 善和创新联络站工 作实效；配备人大工 作人员，确保人大工 作顺利开展。	加强人大代表工作室 规范化建设，配齐工作 人员，确保进一步加 强、完善和创新人大工 作实效。对人大联络员 及民情观察员人员培 训，配备办公设施，确 保进一步加强、完善和 创新联络站工作实效。	1、组织开展代表履职 活动，每年开展视察 1 次以上，专题调研 1 次以上，市代表进社区 活动 2 次以上，区代表 进社区活动每人 4 次 以上，市、区代表进社 区监督垃圾分类工作 24 人次。/) 100%；2、 (充分发挥人大代表 的作用，积极推动人大 代表履行职责。完成工 作；

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岭南街道办事处

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
057001	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	加强基层党组织建 设；党员发展、教育、 培训；开展主题党日 活动；党组织换届和 评优评先；党建宣传 工作；订阅党报、党 刊及相关学习资料； 修缮党员活动场所； 慰问和补助老党员 和生活困难党员等	通过实施此项目，完善 各类党建阵地建设；完 成省、市、区下达的 各项党建任务，提升党 组织的凝聚力。	1、基层党组织建设(加 强我街基层党组织建 设。)组织 55 个党支 部，按照新时代党的建 设总要求，进一步加强 我街基层党组织建设。； 2、发挥基层党建作用 (发挥基层党建的引 领、带头作用。)组 织服务机制进一步完 善，更好的服务群众， 拉近党员群众距离，实 力党员干部良好形象 丰富党员政治生活内 容和学习内容，更好的 发挥基层党建的引领、 带头作用。
057001	社区党组织工 作经费(社区办 公经费补助)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障社区党建 工作的办公运转和 党建工作需要。配备 工作所需的办公设 备。	通过实施本项目，提高 社区党组织开展相应 工作的工作效率，进一 步推动党组织的建设 工作。	1、为社区党建工作、 学习配备设备。2、加 强党组织工作。使基层 党组织建设全面进步、 全面过硬。充分体现基

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岭南街道办事处

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
														层党组织和党员“提升自己温暖别人”的人民情怀。
057001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	126.70	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员日常学习交流活 动，加强社区党建工作力度，做好社区党建工作及“两新”党 组 织 工 作。	进一步加强我街基层党组织建设，着力抓基层、打基础，让党旗在每个基层党组织高高飘扬。	1、加强我街基层党组织建设。组织社区和“非公”党组织，按照新时代党的建设总要求，进一步加强党的建设。；2、加强党员干部政治素质和理论修养，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉落实“两个维护”。按要求严格落实组织生活制度，落实党员主题党日活动；3、加强党组织工作，组织各党员学习教育活动。使基层党组织建设全面进步、全面过硬。充分体现基层党组织和党员“提升自己温暖别人”

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岭南街道办事处

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
														的人民情怀。； 4、发挥基层党建的引领、带头作用。组织服务机制进一步完善,更好的服务群众,拉近党员群众距离,实力党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容,更好的发挥基层党建的引领、带头作用；
057001	社区居民活动 经费	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以常住人口数量为基数，由市、区两级财政核拨，用于城乡社区开展活动的专项资金，以及由个人、企事业单位、民间组织资助给居（村）民委员会，用于组织辖区内居（村）民开展公益性、服务性的社区活动资金。	定期组织开展居民活动。通过开展活动，使居民增长居家安全意识，丰富居民生活。	1、社区数量（以社区为单位开展活动/）8 个社区组织辖区内居民开展活动； 2、提高居民热情（提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情/） 90% 以上。

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岭南街道办事处

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
057001	居委会兼职误 工补贴	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民委员会兼 职成员是经选举产 生，未聘用为本社区 专职工作人员的社区 居民委员会成员。 若社区专职工作人 员以社区居民身份 在非工作社区当选 社区居委会成员的， 属于兼职成员。	根据社区兼职委员参 与社区活动的次数，按 规定发放社区兼职委 员误工补贴。	1、发放补贴（根据《社 区居民委员会兼职成 员管理规定》发放补贴 /）按参与活动次数， 按标准给予发放误餐 补助；2、群众满意（兼 职成员每年接受社区 居民代表会议的评议 /）对年度评议不称职 的社区居民委员会兼 职成员，经五分之一以 上选民或五分之一以 上户代表或三分之一 以上居民代表联名，可 以提出罢免社区居民 委兼职成员的要求；
057001	居委会专职人 员经费	671.85	671.85	671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员 是指通过公开招聘 程序，在城市社区党 组织、社区居民委员 会和社区公共服务站 从事服务管理工	执行新套改工资方案， 足额发放人员工资，按 规定缴存社保及公积 金，稳定人员队伍。	1、人员配置（按社区 人数配置专职人员/） 人员配置率 100%；2、 用人成本（发放工资、 缴存社保、公积金/） 发放率 100%；3、居委

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岭南街道办事处

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
												作的工作人员。		基干人员队伍稳定性 (人员队伍稳定性/) 确保人员队伍稳定; 4、 服务群众(为群众提供服务/) 满意度 90%以 上;
057001	居委会办公经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居民委员会是居民 自我管理、自我教 育、自我服务的基层 群众性自治组织。	加强城市居民委员会 的建设,由城市居民群 众依法办理群众自己 的事情,促进城市基层 社会主义民主和城市 社会主义物质文明、精 神文明建设的发展。保 障社区居委会日常运 转及计提职工工会经 费。	1、社区工作(维持社 区居委会正常运行/) 8 个社区正常运行; 2、 完成工作任务(以提 升社区“呼应联动”工 作效率为目标,立足让 社区“两委”集中精 力办好社区居民身边 事/) 社区居委会年度 绩效考核设置:优秀、 达标、不达标三个等 级;
057001	家庭综合服务 中心政府购买 服务	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"社工站(家综)是 指在本市各镇(街) 设置的,以服务困境 群体为主,以家庭为 本,以社区为基层的	岭南街社工服务站 的服务质量标准根据 《广州市人民政府办 公厅关于印发<广州 市社工服务站(家庭 综合服务	1、评估工作(服务指 标完成情况/) 100%; 2、资金时效性(如 期拨付资金/) 100%; 3、工作服务覆盖(社 区社

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岭南街道办事处

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
												专业社会工作服务平台。通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。"	中心）管理办法>的通知》（穗府办规〔2018〕13号）的规定，按照“113X”的模式设置服务项目。	会工作服务全覆盖/）100%；4、评估结果（年度评估结果/）合格以上；
057001	街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放街道消毒站专职人员补贴，及购置消毒站专职人员服装。稳定消毒站专职人员队伍。	提高消毒站专职人员的工作积极性，推动消毒工作有效进行展开，有效遏制相关疾病的传播，保证辖区内的居民健康。	1、人员成本（根据荔爱卫办[2018]62号文件精神，发放消毒站专职人员6名。工作补贴/）工作补贴按每人2100元/月发放。服装按800元/人购置。；2、稳定队伍（根据荔爱卫办[2018]62号文件精神，配备消毒站专职人员6名。/）按标准足额发放工作补贴，稳定工作队伍。
057001	安全监察检查队伍工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街安委办组织开展全年安全生产、消防安全、交通安全工作	贯彻安全生产相关法律、法规，落实市、区相关文件要求，进一步	1、安全宣传活动（开展宣传活动、专项检查。/）组织开展专项

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岭南街道办事处

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
												会议、企业安全培训合格证送教上门（年审班）、安全生产月宣传咨询活动、交通安全巡回宣讲、聘请专家联合检查行动。	健全安全生产责任体系,强化企业安全生产主体责任落实,确保辖区安全生产、消防安全形势稳定。	检查活动,每年召开季度会议 4 次, 安全生产、消防安全、交通安全专项工作会议 4 次以上,送教上门活动 1 次, 专题宣传活动 3 次以上,聘请专家联合检查 2 次,加大宣传覆盖面。; 2、满意度（加强对辖内企业安全消防宣传/）企业满意度 90%;
057001	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	贯彻消防安全相关法律、法规,落实市、区相关文件要求,进一步落实专项检查任务,强化居民和企业消防安全意识,确保辖区消防安全形势稳定	通过实施本项目,进一步落实专项检查任务,切实保障辖区内的安全稳定,防止重大安全事故的发生,确保地区内人员的人身财产安全。	1、加强巡查工作（加强消防安全巡查工作/）加强消防专职队伍训练,排查隐患,确保居民生活安全,令群众满意。; 2、宣传工作（组织开展专项检查活动,每年召开季度会议 4 次,安全生产、消防安全、交通安全专项

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岭南街道办事处

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
														工作会议 4 次以上，送教上门活动 1 次，专题宣传活动 3 次以上，聘请专家联合检查 2 次，加大宣传覆盖面。/) 加大巡查力度，确保辖区消防安全形势稳定。；3、贯彻消防安全意识（强化居民和企业消防安全意识，确保辖区消防安全形势稳定。/) 强化居民和企业消防安全意识，确保辖区消防安全形势稳定；
057001	环卫保洁经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照政府职能部门制定的考核标准，加强辖区内环境卫生的保洁工作力度，提升保洁质量，加强对保洁队伍的管理教育。	积极整合辖区内各单位、社区的保洁力量，专业保洁和群众保洁相结合，形成合力，打造“共建、共治、共享”的社会治理格局。开展垃圾分类工作。	1、群众满意（减少投诉，树立形象争取居民、商户的支持，提高服务满意度。/) 提高群众的满意度；2、日常工作（坚持精细化长效管理机制，按建立指标要求，细化分解，职

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岭南街道办事处

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
														责到人,使得道路清扫保洁率、垃圾日产日清、公厕清掏清扫保洁率达 100% ; 加强洒水降尘,确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对标达标。/) 道路清扫保洁率、垃圾日产日清、公厕清掏清扫保洁率达 100% ; 加强洒水降尘,确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对标达标。;
057001	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	做好我街对口扶贫点的扶贫任务。组织党员干部对贫困家庭进行慰问。	通过实施本项目,对贫困对象进行慰问,协助解决困难对象的相关问题,提高受帮扶贫困家庭的生活水平。	1 、慰问工作(对困难家庭进行慰问/) 组织党员干部对困难家庭每年至少 4 次慰问工作; 2 、扶贫工作(针对扶贫点的特点开展工作。/) 针对扶贫点

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岭南街道办事处

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
														的特点开展工作。定期组织人员对扶贫工作的检查。；
057001	妇女工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护妇女儿童权益、推动落实男女平等基本国策、关心妇女工作生活、推动社会为妇女儿童和家庭服务。	举行换届选举、慰问困难家庭、家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设以及举办讲座、培训、主题活动等各类社区妇女活动等，弘扬男女平等思想，提升辖内妇女儿童的幸福感和获得感	1、开展活动（组织妇女儿童参加活动/）每个季度≥1次；2、完善建设（完善妇联各项目建设/）完善家长学校、妇女之家、儿童之家建设；
057001	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	利用五四青年节，六二三沙基惨案纪念活动、创文开展志愿服务活动，围绕区、街重点工作，组织青年突击队协助开展各项工作。做好大学生福彩助学金等扶资助项目，确保助学基金发放到位。开展	助力防“疫”阻击战，做青年战“疫”先锋队，继续深入推进“智慧团建”工作，整合资源，继续深化青年志愿者活动。结合街道中心工作，做好创文、助力河长制志愿服务。	1、开展志愿者活动(志愿服务活动和团的建设工作有序开展,助推党建带团建。)志愿服务活动和团的建设工作有序开展,助推党建带团建。；2、提升素质(加强青年团员爱国主义教育。)青少年精神风貌提升,文明

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岭南街道办事处

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
												理想信念教育活动。		素养提高,更好融入到 和谐社会,文明城市创 建,就业创业大环境。;
057001	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	春季、秋季两征兵费 用(包括新兵体检住 宿、社区人员政审加 班费、奖励有功人员 等)、购置专武干部、 民兵装备。	做好本街民兵执勤与 训练;国防宣传与教 育;民兵整组工作;征 兵工作;人防工作等, 为辖区内的治安稳定 提供相应保障。	1、征兵工作(开展春、 秋二季征兵工作。/) 按照区有关文件,开展 春、秋两季征兵工作。 做好宣传,做好适龄人 员登记工作。完成征兵 任务。; 2、完成执勤 任务(执行市区民兵执 勤布置。/) 执行市区 民兵执勤布置。完成执 勤任务,保证治安安 全。令人民满意。;
057001	城市管理专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进新中国大厦案 件和现存案件办理 工作;做好“六乱” 整治工作,对违法违 规行为进行查处;及 时处理 12345、12319 网上投诉、电话投	通过本项目的实施,有 效推动相关事务的进 行,使有关部门积极履 行相关职能,按时按质 完成任务,提升社区服 务水平,加强城市管 理。	1、案件办理情况(1. 年内新增“两违”案件 的结案情况; 2.辖区内 燃气执法情况及检查 情况; 3.辖区内违规户 外广告查处情况及执 法情况; 4.辖区内已立

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岭南街道办事处

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
												诉、现场投诉问题， 按时回复上级交办、 催办、督办案件和回 复。		案案件结案情况。) 90% 以上；2、工作效 率(主动执法案件占有 率、户外广告违法查处 率、新增“两违”结案 率/) 90% 以上；
057001	综治、信访、维 稳中心专项工 作经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化落实维 综治稳目标管理责 任制。加大对各类刑 事案件的防控和查 处力度。强化特殊人 群服务管理。加大扫 黑除恶宣传工作力 度。持续开展“吸毒 人员毛发采集检测” 专项行动，加强社区 戒毒康复人员的服 务管理措施。	"1、2021 年社会治安 综合治理和平安创建 工作考核达到优秀。2、 2021 年禁毒工作量化 考核评分进入前 15 名 "	1、工作效率（加快立 体化社会治安防控体 系建设，加强推进群防 群治队伍建设，强化特 殊人群服务管理，持续 开展社区禁毒工作，依 法做好信访案件处理 工作，落实重点人员、 特殊人群稳控工作，继 续落实五类车整治常 态化工作。）重大节 日社会面整体防控三 级响应到一级响应，83 个防控岗，781 个防控 力量，保持社戒社康执 行率 100%、广州市精

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岭南街道办事处

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
														神障碍患者社会化服 务系统走访率完成 100%。； 2、 宣传活 动(有效整合了各类宣 传资源,形成了强大的 宣传合力,将扫黑除 恶、反恐防邪、防毒禁 毒等宣传工作真正深 入人心。)全年举办 各类宣传教育活动 30 次。；
057001	街道综合专项 工作经费	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创建工作、信息 统计、政协工作、纪 工委、计生工作等综 合专项工作。做好街 道及环卫站退休人 员管理工作。补充工 作人员经费。	通过本项目的实施,推 动街道相关专项工作 的顺利进行,全面落实 民生保障,提升社会服 务水平,	1、街道工作(开展创 建、统计、政协、纪检 、计生等各项街道工作。 /)做好各创建工作; 统计辖内企业经济数 据;开展廉洁教育等专 项工作。; 2、开展廉 洁教育(将政治监督具 体化、常态化,/)深 入调查研究,注重抓早 抓小,把作风建设年工

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岭南街道办事处

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
														作抓实抓细，为推进街 各项工作提供坚强作 风保证。；
057001	补充街道工作 经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	主要用于开展计生、 残联工作费用支出。 计生各项检查、残联 各项工作支出。	开展计生、残联工作费 用支出。计生各项检 查、残联各项工作支 出。	1、完成计生残联工作 （开展计生、残联工作 /）根据相关规定开展 开展计生、残联工作费 用支出。计生各项检 查、残联各项工作支 出。； 2、完成孕前检 查率（加强宣传计生检 查力度/）根据计生要 求，加大孕前检查宣传 力度。；
057001	出租屋及外国 人管理事务经 费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	辖内出租屋、消防安 全、日常巡查等工作 及街道日常运作。。 计提在职人员工会 经费。	通过实施此项目，对街 道内出租屋地区的安 全予以保障，确保不发 生重大安全事故，保障 民生安全。	1、日常工作（保障街 道综合工作/）加强辖 区出租屋、消防安全、 日常巡查工作。保障街 道日常正常运作。； 2、 工会经费（在职人员工 会经费/）按工会法规 定计提在职人员工会

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岭南街道办事处

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
														经费，人员队伍稳定。；
057001	党务工作者津 贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市“两新” 组织党建工作财政 专项经费管理办法》 规定发放党务工作 者津贴。	通过实施本项目，保障 党务工作者的合理待 遇，提升党务工作者的 工作热情，保障党务工 作的顺利完成。	1、两新组织发放人数 （16 名“两新”组织 党务工作者/）发放率 达 100%； 2、提升工作 质量（进一步强化，增 强做好“两新”组织党 建工作/）提升“两新” 组织党建工作质量；
057001	人民南周边地 区重点整治专 项经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对人民南周边地区 开展重点整治工作， 加强对社区的周边 巡查，维护地区内的 和谐稳定。	通过实施本项目，加强 人民南周边地区的社 会治安水平，保证了有 关地区的和谐稳定，保 证地区内民众的安全。	1、推进群防群治队伍 建设（加强推进群防群 治队伍建设，继续落实 人民南五类车整治常 态化工作。/）加强社 区周边巡查、加大对五 类车整治工作。； 2、 综合整治宣传工作（加 强人民南周边地区综 合整治宣传力度。/） 全年举办各类宣传教 育活动 30 次，并在新 媒体上报道宣传，达到

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岭南街道办事处

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
														社会效益。； 3、重点 整治长效机制(推动人 民南地区秩序更加良 好、管理更加规范、服 务更加到位、社会更加 和谐、群众更加满意， 居住和商贸环境得到 改善，营造共建共治共 享社会治理、法治化营 商环境。) 集中一年 时间，通过深入开展重 点整治工作，力争半年 初见成效，一年形成长 效机制。； 4、对平安 建设的满意度(提高群 众对平安建设的满意 度/) 市场秩序秩序根 本改善，“广州街坊” 群防共治队伍按常住 人口配备率高于全区 平均水平，社会治安进 一步好转。令群众满

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岭南街道办事处

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
														意。；
057001	居委会历年退 休人员经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件，退休 人员需全员纳入社 会化管理。现单位共 有约 79 名基退休人 员需社会化管理。	做好社区专职人员退 休工作，保障社区专职 人员退休的基本生活 水平，提升退休人员的 幸福感。	1、社会化管理人数(社 会化管理退休人员 79 人/)完全对 79 名退休 基干纳入社会化管理； 2、退休人员满意（根 据区退管要求，退休人 员纳入社会化管理/） 100%；
057002	广州市荔湾区 岭南街来穗人 员和出租屋服 务管理中心	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
057002	经济和社会发 展类	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
057002	出租屋及外国 人管理事务经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员和出租屋 服务管理，代征出租 房产综合税，办理居 住证，办理房屋租赁 登记备案	创来穗人员和出租屋 登记纳管率达到 99% 以上。完成出租房产综 合税 2600 万以上的目 标任务，保持全区排名 第一。为来穗人员提供 服务，及时规范办理居	1、服务满意度指标(群 众对办理居住证和房 屋租赁登记备案的服 务满意度/) 95%以上； 2、数量指标（来穗人 员和出租屋登记纳管 /）来穗人员登记率达

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岭南街道办事处

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
													住证和房屋租赁登记 备案，让居民群众满 意。	到 95% 以上，出租屋登 记率达到 99% 以上；
057003	广州市荔湾区 岭南街社区服 务中心	1,065.3 6	1, 065 . 36	1, 065. 3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	运行保障类	343.54	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	社区组织员经 费（“两委”干 部补贴）	64.04	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《荔湾区关于调 整社区党建工作指 导员工资的方案》 （荔组通【2015】2 号） 文件规定，聘 用社区组织员 8 人	通过实施本项目，达到 维护社区组织员队伍 的稳定发展,激发社区 组织员的工作热情和 干劲。	1、数量指标 （招用人 员用于负责党建工作 /） 100% ； 2、经济效 益指标 （规范用人，严 控用人成本,做到专款 专用/） 100% ；
057003	基层编外统计 人员聘用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计工作人员经费， 按照文件规定聘用 统计工作人员 3 人， 负责街道统计工作。	通过实施本项目，提升 统计人员的工作积极 性，推动有关统计工作 的开展，保障统计工作 按时按时完成。	1、数量指标 （招用人 员用于负责街道统计 工作/） 3 ； 2、经济效 益指标 （规范用人，严 控用人成本,做到专款 专用/）统计工作人员 用人成本: 7 万/人/年 ；
057003	社区中心业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能，完成 编外人员的招聘、人	通过实施本项目，保障 社区服务中心各项工	1、数量指标 （按进度 完成业务经费支出/）

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岭南街道办事处

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
057003	市建立专职环 保员队伍经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区政府有关加 强街道环保员队伍 建设的部署,建立基 层环保监管责任体 系,保障环保队伍正 常开展工作	通过实施本项目,定期 发放专职环保员的薪 资,提高人员积极性, 推动街道环保工作的 开展。	1、数量指标(专职环 保员每年人员经费/) 21 万元; 2、社会效益 指标(环保工作满意 度/) 95%以上;
057003	党建指导员经 费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于建设高素 质城市基层党建工 作队伍的实施意见》 (荔组字【2018】35 号)文件规定,聘用 党建指导员 4 人	为党组织建设提供工 作指导,以党的政治建 设为统领,以巩固党在 城市的执政基础、增进 群众福祉。	1、数量指标(招用人 员用于负责党建工作 /) 100%; 2、经济效 益指标(规范用人,严 控用人成本,做到专款 专用/) 100%;
057003	安监协管员经 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于印发 荔湾区公开招聘专 职安全员加强街道 安监队伍建设的实 施方案的通知》(荔 安委[2015]11 号)规 定,聘用安监协管员	通过实施本项目,顺利 完成区安监局和街道 办事处安排的日常管 理巡查工作,保证社区 的安全。	1、数量指标(根据文 件规定,聘用安监协管 员 8 人/) 100%; 2、 经济效益指标(规范用 人,严控用人成本,做 到专款专用/) 100%;
057003	劳监协管员经 费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市荔湾区 人力资源和社会保障局 关于统计上报	协助相关的劳监工作 的展开,提升工作效 率,对地区内劳动者的	1、数量指标(根据文 件规定招用劳监协管 员 3 人/) 100%; 2、

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岭南街道办事处

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
												劳动保障监察协管员的通知》（荔人社【2017】7号）文件规定，聘用劳监协管员	合法权益予以保障，促进劳动关系和谐。	经济效益指标（规范用人，严控用人成本，足额发放工资/）100%；
057003	统计基层编外人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层队伍建设的意见》（穗府办函【2020】24号）文件规定，聘用统计工作人员3人	通过本项目的实施，开展相应的统计工作，对统计后的数据加以整理，为其他工作的开展提供数据基础。	1、数量指标（招用人员用于负责街道统计工作/）100%；2、经济效益指标（规范用人，严控用人成本，做到专款专用/）100%；
057003	其他三中心一队伍人员经费	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于调整我区部分编外人员经费标准的通知>》（荔财其[2019]98号)等文件规定，聘用三中心一队伍人员108人	通过本项目的实施，提高三中心一队伍人员的工作积极性，促进相关工作的高效开展，保障街道各项日常工作正常运行，提升社区服务水平。	1、数量指标（招用人员用于负责街道各部门相关日常工作/）100%；2、成本指标（规范用人，严控用人成本，足额发放工资/）100%；3、经济效益指标（规范用人，严控用人成本，足额发放工资/）100%；4、社会效

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岭南街道办事处

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
														益指标(鼓励招用就业 困难及贫困劳动力人 员/) 100%;
057003	禁毒工作人员 经费	42. 80	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广州市荔湾区 禁毒委关于荔湾区 社区戒毒(康复)禁 毒社工招聘工作的 通知》(穗荔禁委 【2017】17 号)文件 规定,聘用禁毒社工 6 人, 禁毒专职工作 人员 1 人	通过实施本项目,减少 毒品危害、有效预防犯 罪、防止新增吸毒人员 等,使社区戒毒社区康 复人员早日康复回归 社会。	1、数量指标(招用人 员用于负责负责街道 禁毒宣传工作/) 7; 2、 经济效益指标(规范用 人, 严控用人成本, 做 到专款专用/) 100%;
057003	妇女工作经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《关于各街道妇 联配备专职工作人 员的通知》规定,聘 用专职工作人员 1 人	通过实施本项目,保障 专职人员的合理待遇, 对有需要帮助的妇女 进行援助,切实保障妇 女的合法权益。	1、数量指标(招用人 员用于负责街道妇联 工作/) 100%; 2、经 济效益指标(规范用 人, 严控用人成本, 做 到专款专用/) 100%;
057003	街道综合专项 工作经费	24. 76	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《关于同意岭南 街成立专职消防队 的复函》(穗公消函 【2004】123 号)、《广	通过本项目的实施,保 障消防队员合理待遇, 加强地区内的消防安 全,保护地区内民众的	1、数量指标(招用人 员用于负责街道消防 检查工作/) 100%; 2、 经济效益指标(规范用

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岭南街道办事处

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
												东省专职消防队建设管理规定》（省政府令【2015】129号）文件规定，聘用消防队员 13 人	人身安全财产安全。	人，严控用人成本，做到专款专用/） 100%；
057003	安全监察检查队伍工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发街道安监队伍执法监察标准化建设工作的通知》荔安办（2015）64号，组织安全监察检查队伍，开展安全巡查工作。	贯彻安全生产相关法律、法规，落实市、区相关文件要求，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，确保辖区安全生产、消防安全形势稳定。	1、数量指标（开展安全生产专项检查次数/） 4次； 2、社会效益指标（安全生产工作满意度/） 95%以上；
057004	广州市荔湾区岭南街文化站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057004	经济和社会发 展类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057004	文化站业务经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能要求和上级工作要求，做好各项日常工作及专项工作	通过实施本项目，完善公共文化服务设施，组织开展丰富多彩的文化娱乐和体育活动，活跃社区文化生活气氛，	1、数量指标（一、根据上级部门部署，2021年着重开展以下几项工作：1..文化惠民系列活动； 2.社区各项文体

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岭南街道办事处

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
	展类													
057005	军人服务站业 务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能和上 级工作要求，做好场 地建设、硬件建设、 走访慰问等工作	进一步落实常态化联 系退役军人制度，激发 退役军人参与经济社 会建设的热情，促进退 役军人安居乐业，提升 服务能力和服务水平。	1、质量指标（完成荔 湾区退役军人服务中 心（站）星级示范创建 实施方案规定目标/） 90%； 2、社会效益指 标（让退役军人满意， 让他们成为全社会尊 崇的人，让军人成为全 社会尊崇的职业/） 90%；

注： 无

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岭南街道办事处

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	0.00	0.00

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

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岭南街道办事处

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	90. 16	90. 16	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	12. 50	12. 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	12. 50	12. 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	12. 50	12. 50	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： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
0	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.60	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	广州市荔湾区人民政 府岭南街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.29	321.29	321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	人大工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	社区党组织工 作经费（社区办公经 费补助）	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	社区党组织工 作经费（社区办公经 费补助）	空调	其他电气设备	A020699	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	城市管理专项 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
057001	街道及两新党 组织工作经费	复印纸	复印纸	A090101	300	件	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岭南街道办事处

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
057001	社区党组织工 作经费（社区办公经 费补助）	广告机	其他广播、电 视、电影设备	A020999	1	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	城市管理专项 经费	复印纸	复印纸	A090101	75	件	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	人大工作经费	复印纸	复印纸	A090101	100	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	安全监察检查 队伍工作经费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	居委会办公经 费	复印纸	复印纸	A090101	100	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	街道及两新党 组织工作经费	彩色打印机	其他办公设备	A020299	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	社区党组织工 作经费（社区办公经 费补助）	打印机	其他办公设备	A020299	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	社区党组织工 作经费（社区办公经 费补助）	台式电脑	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	人大工作经费	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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
057001	综治、信访、 维稳中心专项工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	安全监察检查 队伍工作经费	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
057001	团组织工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	街道综合专项 工作经费	复印纸	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	500	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	人大工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	街道及两新党 组织工作经费	平板电脑	其他计算机设 备及软件	A020199	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.10	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	家庭综合服务中心政 府购买服务	政府性购买项 目	其他服务	C99	1	年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	街道综合专项 工作经费	法律服务费	法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	车辆经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1	年	2.64	2.64	2.64	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岭南街道办事处

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
057001	车辆经费	车 辆 维 修 和 保 养 费 用	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	街道综合专项 工作经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057002	广州市荔湾区岭南街 来穗人员和出租屋服 务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
057002	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
057002	出租屋及外国 人管理事务经费	复印纸	复印纸	A090101	32	件	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	广州市荔湾区岭南街 社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	社区中心业务 费	复印纸	复印纸	A090101	200	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057003	车辆经费	加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.50	0.50	0.50	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岭南街道办事处

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
057004	广州市荔湾区岭南街 文化站	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
057004	货物类	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
057004	文化站业务经 费	A4 纸	复印纸	A090101	80	件	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	广州市荔湾区岭南街 退役军人服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	军人服务站业 务经费	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
057005	军人服务站业 务经费	复印纸	复印纸	A090101	1	件	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
057005	军人服务站业 务经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无