

2021 年
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处
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

1. 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、社区发展、公共服务、公共管理，公共安全等方面的重大问题。

2. 加强党的建设。履行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，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3. 统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

4. 组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

5. 实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。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能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

6. 维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9. 坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

10. 统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查和评议，

将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区人民政府华乐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：广州市越秀区华乐街道社区服务中心、广州市越秀区华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市越秀区华乐街道文化站、广州市越秀区华乐街道退役军人服务站。

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

深入贯彻党的十九届四中、五中全会、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年纪念大会重要讲话和对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，准确把握“十四五”时期我国经济社会发展的目标任务，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，结合华乐实际，积极探索引领新时代老城区高质量发展华乐之路，为越秀区建成广州“老城市新活力创新发展示范区”谱写华乐生动实践，以优异成绩献礼建党一百年。

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	深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神和在深圳 40 周年大会上的讲话精神为指引，立足新发展阶段，准确把握“十四五”时期我国经济社会发展的目标任务，顺应广州建	生活垃圾回收利用率	≥40%
		月均安全生产巡查次数	≥20 次

	设“老城市新活力创新发展示范区”的工作要求，继续深化改革，纵深推进华乐经济社会发展、社会治理格局现代化构建、公共服务供给等各项工作，为奋力实现“十四五”良好开局，迎接建党100周年交出华乐优异答卷。	失业人员再就业率	>=70%
		助餐配餐场所数量	>=2 间
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
持续纵深推进城市管理	按照城市管理精细化、品质化、长效化的要求，推进垃圾分类、环境保护、拆违、加装电梯等工作，不断提高城市管理水平，创新城市管理方式，营造干净、整洁、平安、有序的城市环境。	拆违面积任务完成率	>=100%
		生活垃圾回收利用率	>=40%
		出租屋月巡查套数	>=2000 套
惠民服务落细落实	不断推进构建“10-15 分钟”社区生活圈，通过多种形式深入社区倾听民意、了解居民真正所需，进一步为社区提供专业化民生服务，以丰富、优化社区民生服务内容。	失业人员再就业率	>=70%
		群众对服务质量、效率的满意度	>=80%
		助餐配餐场所数量	>=2 间

平安华乐和谐稳定	健全完善三项重大事项保障机制，形成多层次、宽领域的基层综治维稳网络，全力提升治安防范水平，确保安全稳定，提升居民群众的安全感。	月均安全生产巡查次数	≥20 次
		月均禁毒宣传次数	=1 次
		新建微型消防站数量	≥3 个
营商服务提升优化	加强宣传扶企政策，推动商事主体稳步增长，助力区域经济快速增长。	固定资产投资额	≥2.45 亿元
		优质投资项目	≥16 个
		服务企业数量	≥150 家

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，广州市越秀区人民政府华乐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 5,502.19 万元，较上年减少 340.21 万元，下降 5.82%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,502.19 万元，较上年减少 340.21 万元，下降 5.82%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。其中：一般公共预算收入 5,447.16 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 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 55.03 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,502.19 万元，较上年减少 340.21 万元，下降 5.82%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。其中：一般公共预算支出 5,447.16 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 55.03 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 12.80 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 16.34%，主要原因是厉行节约，减

少公务用车运行维护费的支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 12.50 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），较上年减少 2.50 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费的支出；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 187.66 万元，较上年减少 44.89 万元，下降 19.30%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费的支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 326.53 万元，其中：货物类采购预算 8.06 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 318.47 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 3,279.65 万

元。分布构成情况为：房屋 6,222.23 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 4.90 万元，主要是台式电脑、空调、多功能一体机、办公家具等。

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
编外人员聘用经费	915.00	通过聘用社区专职工作人员、残联专职委员、统计人员、城管协管员、退管人员、劳动监察人员、助老员、社保业务人员等编外人员，切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民群众的幸福感，为居民群众努力营造一个街容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的社区形象，为企业打造一个安全、诚信、高效的商业环境。
出租屋管理专项经费	672.48	为加强出租屋管理员队伍建设，提高综合管理和服务水平，进一步提高“人屋”登记纳管率，加强巡查保平安，完成市、区、街布置的各项工作任务，保障街道完成各项工作指标。

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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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, 447. 16	一、一般公共服务支出	1, 523. 76
（一）一般公共预算	5, 447. 16	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	40. 34
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2, 466. 77
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	41. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 162. 55

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	215.29
		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	52.17
本年收入合计	5,447.16	本年支出合计	5,502.19
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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	55. 03		
收入总计	5, 502. 19	支出总计	5, 502. 19

注： 本表反映部门本年度收支总体情况。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
22102	住房改革支出	215.29	215.29	215.29	215.29	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	215.29	215.29	215.29	215.29	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
229	其他支出	52.17	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	52.17
22960	彩票公益金安排的 支出	32.00	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	32.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	32.00	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	32.00
22999	其他支出	20.17	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	20.17
2299999	其他支出	20.17	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	20.17

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	5, 502. 19	3, 200. 25	2, 301. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 523. 76	1, 058. 47	465. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 523. 76	1, 058. 47	465. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 001. 54	1, 001. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	452. 43	0. 00	452. 43	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	69. 79	56. 93	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支 出	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	2, 466. 77	1, 364. 77	1, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 102. 00	0. 00	1, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 102. 00	0. 00	1, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	313. 71	313. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 68	102. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 23	8. 23	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	135. 20	135. 20	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	67. 60	67. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1, 012. 58	1, 012. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 012. 58	1, 012. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
2100799	其他计划生育事务 事务支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 162. 55	480. 07	682. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	447. 59	437. 59	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	437. 59	437. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	714. 96	42. 48	672. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	714. 96	42. 48	672. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	52. 17	0. 00	52. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的 支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	20. 17	0. 00	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
2299999	其他支出	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	5, 447. 16	一、一般公共服务支出	1, 520. 90
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40. 34
		八、社会保障和就业支出	2, 466. 77
		九、卫生健康支出	41. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 162. 55
		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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	215.29
		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	32.00
本年收入合计	5,447.16	本年支出合计	5,479.16
上年预结转	32.00	结转下年	0.00
收入总计	5,479.16	支出总计	5,479.16

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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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			65.64	0.00	0.00	65.64	
	其中：一般公共预算			65.64	0.00	0.00	65.64	
	一般公共预算			65.64	0.00	0.00	65.64	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
051001	广州市越秀区人民政府华乐街道办事处			2.50	0.00	0.00	2.50	
051001	一般公共预算			2.50	0.00	0.00	2.50	
051001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	其他罚没收入	1.50	0.00	0.00	1.50	
051001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
051001	一般公共预算	1030802 国内捐赠收入	社会捐赠收入	0.50	0.00	0.00	0.50	

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
051002	广州市越秀区华乐街道社区服务中心			63.14	0.00	0.00	63.14	
051002	一般公共预算			63.14	0.00	0.00	63.14	
051002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.14	0.00	0.00	0.14	
051002	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	63.00	0.00	0.00	63.00	

注： 本表反映部门本年度各项非税收入情况。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	5, 447. 16	3, 200. 25	2, 246. 91	2, 246. 91	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1, 520. 90	1, 058. 47	462. 43	462. 43	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 520. 90	1, 058. 47	462. 43	462. 43	0. 00
2010301	行政运行	1, 001. 54	1, 001. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	452. 43	0. 00	452. 43	452. 43	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66. 93	56. 93	10. 00	10. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	40. 34	40. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	2, 466. 77	1, 364. 77	1, 102. 00	1, 102. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 102. 00	0. 00	1, 102. 00	1, 102. 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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 102. 00	0. 00	1, 102. 00	1, 102. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	313. 71	313. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 68	102. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 23	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 20	135. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 60	67. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1, 012. 58	1, 012. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 012. 58	1, 012. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	41. 31	41. 31	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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
2100799	其他计划生育事务支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00
212	五、城乡社区支出	1, 162. 55	480. 07	682. 48	682. 48	0. 00
21201	城乡社区管理事务	447. 59	437. 59	10. 00	10. 00	0. 00
2120101	行政运行	437. 59	437. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	714. 96	42. 48	672. 48	672. 48	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	714. 96	42. 48	672. 48	672. 48	0. 00
221	六、住房保障支出	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	215. 29	215. 29	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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： 本部门本年度没有政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,200.25	3,200.25	3,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	广州市越秀区人民政府华乐街道办事处	3,125.96	3,125.96	3,125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	工资福利支出	1,868.95	1,868.95	1,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	对个人和家庭的补助支出	1,057.58	1,057.58	1,057.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	商品和服务支出	199.43	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	广州市越秀区华乐街道社区服务中心	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	工资福利支出	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	对个人和家庭的补助支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算。

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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	3, 200. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 621. 66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	823. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	419. 42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120. 19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60. 10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	189. 90
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190. 30
[50201]办公经费	[30201]办公费	80. 59
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 17
[50201]办公经费	[30229]福利费	32. 94
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45. 16
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	212. 63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	62. 32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62. 74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	39. 02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 01
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 65

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： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	25. 39
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	13. 62
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	7. 21
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2. 10
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4. 19
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 12
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 162. 04
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	41. 31
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 120. 73
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 表中支出经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	2301.94	2246.91	2246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03			
	其中：运行保障类	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	1344.94	1289.91	1289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03			
051001	广州市越秀区人民政府华乐街道办事处	2289.08	2236.91	2236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17			
051001	运行保障类	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051001	编外人员聘用经费	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，为居民群众和企业提供一个宜居宜商的生活环境和商业环境。	通过聘用社区专职工作人员、残联专职委员、统计人员、城管协管员、退管人员、劳动监察人员、助老员、社保业务人员等编外人员，切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民群众的幸福感，为居民群	1. 志愿者服务社区小时数：>=2800 小时； 2. 对全街的兜底群体生活情况及需求进行及时有效的跟进记录，以便及时进行帮扶人数：>=200 人； 3. 抽取服务对象进行满意度：>=85%； 4. 群众对服务质量、效率的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
													众努力营造一个街容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的社区形象，为企业打造一个安全、诚信、高效的商业环境。	意度：>=80%； 5. 失业人员再就业率：>=70%； 6. 为辖内失业人员举办现场招聘会：=4 场； 7. 每天巡查面积：=1.2 平方公里； 8. 企业辖内计划总投资 500 万元以上投资项目：>=2.45 亿元。
051001	其他运行经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民群众的幸福感。	通过开展本项目，切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民群众的幸福感，为居民群众努力营造一个街容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的社区形象，为企业打造一个安全、诚信、高效的商业环境。	1. 兼职委员平均每月参与居民议事会次数：>=1 次； 2. 抽取服务对象进行满意度：>=85%。
051001	经济和社会发 展类	1332.08	1279.91	1279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17			
051001	出租屋管理专	672.48	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道社区综合治理费	为加强出租屋管理员队伍	1. 来穗人员的登记情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
	项经费											用；外来人口和出租的“人屋纳管”工作，保证出管中心正常工作需要，加强出租屋及社区维稳治安禁毒安全管理，补充街道办公业务经费,保障工作开展。	建设，提高综合管理和服务水平，进一步提高“人屋”登记纳管率，加强巡查保平安，完成市、区、街布置的各项工作任务，保障街道完成各项工作指标。	况：>=9000 人； 2. 向居民群众宣传政策和按区来穗局要求开展来穗人员融合活动次数：>=4 次； 3. 月均日常巡查点击率：>=2000 套； 4. 个人出租屋综合税征收情况：>=1000 万元。
051001	社区活动经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖内居民开展公益性、服务性社区活动，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情。	组织辖内居民开展公益性、服务性社区活动，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情。	进一步满足社区群众需要，提高社区群众的参与精神，提高社区活动质量:比 2020 年提升。
051001	家庭服务中心建设	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭、青少年、长者等重点群体的服务为核心，面向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务。	通过开展社工服务站项目，以家庭、青少年、长者等重点群体的服务为核心，面向全体居民提供专业、综合、优质的社工服务。	1. 社工站全年服务时数：>=28000 小时； 2. 全年服务个案：>=80 个； 3. 志愿者服务社区时数：>=2800 小时； 4. 培育志愿者人数：>=200 人； 5. 对全街的兜底群体生活情况及需求进行及时有效的跟进记录,以便及时进行帮扶人数：>=200 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
														6. 抽取服务对象进行满意度：>=85%。
051001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广州市违法建设治理的相关精神，纵深推进违法建设治理工作，进一步规范城乡规划管理建设秩序。	通过开展本项目，纵深推进我街违法建设治理工作，遏制我街新增违法建设，进一步提升街道的街容街貌。	拆违面积任务完成率（完成或超额完成率）：>=100%。
051001	动用历年结余经费	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	各职能部门拨款及慈善捐助	通过开展本项目，推动街道各项工作有序开展，提高街道管理水平，提升人民群众的归属感、幸福指数。	2021 年开展慈善活动次数：>=1 次。
051001	补充街道业务经费	260.43	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好各项经济工作措施落到实处，确保经济预期目标和经济考核指标任务顺利完成；2、扶贫助学，慈善捐助；3、补充街道办公业务及人员经费，保障工作顺利开展。	通过开展本项目，推动文化、计划生育、民生、共青团、妇联、城市管理、综合治理、退役军人服务管理等各项工作的有序开展，提高街道管理水平，提升人民群众的归属感、幸福指数。	1 为丰富街道和社区妇联执委、社区妇女群众的艺术生活举办华乐街妇女艺术活动次数：>=1 次； 2. 为深入推动基层团组织建设，凝聚辖内青年团员力量开展团委、团支部联谊活动次数：>=1 次； 3. 拆违面积任务完成率：>=100%； 4. 电梯加装完成按区下达的任

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
														数：>=100%； 5.生活垃圾回收利用 率：>=30%。
051001	街道综合治理 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 禁毒经费:贯彻区禁 毒办要求，落实好对我街辖 内社康社戒、社会面吸毒人 员的帮扶政策，走访慰问、 跟踪管理，传递党和政府的 关怀温暖，让吸毒人员走出 困境，洗心革面，重新踏入 社会；围绕“预防为主，综 合治理，禁种、禁制、禁贩、 禁吸并举”的禁毒工作方针， 广泛开展禁毒宣传教育，大 力加强禁毒基层基础建设； 2. 补充派出所经费:完 成上级下达的经费补充任 务，促进各类案件下降。维 持辖内治安秩序，保障社会 层面的稳定； 3. 群防群治经费：健全 社区群防群治全覆盖的工作	通过开展本项目，加强社 会保障服务、社区平安建设及 城市管理建设，进一步抓好社 会综合治理工作、维护社会稳 定，推动城市精细化管理，不 断提高人民群众的的归属感、 幸福指数。	1. 月均安全生产巡查次 数：>=20 次； 2. 重大治安案件数量：=0； 3. 每月进社区、企业、学校次 数：=1 次； 4. 新建微型消防站数量：>=3 个； 5. 群众对社会治安环境满意 度：>=90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
												网络，努力构建人人关心、 家家参与、各方共治的社区 群防群治工作新格局； 4. 其他综合治理工作经 费：进一步抓好社会综合治 理工作、维护社会稳定，为 安全生产、扫黄打非、扫黑 除恶、防邪教、五类车整治 工作、社区平安建设等提供 经费保障； 5. 武装部经费：用于组 建应急救援队伍人员物资配 备。完成民兵训练、征兵、 兵役登记及上级交办的工作 任务； 6. 社会保障经费：做好 计划生育宣传服务管理工 作、计生特殊家庭奖励帮扶 工作，优生服务、健康教育 工作，确保计生各项工作有 序开展；为提高基层社会保 险经办服务能力，解决社会		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
												保险联系服务群众“最后一公里”问题，满足人民群众日益增长的社会保障公共服务需求；紧紧围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”这一主线，提高服务质量和水平，使老人安享晚年； 7. 城市管理经费：加强城市管理水平，推动城市精细化管理，建立和完善城市管理有长效机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的城市形象； 8. 复退军人服务经费：加强队伍建设和基础设施配备项目，优化服务环境，提高退役军人服务站的综合服务管理水平、贯彻落实好优抚政策，走访慰问困难、特殊退役军人，传递党和政府		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
												的温暖关怀，加快推进退役军人在各领域更好地融入社区、做好退役军人信息采集、悬挂光荣牌等工作，听取退役军人的意见和建议，巩固军民关系，营造关心关爱退役军人的良好氛围。		
051001	中央、省、市福彩金资助项目	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	为优化提升老年人助餐配餐服务水平，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展，满足老年人的就餐需求。	优化提升老年人助餐配餐服务水平，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展，满足老年人的就餐需求。	助餐配餐场所数量：>=2 间。
051002	广州市越秀区华乐街道社区服务中心	12.86	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86			
051002	经济和社会发 展类	12.86	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86			
051002	动用历年结余	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	1、监察辖区用工情况、巡查企业用工详情、处理劳动纠纷、宣传劳动法律法规。 2、推动本街就业和再就业工作的开展、推进创业进	打造群众满意的高效、优质劳动保障服务平台，为辖区群众提供满意的劳动保障、社会保险、社会化退休管理、信息咨询服务，保障机构正常运	1.劳动保障监察日常巡查户数：=540 户； 2.为辖内失业人员举办现场招聘会：>=4 场； 3.劳监信息录入工作：=540 户；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
												社区服务工作，维持街道劳动保障服务中心日常运作 3、为辖区内的社会管理退休人员提供社会化服务管理政策和咨询服务 4、保障机关运作正常。	作。	4. 失业人员再就业率：>=70%； 5. 举办就业讲座次数：>=1 场； 6. 每天对孤寡、精神病、1-4 级工伤致残人员进行巡查； 7. 分别于春节、中秋节对孤寡、1-4 级精神病、1-4 级工伤致残、特困、重病等服务对象进行慰问工作。
051002	补充业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位宗旨和业务范围，为辖区民众提供政务服务、劳动保障、社会保险、社会化退休管理、信息咨询等服务，保障本机构各项工作能正常开展，满足人民群众日益增长的社会保障公共服务需求。	落实开展“数字政府”改革建设集中宣传、推广工作，维护政务大厅日常办公事务，充分发挥政务平台服务功能，打造群众满意的政务服务场所。	群众对服务质量、效率的满意度：>=80%。

注： 本表反映本部门本年度各项目支出预算。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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	187.66	187.66	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.80	12.80	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表编列财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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						326.53	325.93	325.93	0.00	0.00	0.00	0.60
	其中：货物类						8.06	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.60
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						318.47	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	广州市越秀区人民政府华乐街道办事处						323.85	323.85	323.85	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	基本支出						21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	项目支出						302.08	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	货物类						5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	基本支出						1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	75	件	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	项目支出						4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	运行保障类						2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
051001	其他运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	75	件	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	其他运行经费	办公桌	办公家具	A0609	1	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	其他运行经费	办公桌	办公家具	A0609	1	件	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	经济和社会发展类						1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	出租屋管理专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	出租屋管理专项经费	复印纸	复印纸	A090101	27	件	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	服务类						318.17	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	基本支出						20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公业务用房租赁	房屋租赁服务	C1202	10	月	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	50	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	绿化维护	物业管理服务	C1204	12	月	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	资产评估服务	资产及其他评估服务	C0805	4	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
051001	公用经费	绿化维护	物业管理服务	C1204	12	月	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	保洁服务	物业管理服务	C1204	2	月	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	保洁服务	物业管理服务	C1204	10	月	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	项目支出						297.81	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	运行保障类						0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	经济和社会发展类						297.58	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理经费	印刷费	印刷服务	C081401	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	出租屋管理专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	出租屋管理专项经费	业务用房租赁	房屋租赁服务	C1202	10	月	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	出租屋管理专项经费	保洁服务费	物业管理服务	C1204	3	月	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	家庭服务中心建设	家庭综合服务中心	其他服务	C99	1	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	广州市越秀区华乐街道社区服务中心						2.68	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.60

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
051002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	项目支出						2.68	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.60
051002	货物类						2.38	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.60
051002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	项目支出						2.38	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.60
051002	经济和社会发展类						2.38	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.60
051002	动用历年结余	彩色打印复印 多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
051002	补充业务经费	三人座真皮沙发	办公家具	A0609	2	张	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	补充业务经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	60	件	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	补充业务经费	黑白激光复印 打印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	服务类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	项目支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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
051002	经济和社会发展类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	补充业务经费	企业所得税汇 算清缴审查	审计服务	C0803	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府采购预算情况。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	广州市越秀区人民政府华乐街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	家庭服务中心建设	B	01	02	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府购买服务预算情况。