

2021 年
广州市越秀区人民政府大东街道办事处
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，社区发展、公共服务、公共管理，公共安全等方面的重大问题。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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大东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：广州市越秀区大东街来穗人员和出租屋服务管理中心、越秀区大东街文化站、广州市越秀区大东街道退役军人服务站和广州市越秀区大东街道社区服务中心。

广州市越秀区人民政府大东街道办事处本级内设机构9个，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室、纪检监察办公室。均纳入街道本级部门预算。

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

《中共广州市越秀区委机构编制委员会关于印发〈中共广州市越秀区大东街道工作委员会广州市越秀区人民政府大东街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（越编字〔2020〕61号）

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	全面学习贯彻十九大精神，以纵深推进市场化国际化法制化营商环境、干净整洁平安有序城市环境、风清气正干事创业政治生态环境建设为目标，紧紧围绕党建、经济、城管、平安、服务等工作，突出重点，查找不足，开拓进取，真抓实干，不断推进大东地区各项事业稳步发展，再创新成绩。	社区各项工作每月完成率	≥99%
		社区居民满意度	≥80%
		全年开展社区宣传活动场次	≥24次
		出租屋登记纳管率	≥98%
	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
抓防疫、保民生	抓住人民最关心最直接最现实的利益	社区各项工作每月完成率	≥99%

	问题，完善公共服务体系，保障群众基本生活，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	社区居民满意度	≥80%
		全年开展社区宣传活动场次	≥24 次
		社区辖区群防群治巡查覆盖率	100%
抓安全、保稳定	来穗中心本年度出租屋登记纳管率达 98%以上、出租屋内居住来穗人员登记纳管率达 95%以上、个人出租屋纳税率达 60%以上，出租屋综合税收入库累计略低于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制，无重大案件、事故及责任事件发生。	出租屋登记纳管率	≥98%
		出租屋内居住来穗人员登记纳管率	≥95%
		个人出租屋纳税率	≥60%
抓统筹，促发展	利用大东商会平台和“两代表一委员”的优势，在扶贫帮困和经济发展上下功夫，力争完成区下达的各项任务。	外出招商次数	≥3 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，广州市越秀区人民政府大东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 6,062.18 万元，较上年减少 257.08 万元，下降 4.07%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,062.18 万元，较上年减少 257.08 万元，下降 4.07%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。其中：一般公共预算收入 6,004.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 57.89 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,062.18 万元，较上年减少 257.08 万元，下降 4.07%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。其中：一般公共预算支出 6,004.29 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 57.89 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 万元，区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.00 万元，

较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 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 194.21 万元，较上年增加 7.14 万元，增长 3.82%，主要原因是根据政策调整经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 299.91 万元，其中：货物类采购预算 38.35 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 257.56 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 3,125.35

万元。分布构成情况为：房屋 6310.37 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 29.65 万元，主要是办公设备等。

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
编外人员聘用经费	1,511.44	保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积极性和主动性。
家庭服务中心建设	240.00	运用社会工作的理念、方法和技巧，为大东街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，打造一个以服务困境群体为主、以家庭为本、以社区为基础的专业社会工作服务平台。
出租屋管理专项经费	749.50	来穗中心本年度出租屋登记纳管率达 98%以上、出租屋内居住来穗人员登记纳管率达 95%以上、个人出租屋纳税率达 60%以上，出租屋综合税收入库累计略低于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制，无重大案件、事故及责任事件发生。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大东街道办事处（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	6,004.29	一、一般公共服务支出	1,388.95
（一）一般公共预算	6,004.29	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	42.09
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,930.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,424.60

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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	225.18
		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	6.62
本年收入合计	6,004.29	本年支出合计	6,062.18
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： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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	57.89		
收入总计	6,062.18	支出总计	6,062.18

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

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区人民政府大东街道办事处(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大东街道办事处（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
21299	其他城乡社区支出	819.78	819.78	819.78	819.78	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
2129999	其他城乡社区支出	819.78	819.78	819.78	819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.18	225.18	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.18	225.18	225.18	225.18	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	225.18	225.18	225.18	225.18	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	6.62	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	6.62
22960	彩票公益金安排的 支出	6.62	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	6.62
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	6.62	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	6.62

注： 本表反映部门本年度预算的各项收入情况。

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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	6,062.18	3,211.75	2,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.95	1,043.44	345.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,388.95	1,043.44	345.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.51	0.00	335.51	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	90.81	80.81	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	42.09	41.56	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.09	41.56	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	42.09	41.56	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,930.48	1,222.99	1,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,706.40	0.00	1,706.40	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大东街道办事处（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, 706. 40	0. 00	1, 706. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	481. 57	481. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	189. 02	189. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 09	73. 09	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	146. 30	146. 30	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	73. 16	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	686. 37	686. 37	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	686. 37	686. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	56. 14	55. 05	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人管理事务支出	1. 09	0. 00	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 26	44. 13	0. 13	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大东街道办事处（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
21004	公共卫生	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,424.60	634.45	790.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.17	564.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.17	564.17	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	819.78	70.28	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	819.78	70.28	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.18	225.18	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大东街道办事处（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
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度预算的各项支出情况。

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大东街道办事处（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	6,004.29	一、一般公共服务支出	1,388.95
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	42.09
		八、社会保障和就业支出	2,930.48
		九、卫生健康支出	44.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,424.60
		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大东街道办事处（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	225.18
		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	6.62
本年收入合计	6,004.29	本年支出合计	6,062.18
上年预结转	57.89	结转下年	0.00
收入总计	6,062.18	支出总计	6,062.18

注： 表中功能分类科目，反映本部门实际预算编列情况。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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			145.28	0.00	0.00	145.28	
	其中：一般公共预算			145.28	0.00	0.00	145.28	
	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	
056001	广州市越秀区人民政府大东街道办事处			145.28	0.00	0.00	145.28	
	一般公共预算			145.28	0.00	0.00	145.28	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.28	0.00	0.00	0.28	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	142.00	0.00	0.00	142.00	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	拆迁补偿收入	3.00	0.00	0.00	3.00	

注： 反映本部门本年度非税收入预算情况。

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大东街道办事处（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	6,004.29	3,211.75	2,792.54	2,792.54	0.00
201	一、一般公共服务支出	1,370.08	1,043.44	326.64	326.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.08	1,043.44	326.64	326.64	0.00
2010301	行政运行	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.64	0.00	316.64	316.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.81	80.81	10.00	10.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2,929.39	1,222.99	1,706.40	1,706.40	0.00
20802	民政管理事务	1,706.40	0.00	1,706.40	1,706.40	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大东街道办事处（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, 706. 40	0. 00	1, 706. 40	1, 706. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	481. 57	481. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	189. 02	189. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 09	73. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 30	146. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 16	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	686. 37	686. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	686. 37	686. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	44. 13	44. 13	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大东街道办事处（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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	1,393.95	634.45	759.50	759.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.17	564.17	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	564.17	564.17	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	819.78	70.28	749.50	749.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	819.78	70.28	749.50	749.50	0.00
221	六、住房保障支出	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算的各项支出情况。

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大东街道办事处(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： 本表本年度无发生额。

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大东街道办事处（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	3,211.75	3,211.75	3,211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	广州市越秀区人民政府大东街道办事处	3,095.92	3,095.92	3,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2,099.66	2,099.66	2,099.66	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	789.93	789.93	789.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	206.33	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	广州市越秀区大东街道社区服务中心	115.83	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	107.48	107.48	107.48	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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预算基本支出情况。

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大东街道办事处（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	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 714. 47
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	857. 53
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	463. 45
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124. 80
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62. 40
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 03
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	189. 86
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	194. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	83. 55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 15
[50201]办公经费	[30229]福利费	34. 30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44. 39
[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	4. 82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	297. 28

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大东街道办事处（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	[30101]基本工资	109.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	79.13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	39.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.99
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.95
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	987.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44.13
[50905]离退休费	[30301]离休费	7.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	935.66

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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大东街道办事处（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	2,850.43	2,792.54	2,792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89			
	其中:运行保障 类	1,584.44	1,584.44	1,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经 济 和 社 会发展类	1,265.99	1,208.10	1,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89			
056001	广州市越秀区 人民政府大东 街道办事处	2,840.43	2,782.54	2,782.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89			
056001	运行保障类	1,584.44	1,584.44	1,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
056001	编 外 人 员 聘用经费	1,511.44	1,511.44	1,511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。确保社区积极向上的工作氛围；并通过绩效考核，体现奖勤罚懒。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积	保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积极性和主动性。	社区各线工作每月完成率≥99%

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大东街道办事处（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
												极性和主动性； 为残疾人提供公共 服务； 用于城市管理工作， 六乱整治、拆除违章 建筑、违法广告招 牌，清理建筑余泥垃 圾，迎接创文创卫各 项工作检查； 布置本街道各类统 计报表，搜集、整理、 汇总、管理本街道各 类统计数据和信息， 真实准确完整及时 完成统计上报和各 项调查工作； 开展面对群众办理 的社会保险经办业 务：综合管理业务、 养老保险、失业待遇 管理、工伤待遇管 理、生育待遇管理等		

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大东街道办事处（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
												5 类业务。为加强我 市劳动保障监察工 作，构建和谐劳动关 系。		
056001	其他运行 经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖内社区居委 会正常运行，维护各 社区平安有序，营造 共建共治共享的社 会治理格局。确保社 区积极向上的工作 氛围；并通过绩效考 核，体现奖勤罚懒。 通过更加合理的考 核及奖励，提高整个 社工队伍工作的积 极性和主动性； 为残疾人提供公共 服务。	保障辖内社区居委 会正常运行，维护各社区 平安有序，营造共建共 治共享的社会治理格 局。确保社区积极向上 的工作氛围；并通过绩 效考核，体现奖勤罚 懒。通过更加合理的考 核及奖励，提高整个社 工队伍工作的积极 性和主动性； 为残疾人提供公共服 务。	社区居民满意度≥80%
056001	经济和社会发 展类	1,255.99	1,198.10	1,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89			
056001	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	根据区民政局要求 我街已与思媛社会	运用社会工作的理念、 方法和技巧，为大东街	全年开展社区宣传活 动场次≥24 次

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大东街道办事处（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
												工作服务中心签订了 2020 年 4 月—2021 年 4 月的家综服务协议，经费 240 万， 预计 2020 年 4 月—2024 年 4 月将继续签订社工服务协议(家综)经费 240 万/年。此项目主要为我街居民提供社工服务。	辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务,以满足个人及家庭多样性和差异性的需要;为儿童青少年提供多元化的服务,发展个人的能力,建立良好的社交及家庭关系,培养社会的责任感;为老人提供邻里之间的社区支持服务,使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域,有效调动社区资源,努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应,打造一个以服务困境群体为主、以家庭为本、以社区为基础的专业社会工作服务平台。	

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大东街道办事处（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
056001	补充街道业务 经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充集体干部 退休费，开展志愿 者服务集市，五四 活动、团建活动、主 题团日。	保持集体干部稳定、开 展好志愿者服务集市， 五四活动、团建活动、 主题团日。	开展志愿服务集市次 数≥4 次
056001	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	根据社会面治安整 体防控群防群治工 作要求，发动群防群 治力量参与社会治 安整体防控，有效地 维护社会治安大局 稳定，促进社会治 安治理能力现代化。 民生应急专项资金 用是用于日常生活 应急服务、公共环 境卫生应急服务、公 共安全保障应急服 务三个方面的专项 资金。	根据社会面治安整 体防控群防群治工 作要求，发动群防群 治力量参与社会治 安整体防控，有效地 维护社会治安大局 稳定，促进社会治 安治理能力现代化。	辖区巡查覆盖率 100%
056001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级拆违任务， 完成拆违任务。	按照上级拆违任务，按 时按量完成拆除违法	拆违面积任务完成率 ≥100%

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大东街道办事处（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
													建设工作。	
056001	社区活动经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民活动经费，用于社区居委会组织社区居民参与活动必要开支。主要活动：传统文化节日或重大节日的社区活动；资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务；培育社区公益互助类社会组织；楼（组）长培训、学习、交流；开展社区科普活动；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等。	让社区居民参与社区共治共享共建活动。	每个社区全年举办社区活动次数≥10 次
056001	出租屋管理专项经费	749.50	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；负责辖区来穗人	来穗中心本年度出租屋登记纳管率达 98% 以上、出租屋内居住来穗人员登记纳管率达	来穗中心本年度出租屋登记纳管率≥98%

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大东街道办事处（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
												员和出租屋服务管理工作的具体组织、协调和落实工作；同时受有关职能部门委托，履行以下职责,并接受委托部门的督促指导:(1)受公安机关委托，开展居住登记、居住证变更登记、居住证受理、发放等具体工作；(2)受住房城乡建设部门委托，办理房屋租赁登记备案相关工作；(3)受税务部门委托，办理个人出租房屋税收征管工作。配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等行政主管部门，对出租屋及租住来穗人员情况	95%以上、个人出租屋纳税率达 60%以上，出租屋综合税收入库累计略低于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制，无重大案件、事故及责任事件发生。	

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大东街道办事处（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
												进行检查,督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施,及时纠正出人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为;对不服从规劝、拒不改正的,及时告知并协助有关职能部门依法处置;同时开展来穗人员融合服务,积分制等工作。		
056001	街道优化营商环境专项	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	用于补充街道城市管理、环境整治等工作。	优化街道营商环境。	城市管理网格化巡查覆盖率≥98%
056001	财 教 [2019]175 号 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	用于补助街道文化站开放运行。	文化站开放日常管理平稳有序。	日常按时开放比例100%

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大东街道办事处（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
	开放补助资金													
056001	创建容貌示范社区奖励经费	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65	东源社区被评定为2019年广州市容貌示范社区。按市、区城市管理工作会议精神，该奖励资金须专款专用于创建成功的东源社区，在下拨的两年内持续优化改善社区容貌使用。	持续优化改善东源社区容貌。	社区居民满意度≥80%
056001	中央、省、市福彩金资助项目	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	用于社区居家养老配餐工作。	按时支付配餐送餐补贴。	服务对象满意度≥80%
056001	粤 财 社 [2020]71 号 中央财政 2020 年 退役军人保障工作经费和军转干部行政经费	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理相关工作。	完成好退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理。	退役军人满意度≥80%
056001	穗 卫 函 [2020]37 号	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	用于公共卫生服务等卫健计生工作。	补充用于卫健计生工作。	服务对象满意度≥85%

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大东街道办事处（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
	2020 年第二批 中央疾病公共 卫生服务资金													
056002	广州市越秀区 大东街道社区 服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
056002	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			
056002	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	社区中心日常业务 开支。	1、保障政务中心的改 革任务； 2、实现就业工作目标 责任制的要求； 3、完成社会化退休人 员及劳监工作任务。	完成区就业指标率≥ 85%

注： 本表反映本部门本年度预算项目支出情况。

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大东街道办事处（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大东街道办事处（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	194.21	194.21	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度行政经费及“三公”经费预算支出情况。

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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						299.91	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						257.56	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	广州市越秀区人民政府大东街道办事处						297.81	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	基本支出						30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	项目支出						267.62	565.43	565.43	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	货物类						36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专项经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	挂式	普通空调机	A020618020301	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专项经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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
056001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	300	批	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	家具	办公家具	A0609	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	柜机	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	家具	办公家具	A0609	10	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	130	批	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	复印纸	复印纸	A090101	70	批	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	碎纸机	其他销毁设备	A02021199	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： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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
056001	公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	工程类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	修缮	修缮工程	B08	4	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	修缮	修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	服务类						257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	出租屋管理专 项经费	印刷	印刷服务	C081401	10	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	家庭服务中心 建设	社工站家庭服 务	社会服务	C1902	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	公用经费	内审	审计服务	C0803	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	其他运行经费	印刷	印刷服务	C081401	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	广州市越秀区大东街 道社区服务中心						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	项目支出						2.10	2.66	2.66	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大东街道办事处（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
056002	货物类						1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	补充业务经费	办公用纸	复印纸	A090101	110	件	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	服务类						0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	补充业务经费	年度汇 算 清 缴 服务费	审计服务	C0803	1	项	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本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大东街道办事处（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
056001	广州市越秀区人民政府大东街道办事处（部门）					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	家庭服务中心建设	B	01	06	邀请招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度政府购买服务预算情况。