

2021 年
广州市越秀区人民政府人民街道办事处
处（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、区域化党建共建互动，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

本部门预算只包含广州市越秀区人民政府人民街道办事处本级预算。

人民街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构：1、党政综合办公室（人大工委办公室）；2、党建工作办公室（组织人事办公室）；3、公共服务办公室（党群服务中心）；4、综合治理办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；6、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）；7、应急管理办公室（网格综合指挥中心）；8、社区发展办公室。另设纪检监察办公室。

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

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实做好“六稳”“六保”工作，加强精细化管理。强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，实施综合管理、监督专业管理，组织公共服务、指导社区建设，为经济社会发展提供良好公共环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区人民政府人民街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6697.59 万元，较上年减少 1419.57 万元，下降 17.49%，主要原因是树立过紧日子思想，节约开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6697.59 万元，较上年减少 1419.57 万元，下降 17.49%，主要原因是树立过紧日子思想，精简节约。其中：一般公共预算收入 6636.73 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 60.86 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6697.59 万元，较上年减少 1419.57 万元，下降 17.49%，主要原因是树立过紧日子思想，精简节约。其中：一般公共预算支出 6636.73 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 60.86 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。

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，较上年减少 8.00 万元，下降 39.02%，主要原因是厉行节约，缩

减开支，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年减少 8.00 万元，下降 39.02%，主要原因是厉行节约，缩减开支

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 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 236.91 万元，较上年增加 33.41 万元，增长 16.42%，主要原因是政策性调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 646.90 万元，其中：货物类采购预算 86.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 560.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7165.10 万元。分布构成情况为：房屋 8230.02 平方米，车辆 3 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 86.90 万元，主要是日常办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。		

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。

8. 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人民街道办事处(本级)

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	6636.73	一、一般公共服务支出	1,558.81
（一）一般公共预算	6636.73	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	20.80
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2845.75
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1920.58

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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	243.00
		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	60.86
本年收入合计	6636.73	本年支出合计	6697.59
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人民街道办事处(本级)

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. 86		
收入总计	6697. 59	支出总计	6697. 59

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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人民街道办事处(本级)

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
229	其他支出	60.86	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	60.86
22960	彩票公益金安排的 支出	10.86	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	10.86
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10.86	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	10.86
22999	其他支出	50.00	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	50.00
2299999	其他支出	50.00	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	50.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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	6697.59	2973.43	3724.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,558.81	984.11	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,558.81	984.11	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	984.11	984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.70	0.00	574.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,845.75	922.15	1,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,923.60	0.00	1,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,923.60	0.00	1,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	773.93	773.93	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人民街道办事处(本级)

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
2080501	行政单位离退休	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.39	87.39	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	155.00	155.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.90	128.90	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	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,920.58	755.58	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	708.72	698.72	10.00	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人民街道办事处(本级)

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
2120101	行政运行	698.72	698.72	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	1,211.86	56.86	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,211.86	56.86	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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	6636. 73	一、一般公共服务支出	1558. 81
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	20. 80
		八、社会保障和就业支出	2845. 75
		九、卫生健康支出	47. 79
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1920. 58
		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人民街道办事处(本级)

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	243.00
		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	10.86
本年收入合计	6636.73	本年支出合计	6647.59
上年预结转	10.86	结转下年	0.00
收入总计	6647.59	支出总计	6647.59

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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			192.30	0.00	0.00	192.30	
	一般公共预算			192.30	0.00	0.00	192.30	0.00
	一般公共预算			192.30	0.00	0.00	192.30	0.00
045001	广州市越秀区人民政府人民街道办事处			192.30	0.00	0.00	192.30	0.00
	一般公共预算			192.30	0.00	0.00	192.30	0.00
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
	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	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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	6636. 73	2973. 43	3663. 30	3663. 30	0. 00
201	一般公共服务支出	1,558.81	984.11	574.70	574.70	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,558.81	984.11	574.70	574.70	0. 00
2010301	行政运行	984.11	984.11	0.00	0.00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	574.70	0.00	574.70	574.70	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0. 00
20701	文化和旅游	20.80	20.80	0.00	0.00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2,845.75	922.15	1,923.60	1,923.60	0. 00
20802	民政管理事务	1,923.60	0.00	1,923.60	1,923.60	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,923.60	0.00	1,923.60	1,923.60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	773.93	773.93	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人民街道办事处(本级)

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
2080501	行政单位离退休	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,920.58	755.58	1,165.00	1,165.00	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人民街道办事处(本级)

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
21201	城乡社区管理事务	708.72	698.72	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	698.72	698.72	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	1,211.86	56.86	1,155.00	1,155.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,211.86	56.86	1,155.00	1,155.00	0.00
221	住房保障支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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
无	0.00	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人民街道办事处(本级)

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	3054.00	3054.00	3054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市越秀区人民政府人民街道办事处	2,973.43	2,973.43	2,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2,224.80	2,224.80	2,224.80	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	503.74	503.74	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	244.89	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045002	广州市越秀区人民政府人民街道社区服务中心	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	67.09	67.09	67.09	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	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	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：广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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	1,902.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,902.22
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	971.70
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	484.27
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.00
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	73.00
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.25
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	226.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	236.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	101.47
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	120.48

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人民街道办事处(本级)

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	42.08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	27.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.07
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	705.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	657.11

注： 无。

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人民街道办事处(本级)

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	3727.16	3666.30	3666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86			
	其中:运行保障 类	1,713.00	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社 会发展类	2,014.16	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86			
045001	广州市越秀区 人民政府人民 街道办事处	3,724.16	3,663.30	3,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86			
045001	运行保障类	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
045001	编外人员 聘用经费	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社工、残疾人委员、城 管协管员、统计员、社会保 障人员工资、五险一金等费 用。	1. 协助街道进行日常 管理,维持保证日常开 支需要; 2. 维持较高素质城管 协管员队伍人员稳定。 3. 全面完成统计日常 工作各项任务。	1. 城管协管员安排任 务的完成率≥90% 2. 做好辖内失业人员、 就业困难人员的再就 业工作,促进困难就业 和失业人员的再就业 ≥1200 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人民街道办事处(本级)

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
045001	其他运行 经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会办 公环境、设备等日常 工作，有序开展公共 服务各项工作，加强 社工队伍建设，按质 按量完成各项目标。	1、保障社区居委会办 公环境、设备等； 2、开展社区居委会日 常服务工作，提高治理 能力和社区服务供给 水平； 3、加强社工队伍建设， 提高综合素质； 4、公共服务各项工作， 高效高质量完成。	居民群众对社区各项 服务、业务等满意度测 评≥80%
045001	经济和社会发 展类	2,014.16	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86			
045001	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	用于社区应急服务、 公共环境卫生应急 服务、公共安全保障 应急服务三个方面， 宣传资料及活动、整 治行动、群防群治等 禁毒综治方面，用于 计划生育工作、宣传 等计生方面支出。	1、完成上级下达的各 项人口计生指标任务 2、民生应急项目处理 率 100% 3、用于群防群治经费， 减少治安案件发案。	走访辖内单位企业，向 10 家大型企业、学校 宣传禁毒知识

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人民街道办事处(本级)

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
045001	家庭服务 中心建设	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两个社工站运 作及为人民街辖区 内的居民提供专业 社会工作服务等方面(包括规定的 113X 方面服务)。	以社区及居民的需求 为导向,结合街道中心 工作,通过党建引领社 工服务,发挥社工专业 角色,以社工专业服务 手法,整合辖区内外资 源,建立社区弱势群体 (包括低保、低收、单 亲家庭、孤寡、独居、 高龄长者、残障人士 等)联合服务机制,做 好社区兜底性服务,为 社区弱势群体提升生 活质量;搭建社区各类 社区持份者参与社区、 服务社区的平台,促进 社区持份者参与社区 服务和管理;	1. 家庭服务中心培育 社区社会组织数量≥2 个 2. 受访的居民满意度 ≥70% 3. 家庭服务中心社工 完成协议内专项服务 工时≥80%
045001	社区活动 经费	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区活动经费,用 于开展各类辖区内 公益性、服务性的居 民活动。	按年度计划,开展各类 辖区内公益性、服务性 的居民活动。	

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人民街道办事处(本级)

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
045001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除片区内的违法建筑	1. 完成年度拆违任务数。 2. 协助城管执法人员对辖区内的城市管理综合执法工作进行日常管理,维持保证日常开支需要;	1. 城管协管员日常工作及重点任务的完成率≥90% 2. 上级要求的拆违工作任务完成率≥80%
045001	补充街道 业务经费	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道运转正常,结合区街重点工作,紧密配合街道各线工作,全力完成区委、区政府下达的各项指标。并用于缴纳街道办事处本级所在地址大新路257号以及办事处办公室租金。	依法有效使用财政资金,全力完成区委、区政府下达的各项指标,保证办事处正常运行。	1. 社会保障业务覆盖率≥90% 2. 完成志愿集市活动次数≥6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人民街道办事处(本级)

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
045001	出租屋管 理专项经费	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心人员经费、日常办公经费、办公用房经费和其他管理经费；2. 其他用于管理手段现代化、电子化所需的费用；3. 来穗中心管理员的培训费用；4. 来穗中心有关治安、消防等有关方面的专项经费；5. 来穗人员服务管理工作宣传经费、来穗人员培训经费；6. 需要支出的其他有关费用。	2021 年出租屋综合税收入库指标 2400 万元。其它相关的租赁登记备案和居住证办理数量比往年同期有所提高。	1. 来穗人员登记率和注销率≥85% 2. 出租屋登记率≥95% 3. 出管中心个为来穗人员办居住证个数≥3400 个 4. 出租屋租赁登记备案数≥6000 宗

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人民街道办事处(本级)

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
045001	动用历年 结余经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	完成上级下达的各项人口计生宣传指标任务； 将党和政府的关怀、温暖及时送到困难家庭手中； 按年度慈善活动计划，开展各类慈善活动；开展对于特殊困难群众的帮扶项目。 按肺癌筛查工作计划开展，积极发动宣传。 社区网格化宣传材料的印刷、网格员胸卡和名片的制作等。	1. 资助和支持社区教育、科学、文化、卫生、体育、环保、扶贫、济困、扶老、救孤、助残、恤病、优抚、救灾等方面的慈善项目； 2. 资助和培育社区组织的建设和发展； 3. 资助和发展社区志愿服务，激发社区参与活力； 4. 改善社区公共服务设施，建设幸福社区，促进社区共建共治共享； 5. 开展慈善宣传、传播人人慈善为人人的理念； 6. 完成上级下达的各项人口计生宣传指标任务	1. 无偿献血率完成任务量的 95% 2. 配套政策和措施落实率≥80%

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人民街道办事处(本级)

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
045001	中央、省、 市福彩金资助 项目	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	中央、省、市福彩金 资助项目	为辖区内社区老年人 提供助餐配餐服务,基 本实现 10-15 分钟长 者饭堂服务网络。 1、全街开设 3 个或以 上助餐配餐点,基本实 现 10-15 分钟长者饭 堂服务网络; 2、长者配餐服务满意 度 95%以上; 3、社区覆盖率 100%; 4、规定期限审批长者 助餐配餐申请。	全街开设助餐配餐点 数≥3 个 全街 15 个社区配餐服 务覆盖率 100% 长者对配餐服务满意 度≥95%

注： 无。

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人民街道办事处(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人民街道办事处(本级)

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	236.91	236.91	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： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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						662.10	662.10	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市越秀区人民政 府人民街道办事处						662.10	662.10	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	基本支出						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	纸	复印纸	A090101	3	张	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	5	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出						19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	21 寸液晶显示 器	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.40	0.40	0.40	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人民街道办事处(本级)

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
045001	出租屋管理专项经费	中晶高拍仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	社区活动经费	纸	复印纸	A090101	5	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	戴尔台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	其他运行经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	其他运行经费	台式	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	办公家具	办公家具	A0609	5	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	爱普生 DS-1610 A4 ADF+平板	扫描仪	A0201060901	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	保安服务	安全服务	C0810	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	补充街道业务经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	社区活动经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	家庭服务中心建设	家庭服务中心	其他服务	C99	2	年	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	其他运行经费	印刷	印刷服务	C081401	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府人民街道办事处(本级)

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					630.00	630.00	630.00	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					630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	广州市越秀区人民政府人民街道办事处					630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	项目支出					630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	出租屋管理专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	协议供货	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	补充街道业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	协议供货	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	社区活动经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

045001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	家庭服务中心建设	社会事务服务事项	社区服务类	政府委托的扶老助残、外来人口管理、社区调查等社会服务项目组织与实施	公开招标	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。