

2021 年
广州市越秀区人民政府北京街道办事处
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

广州市越秀区人民政府北京街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、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)统一指挥协调区人民政府工作部门驻街派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，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北京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：广州市越秀区北京街道社区服务中心、广州市越秀区北京街来穗人员和出租屋服务管理中心（非独立核算）、广州市越秀区北京街道文化站（非独立核算）、广州市越秀区北京街道退役军人服务站（非独立核算）。

广州市越秀区人民政府北京街道办事处本级内设党政综合办公室（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、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室等8个党政机构和1个纪检监察办公室。均纳入街本级部门预算。

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

根据中央、省、市有关文件精神，中共广州市越秀区第十二届委员会第十三次会议的决议、广州市越秀区第十六届人民代表大会第八次会议关于越秀区人民政府工作报告的决议精神和越秀区财政局《关于编制 2021 年部门预算的意见》，制定本方案。

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	2021 年是建党 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年。全街上下要坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，进一步深化党建引领社会治理创新，在基层党建、民生保障、城市更新、经济社会全面发展等方面持续用力，出新出彩。	运行经费	1,456 万元
		街道基层治理经费	2,287.38 万元
	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
街道综合治理经费	1、确保 2021 年度社区干净整洁平安有序。2、通过社区戒毒社区康复工作，减少吸毒人员复吸发生率，让吸毒人员	禁毒宣传活动场次数	≥ 1
		国防兵员征集工作完成度	100%
		帮扶慰问特殊家庭户数	≥ 130 户
		座谈会次数	≥ 4

	回归社会减轻家庭社会负担。3、通过购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍和影音资料，加强中心组的思想觉悟，提高中心组的工作水平。4、完成区征兵办下达兵员征集指标，为部队输送合格兵员，完成人防、民兵应急任务等。5、通过开展流动人口均等化服务，着重做好流动人口健康档案、健康教育、儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、药具服务项目等6项基本公共服务，目标是提升流动人口健康素养水平以及卫健服务水平。6、通过加强队伍建设和基础设施配备，加强退役军人服务站的服务管理及工作人员的服务意识、业务能力和办事效率，提高退役军人服务站的服务管理综合水平；通过各类走访慰问传递党和政府的温暖关怀，加快推进退役军人在各领域更好地融入社区等。7、通过加强队伍建设和服务环境的更新维护，增强窗口工作人员为民服务意识，提升街道服务形象，提高政务服务效率和居民满意率；充分发挥劳动保障监察的职能作用，利用网格化管理落实到各个社区，维护我街劳动关系的和谐稳定。	群众满意度	≥95%
--	---	-------	------

社区活动经费	通过开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，如社区民主选举、科普、法律教育、防灾减灾、传统民俗、体育健康活动、帮助困难群众、优抚拥军等活动，基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情得到提高，社区居民民主法制意识、文明素质、和谐邻里得到充分彰显。	参与民主选举人数	≥ 3000 人次
		参与普法教育活动人数	≥ 150 人次
		举办社区科普活动	增强社区居民科学技术素质
		慰问群众人数	≥ 500 人次
		传统民俗活动举办次数	≥ 50 次
		参与体育活动居民人数	≥ 500 人次
出租屋管理专项经费	1、通过加强队伍建设和基础设施配备，加强来穗人员服务管理队伍服务意识、业务能力和办事效率，提高来穗人员和出租屋服务管理综合水平；2、通过开展全方位融合项目，加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区，全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；3、保障辖内 13 个社区微型消防站装备完好有效，做好居民消防安全宣传工作，有效提升居民消防安全意识。	更换设备的社区数	≥ 13 个社区
		组织消防安全演练活动数量	≥ 6 次
		印制消防安全宣传资料	≥ 3000 张
		保障工作正常开展	正常开展
		开展工作宣传活动数量	≥ 2 场
补充街道业务经费	一是通过补充部门办公经费、支付辅助人员工资收入，补充各线项目资金缺口、党群服务中心综合楼物业管理费等的支出，维持正常运转，提升街党群服务中心的品位，为社区广大党员	基本办公用品保障率	100%
		居民办理业务满意度	≥ 95%
		妇女儿童关爱活动次数	≥ 2 场

	活动、办事营造一个舒适的环境；二是深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，保持和增强团的政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，深化青年志愿服务体系建设，服务青年健康成长；三是通过着眼于妇女实际需求及兴趣爱好，开展内容丰富、形式多样的教育活动，提高广大妇女的综合素质和创业技能。	组织各类共青团活动场次	≥ 24 场
家庭服务中心建设	通过“政府购买公共服务”的方式，由中大社工服务中心和广州市启创社会工作服务中心承接，为北京街（南片区）辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和	党群共建合作的党组织数量	≥ 7 个
		社区社会组织培育数量	≥ 4 个
		居民参与到社区专案、专项服务等社区服务中的人次	≥ 1000 人次
		计划致力于提升服务对象的乐观感的项目数量	≥ 4 项

	治疗性的服务，最终构建一个安全、互助、有爱的快乐社区，形成一种强而有力的社区凝聚力，一种居民互助的社区文化，实现社区共建共治共享。同时为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、支持性、发展性和治疗性的服务。在党建引领方面，稳定和拓展党群共建联盟，进一步与社区党组织合作，推动党组织参与社区公共服务，探索在职党员参与群众自治服务。在社区治理方面，培育及发展社区社会组织，组建社区社会组织委员会，建立社区联席、联动沟通机制，提升社区参与程度；发挥社工+慈善的力量，助力社区治理。在兜底对象的动态跟进基础上，挖掘社区特殊社群及一般群体的优势，协助自我增能；促进社区不同群体的互动与交流，增强居民对社区的认同感、责任感，开展公众责任教育，形成“人人参与”的氛围。	居民满意度	≥ 95%
其他运行经费	维护社区基础设施配置，加强社区居委会专职社工队伍服务意识、业务能力和办事效率，有效确保社区居委会的便民服务、代办事项等能正常开展，坚持开展居民议事等居民自治活动，不断推进基层社区治理工作。	更新和维护办公设备的居委会数量	≥ 5
		保障社区工作正常开展	正常开展

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北京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 6691.79 万元，较上年减少 922.66 万元，下降 12.12%，主要原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6691.79 万元，较上年减少 922.66 万元，下降 12.12%，主要原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出。其中：一般公共预算收入 6667.80 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 23.99 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6691.79 万元，较上年减少 922.66 万元，下降 12.12%，主要原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出。其中：一般公共预算支出 6667.80 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 23.99 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 14.50 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 6.45%，主要原因是压减公务车运

行维护费，厉行节约。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，因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 13.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元），较上年减少 1.00 万元，下降 6.90%，主要原因是压减公务车运行维护费，厉行节约；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 222.14 万元，较上年减少 106.58 万元，下降 32.42%，主要原因是据实调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 639.94 万元，其中：货物类采购预算 63.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 576.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 9239.14 万元。分布构成情况为：房屋 7723.25 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 57.39 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
街道综合治理经费	50.00	1、确保 2021 年度社区干净整洁平安有序。2、通过社区戒毒社区康复工作，减少吸毒人员复吸发生率，让吸毒人员回归社会减轻家庭社会负担。3、通过购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍和影音资料，加强中心组的思想觉悟，提高中心组的工作水平。4、完成区征兵办下达兵员征集指标，为部队输送合格兵员，完成人防、民兵应急任务等。5、通过开展流动人口均等化服务，着重做好流动人口健康档案、健康教育、儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、药具服务项目等 6 项基本公共服务，目标是提升流动人口健康素养水平以及卫健服务水平。6、通过加强队伍建设和基础设施配备，加强退役军人服务站的服务管理及工作人员的服务意识、业务能力和办事效率，提高退役军人服务站的服务管理综合水平；通过各类走访慰问传递党和政府的温暖关怀，加快推进退役军人在各领域更好地融入社区等。7、通过加强队伍建设和服务环境的更新维护，增强窗口工作人员为民服务意识，提升街道服务形象，提高政务服务效率和居民满意率；充分发挥劳动保障监察的职能作用，利用网格化管理落实到各个社区，维护我街劳动关系的和谐稳定。

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北京街道办事处（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	6667. 80	一、一般公共服务支出	1527. 46
（一）一般公共预算	6667. 80	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	57. 75
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2609. 15
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	49. 04
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2167. 56

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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	256.84
		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	23.99
本年收入合计	6667.80	本年支出合计	6691.79
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北京街道办事处（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	23. 99		
收入总计	6691. 79	支出总计	6691. 79

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北京街道办事处（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
2129999	其他城乡社区 支出	1487.76	1487.76	1487.76	1487.76	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	256.84	256.84	256.84	256.84	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	256.84	256.84	256.84	256.84	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	256.84	256.84	256.84	256.84	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	23.99	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	23.99
22960	彩票公益金安排 的支出	9.23	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	9.23
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	9.23	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	9.23
22999	其他支出	14.76	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	14.76
2299999	其他支出	14.76	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	14.76

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。

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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	6691. 79	3075. 26	3616. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1527. 46	1101. 92	425. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1527. 46	1101. 92	425. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1038. 46	1038. 46	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理 事务	425. 54	0. 00	425. 54	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	63. 46	63. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其 他 文 化 和 旅游支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	2609. 15	878. 15	1731. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1731. 00	0. 00	1731. 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北京街道办事处（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	1731.00	0.00	1731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	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	174.29	174.29	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	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	157.63	157.63	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	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.04	49.04	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北京街道办事处（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
21007	计划生育事务	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2167.56	731.56	1436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	679.80	669.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	669.80	669.80	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	1487.76	61.76	1426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1487.76	61.76	1426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.23	0.00	9.23	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北京街道办事处（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
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出情况包括基本支出、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北京街道办事处（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	6667.80	一、一般公共服务支出	1527.46
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	57.75
		八、社会保障和就业支出	2609.15
		九、卫生健康支出	49.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2167.56
		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北京街道办事处（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	256.84
		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	9.23
本年收入合计	6667.80	本年支出合计	6677.03
上年预结转	9.23	结转下年	0.00
收入总计	6677.03	支出总计	6677.03

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： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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			292. 51	0. 00	0. 00	292. 51	
	其中：一般公共预算			292. 51	0. 00	0. 00	292. 51	无
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处			61. 38	0. 00	0. 00	61. 38	无
	一般公共预算			61. 38	0. 00	0. 00	61. 38	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0. 38	0. 00	0. 00	0. 38	无
	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	11. 00	0. 00	0. 00	11. 00	无
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	50. 00	0. 00	0. 00	50. 00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心			231.13	0.00	0.00	231.13	无
	一般公共预算			231.13	0.00	0.00	231.13	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.13	0.00	0.00	0.13	无
	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	231.00	0.00	0.00	231.00	无

注： 非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于社会公共需要的财政性资金。

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北京街道办事处（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	6667. 80	3075. 26	3592. 54	3592. 54	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1527. 46	1101. 92	425. 54	425. 54	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527. 46	1101. 92	425. 54	425. 54	0. 00
2010301	行政运行	1038. 46	1038. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	425. 54	0. 00	425. 54	425. 54	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63. 46	63. 46	0. 00	0. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	2609. 15	878. 15	1731. 00	1731. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1731. 00	0. 00	1731. 00	1731. 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北京街道办事处（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	1731.00	0.00	1731.00	1731.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.04	49.04	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北京街道办事处（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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	2167.56	731.56	1436.00	1436.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	679.80	669.80	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	669.80	669.80	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	1487.76	61.76	1426.00	1426.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1487.76	61.76	1426.00	1426.00	0.00
221	六、住房保障支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算支出情况包括基本支出、项目支出情况。

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北京街道办事处（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北京街道办事处（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	3075.26	3075.26	3075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处	2965.20	2965.20	2965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2476.71	2476.71	2476.71	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	255.77	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	232.72	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心	110.06	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	102.91	102.91	102.91	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	2.65	2.65	2.65	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： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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北京街道办事处（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	3075. 26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1952. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	960. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	533. 53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155. 42
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	77. 71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	224. 95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	222. 14
[50201]办公经费	[30201]办公费	79. 89
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	38. 40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53. 63
[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	8. 52
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	249. 62

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北京街道办事处（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	84.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	68.94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.44
[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	31.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	635.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	49.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	199.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	386.98

注： 一般公共预算支出情况包括部门预算支出经济科目与政府预算支出经济科目的预算情况。

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北京街道办事处（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	3616.53	3592.54	3592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99			
	其中：运行保障 类	1380.00	1380.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社 会发展类	2236.53	2212.54	2212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99	无	无	无
048001	广州市越秀区 人民政府北京 街道办事处	3604.53	3592.54	3592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	无	无	无
	运行保障类	1380.00	1380.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	编外人员聘用 经费	1324.00	1324.00	1324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会经费（社工工 资五险一金部分）、 残疾人委员经费、城 管协管员经费、统计 经费、街道社会保障 经费	1、维护和提升社工队 伍水平和社区基础设 施配置,加强社区居委 会专职社工队伍服务 意识、业务能力和办事 效率,有效确保社区居 委会的便民服务、代办 事项等能正常开展,坚 持开展居民议事等居	1、居民业务办理; 2、投诉信访案件处理 情况; 3、企业联网直报上报 率; 4、政策咨询、招聘会 数量; 5、考核人员数量。

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北京街道办事处（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
													民自治活动,不断推进 基层社区治理工作上 新台阶,以“六稳六保” 为服务目标,为应急突 发事件时,帮助困难群 众,实现对社区困难群 众的帮扶应保尽保。2、 完成上级部门和街道 领导安排的各项工作。 3、通过工资、绩效、 五险一金的发放,协管 员有了基本生活的保 障,增强了他们的工作 积极性,提高了我街城 市市容环境的管理秩 序和管理效率。4、确 保企业按时并据实完 成统计数据报送,使统 计工作健康有序开展, 提高统计人员工作主 动性,高质量完成催 报、核实及新增统计任	

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北京街道办事处（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
													务。5、一是通过加强队伍建设和服务环境的更新维护,增强窗口工作人员为民服务意识,提升街道服务形象,提高政务服务效率和居民满意度。二是以形式多样的方式开展招聘会、鼓励自主创业和项目对接联宣传活 动、发掘社区公益性岗位安置辖内困难就业人员尤其重点帮扶刑满释放以及戒毒康复人员、实现创业带动就业和再就业目标。三是通过上门巡查,经常性开展探访慰问,全面掌握老人情况,对孤寡、独居等“12类人员”的安全巡视到位,有效预防和减少了老人安	

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北京街道办事处（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
													全事故的发生，以及组织老人广泛开展健康身心的文体活动，不断增强退休人员对社区的荣誉感和归属感。	
	其他运行经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会办公经费和兼职委员补贴	维护社区基础设施配置，加强社区居委会专职社工队伍服务意识、业务能力和办事效率，有效确保社区居委会的便民服务、代办事项等能正常开展，坚持开展居民自治活动，不断推进基层社区治理工作。	1、需要更新和维护办公设备的居委会数量； 2、保障社区工作正常开展。
	经济和社会发 展类	2224. 53	2212. 54	2212. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	无	无	无
	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	家庭服务中心建设经费	北京街社工站(家庭综合服务中心),通过“政府购买公共服务”的方式,由中大社工服务中	1、党群共建合作的党组织数量； 2、社区社会组织培育数量；

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北京街道办事处（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
													心和广州市启创社会工作服务中心承接,为北京街（南片区）辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务,根据十九大报告提出“打造共建共治共享的社会治理格局”,结合正向心理学和社区发展模式建立起自身的“社区参与”服务模式,服务目标在于促进居民正向发展,整合社区各方资源,提升居民的社区参与水平,实现社群内互助及社群间互助双向支援的架构,让特殊社群能够在有机社区中得到可持续性的帮扶,最终构建一个安全、互	3、居民参与到社区专案、专项服务等社区服务中的人次; 4、计划致力于提升服务对象的乐观感的项目数量; 5、居民满意度。

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北京街道办事处（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
													动、有爱的快乐社区，进而提升居民的幸福感、安全感和获得感，推动居民自下而上、良性的社区参与，从而形成一种强而有力的社区凝聚力，一种居民互助的社区文化，实现社区共建共治共享，同时为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、支持性、发展性和治疗性的服务。在党建引领方面，稳定和拓展党群共建联盟，进一步与社区党组织合作，推动党组织参与社区公共服务，探索在职党员参与群众自治服务，在社区治理方面，培育及发展社区社会组织，组建社	

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北京街道办事处（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
													区社会组织委员会，建立社区联席、联动沟通机制，提升社区参与程度，发挥社工+慈善的力量，助力社区治理，在兜底对象的动态跟进基础上，挖掘社区特殊社群及一般群体的优势，协助自我增能，促进社区不同群体的互动与交流，增强居民对社区的认同感、责任感，开展公众责任教育，形成“人人参与”的氛围。	
	社区活动经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北京街道 2021 年度社区活动经费	通过开展多种形式的社会主义精神文明建 设活动，比如社区民主 选举、科普、法律教育、 防灾防疫、传统民俗、 体育健康活动、帮助困 难群众、优抚拥军等活	1、参与民主选举人数； 2、参与普法教育活动 人数； 3、举办社区科普活动； 4、慰问群众人数。

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北京街道办事处（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
													动，基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情得到提高，社区居民民主法制意识、文明素质、和谐邻里得到充分彰显。	
	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度北京街道办拆违经费	为了更好地治理北京街道辖区内的违法建设，100%完成区下达任务 1.5 万平方米的拆违任务。	1、群众满意度； 2、治理违法建筑面积。
	补充街道业务经费	183.54	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度补充街道业务经费	一是通过补充部门办公经费、支付辅助人员工资收入，补充各线项目资金缺口、党群服务中心综合楼物业管理费等的支出，维持正常运转，提升街党群服务中心的品位，为社区广大党员活动、办事营造一个舒适的环境；二是深入学习贯彻习近平	1、基本办公用品保障率； 2、居民办理业务满意度； 3、妇女儿童关爱活动次数。

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北京街道办事处（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
													总书记关于青年工作的重要思想,保持和增强团的政治性、先进性、群众性,着力提升组织力、引领力、服务力,深化青年志愿服务体系建设,服务青年健康成长;三是通过着眼于妇女实际需求及兴趣爱好,开展内容丰富、形式多样的教育活动,提高广大妇女的综合素质和创业技能。	
	大小马站书院街保护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大小马站书院街保护项目工作经费	完成大小马站书院群保护项目一期工程第一、二阶段征收目标。	1、完成征收户数; 2、征收户满意度。
	出租屋管理专项经费	1426.00	1426.00	1426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度出租屋管理专项经费	1、通过加强队伍建设和基础设施配备项目,加强来穗人员服务管理队伍服务意识、业务能力和办事效率,提高来穗人员和出租屋服	1、保障工作正常开展; 2、印制消防安全宣传资料; 3、组织消防安全演练活动数量; 4、更换设备的社区数;

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北京街道办事处（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
													务管理综合水平；2、通过开展全方位融合项目,加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区,全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；3、保障辖内 13 个社区微型消防站装备完好有效,做好居民消防安全宣传工作,有效提升居民消防安全意识。	5、开展工作宣传活动数量。
	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	社区民生应急专项资金、禁毒经费、中心组学习专项经费、街道武装部经费、街道计生工作经费、复退军人服务中心经费、社会保障经费等	1、确保 2021 年度社区干净整洁平安有序。通过社区戒毒、社区康复工作,减少吸毒人员复吸发生率,让吸毒人员回归社会,减轻家庭社会负担。2、通过购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍和影音资料,加强中心组的	1、禁毒宣传活动场次 数； 2、国防兵员征集工作 完成度。

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北京街道办事处（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
													思想觉悟，提高中心组的工作水平。3、完成区征兵办下达兵员征集指标，为部队输送合格兵员，完成人防、民兵应急任务等。4、通过开展流动人口均等化服务，着重做好流动人口健康档案、健康教育、儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、药具服务项目等 6 项基本公共服务，目标是提升流动人口健康素养水平以及卫健服务水平。5、通过加强队伍建设和基础设施配备项目，加强退役军人服务站的服务管理及工作人员的服务意识、业务能力和办事效率，提高退役军人	

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北京街道办事处（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
													服务站的服务管理综合水平；通过走访慰问困难退役军人，提升退役军人的社会地位和荣誉感、获得感，传递党和政府的温暖关怀，加快推进退役军人在各领域更好地融入社区；听取退伍军人的意见和建议，宣传落实相关优抚政策，保障辖内13个社区退役军人服务的有序开展，巩固了军民关系，营造关心关爱退役军人的良好氛围。6、通过加强队伍建设和服务环境的更新维护，增强窗口工作人员为民服务意识，提升街道服务形象，提高政务服务效率和居民满意率，充分发挥劳动	

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北京街道办事处（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
													保障监察的职能作用， 利用网格化管理落实 到各个社区，维护我街 劳动关系的和谐稳定。	
	动用历年结余	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	动用历年结余（2019 幸福工程捐款返还、 2020 独生子女保健 费、历年独生子女储 蓄险）	春节慰问失独、独生子 女伤残、贫困母亲、计 生边缘困难家庭，发放 居民保健费，发放独生 子女储蓄险退保费，关 爱和保障居民的基本 权益。	1、2019 年幸福工程捐 款返还慰问户数； 2、发放 2020 年独生 子女保健费人数； 3、发放独生子女储蓄 保险。
	中央、省、市福 彩金资助项目	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23	中央、省、市福彩金 资助项目	通过居家老年人提供 制餐、配餐、就餐、送 餐等服务，拓展助餐配 餐服务内涵，提升助餐 配餐服务高质化、个性 化、多样化水平，努力 提高养老服务水平，提 升老年人获得感幸福 感。	1、服务满意度； 2、用餐人数。
048002	广州市越秀区 北京街道社区	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	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北京街道办事处（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
	服务中心													
	经济和社会发 展类	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	无	无	无
	动用历年结余	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	动用基本户历年结 余（劳动保障就业服 务补贴）	劳动保障工作涉及到 居民、异地务工人员的 生老病死以及辖内个 体、企业相关业务。工 作任务重而且涉及的 项目繁多（100 多项）， 政策业务不能有丝毫 偏差，所以工作人员必 须掌握好政策的同时 还要对居民和个体、企 业和基团单位做好政 策宣传宣讲活动，使广 大市民及时了解和受 惠社保政策。	1、举办招牌会次数； 2、举办政策咨询活动 次数； 3、居民及企业人员满 意度。

注： 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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北京街道办事处（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	无	无

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北京街道办事处（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	222. 14	222. 14	0. 00	0. 00
“三公”经费总额	14. 50	14. 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	13. 50	13. 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	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注：行政经费指用于维持行政（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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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						639.94	639.94	639.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						576.40	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处						639.54	639.54	639.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						629.54	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	2 匹空调机	普通空调机	A020618020301	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	1 匹空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	1.5 匹空调挂机	普通空调机	A020618020301	4	台	1.60	1.60	1.60	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北京街道办事处（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
	其他运行经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	5	部	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发 展类						59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	电脑	台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务 经费	复印纸	复印纸	A090101	4	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	高拍仪中晶 H-Screen	扫描仪	A0201060901	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	office2016 专业 增强版	应用软件	A02010803	1	套	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	办公家具	办公家具	A0609	4	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	9	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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
	街道综合治理 经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理 经费	Cannon DR-230L 扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展 类						566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	4	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务 经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专 项经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	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北京街道办事处（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
	补充街道业务 经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心 建设	家庭服务中心	其他服务	C99	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	广州市越秀区北京街 道社区服务中心						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	企业所得税汇 算清缴服务	税务服务	C0804	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	租金评估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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					576.40	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州越秀区人民政府北京街道办事处					576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类					566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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
	补充街道业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	协议供货	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心					0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	协议供货	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处（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
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	协议供货	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表为本部门 2021 年服务类采购。