

2021 年
广州市花都区人民政府花城街道办事处
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的各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位,对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。

(二) 落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建,实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任,加强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;加强对反腐败工作的统一领导,深化标本兼治,加大反腐力度。

(三) 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作(民族、宗教和侨务工作)。承担民兵预备役、征兵工作。

(四) 制定实施区域发展重大决策和建设规划,对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴,统筹城乡发展;负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

(五) 统筹负责辖区公共服务工作,保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务,贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广

播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规,组织开展相关服务管理工作;统筹、协调、监督本辖区政务服务,按权限开展审批服务工作,推进网格化服务管理。

(六) 统筹负责辖区综合治理工作,维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作;开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;负责来穗人员和出租屋服务管理;组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

(七) 统筹负责辖区综合行政执法工作,协调、指挥、监督辖区内执法力量,依法在辖区范围内开展综合行政执法,严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件;承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作;负责辖区消防工作。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,推进民主政治,加强基层政权和社会主义民主法治建设;依法支持、指导和帮助村(居)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(九) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,建立健全群众工作机制;负责社区建设和管理,积极开展社区服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织开展社会公益活动。

(十) 发展街道经济,优化营商环境,做好企业服务;负责街道国有资产和集体资产管理工作,保障各种经济组织的合法权益;负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

(十一) 按照干部管理权限,负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督;负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见;负责村(社区)“两委”成员及工作人员的教育和管理;做好人才服务和引进工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 14 个,分别是党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

本部门无下属单位,部门预算为街道本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》，结合本部门工作计划和实际情况确定工作目标，编制部门预算。

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	巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，加快构建“双循环”新发展格局，全力推动高质量发展，聚焦主城区 CBD 开发建设，在优化营商环境、加快城市更新、提升城市品质等方面争创全区标杆，为全面建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”贡献花城力量。	经济指标同比增长率	经济指标同比去年有所增长。
		人居环境整治任务完成率	100%
		居民治安满意度	居民治安满意度有所提高
		城市功能品质	得到有效提升
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
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
政府建设（党政事务专项经费、人大专项经费、聘用人员劳务费、财政事务经费、花城街组织人事工作经费、政务服务专项经费、改善公共设施专项经费）	行政运行和执行力全面提升	工资发放及时性	每期按时发放
		基础设施建设工程完成情况	能够按时按质完成
		后勤服务保障度	保证政府正常运作
社会稳定（宣传工作经费、		群众安全感	群众安全感达 95.00%

<p>综治维稳和信访专项经费、禁毒工作经费、安全生产管理专项经费、专职消防队项目经费、整规打假工作经费、武装部专项工作经费、出租屋管理专项工作经费、司法、法律服务专项工作经费)</p>	<p>社会治安良好、平安有序</p>	<p>治安满意度</p>	<p>群众对治安的满意度达 90.00%</p>
		<p>犯罪案件发生情况</p>	<p>犯罪案件发生情况有所下降</p>
		<p>扫黑除恶任务完成率</p>	<p>100%</p>
<p>环境整治（城管协管辅助执法工作经费、环保管理专项工作经费、城乡社区规划发展经费、水利整治专项工作经费、市政环境卫生专项工作经费)</p>	<p>提升城市功能品质，整治村居环境</p>	<p>保洁外包费用支付完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>拆违复绿任务完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>城乡环境检验通过率</p>	<p>100%</p>
		<p>污染防治攻坚战任务完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>乡村振兴工作任务完成率</p>	<p>100%</p>
<p>社会事业发展（居委工作扶持经费、村委扶持经费、村民自治经费、居委会自治经费保障、老人长寿金专项经费、农村最低生活保障专项经费、农村特困供养专项经费、农村生活救助专项经费、公共服务专项经费、卫健工作经费、经济发展专项工作经费、统计专项经费、残疾人专项经费、文旅事业发展经费、劳动和社会保障专项经费、优抚对象专项工作经费、农业发展专项工作经费)</p>	<p>保障民生、提升居民幸福感</p>	<p>符合政策困难救助覆盖率</p>	<p>100%</p>
		<p>城乡居民医保参保覆盖率</p>	<p>100%</p>
		<p>低保、五保补助完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>扶贫工作任务完成率</p>	<p>100%</p>

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，广州市花都区人民政府花城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16,904.80万元，较上年减少360.00万元，下降2.09%，主要原因是减少税收返还收入、减少综治维稳和信访专项经费、查违复绿经费、党群服务中心维护经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算16,904.80万元，较上年减少360.00万元，下降2.09%，主要原因是减少税收返还收入。其中：一般公共预算收入16,904.80万元，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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算16,904.80万元，较上年减少360.00万元，下降2.09%，主要原因是减少综治维稳和信访专项经费、查违复绿经费、党群服务中心维护经费等。其中：一般公共预算支出16,904.80万元，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0万元。

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63.85万元，较上年增加4.45万元，增长7.49%，主要原因是增加公务用车运行维护费（增加两台车辆的公务用车运行维护费，其中：从区农林局调入一台，从公益村调回一台）。其中：

因公出国（境）经费预算5.00万元，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；

公务用车购置及运行费58.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费58.85万元），较上年增加7.95万元，增长15.62%，主要原因是增加两台车辆的公务用车运行维护费，其中：从区农林局调入一台，从公益村调回一台，另有部分车辆的使用年限增加、限额提高；

公务接待费预算0万元，较上年减少3.50万元，下降100%，主要原因是减少公务接待。

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173.97万元，较上年减少1,717.12万元，下降90.80%，主要原因是统计口径改变，上年统计的是基本支出及项目支出的机关运行经费，今年统计的是基本支出的机关运行经费以及项目支出的因公出国经费、公务用车购置。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2,932.04万元，其中：货物类采购预算166.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,765.50万元。

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3,163.97万元。分布构成情况为：房屋3,694.35平方米，车辆22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73.03万元，主要是购买台式计算机、复印机、空调、打印机、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
聘用人员劳务费	6332.31	通过发放聘用人员工资和加班费，保障机构正常运转，提高聘用人员工作积极性。
市政环境卫生专项工作经费	1297.16	通过在辖区内开展市政环卫相关工作，如：生活垃圾分类、环境卫生管理、病媒生物防制等，减少病媒滋生，努力实现生活垃圾分类减排，确保环境干净整洁，以改善城乡人居环境质量。
党政事务专项经费	1219.44	通过开展档案业务培训、档案用品的购置、保密设备购置、保密室改造工程、办公费用支出、信息报送奖励，推进我办各项工作有条不紊地高质量运行，提高办事人员的工作效率和业务能力。通过开展村志编修工作，能全面、系统、准确地记录我街各村的历史和发展变化，展现我街行政村自改革开放以来取得的成就。

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： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	16904.80	一、一般公共服务支出	13202.67
（一）一般公共预算	16904.80	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	129.72
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	449.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	71.67
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	2243.20

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
	0.00	十二、农林水支出	465.90
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	341.81
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16904.80	本年支出合计	16904.80
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： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	-	0.00
收入总计	16904.80	支出总计	16904.80

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
2120501	城乡社区环境卫生	1297.16	1297.16	1297.16	1297.16	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
213	农林水支出	465.90	465.90	465.90	465.90	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
21301	农业农村	137.93	137.93	137.93	137.93	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
2130199	其他农业农村支出	137.93	137.93	137.93	137.93	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
21303	水利	76.75	76.75	76.75	76.75	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
2130399	其他水利支出	76.75	76.75	76.75	76.75	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
21307	农村综合改革	251.22	251.22	251.22	251.22	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
2130706	对集体经济组织的补助	251.22	251.22	251.22	251.22	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	341.81	341.81	341.81	341.81	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	341.81	341.81	341.81	341.81	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	341.81	341.81	341.81	341.81	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	16904.80	4412.10	12492.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13202.67	3998.96	9203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	13202.67	3998.96	9203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3998.96	3998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	9203.71	0.00	9203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2079902	宣传文化发展专项支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.83	71.33	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081902	农村最低生活保障金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2243.20	0.00	2243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	497.40	0.00	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	232.60	0.00	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1297.16	0.00	1297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1297.16	0.00	1297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.90	0.00	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.22	0.00	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130706	对村集体经济组织的补助	251.22	0.00	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.81	341.81	0.00	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16904.80	一、一般公共服务支出	13202.67
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
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	129.72
	0.00	八、社会保障和就业支出	449.83
	0.00	九、卫生健康支出	71.67
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	2243.20
	0.00	十二、农林水支出	465.90
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	341.81
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16904.80	本年支出合计	16904.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16904.80	支出总计	16904.80

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16904.80	4412.10	12492.70	12492.70	0.00
201	一、一般公共服务支出	13202.67	3998.96	9203.71	9203.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13202.67	3998.96	9203.71	9203.71	0.00
2010301	行政运行	3998.96	3998.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9203.71	0.00	9203.71	9203.71	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	129.72	0.00	129.72	129.72	0.00
20701	文化和旅游	57.04	0.00	57.04	57.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.04	0.00	57.04	57.04	0.00
20703	体育	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
20799	其他文化体育旅游与传媒支出	55.68	0.00	55.68	55.68	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2079902	宣传文化发展专项支出	55.68	0.00	55.68	55.68	0.00
208	三、社会保障和就业支出	449.83	71.33	378.50	378.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.95	0.00	22.95	22.95	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.95	0.00	22.95	22.95	0.00
20808	抚恤	82.27	0.00	82.27	82.27	0.00
2080899	其他优抚支出	82.27	0.00	82.27	82.27	0.00
20810	社会福利	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2081002	老年福利	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00
20811	残疾人事业	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
20819	最低生活保障	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.28	0.00	69.28	69.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.28	0.00	69.28	69.28	0.00
210	四、卫生健康支出	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00
21004	公共卫生	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.67	0.00	71.67	71.67	0.00
212	五、城乡社区支出	2243.20	0.00	2243.20	2243.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.00	0.00	730.00	730.00	0.00
2120104	城管执法	497.40	0.00	497.40	497.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.60	0.00	232.60	232.60	0.00
21202	城乡社区规划与管理	173.54	0.00	173.54	173.54	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.54	0.00	173.54	173.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1297.16	0.00	1297.16	1297.16	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1297.16	0.00	1297.16	1297.16	0.00
213	六、农林水支出	465.90	0.00	465.90	465.90	0.00
21301	农业农村	137.93	0.00	137.93	137.93	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.93	0.00	137.93	137.93	0.00
21303	水利	76.75	0.00	76.75	76.75	0.00
2130399	其他水利支出	76.75	0.00	76.75	76.75	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	251.22	0.00	251.22	251.22	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	251.22	0.00	251.22	251.22	0.00
221	七、住房保障支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4412.10	4412.10	4412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	广州市花都区人民政府花城街道办事处	4412.10	4412.10	4412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	人员支出(统发)	1309.97	1309.97	1309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	人员支出(其他)	2904.71	2904.71	2904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	公用经费	173.97	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	对个人和家庭的补助支出(其他)	23.45	23.45	23.45	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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4412.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4080.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1309.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	841.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	233.29
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	341.81
[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	1150.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.70
[50201]办公经费	[30206]电费	12.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修维护费	[30213]维修（护）费	14.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	45.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67.27
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	86.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	71.33
[50905]离退休	[30302]退休费	70.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.08

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：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	12492.70	12492.70	12492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	其中：部门项目 支出	12492.70	12492.70	12492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	花都区人民政 府花城街道办 事处	12492.70	12492.70	12492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	部门项目支出	12492.70	12492.70	12492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	其他经常性支 出	3009.65	3009.65	3009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	党政事务专项 经费	1219.44	1219.44	1219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村志修编的专项工作；2、购置档案 管理用品；3、根据上级保密相关 要求设置保密经费、保密设备购置、 保密室改造工程经费；4、印刷通讯 录、呈批表、发文函笺、学习资料一 批；5、短信平台通讯费用支出；6、 出差费用，按文件规定列支；7、街 各部门打印机加碳粉、维护费用；8、 各部门信息报送奖励；9、因加班工 作误餐费。	通过开展档案业务培训、档案用品的购 置、保密设备购置、保密室改造工程、 办公费用支出、信息报送奖励，推进我 办各项工作有条不紊地高质量运行，提 高办事人员的工作效率和业务能力。通 过开展村志编修工作，能全面、系统、 准确地记录我街各村的历史和发展 变化，展现我街行政村自改革开放以来 取得的成就。	1、数量指标：(印刷通讯录、呈批表、发 文函笺、学习资料等资料)印刷通讯录 200本、呈批表一批、发文函笺一批、 学习资料一批；2、数量指标：(档案业 务培训次数)2次；3、满意度指标：(各 部门同事的满意度)≥99.5%；4、可持 续影响指标：(与部门之间的配合)有所 提升。
512001	人大专项经费	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人大代表花城街联络站活动经费； 2、人大代表换届选举村居选举工作	顺利完成人大换届选举、开展人大代表 接待群众活动，解决相关问题。	1、满意度指标：(相关新闻媒体满意度) ≥90%；2、社会效益：(对推进依法治

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费(按上届标准,区划拨每个社区工作经费2万元,街道划拨每个村工作经费5万、划拨每个社区工作经费2万元。);3、花城街辖区选区换届选举费(上届标准,各选区预计有户籍人口总数约8万人,区按10元/人划拨;各选区预计登记选民6万人,街道按10元/人划拨。)		进的作用)有所提高;3、时效指标:(保障人民来信来访接待及相关处理工作的顺利进行。)≤30天;4、质量指标:(保障人民来信来访接待及相关处理工作的顺利进行。)300件。
512001	政府采购工作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付每一季度在广州公共资源交易中心进行政府采购产生的服务费,确保下一季度能在该平台正常进行政府采购。	通过广州公共资源交易中心平台正常开展政府采购,达到依法依规实行政府采购的目的。	1、时效指标:(每季度结束前按时缴纳)每季度结束前3天;2、经济效益:(按项目金额对照服务费百分比)按实结算;3、可持续影响指标:(按时缴纳保障正常使用广州公共资源交易中心平台功能)每季度结束前3天按时缴纳服务费;4、数量指标:(2021年4个季度服务费用)2021年每季度结束前按时缴纳因在广州公共资源交易中心进行政府采购产生的服务费。
512001	财政事务经费	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110报警系统、财务系统维护费。软件购置费。银行手续费、审计费、凭证纸购置。2021年各村利息。	街道财政运行正常有序。	1、经济效益:(实际支出资金/预算资金*100%)90%;2、数量指标:(审计账套/全部账套*100%)33%;3、质量指标:(单位财务管理制度是否健全)健全;4、可持续影响指标:(运行是否正常、是否存在违纪问题)运行正常、不存在违纪问题。
512001	应急经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、自然灾害救灾支出;2、突发公共事件应急支出;3、其他临时性支出。	保障民生,保证政府正常运行,维持社会稳定。	1、可持续影响指标:(质量管理水平)提高;2、数量指标:(资金实际支出率)90%;3、数量指标:(工程量完成率)90%;4、可持续影响指标:(支出的合规性)合规。
512001	政务服务专项经费	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员制服、宣传广告服务等。办公设备购置、计算机及网络(修)护费等。	1.组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设;2.制作办事指南、宣传小册子,方便群众取阅,提高办事效率;3.规范网格员工作形象,加强基层公共服务平台建设和管理;4.	1、数量指标:(培训班次)2次;2、数量指标:(培训人数)280人;3、满意度指标:(受训学员满意度)≥90%;4、社会效益:(有所提升)有所提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													电子设备等电子易耗品的购置和维护保养，保证工作需要。	
512001	综治维稳和信 访专项经费	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	误餐费、培训费、服装费、辅警办公经费、视频监控员工资、交通设施和劝导站经费、劝导员工资、视频系统建设和维护、平安大喇叭建设、宣传广告、印刷费、精神障碍排查经费及救助救治、信访维稳经费和涉军人员工作费用、慰问费、平安促进会工作经费、综治视频联网系统建设和维护费、村居综治工作专项绩效奖励、“扫黑除恶”经费、特殊人群社会心理服务经费、租车费等。用于辖区内综治工作建设。	通过开展综治维稳和信访工作，全面提升社会综合治理水平，有力保障了辖区社会大局和治安秩序和谐稳定，人民群众安全感和对社会治安满意度稳步提升。	1、满意度指标:(登记办理群众来访、接访量)100%; 2、时效指标:(综治中心+网络化+信息化建设)100%; 3、满意度指标:(综治中心+网络化+信息化建设)100%; 4、质量指标:(登记办理群众来访、接访量)100%。
512001	禁毒工作经费	82.67	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务费、培训费、印刷费、误餐费、禁毒行动的宣传广告、差旅费、租赁费、支付慢病所费用、美沙酮交通补贴、无毒村居建设、禁毒经费、为吸毒人员开展就业安置培训等。	通过开展综治和禁毒工作，全面提升社会综合治理水平，有力保障了辖区社会大局和治安秩序和谐稳定，人民群众安全感和对社会治安满意度稳步提升。	1、满意度指标:(2021年社戒社康管控率)大于等于90%; 2、数量指标:(2021年开展大型禁毒宣传活动)大于等于6场; 3、数量指标:(2021年参加物流寄递培训人数)大于等于80人; 4、满意度指标:(2021年禁毒宣传覆盖面)大于等于90%。
512001	统计专项经费	159.06	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计日常工作支出，包统计年报会经费，住户记账等; 人普专项经费，包人普工作人员工资，工作误餐费，村、居工作人员工作补贴。	及时、准确报送辖区内四上企业的统计数据; 人普工作为摸清我街的人口数据。	1、经济效益:(加班误餐费)40元/人; 2、社会效益:(查清人口情况)查清人口情况; 3、数量指标:(村(居)工作人员补贴)按18万人/5元标准; 4、时效指标:(人员工资)17人/5000元。
512001	专职消防队项目经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置器材、队员衣服，队员保险费，器材检修费。	落实贯彻街道安排的工作，做好灭火救援工作	1、数量指标:(灭火次数)127次; 2、社会效益:(消防宣传期间尊重群众意见，接纳举办单位提出的建议)消防宣传满意率100%; 3、时效指标:(社会救援，其他救援)社会救援98次，其他救援46次; 4、满意度指标:(消防演练满意率)100%。
512001	团工委工作经	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.实习生补贴; 2.两报一刊; 3.志愿者马甲清洁; 4.书香花城阅读推广活	按团省委统一部署及街道相关工作安排，合理使用团工委专项工作经费，全	1、数量指标:(机关青年购书心愿清单)每年至少60本; 2、社会效益:(共青团

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费											动经费；5.外出培训交通费；6.宣传制作费；7.“五四”活动经费；8.青年志愿服务队活动经费。	面深化推进“展翅计划”、打造一系列未成年人保护法及预防未成年人普法、禁毒宣传活动，营造“书香花城”人人阅读氛围，每年举办一场大型的“五四”青年活动，提高团组织的凝聚力，同时组织一批青年志愿者，把“学雷锋”志愿服务覆盖至更大范围。	组织和工作活力)不断增强；3、质量指标:(青少年普法宣传及志愿服务活动)有效提高青年参与度和认知度；4、社会效益:(青年群体满意度)大于80%。
512001	妇联工作经费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、开展“三八”妇女节系列活动，举办“三八”维权周宣传活动，印制宣传资料费用和组织妇女参加上级纪念“三八”节活动费；二、在春节、儿童节等节假日开展慰问活动，慰问辖区内困难母亲和困难儿童；三、妇联换届经费，会议资料费。	1、执行妇女纲要和儿童纲要。2、促进女性素质提升及发展。3、开展有益儿童身心健康的活动，加强未成年人思想道德建设工作。	1、满意度指标:(群众对活动满意度)提高；2、时效指标:(发放慰问金)100%；3、社会效益:(社会影响力)提升；4、数量指标:(参与活动妇女人数)≥150人次。
512001	居委工作扶持经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街道设有10个社区，每年都必须对其下拨扶持经费，以维持各项居民活动以及日常办公经费。	居民安居乐业，生活指数提高，社会稳定。	1、数量指标:(居委扶持数量)6；2、满意度指标:(满意人数/被调查人数*100%)80%；3、社会效益:(提升社区居委会服务的能力)有效提高；4、时效指标:(资金拨付及时性)15个工作日。
512001	村委扶持经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于不可抗力导致村水浸或发生其他灾害，村出现困难，街道必须对村提供扶持资金。	村民安居乐业，社会稳定。	1、质量指标:(得到维护的公共设施/出现问题的公共设施*100%)80%；2、满意度指标:(表示满意的人数/参与调查的目标人数*100%)80%；3、数量指标:(解决困难事件/出现的困难事件*100%)80%；4、经济效益:(得到扶持的村委数/全部村委数*100%)80%。
512001	村民自治经费	159.21	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职村干部基本补贴、退休村干部基础保障金、村民小组长工作补贴。	通过落实工资待遇，保障村民自治机构正常运转。	1、满意度指标:(服务满意度)大于80%；2、成本指标:(退休村干部基础保障金标准)参照区文件工资标准执行；3、成本指标:(村民小组长工作补贴标准)参照区文件工资标准执行；4、经济效益:(就业人数)保持稳定。
512001	老人长寿金专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花城街70岁以上长者长寿保健金	通过开展老龄工作，发放长寿金，提高老人幸福指数，弘扬中华尊老爱幼传统美德。	1、质量指标:(会议参会率)≥100%；2、数量指标:(社会救助系列培训班次)3；3、社会效益:(确保社会救助制度公平、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512001	农村最低生活保障专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放困难低保人员生活保障金。	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。	1、时效指标：(抽样调查完成时间)2021年12月底前；2、社会效益：(确保社会救助制度公平、公正、规范实施)100%；3、数量指标：(社会救助系列会议次数)3次；4、满意度指标：(被调查家庭(服务对象)对问卷质量的满意度)90%。
512001	农村特困供养专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放特困人员供养金。	1、完善社会救助制度体系，推动相关救助制度贯彻落实，指导各地将符合条件的困难群众纳入低保、临时救助、特困人员救助供养、医疗救助等政策范围，保障好困难群众基本生活；2、做好困难群众基本生活救助绩效评价，建立健全社会救助方面的核对、核查、认定、监督机制，加强社会救助监督检查。	1、时效指标：(抽样调查完成时间)2021年12月底前；2、数量指标：(社会救助系列会议次数)2；3、可持续影响指标：(确保社会救助制度公平、公正、规范实施)100%；4、社会效益：(被调查家庭(服务对象)对问卷质量的满意度)90%。
512001	农村生活救助专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	救助我街重大疾病困难群众，经核实情况属实，给予救助。	1、全面开展重特大疾病医疗救助。2、强化医疗救助规范管理。3、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。4、疾病应急救助审核及时完成。	1、数量指标：(社会救助系列培训班次)2；2、时效指标：(抽样调查完成时间)2021年12月底前；3、满意度指标：(参加入户调查培训的调查员对培训的满意度)90%；4、社会效益：(确保社会救助制度公平、公正、规范实施)100%。
512001	公共服务专项经费	69.28	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中秋、春节对90-100岁老人慰问金；低保低收入、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等困难人员春节慰问；误餐费；新建社区居委会(紫荆、紫兰、紫荷、兰花、牡丹、杜鹃)活动经费；长寿金服务费；村务监督员补助经费；广告费；事实无人抚养、孤儿、特困人员中秋慰问。	通过以上救助、慰问等工作，扩大街道救助范围，加强辖区建设力度。	1、数量指标：(社会救助系列会议次数)3；2、社会效益：(确保社会救助公平、公正、规范实施)100%；3、可持续影响指标：(对健全社会救助体系的影响成效明显)90%；4、时效指标：(抽样调查完成时间)2021年12月底前。
512001	城乡社区规划发展经费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用地管理费(花卉市场2021年度用地管理费，长岗村、东边村)；2.差旅费(到广州市其他区办理工作任务证书、处理地块用地处罚、留用地指标及其他工作会议等)；3.其他商	认真贯彻落实完成上级交办的各项任务。继续推进我街交通基础设施建设项目的征地拆迁补偿工作，“城中村”改造(三东村全面改造)及老旧小区微改造工作，并积极按时按质落实村民交办	1、社会效益：(提高村庄用地管理规范性，维护村庄安全稳定)有效提升；2、经济效益：(提升村社集体经济收益)有效提升；3、质量指标：(促进村庄规范化管理集体土地资源)有效提升；4、时效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品服务支出,如印刷图纸、因工作误餐等。	的各项相关事宜。加强村集体土地资源管理与监督,提高集体效益。	指标:(管理费发放时间)街道收到上级拨款后,按村提出申请拨款时间1个月内发放。
512001	改善公共设施专项经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时围蔽、道路修复、基础设施维修。	符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	1、质量指标:(项目按期完成率)≥95;2、可持续影响指标:(良好履职基础)有所提升;3、经济效益:(服务社会发展能力)有所提升;4、质量指标:(验收合格率)等于100%。
512001	残疾人专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期患重大疾病困难残疾人救助,康园工疗站租金,残疾人节日慰问、街道残疾人就业保障金。	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;2、组织残疾人机动轮椅车车主参加机动车培训,并发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本;3、为残疾申请医疗、机构康复,从而减轻家庭负担。	1、社会效益:(组织残疾人车主参加区的培训,及时了解最新的要求)2次;2、社会效益:(申请医疗、机构康复资助)40;3、质量指标:(有需求的残疾人申请适配辅具)30例;4、数量指标:(为残疾人机动车车主发放燃油补贴)100%。
512001	文旅事业发展经费	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、因迎检工作的误餐费;2、接待市、区迎检组接待费用;3、宣传费用;4对街道辖区容貌改造、提升、治理等费用。	全面提升我街城市形象,做好创文、创容、干净整洁平安有序等各项工作。	1、社会效益:(提升综合管理水平)得到改善;2、时效指标:(改善社区居民生活环境)显著提升;3、质量指标:(辖区居民用户满意度有所提升)≥80%;4、可持续影响指标:(对街道环境进行升级)明显提升。
512001	体育项目竞赛专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参加花都区篮球地区赛;2、花城街跆拳道比赛;3、花城街击剑比赛等。	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共体育设施条件,加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等,加快构建现代公共文化体育服务体系,促进基本公共文化体育服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。	1、数量指标:(组织运动比赛项目活动次数)≥3次;2、数量指标:(项目完成进度情况)≥80%;3、社会效益:(项目对推动国家文化发展的作用)显著;4、满意度指标:(人民群众满意度)≥80%。
512001	劳动和社会保障专项经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据花都区年度街镇基础工作考核实施细则:1、和谐劳动关系专项经费,设立和谐劳动关系专项工作经费,用于和谐劳动关系工作建设;2、退休人员活动专项经费,用于举办退	通过开展部门各项业务工作,提高经办人员的业务经办水平,为群众提供更好的服务。	1、成本指标:(全年各项业务需要完成的任务)100%;2、数量指标:(用于部门全年各项业务工作开展)100%;3、社会效益:(日常来办人员办理业务的满意情况)98%;4、社会效益:(对劳动保障和就

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>体人员文体活动；3、活动宣传广告费，举办部门各项业务宣传活动；4、印刷费，用于部门各项业务宣传资料印刷及环保袋印刷；5、部门各项业务培训，用于街各村居劳动保障工作人员的业务培训。</p> <p>二、招聘会经费，根据花都区就业工作目标责任制考核的要求，每年辖区内的公益性招聘会举办。</p> <p>三、羊城家政及粤菜师傅等相关技能培训和宣传发动。</p> <p>四、部门其它业务支出。</p>		业务政策的办理及宣传)100%。
512001	优抚对象专项工作经费	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、优抚对象公益性岗位工资；2、退伍老兵（侯玉棠）困难救助；3、优抚对象、退役军人临时困难救助；4、八一、春节对辖区内优抚对象、现役军人家属的拥军优属的慰问活动，八一、春节慰问驻军部队；5、退役军人服务站宣传资料工作经费。</p>	提升双拥优抚安置工作管理服务水平，为优抚对象等办实事。通过开展八一、春节慰问驻军部队官兵、优抚对象、退役军人等，表达了党和政府的关怀。通过更换优抚对象的信息资料，实时掌握我街的优抚对象信息，便于管理。	1、社会效益:(对弘扬烈士精神、维护复退军人稳定等方面的促进作用)效果显著；2、数量指标:(任务完成量)≥90；3、满意度指标:(部队、优抚对象满意度)≥95%；4、数量指标:(发放临时慰问金)6。
512001	机构运行保障类	6479.91	6479.91	6479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	聘用人员劳务费	6332.31	6332.31	6332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>聘用人员工资及加班费。</p>	通过发放聘用人员工资和加班费，保障机构正常运转，提高聘用人员工作积极性。	1、数量指标:(聘用人员加班费标准)按照聘用人员加班管理办法执行；2、满意度指标:(就业对象满意度)大于80%；3、社会效益:(总体就业率)保持稳定；4、数量指标:(聘用人员工资标准)参照聘用人员管理办法工资方案执行。
512001	居委会自治经费保障	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>居委会工作人员的办公经费。</p>	通过向每个居委下拨社区居委办公室经费，保障居委工作正常开展。	1、数量指标:(办公经费)按居委人员每人每月1000元；2、社会效益:(提升社区居委会服务的能力)持续提高；3、数量指标:(居委会数量)大于或等于10个；4、可持续影响指标:(提升社区居委会的综合能力)持续提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512001	业务工作经费类	3003.14	3003.14	3003.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512001	花城街组织人事工作经费	224.47	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织中层以上领导干部开展高校脱产培训，提高中层领导干部业务工作水平和综合能力；2、党建宣传广告制作，定期对辖区范围的党建宣传栏内容进行更新；3、各基层党支部党建工作经费，支持下属党组织开展党建活动；4、职工慰问经费，对街属职工生育人员及患病人员进行慰问；5、开展村居目标考核，提高村社区干部的工作效率和工作积极性；6、职工体检经费，组织全街职工进行健康体检。	组织中层以上领导干部开展高校脱产培训，提高中层领导干部业务工作水平和综合能力；定期对辖区范围的党建宣传栏内容进行更新，支持下属党组织开展党建活动，提高党建工作水平；开展村居目标考核，提高村社区干部工作效率和工作积极性。	1、数量指标:(村社区工作目标考核完成率)是否按照既定计划完成村社区工作目标考核；2、数量指标:(培训天数(中层领导干部培训完成率))考察是否按照既定计划完成中层领导干部脱产培训工作；3、满意度指标:(服务对象满意度)考察服务对象满意度情况；4、时效指标:(宣传资料更新及时性)考察项目是否及时更新设置街道大楼及下属村社区宣传栏内容；5、社会效益:(党群服务中心运转稳定性)考察是否保障了党群服务中心和村社区党群服务中心的正常运转。
512001	纪检监察专项工作经费	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、纪检干部培训；2、印刷廉政教育等资料；3、因日常误餐、办信办案工作误餐；4、党风廉政宣传栏版面更新；5 订阅“一报三刊”；6、社区党风廉政监察站经费；7、家风建设、廉政教育；8、行风建设；9、办案业务经费；10、纪律教育学习月活动。	1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑；3.及时了解上级关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策和工作部署，学习借鉴各地的先进经验及做法。	1、数量指标:(问题线索处置率)≥100%；2、满意度指标:(加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围)长效；3、质量指标:(党风廉政建设水平)有所提高；4、可持续影响指标:(立案案件办结率)≥100%。
512001	环保管理专项工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对“散乱污”场所进行集中整治，强化环保队伍建设。	进一步健全完善我街环境监管责任体系，强化“散乱污”整治工作。	1、生态效益:(集中力量整治“散乱污”场所)整治率≥90%；2、数量指标:(用于印刷环保执法资料和宣传资料)环保封条≥500张，文书≥100份，宣传资料≥500张；3、满意度指标:(及时处理及回复环保类投诉案件)满意度≥80%；4、质量指标:(用于办公用品，办公设备，队员外出培训)专职环保员办公设备、服装及执法装备配备率≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512001	安全生产管理 专项工作经费	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	微型消防站消防员补贴、安全生产宣传广告费、应急救援经费等。	严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，加强执法监察标准化建设，深化安全生产打非治违和隐患排查治理，强化落实企业安全生产主体责任，实现我街经济社会和谐稳定发展。	1、质量指标:(提高群众安全生产意识)≥10次;2、满意度指标:(推动企业普及事故预防、避险、自救、互救和应急处置知识)≥15次;3、质量指标:(向企业职工大力宣传安全生产法律法规,并定期组织企业主要负责人、安全生产管理人员开展安全培训,进一步提高他们的安全生产业务知识。)≥15次;4、社会效益:(加强对相关生产经营单位、场所的日常巡检,坚决依法查处各类安全隐患)≥2次。
512001	整规打假专项 工作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品药品、打假、打传、打私、质量监督经费,宣传资料印刷费。	通过开展各项工作专项整治行动,加强监督检查,提高管理水平。	1、满意度指标:(2019年群众满意度)大于或等于95%;2、数量指标:(2019年户外宣传活动次数)大于或等于10场次;3、数量指标:(2019年专项整治行动次数)大于或等于10次;4、满意度指标:(2019年宣传覆盖率)大于或等于95%。
512001	武装部专项 工作经费	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵、预备役训练费、一年两次征兵工作经费等。	通过开展区武装部年度工作任务,加强国防意识,全面提升辖区国防后备力量建设水平。	1、社会效益:(每年要征集不得少于20人)100%;2、质量指标:(每年要进行不少于5次)90%以上;3、质量指标:(每年要进行不少于20天训练)90%以上;4、社会效益:(每年要开展30天)100%。
512001	工会专项 工作经费	160.69	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:1.机关工会会员全年七大节日慰问;2.机关工会会员生日慰问;3.机关工会会员结婚、生育慰问;4.机关工会会员住院慰问;5.机关工会会员去世或会员直系亲属去世慰问;6.机关工会会员退休离岗慰问;7.机关工会会员困难帮扶慰问;8.机关工会会员发放电影票经费;9.春游、秋游活动经费;10.夏送清凉慰问辖内已建工会一线职工;11.春节、中秋慰问辖内已建企业困难职工;12.工会专项业务培训经费;13.各项	通过各项慰问普遍提高会员的生活待遇,向社会传递“劳动伟大、劳模光荣”的正能量,产生良好的社会反响,从而进一步让会员更多了解工会的作用。 1.对有特殊困难的会员职工给予帮扶,缓解他们的生活压力;2.开展节日慰问、结婚生育慰问、等活动,以体现党和政府对会员的关怀。	1、数量指标:(关工委慰问贫困青少年)60人;2、可持续影响指标:(购买电影票发放给机关工会会员、会员春游秋游活动经费、)29.17万元≥100%;3、数量指标:(总工会夏送清凉到辖内已建工会一线企业职工。春节及中秋慰问辖内已建工会困难职工。订购工会报刊送至辖内已建工会。总工会举办工会专项业务培训班及开展各项宣传活动。)10.5万元≥100%;4、数量指标:(关工委慰问贫困青少年)≥100%;5、可持续影响指标:(机关工会会员全年七大节日慰问、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传活动经费：14.订购工人日报及南方日报送辖内已建工会。关工委开支内容：1、慰问贫困青少年；2、各村居基层关工委小组执行组长补贴；3、关工委活动经费、误餐费；4、讲师团补贴。		会员生日慰问、会员结婚、生育慰问、会员住院慰问、会员或会员直系家属死亡抚恤慰问、会员离退休慰问、会员帮扶慰问)112.54万元≥100%。
512001	出租屋管理专项工作经费	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	门禁系统建设维护、工作人员服务费、办公场地租金等。	加大宣传力度，提高来穗人员消防、禁毒等方面的意识；为常年的工作开展提供保障。	1、数量指标：(2021年开展清查行动次数)≥10场次；2、社会效益：(提高群众的关于“人屋”管理知晓率)≥95%；3、满意度指标：(净化社会风气，群众满意度)≥95%；4、数量指标：(2021年户外宣传活动场次)≥10人次。
512001	司法、法律服务专项工作经费	104.26	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办法治宣传户外活动、开展“法律七进”宣传活动、新媒体普法运营、普法干部培训、村(社区)人民调解委员会开展调解工作的经费、开展“人民调解宣传月”、“法律援助宣传月”、“法律援助宣传日”等人民调解主题宣传活动的费用、开展辖区内社区矫正人员和安置帮教人员的走访、监管、慰问等工作经费、开展律师值班、律师讲座等一村(社区)一法律顾问工作经费的支出、法律服务所工作人员的劳务费用、支付街道办法律顾问团队顾问费和行政案件的办案费用等。	通过开展法治宣传活动、普法干部培训、“法律七进”、村(社区)法律顾问咨询服务讲座等活动，提高辖区内群众的学法用法意识；通过开展人民调解工作，妥善化解人民内部矛盾，维护社会稳定；通过开展对社区矫正人员和安置帮教人员的走访、监管、慰问等工作，帮助上述“两类人员”重新回归社会，减少社会的不稳定因素。	1、质量指标：(市民满意度)促进和谐社会建设；2、社会效益：(人民调解工作完成率)人民调解工作调解率100%，成功率95%以上，减少社会纠纷，促进睦邻友好的社会关系建设；3、质量指标：(法治宣传工作完成率)开展“法律七进”宣传活动、新媒体普法运营等，通过广泛开展法治宣传活动增强群众遵纪守法、有事依法的自觉性；4、社会效益：(提升群众对一村(社区)一法律顾问工作的知晓率)根据区文件要求，辖区一村(社区)一法律顾问100%全覆盖，为基层村(社区)、群众提供法律服务，同时提升群众对该项工作的知晓率；5、社会效益：(社区矫正人员和安置帮教人员走访工作完成率)社区矫正人员和安置帮教人员走访工作完成率100%，有效维护社会稳定。
512001	宣传工作经费	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、征订《人民日报》《求是》《南方日报》《南方》等党报党刊；2、精神文明建设建设；3、录音、视频制作；4、突发事件及重大新闻活动媒体接待；5、五一、国庆、元旦、	使宣传工作取得明显成效，对内对外宣传主动发声、形成声势，宣传通俗易懂接地气，群众文化活动趋繁荣，精神文明创建富有成效，文化自信进一步彰显。	1、满意度指标：(群众满意度)群众满意度到80%；2、质量指标：(市民满意度)促进和谐社会建设；3、满意度指标：(净化社会风气，群众满意)大于或者等于95%；4、时效指标：(宣传资料更新及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												春节悬挂国旗；6、购买办公设备。		性)考察项目是否及时更新设置街道大楼及下属村社区宣传栏内容。
512001	卫健工作经费	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待费，培训费，印刷费，其他商品和服务（因计生工作误餐费，计生行动的宣传广告费，孕前补助，四术报销经费），差旅费，奖励金，其他对个人和家庭的补助，劳务费（计生员工工资，基层妇女主任工作补贴），保证村居医疗卫生专项，健康教育工作的正常开展。离岗接生员困难补助、健康教育讲座，知识竞赛，无偿献血补贴，突发公共卫生事件经费等。	通过开展卫生健康经费项目，增强计生宣传力度。确保健康卫生工作正常运行。通过开展医疗卫生项目，加强各村居业务水平，增强辖区居民健康意识水平。	1、数量指标：(卫生健康受益人数)卫生健康受益覆盖率90%以；2、可持续影响指标：(孕前优生健康检查)孕前优生健康检查率达85%以上；3、数量指标：(节日慰问人数)大于等于400人；4、社会效益：(计生知识宣传受益人员)达95%。
512001	城管协管辅助执法工作经费	497.40	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拆违复绿经费；2、聘请律师驻城管执法队；3、因城市管理执法工作误餐。	推进城市管理执法工作规范化建设	1、质量指标：(执法案件)100%；2、满意度指标：(信访投诉)100%；3、质量指标：(市容保障)有所提高；4、可持续影响指标：(聘请律师驻城管执法队，推进城市管理执法工作法治化建设)有所提高。
512001	经济发展专项工作经费	159.66	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展科技活动周和科普日活动；2、对扶贫项目的经费支持。	通过开展精准扶贫和结对帮扶工作，打好脱贫攻坚战；通过举办科普活动，提升居民的科学文化素质，营造了花城街良好的科普氛围；做好经济工作调查研究，提出区域经济发展或产业发展的建议。	1、社会效益：(参加活动群众科普知识水平)有所提高；2、满意度指标：(参加活动群众平均满意度)≥80%；3、数量指标：(参与科技活动周人数)500人次；4、数量指标：(科技活动周举办场次)1次。
512001	水利整治专项工作经费	76.75	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传制作15万元、水管员工资30万元、应急整治费用250万元。	通过开展河长制，加强河道治理，确保我街治水工作长治久清。	1、生态效益：(确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全)有效；2、质量指标：(巡查、检查河道(水库岸线)长度)≥10公里；3、质量指标：(巡查、检查人次)≥250人次；4、生态效益：(降低水事重大案件发生)显著。
512001	市政环境卫生专项工作经费	1297.16	1297.16	1297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.行政村环卫保洁服务外包费；2.水域保洁服务费；3.突击保洁费用；4.垃圾分类志愿者补贴；5.除四害药械购置费等；6.环境整治工作经费；7.	通过在辖区内开展市政环卫相关工作，如：生活垃圾分类、环境卫生管理、病媒生物防制等，减少病媒滋生，努力实现生活垃圾分类减排，确保环境干净整洁	1、质量指标：(保洁承包公司作业质量月度考核平均分)≥90分；2、满意度指标：(服务对象满意度)≥90%；3、数量指标：(举办垃圾分类宣讲活动、入户宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												城市创建专项经费等。	洁，以改善城乡人居环境质量。	场次)≥150场；4、社会效益:(垃圾分类工作覆盖率)≥100%。
512001	农业发展专项 工作经费	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、农技员补贴:10800元;2、政策性住房保障8500元;3、病虫害防治经费57500元;4、乡村振兴工作经费850000元;5、宣传制作经费42500元;6、厕所革命维护经费155000元;7、四小园经费255000元。	通过农业生产的落实,使农业发展质量稳步提升。试试乡村振兴战略,努力实现省定干净整洁村、省定美丽宜居村、省定特色精品村的目标。	1、质量指标:(农业增产,种植业水平高)1;2、生态效益:(从事农业产业化的农户年均增收额)≥5000元;3、质量指标:(粮食生产和农村产业结构调整优化)1;4、生态效益:(农产品检测)1000份。
512001	农村财务和集 体资产监管工 作经费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、理财人员培训会。印刷费5700元,资料共380份;2、财务管理办法宣传广告费。9条村关于财务管理制度的制度上墙牌费用9450元;3、村、社配置产权证打印设备45000元。一套5000元,9条村各配置一套;4、村、社每年各抽查审计一条村,一盘账8000元,两盘账共15000元。	1、通过理财人员培训会,不断提高村、社财务人员、法人、理财人员的财务意识,重点培训合同管理和工程开支流程,在农村基层做好财务和理财工作,以进一步保障集体资产的安全;2、村、社每年各抽查审计一条村,加强农村资金监管;3、各村配备产权证打印设备,提高工作效率。	1、时效指标:(理财人员培训会)1;2、社会效益:(村社财务人员和理财人员)有所提升;3、社会效益:(村社财务人员和理财人员)9;4、社会效益:(村财务人员和理财人员)有所提升;5、时效指标:(理财人员培训会)500。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	173.97	173.97	0.00	0.00
“三公”经费总额	63.85	63.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	58.85	58.85	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	58.85	58.85	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： 广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	-	-	-	-	-	2932.04	2932.04	2932.04	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	其中：货物类	-	-	-	-	-	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	工程类	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	服务类	-	-	-	-	-	2765.50	2765.50	2765.50	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	广州市花都区人民政府花城街道办事处	-	-	-	-	-	2932.04	2932.04	2932.04	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	基本支出	-	-	-	-	-	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	专项公用经费	花城街公车维护维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	专项公用经费	花城街办公楼租赁服务	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	项目支出	-	-	-	-	-	2872.04	2872.04	2872.04	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	专职消防队项目经费	花城街采购制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	优抚对象专项工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	党政事务专项经费	花城街保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街公务车运行维护项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街办公用品采购项目	A090101 复印纸	A090101	1	批	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街办公设备项目	A0609 办公家具	A0609	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街城管楼场地租赁项目	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	194.40	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街综合楼租赁项目	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	花城街食材原材料配送项目	C99 其他服务	C99	1	项	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	公共服务专项经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农业发展专项工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产 监管工作经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	2	项	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产 监管工作经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产 监管工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产 监管工作经费	花城街购置办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产 监管工作经费	花城街采购审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	出租屋管理专项工作 经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	出租屋管理专项工作 经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	出租屋管理专项工作 经费	花城街采购制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	劳动和社会保障专项 经费	花城街印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	劳动和社会保障专项 经费	花城街培训项 目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	劳动和社会保障专项 经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	2	项	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	卫健工作经费	花城街印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	2	项	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	卫健工作经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	2	项	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	司法、法律服务专项 工作经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	司法、法律服务专项 工作经费	花城街采购法 律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	团工委工作经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	城乡社区规划发展经 费	花城街印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	城管协管辅助执法工 作经费	花城街拆违复 绿服务	C99 其他服务	C99	1	项	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	城管协管辅助执法工作经费	花城街法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	妇联工作经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	妇联工作经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	安全生产管理专项工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	宣传工作经费	花城街办公设备采购项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	4	台	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	宣传工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	工会专项工作经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	花城街9条行政村陆域保洁服务	C99 其他服务	C99	1	项	958.63	958.63	958.63	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	花城街培训服务	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	市政环境卫生专项工 作经费	花城街突击保 洁服务	C99 其他服务	C99	1	项	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工 作经费	花城街购买垃 圾分类第三方 考核服务	C99 其他服务	C99	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工 作经费	花城街除四害 药械购置、病媒 生物消杀服务	C99 其他服务	C99	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街培训项 目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购一 体机	A020204 多功 能一体机	A020204	3	台	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购制 服	A07030101 制 服	A07030101	1	批	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购台 式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	30	台	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购复 印机	A020201 复印 机	A020201	2	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	政务服务专项经费	花城街采购彩色复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	批	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购摄像机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	批	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购电视机	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	11	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	批	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	花城街采购自助借阅站	A020208 触控一体机	A020208	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	武装部专项工作经费	花城街制服采 购	A07030101 制 服	A07030101	1	批	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	武装部专项工作经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	水利整治专项工作经 费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	环保管理专项工作经 费	花城街印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	花城街印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	花城街培训项 目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	花城街广告项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	花城街购买禁 毒专职人员服 务	C99 其他服务	C99	1	项	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	纪检监察专项工作经 费	花城街印刷项 目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	纪检监察专项工作经 费	花城街培训项 目	C1806 专业技 能培训服务	C1806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	经济发展专项工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	统计专项经费	花城街会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	年	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	统计专项经费	花城街审计项目	C0803 审计服务	C0803	1	项	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	综治维稳和信访专项经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	综治维稳和信访专项经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	综治维稳和信访专项经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	综治维稳和信访专项经费	花城街采购制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花城街组织人事工作经费	花城街印刷项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花城街组织人事工作经费	花城街培训项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花城街组织人事工作经费	花城街广告项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512001	财政事务经费	花城街印刷项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	-	-	-	-	1864.40	1864.40	1864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	其中：基本支出	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	项目支出	-	-	-	-	1864.40	1864.40	1864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花都区人民政府花城街道办事处	-	-	-	-	1864.40	1864.40	1864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	项目支出	-	-	-	-	1864.40	1864.40	1864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	优抚对象专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	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	服务外包	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	党政事务专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

512001	公共服务专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农业发展专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产监管工作经费	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	服务外包	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产监管工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	农村财务和集体资产监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	出租屋管理专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	劳动和社会保障专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	劳动和社会保障专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	卫健工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	司法、法律服务专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

512001	司法、法律服务专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	团工委工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	城管协管辅助执法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	城管协管辅助执法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	妇联工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	安全生产管理专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	宣传工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	工会专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	1,018.13	1,018.13	1,018.13	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

512001	市政环境卫生专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	市政环境卫生专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	重大事项第三方评审服务	服务外包	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	政务服务专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	武装部专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	水利整治专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	环保管理专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	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	服务外包	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	禁毒工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512001	纪检监察专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	纪检监察专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	经济发展专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	统计专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	统计专项经费	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	服务外包	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	综治维稳和信访专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512001	综治维稳和信访专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花城街组织人事工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	花城街组织人事工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。