

2021 年  
广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务  
中心部门预算

# 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) 负责开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务以及负责统筹和指导村(社区)党群服务中心的建设和日常管理;

(二) 负责镇属文化、体育设施的日常管理维护,专业设备采购、管理及调配;

(三) 负责非物质文化遗产传承保护;

(四) 负责开展宣传教育活动,普及科学技术文化知识,负责组织举办群众文化艺术、文体体育活动,活跃群众的文化生活;

(五) 依法承接上级委托或授权的涉及城市管理、劳动就业、退休人员管理、社会保险、社会救助、社会福利、人口和计划生育、新型农村合作医疗、涉农补贴、税务以及市、区有关部门驻镇分支办理机构办理的政务服务事项;

(六) 协助镇做好劳动和社会保障、就业和再就业、退休人员社会化等工作;

(七) 承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位,部门预算为本级预算。本单位无内设机构。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届五中、六中全会精神，在镇党委、镇政府的正确领导下，围绕党建、管理、服务以及区疫情防控指挥部的工作要求，紧紧围绕镇党委和政府的中心工作，加强统筹力度，不断提升服务水平，积极推进社区服务项目工作、劳动保障部业务就业管理工作、文化部综合业务工作、计划生育服务所业务工作及综合事务（政务服务工作）等各项工作落实。

### 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	紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，加强统筹力度，不断提升服务水平，积极推进社区服务项目工作、劳动保障部业务就业管理工作、文化部综合业务工作、计划生育服务所业务工作及综合事务（政务服务工作）。	资金拨付及时率	≥ 98%
		群众满意度	≥ 90%
		慰问活动完成率	100%
		开展各类文体活动完成率	100%
		窗口服务好评率	≥ 99.28%
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
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

开展社区服务工作	1. 做好教师节慰问工作体现党委政府对教育工作者的尊重和对教育事业的重视，促进我镇教育事业的发展；2. 开展中小学生奖励工作，高考学生的奖励和资助意在营造良好的学习氛围，激励更多的新龙学子刻苦学习，帮助寒门学子更好地完成学业，促进新龙的学习风气。	慰问活动完成率	100%
		学生奖励发放及时率	100%
		慰问对象投诉次数	有效投诉不多于3次
开展就业管理工作	完成就业目标责任制工作任务，保持我镇就业工作稳定，构建和谐社会。	适龄劳动力调查完成率	100%
		村居就业管理业务经费发放覆盖率	100%
		招聘会活动次数完成率	100%
		就业困难人员慰问活动完成率	100%
		窗口服务好评价率	≥95%
开展文化体育工作	新增镇内文体设施。完善镇内文体团队的建设。发挥文体团队的积极作用，发掘人才，组建更多的文体团队，积极开展各类群众性文体活动，丰富群众的文体生活。	开展各类文体活动完成率	100%
		群众满意度	≥90%
		资金拨付及时率	≥98%
开展计生技术服务	加大宣传力度，开展集中检查服务活动，定时督促村（社区）	组织育龄妇女宣教相关活动	完成育龄妇女宣教相关活动

工作	做好宣传入户等工作，努力完成市区下达计生工作各项指标任务。	计生用品发放	满足计划生育的育龄群众避孕药具的需要和并发症的治疗
		加强出生缺陷综合防控工作	预防和减少出生缺陷
		开展计生培训人员到位率	100%
开展政务服务业务	维护好广东省政务服务事项管理系统和区审批系统，及时引导办事群众进行评价，做到一事一评，提高群众满意度，提高评价率和好评度。进一步加强政务服务中心人员管理，加强业务培训，提高各窗口工作人员的政治站位和工作能力，增强办事效率。积极提高服务水平，树立窗口良好形象，杜绝门难进、面难看、事难办的现象，实现最多跑一次的服务承诺，努力提高与群众的亲和力。	窗口服务好评率	$\geq 99.28\%$
		便民利民度	实现最多跑一次的服务承诺，努力提高与群众的亲和力
		组织业务培训	$\geq 2$ 次/年

## 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，广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算613.83万元，较上年减少309.26万元，下降33.5%，主要原因是：（一）文化部综合业务工作经费、劳动保障部业务管理工作经费较去年减少；（二）2021年在编人员减少，人员基本支出有所减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算613.83万元，较上年减少309.26万元，下降33.5%，主要原因是：（一）文化部综合业务工作经费、劳动保障部业务管理工作经费较去年减少；（二）2021年在编人员减少，人员基本支出有所减少。其中：一般公共预算收入613.83万元，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613.83万元，较上年减少309.26万元，下降33.5%，主要原因是：（一）文化部综合业务工作经费、劳动保障部业务管理工作经费较去年减少；（二）2021年在编人员减少，人员基本支出有所减少。其中：一般公共预算支出613.83万元，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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

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

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是公务接待统一由镇政府统筹。

## 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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.7 万元，其中：货物类采购预算 2.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 184.68 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.8 万元，主要是拟购置台式计算机和空调机。

## 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
文化部综合业务工作经费	171.6	完成“市长杯”男子篮球赛、乒乓球百姓系列和谐赛、全民健身日活动暨黄埔区健身气功赛、黄埔广场舞大赛、新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛、“送戏下乡”、新龙镇 2021 年国庆中秋文艺晚会，第三届新龙欢乐跑。
社区服务项目工作业务经费	30	保证教师节慰问金及优秀中小学生奖励及时到位，提高教师工作积极性，保证辖区内师资力量，提高辖区内教学水平，激励中小学生学习动力。

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	613.83	一、一般公共服务支出	252.70
（一）一般公共预算	613.83	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	171.60
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.44
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	99.36
		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	0.00
本年收入合计	613.83	本年支出合计	613.83
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： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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		
收入总计	613.83	支出总计	613.83

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： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00	36.00	36.00	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
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00	36.00	36.00	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
221	住房保障支出	99.36	99.36	99.36	99.36	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	99.36	99.36	99.36	99.36	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	32.40	32.40	32.40	32.40	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
2210203	购房补贴	66.96	66.96	66.96	66.96	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： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	613.83	374.74	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.44	22.68	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	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	15.12	15.12	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	613.83	一、一般公共服务支出	252.70
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	171.60
		八、社会保障和就业支出	31.44
		九、卫生健康支出	22.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00
		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： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	99.36
		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	0.00
本年收入合计	613.83	本年支出合计	613.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	613.83	支出总计	613.83

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	613.83	374.74	239.09	238.03	1.06
201	一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
20701	文化和旅游	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
2070108	文化活动	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
208	社会保障和就业支出	31.44	22.68	8.76	8.20	0.56
20801	人力资源和社会保障管 理事务	8.76	0.00	8.76	8.20	0.56
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	8.20	0.00	8.20	8.20	0.00



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.73	0.00	22.73	22.23	0.50
21007	计划生育事务	22.23	0.00	22.23	22.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.23	0.00	22.23	22.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	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： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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： 本部门无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	374.74	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	374.74	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	人员经费支出	347.98	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	日常公用支出	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	374.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	347.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	37.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	187.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.26

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	239.09	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	其中：运行保障 类	239.09	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	广州市黄埔区 新龙镇社会事 务综合服务中 心	239.09	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	运行保障类	239.09	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290003	社区服务项目 工作业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇优秀中小 学生奖励金；教师 节慰问及座谈费 用。	保证教师节慰问金及 优秀中小學生奖励 及时到位，提高教师 工作积极性，保证辖 区内师资力量，提高 辖区内教学水平，激 励中小學生学习动力。	1. 指标名称：慰问人员 投诉次数 指标内容：慰问人员 对此项目的投诉次数 不多于 5 次 指标值：不多于 5 次 2. 指标名称：奖励资助

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
														及时率 指标内容：已资助学生 人数/应资助学生人数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：教师节慰 问学校完成数 指标内容：实际完成慰 问数量 指标值：7 所
290003	劳动保障部业 务就业管理工 作经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居就业管理业务 经费；举办招聘会经 费；举办创业指导班 进社区活动经费。	保证 2021 年期间分别 开展 2 场“零距离”招 聘会、2 场创业指导进 社区（村）活动、1 场 春风行动招聘会、1 场 高校及新生劳动力招 聘会，切实提高辖区就 业率。及时拨付村居工 作经费，保证村居相关 工作顺利开展。	1. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对开展 的招聘活动投诉次数 不多于 5 次 指标值：不多于 5 次 2. 指标名称：资金拨付 及时率 指标内容：已拨付村居 资金/应拨付村居资金 *100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
														3. 指标名称：劳动业务 招聘会次数 指标内容：按实际完成 数核定 指标值：6 场
290003	文化部综合业 务工作经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展新龙镇系 列文化活动；下拨村 (社区)文化室工经 费；发放文体团队管 理及扶持奖励。	完成“市长杯”男子篮 球赛、乒乓球百姓系列 和谐赛、全民健身日活 动暨黄埔区健身气功 赛、黄埔广场舞大赛、 新龙镇第二届“贺岁 杯”篮球赛、“送戏下 乡”、新龙镇 2021 年 国庆中秋文艺晚会，第 三届新龙欢乐跑。	1. 指标名称：文化体育 活动完成率 指标内容：实际完成文 化体育活动次数/计划 完成文化体育活动次 数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：资金拨付 及时率 指标内容：实际拨付经 费金额 /应拨付经费 金额*100% 指标值：100% 3. 指标名称：资金节约 率 指标内容：节约资金数 /计划资金数*100%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
														指标值：5% 4. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对开展 的文体活动等与此 项目相关的工作投诉 次数不多于 8 次 指标值：不多于 8 次
290003	计划生育服务 所业务工作经 费	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育服务所业 务工作经费。	1、根据广州市计划生 育目标责任制考核方 案要求,做好新龙镇用 工单位计划生育服务 管理。 2、进一步加强出生缺 陷综合防控工作,保障 全面两孩政策顺利实 施,预防和减少出生缺 陷。 3、满足计划生育的育 龄群众避孕药具的需 要和并发症的治疗,确 保 2021 年计划生育工	1. 指标名称：宣传任务 完成率 指标内容：按期完成区 下达任务 指标值：100% 2. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对此项 目涉及工作的投诉次 数不多于 5 次 指标值：不多于 5 次 3. 指标名称：设备购买 数量 指标内容：按实际购买

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
													作顺利进行。 4、保证医疗设备及时 到位及正常运作 5、进一步加强出生缺 陷综合防控工作,保障 全面两孩政策顺利实 施,预防和减少出生缺 陷。 6、做好育龄妇女的宣 传教育。	数量核定 指标值: 1 台
290003	综合事务工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置党群服务中心 人员服装、日常办公 用品等。	保证办公用品及时到 位,基本满足工作日常 需求,创建良好的工作 环境,进一步做好工 作、提高工作效率。	1. 指标名称: 员工工作 考核达标率 指标内容: 部门员工年 度考核全部达到合格 以上 指标值: 100% 2. 指标名称: 物资到位 率 指标内容: 实际到位物 资数量/应到位物资数 量*100% 指标值: 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
														3. 指标名称：服装采购 人数 指标内容：按实际采购 人数核定 指标值：11 人
290003	就业管理业务 经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 14 名就业困难人 员进行春节和中秋 慰问。	按区财政和区劳动就 业规中心的通知规定 及时支付就业困难人 员慰问金，提高就业困 难人员生活幸福感。	1. 指标名称：慰问人数 指标内容：按实际慰问 人数核定 指标值：28 个 2. 指标名称：慰问及时 率 指标内容：所有人员 100%及时完成慰问 指标值：100% 3. 指标名称：慰问对象 投诉次数 指标内容：慰问对象对 慰问工作的投诉次数 不多于 3 次 指标值：不多于 3 次
290003	残联分解--中 央及省级人口	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年第三季度孕 前优生健康检查项	属于 2017 区下拨结余 资金，暂无其他用途，	1. 指标名称：上缴金额 指标内容：根据区主管

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
	计生专项经费											目早孕和妊娠结局 随访经费。	计划上缴。	部门要求足额上缴 指标值：100% 2. 指标名称：上缴及时 性 指标内容：根据区主管 部门要求时间节点及 时上缴 指标值：100%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：本部门无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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

注：本部门无行政经费及“三公”经费预算。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	其中：货物类						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	广州市黄埔区新龙镇 社会事务综合服务中心						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	基本支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	人员公用经费	空调机	空调机	A0206180203	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	项目支出					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	文化部综合业务工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	文化部综合业务工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290003	文化部综合业务工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
290003	文化部综合业务工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	询价	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。