

2021 年
广州市增城区石滩镇综合服务中心 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

加强出租屋、外来暂住人员的管理，办理出租屋登记、IC 卡暂住证。

二、部门机构设置

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区“两会”及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以实现老城市新活力和“四个出新出彩”为重点，推动高质量发展，全面推进乡村振兴，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持不懈推进全面从严治党，持续做好常态化疫情防控工作，保持经济持续健康发展和社会持续稳定，建设美丽宜居活力新石滩。按照“一城两翼，一核二轴三带”的总体思路构建带形组团式城市空间结构，打造为“产城一体”宜居宜业宜游高端产业新城，为我区建设粤港澳大湾区宜居宜业宜游优质生活圈贡献力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区石滩镇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1,104.64万元，较上年增加192.61万元，增长21.12%，主要原因是根据部门实际工作需要增加收支预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,104.64万元，较上年增加192.61万元，增长21.12%，主要原因是根据部门实际工作需要增加收入预算。其中：一般公共预算收入1,104.64万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,104.64万元，较上年增加192.61万元，增长21.12%，主要原因是根据部门实际工作需要增加支出预算。其中：一般公共预算支出1,104.64万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 56.95 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 40.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3.49 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是本年度本部门无新增采购固定资产。

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
出租屋管理与服务	195.70	在人屋登记纳管、平安出租屋建设和来穗人员融合等方面开展工作，做好我镇辖区来穗人员和出租屋服务管理，以建立长效机制和创建平安石滩为总体目标；结合网格化工作实际，依托移动设备采集、核对、上传“人屋”信息，开展人屋登记工作。

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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	1, 104. 64	一、一般公共服务支出	978. 85
（一）一般公共预算	1, 104. 64	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	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	61. 28
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	64.51
		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	1,104.64	本年支出合计	1,104.64
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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	1,104.64	支出总计	1,104.64

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区石滩镇综合服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
208	社会保障和就业支 出	61.28	61.28	61.28	61.28	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
20805	行政事业单位养老 支出	61.28	61.28	61.28	61.28	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
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	11.66	11.66	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08	33.08	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.54	16.54	16.54	16.54	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	64.51	64.51	64.51	64.51	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	64.51	64.51	64.51	64.51	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	64.51	64.51	64.51	64.51	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	1,104.64	760.92	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.85	635.13	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	652.75	635.13	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	33.08	33.08	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	1, 104. 64	一、一般公共服务支出	978. 85
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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	61. 28
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	64.51
		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	1,104.64	本年支出合计	1,104.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,104.64	支出总计	1,104.64

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	1, 104. 64	760. 92	343. 72	343. 72	0. 00
201	一、一般公共服务支出	978. 85	635. 13	343. 72	343. 72	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652. 75	635. 13	17. 62	17. 62	0. 00
2010301	行政运行	17. 62	0. 00	17. 62	17. 62	0. 00
2010350	事业运行	635. 13	635. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	130. 40	0. 00	130. 40	130. 40	0. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130. 40	0. 00	130. 40	130. 40	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	195. 70	0. 00	195. 70	195. 70	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	195. 70	0. 00	195. 70	195. 70	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	61. 28	61. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 28	61. 28	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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
2080502	事业单位离退休	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 08	33. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	64. 51	64. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 51	64. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 51	64. 51	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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 2021 年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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	760.92	760.92	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	广州市增城区石滩镇综合服务中心	760.92	760.92	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	人员支出（统发）	174.64	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	人员支出（其他）	517.43	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	公用经费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	760. 92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	692. 31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87. 12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	339. 17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	141. 31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16. 54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	64. 51
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9. 44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56. 95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 88
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3. 09
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 80

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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4. 67
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37. 51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11. 66
[50905]离退休费	[30302]退休费	11. 66

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704004	广州市增城区 石滩镇综合服 务中心	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704004	经济和社会发 展类	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704004	出租屋 管理与服务	195.70	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在人屋登记纳管、平安出租屋建设和来穗人员融合等方面开展工作,做好我镇辖区来穗人员和出租屋服务管理,以建立长效机制和创建平安石滩为总体目标;结合网格化工作实际,依托移动设备采集、核对、上传	在人屋登记纳管、平安出租屋建设和来穗人员融合等方面开展工作,做好我镇辖区来穗人员和出租屋服务管理,以建立长效机制和创建平安石滩为总体目标	1、效益指标 社会效益开展各类专项整治工作 对重点行业和场所、重点人员、地区、出租屋整治,防范化解来穗人员和出租屋管理突出隐患问题,推进更平安更有序城市环境的创建 100% 2、效益指标 社会效益对当地居民法制观念

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
												“人屋”信息，开展人屋登记工作。		的改善提高程度（%） （本年度自觉使用法律武器维护合法权益人数-上年度自觉使用法律武器维护合法权益人数/上年度自觉使用法律武器维护合法权益人数）*指标分值100% 3、效益指标 社会效益 出租屋消防隐患整改 发现出租屋消防安全隐患及时向相关职能部门发出告知函，共同督促隐患问题落实整改 100% 4、效益指标 满意度指标 融合关爱活动满意度（%） 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖率，对融合关爱活动开展表示满意 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
														5、效益指标 满意度指标 居住证办理满意度（%）接受调查时表示满意的人数/项目覆盖率,对办理居住证业务表示满意 100% 6、效益指标 满意度指标 积分制服务管理满意度（%）接受调查时表示满意的人数/项目覆盖率,对积分入户、积分入学等积分制工作表示满意 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 平安出租屋示范点建设数 按照以点带面为示范点的管理实
704004	来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“外勤通”、出租屋居住证门禁管理系统、出租屋管理员队伍建设等专项	结合平安建设,在人屋登记、出租屋门禁建设和管理员队伍建设等工作,为建立长效	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
												工作	机制和创建平安石滩 打下坚实基础	100% 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率（%） 处置的涉稳舆情数/涉 稳网络舆情总数*指标 分值 100% 3、效益指标 满意度指 标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标 分值 100% 4、效益指标 经济效益 订阅用户增长率 （当 年订阅用户数-去年订 阅用户数/去年订阅用 户数）*指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 居住证 门禁管理系统 安装居 住证门禁管理 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配置手 机 27 台 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
														7、产出（工作量）指标 时效指标 开展人屋登记工作 开展人屋登记 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 新型城镇化“2511”试点建设成本控制率(%)（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 100%
704004	平安创建 工作经费	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“中心+网格化+信息化”建设、村（居）视频运维补助等平安创建工作	按照以点带面，以示范点的管理实效，开展平安出租屋创建工作，做好辖区范围内的来穗人员和出租屋服务管理工作	1、效益指标 生态效益 满意 满意程度 100% 2、效益指标 社会效益 开展平安出租屋创建工作 开展平安出租屋创建工作效率 100% 3、效益指标 满意度指标 满意 满意程度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 满意 满意程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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
														度 100% 5、效益指标 经济效益 满意 满意程度 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 纳管，引 导、督促 纳管，引导、 督促效率 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 管理实 效 管理实效效率 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 推行网 格化、精细化 重点做 好门禁视频系统建设 工作 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	无	无

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： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	56.95	56.95	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	广州市增城区石滩镇 综合服务中心	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	项目支出	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	出租屋管理与服务	无	无	无	2	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	（出租屋）印 制出租屋宣传资料	印制宣传资料	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	（出租屋）重 点整治地区工作经费	印制资料	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇综合服务中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。