2021 年
广州市增城区仙村镇人民政府
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

协助落实政务服务、城市社区网格化及“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台、来穗人员与出租屋服务管理、劳动保障、文化艺术、娱乐、体育、科普、公共教育、公共卫生、人口和计生等窗口性、综合性服务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和2021年中央经济工作会议精神，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，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招，在空间拓展、土地整合上下功夫，在产业发展、乡村振兴上求突破，在基层治理、民生事业上求实效，推动仙村经济社会发展迈上新台阶。

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，广州市增城区仙村镇人民政府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 1,049.25 万元，较上年增加 404.67 万元，增长 62.78%，主要原因是 1.本年度增加了区直部门转移支付资金收支。2.根据党委政府本年度的工作计划，增加了对社会保障和就业方面的预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,049.25 万元，较上年增加 404.67 万元，增长 62.78%，主要原因是 1.本年度增加了区直部门转移支付资金收支。2.根据党委政府本年度的工作计划，增加了对社会保障和就业方面的预算收支。其中：一般公共预算收入 1,018.95 万元，政府性基金收入 30.30 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 1,049.25 万元，较上年增加 404.67 万元，增长 62.78%，主要原因是 1.本年度增加了区直部门转移支付资金收支。2.根据党委政府本年度的工作计划，增加了对社会保障和就业方面的预算收支。其中：一般公共预算支出 1,018.95 万元，政府性基金支出 30.30 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，较上年增加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），较上年增加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，较上年增加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0.00万元，较上年增加0.00万元，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 7.20 万元，其中：货物类采购预算 7.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 0.00 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 5.20 万元，主要是办公设备等 。

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
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	无	无

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：　广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	1,049.25	一、一般公共服务支出	448.18
（一）一般公共预算	1,018.95	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	30.30	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	68.00
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	336.17
（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	30.30

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	166.60
		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	1,049.25	本年支出合计	1,049.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	1,049.25	支出总计	1,049.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
	总 计	1,049.25	1,049.25	1,049.25	1,018.95	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.18	448.18	448.18	448.18	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.18	448.18	448.18	448.18	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
2010350	事业运行	448.18	448.18	448.18	448.18	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
204	公共安全支出	68.00	68.00	68.00	68.00	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
20499	其他公共安全支出	68.00	68.00	68.00	68.00	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
2049999	其他公共安全支出	68.00	68.00	68.00	68.00	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
208	社会保障和就业支出	336.17	336.17	336.17	336.17	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
20802	民政管理事务	11.64	11.64	11.64	11.64	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
2080208	基层政权建设和社区治理	11.64	11.64	11.64	11.64	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
20805	行政事业单位养老支出	324.53	324.53	324.53	324.53	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	178.25	178.25	178.25	178.25	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	88.28	88.28	88.28	88.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	58.00	58.00	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
212	城乡社区支出	30.30	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.30	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.30	30.30	30.30	0.00	30.30	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	166.60	166.60	166.60	166.60	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	166.60	166.60	166.60	166.60	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	166.60	166.60	166.60	166.60	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列

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	1,049.25	939.31	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.17	324.53	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.60	166.60	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	1,018.95	一、一般公共服务支出	448.18
二、政府性基金预算	30.30	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	68.00
		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	336.17
		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	30.30
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	166.60
		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	1,049.25	本年支出合计	1,049.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,049.25	支出总计	1,049.25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	1,018.95	939.31	79.64	79.64	0.00
201	一、一般公共服务支出	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	336.17	324.53	11.64	11.64	0.00
20802	民政管理事务	11.64	0.00	11.64	11.64	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.64	0.00	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00
212	一、城乡社区支出	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00
2120802	土地开发支出	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	939.31	939.31	939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心	939.31	939.31	939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	人员支出（统发）	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	人员支出（其他）	636.10	636.10	636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	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
711002	对个人和家庭的补助支出（其他）	178.25	178.25	178.25	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

表 9

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： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	939.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	761.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	124.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	268.85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	58.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	166.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	178.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	178.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	109.94	109.94	79.64	30.30	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	109.94	109.94	79.64	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711002	广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心	109.94	109.94	79.64	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711002	经济和社会发展类	109.94	109.94	79.64	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711002	基层政权建设和社区治理	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务办公室村居人员工资、村居办公费等基层政权建设专项支出	行政运行办公经费、服务群众专项经费、党群服务中心经费、村干部绩效奖励等经费进行补助，根据上级有关文件精神，广州市下拨专项补助款，对每个行政	1、效益指标 社会效益运转率 村居正常运转率 100%； 2、效益指标 社会效益办事效率 民众办事效率 90%； 3、效益指标 满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
													村办公经费补助 5 万元/村.年，保障村级运行最基本正常。	标 满意度 民众办事满意度 95%以上； 4、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇离任村干部人数 达标； 5、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇村两委干部人数 达标； 6、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇村监督委员会人数达标； 7、产出（工作量）指标 数量指标 个数 管辖的村个数 17 个； 8、产出（工作量）指标 成本指标 补助标准 每个村的补助标准 50000 元/年；
711002	出租屋管理与	98.30	98.30	68.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括政务服务	在人屋登记纳管、平安	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
	服务											中心日常管理事务	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仙村为总体目标	1、效益指标 社会效益 来穗人员登记率提高 来穗人员登记率较上年提高 来穗人员登记率得到一定提高； 2、效益指标 社会效益 出租屋登记率提高 出租屋登记率较上年提高 出租屋登记率得到一定提高； 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对工作的满意度 90%； 4、效益指标 可持续影响指标 提高“人屋”服务管理精细化、规范化、信息化和社会化水平 “人屋”服务管理更加精细化、规范化、信息化和社会化 “人屋”服务管理得到明显提升；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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、产出（工作量）指标 质量指标 来穗人员注销率 被注销的来穗人员与实际应被注销的来穗人员比例 95%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 来穗人员登记率 被登记的来穗人员与全部的来穗人员比例 98%； 7、产出（工作量）指标 质量指标 出租屋合格率 所有出租屋合格的比例 100%； 8、产出（工作量）指标 质量指标 出租屋登记率 被登记的出租屋与全部出租屋的比例 95%；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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 年无转移支付项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.20	7.20	7.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心	无	无	无	无	无	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	项目支出	无	无	无	无	无	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋管理与服务	无	无	无	无	无	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	购买办公设备经费（政务中心）	人脸识别（智慧眼）	其他办公设备	A020299	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	购买办公设备经费（政务中心）	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	政务大厅工作服（政务中心）	制服	制服	A07030101	1	批	2.00	2.00	2.00	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

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心　　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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	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。