2022 年
广州市南沙区南沙街社区综合管理服务
中心部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街社区综合 管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担辖区内的劳动保障服务职能，统筹城乡劳动力的就业和再就业工作，提供就业服务和就业援助；协助开展劳动监察和劳动争议调解工作；负责开展退休人员社会化管理服务工作，协助社保机构开展各项社保业务，建立辖区内退休人员动态台账、跟踪服务等工作。

(二) 受有关职能部门委托，代办外来暂住人员登记及核发暂住证，提供代办房屋租赁证、农村房屋租赁备案回执、出租屋治安管理许可证、就业证等服务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,946.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	142.97
		九、卫生健康支出	14.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,571.65

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	217.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,946.65	本年支出合计	6,946.65

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,946.65	支出总计	6,946.65

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	14.91	14.91	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	6,571.65	6,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,571.65	6,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,918.83	4,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,652.82	1,652.82	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	217.12	217.12	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	217.12	217.12	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	62.96	62.96	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	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	6,946.65	821.65	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.97	40.97	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	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	32.13	32.13	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,571.65	548.65	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,571.65	548.65	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	4,918.83	548.65	4,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,652.82	0.00	1,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,946.65	一、一般公共服务支出	0.00
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	142.97
		九、卫生健康支出	14.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,571.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	217.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,946.65	本年支出合计	6,946.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,946.65	支出总计	6,946.65

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,946.65	821.65	6,125.00
[208]社会保障和就业支出	142.97	40.97	102.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
[20807]就业补助	102.00	0.00	102.00
[2080799]其他就业补助支出	102.00	0.00	102.00
[210]卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
[21007]计划生育事务	14.91	14.91	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.91	14.91	0.00
[212]城乡社区支出	6,571.65	548.65	6,023.00
[21201]城乡社区管理事务	6,571.65	548.65	6,023.00
[2120101]行政运行	4,918.83	548.65	4,370.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,652.82	0.00	1,652.82
[221]住房保障支出	217.12	217.12	0.00
[22102]住房改革支出	217.12	217.12	0.00
[2210201]住房公积金	62.96	62.96	0.00
[2210203]购房补贴	154.16	154.16	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	821.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	737.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	289.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	62.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	258.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.99
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.91

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.94	10.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.94	10.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.94	10.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,125.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,681.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,681.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,050.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,050.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,182.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19.30
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	626.02
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	76.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	153.22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	222.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	149.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	41.88
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	41.88

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	821.65	821.65	821.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区南沙 街社区综合管理服 务中心	821.65	821.65	821.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	737.11	737.11	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286204-政府雇员聘用经费	4,328.30	4,328.30	4,328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
286204-来穗人员服务管理工作经费	602.82	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对网格化服务管理中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求,申请各项专项经费,专款专用,按时按要求完成款项的预算、请款、使用,达到进一步提高社区网格化服务管理工作效率和服务水平。
286204-社会就业业务专项	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成区下达的各项指标任务,包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务;

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2. 提高办事效率, 补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴; 3. 做好劳动保障各项政策宣传, 落实各项惠民政策的宣传; 4. 提升服务效率, 保证服务质量。
社区网格化工作站综合工作经费	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对网格化服务管理中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求, 申请各项专项经费, 专款专用, 按时按要求完成款项的预算、请款、使用, 达到进一步提高社区网格化服务管理工作效率和服务水平。
286204-办公设备	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作顺利开展

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,946.65万元，比上年增加1,308.22万元，增长23.20%，主要原因是原网格中心专项经费本年从街道本级预算调整到本单位；支出预算6,946.65万元，比上年增加1,308.22万元，增长23.20%，主要原因是原网格中心专项经费本年从街道本级预算调整到本单位。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.94万元，比上年增加1.34万元，增长13.96%，主要原因是根据实际编制车辆列入预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率为--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.94万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.94万元，比上年增加1.34万元。）比上年增加1.34万元，增长13.96%，主要原因是根据实际编制车辆列入预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长率为--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率为--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,764.14万元，其中：货物类采购预算126.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,637.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额474.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产41.88万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会就业业务专项	102万元	1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； 2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴； 3. 做好劳动保障各项政策宣传，落实各项惠民政策的宣传； 4. 提升服务效率，保证服务质量。

来穗人员服务管理工作经费	602.82 万元	通过对网格化服务管理中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求，申请各项专项经费，专款专用，按时按要求完成款项的预算、请款、使用，达到进一步提高社区网格化服务管理工作效率和服务水平。
社区网格化工作站综合工作经费	1050 万元	通过对网格化服务管理中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求，申请各项专项经费，专款专用，按时按要求完成款项的预算、请款、使用，达到进一步提高社区网格化服务管理工作效率和服务水平。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。