

2020 年
广州市番禺区民政局 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 2020 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）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记、殡葬和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门落实社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责全区镇街行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作，负责区级行政

区域界线的勘定和管理，负责行政边界争议的调处事务。依权限负责地名命名、更名、销名初审和审核工作，依职能规范设置地名标志和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

（十）拟订全区性社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党建工作。统筹推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。进一步加强全区社会组织建设，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社

会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区殡葬管理所、广州市番禺区救助管理站、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区救助安置中心、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。

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

2020 年，我区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，坚持“以人为本、为民解困”工作宗旨，坚守“责任、安全、稳定、廉洁、道德”五条工作底线，进一步创新工作举措，强化基本民生保障，加强基层社会治理，优化基本社会服务，推动民政工作亮点纷呈、出新出彩。

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	2020 年，我局将紧紧围绕十九届四中全会关于“幼有所育、老有所养、弱有所扶”的民生目标，继续做好基础性、兜底性民生建设，加强和创新社会治理，保障和改善民生，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	部门年度整体预算完成率	97.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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

深化养老服务改革	鼓励社会资本举办养老机构，推进社区嵌入式养老机构建设。实施长者饭堂提升工程，推动助餐配餐服务扩面提质增效，促进医养融合发展，逐步推动实现“家政+养老”村居全覆盖，落实长者长寿保健金发放。	社区居家养老服务设施覆盖率	100.00%
		养老机构设立医疗机构或与医疗机构签订合作协议的比例	90.00%
		享受助餐配餐服务的60周岁及以上老年人数（设定覆盖2.2%的户籍老年人口为目标）	3070.00
进一步提升基本民生保障水平	继续做好低保、低收入家庭和特困供养人员，特别是生活困难的老年人、儿童、残疾人等特殊群体的基本生活保障工作，推动救助事务“全省通办”；进一步改善孤残儿童居住与生活环境，落实残疾人“两项补贴”发放工作。	救助资金发放及时率	100.00%
		救助业务公示率	100.00%
		救助审批准确率	98.00%
不断深化社区治理体系建设	加强社区治理，深化“五社联动”工作模式，扩宽社区服务内容，进一步丰富“五社联动”项目内涵。加强社工人才队伍建设，着力社工人才培养，利用“社工+志愿者”模式，发挥社工专业优势，开展多元社区志愿服务。规范社区管理，继续打造社区居委会标准化试点，实现试点社区服务精细化管	当年创建“五社联动”示范社区（村）	16个（社区村）
		加强社会工作人才培养，提升专业服务能力，开展专业培训	2场
		社区居委会标准化建设试点	14个社区

	理。深化城乡社区议事协商工作。加强社区专职工作人员人才队伍建设，开展专职人员统一招聘。做好 2021 年社区（村）“两委”换届选举谋划		
提升民政专项事务服务水平	改善我区婚姻登记整体服务环境，提供多项便民、利民、惠民服务措施；加强流浪乞讨人员管理服务，进一步提升救助安置人员的照料水平；推进新旧路名对照数据库建设工作，实现数据互联共享；继续深化殡葬改革，落实惠民殡葬措施，推进绿色殡葬、推广无烟守灵服务，引导群众逐步接受现代殡葬文明治丧理念。	符合救助条件流浪乞讨人员救助率	100.00%
		完成 2015-2019 年新增地名信息采集更新上报工作	100.00%
		执行基本殡葬服务费减免政策	100.00%

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,广州市番禺区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 25,573.33 万元,较上年减少 24,613.26 万元,下降 49.04%,主要原因是一是由于机关事业单位机构改革,部份业务转隶退伍军人事务局;二是 2020 年年初提前下达转移性支付各镇街。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 25,573.33 万元,较上年减少 24,613.26 万元,下降 49.04%,主要原因是一是由于机关事业单位机构改革,部份业务转隶退伍军人事务局;二是 2020 年年初提前下达转移性支付各镇街。其中:一般公共预算收入 24,600.71 万元,政府性基金收入 742.85 万元,财政专户管理资金 229.77 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

2020 年支出预算 25,573.33 万元,较上年减少 24,613.26 万元,下降 49.04%,主要原因是一是由于机关事业单位机构改革,部份业务转隶退伍军人事务局;二是 2020 年转移性支付项目增加。其中:一般公共预算支出 24,600.71 万元,政府性基金支出 742.85 万元,财政专户管理资金 229.77 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 73.35 万元，较上年增加 37.15 万元，增长 102.62%，主要原因是新增 2 台公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 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；

公务用车购置及运行费 71.20 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 31.20 万元），较上年增加 35.00 万元，增长 96.68%，主要原因是新增 2 台公务用车购置；

公务接待费预算 2.55 万元，较上年减少 2.45 万元，下降 49.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少业务接待支出。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 176.53 万元，较上年减少 73.03 万元，下降 29.26%，主要原因是一是由于机关事业单位机构改革以及人员变动，本部门减少了一个参公事业单位，减少了 6 个在编人员，二是 2020 年行政经费进一步压减。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,011.35 万元，其中：货物类采购预算 96.41 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,914.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 24,108.33 万元。分布构成情况为：房屋 7680.42 平方米，车辆 52 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 96.41 万元，主要是车辆购置、办公电脑、打印机、复印机、空调设备、扫描仪、投影仪及碎纸机购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
未成年人社会保护工作经费	162.00	向符合条件的困境儿童发放生活、助学补贴，提升困儿生活质量；引入社会力量，开展困境儿童需求调研、转介帮扶、个案跟进等相关工作，为困境儿童及其家庭提供社会支持网络构建、情绪疏导、自信心提升、抗逆力能力培养、亲子关系改善、认知行为治疗等专业服务；为困境儿童提供搭建四级架构，专人专责。
上解广州市医疗救助金	2,375.00	解决全区城乡居民“治病难”问题，减轻居民医疗负担，使病人得到及时医治。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
免除户籍居民殡葬基本服务费用	400.00	目标 1. 落实好对本市户籍居民及非广州市户籍人员（在本辖区内死亡并在本辖区内办理火化手续的）进行殡葬基本服务费用免除工作。 目标 2、完成支付所有番禺区户籍人员减免费用 目标 3、每季度按时完成费用结算，促进我区殡葬基本公共服务均等化

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	25,343.56	一、一般公共服务支出	3.60
（一）一般公共预算	24,600.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	742.85	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	229.77	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	21,938.34
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,473.55
		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： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	355. 76
		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	802. 08
本年收入合计	25, 573. 33	本年支出合计	25, 573. 33
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： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	25,573.33	支出总计	25,573.33

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
2101601	老龄卫生健康事务	22.50	22.50	22.50	22.50	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	355.76	355.76	355.76	355.76	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	355.76	355.76	355.76	355.76	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	355.76	355.76	355.76	355.76	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
229	其他支出	802.08	802.08	802.08	59.23	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	742.85	742.85	742.85	0.00	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.85	742.85	742.85	0.00	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.23	59.23	59.23	59.23	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
2299901	其他支出	59.23	59.23	59.23	59.23	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	25,573.33	4,824.03	20,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,938.34	4,392.22	17,546.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,121.41	1,447.18	6,674.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	711.15	711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,409.92	0.00	2,409.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,410.94	736.03	3,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	724. 11	724. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	218. 82	218. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	188. 40	188. 40	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	217. 61	217. 61	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	99. 28	99. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8, 400. 59	1, 525. 02	6, 875. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	567. 29	0. 00	567. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	1, 306. 92	0. 00	1, 306. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	1, 149. 54	673. 30	476. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	5, 287. 23	851. 73	4, 435. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	85. 09	0. 00	85. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	4. 53	0. 00	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
20811	残疾人事业	1, 110. 00	0. 00	1, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1, 100. 76	0. 00	1, 100. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	9. 24	0. 00	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	3, 330. 31	691. 01	2, 639. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	3, 300. 31	691. 01	2, 609. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	132. 69	0. 00	132. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	132. 69	0. 00	132. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	107. 14	0. 00	107. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	107. 14	0. 00	107. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	7. 20	0. 00	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	7. 20	0. 00	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
210	卫生健康支出	2,473.55	76.05	2,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	802.08	0.00	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	742.85	0.00	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.85	0.00	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
2299901	其他支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	24,600.71	一、一般公共服务支出	3.60
二、政府性基金预算	742.85	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	21,708.57
		九、卫生健康支出	2,473.55
		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： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	355.76
		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	802.08
本年收入合计	25,343.56	本年支出合计	25,343.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25,343.56	支出总计	25,343.56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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			548. 48	0.00	0. 00	548. 48	
202001	区民政局本级	主管部门集中收入	其他收入	120. 00	0. 00	0.00	120. 00	
202004	区殡葬管理所	其他利息收入	其他收入(预算)	0. 31	0.00	0.00	0. 31	
202006	区救助管理站	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 21	0. 00	0.00	0. 21	
202009	区殡仪馆	殡葬收费	骨灰寄存费	35. 00	0.00	0.00	35. 00	
202009	区殡仪馆	殡葬收费	火化费	150. 00	0.00	0.00	150. 00	
202009	区殡仪馆	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 70	0.00	0.00	0. 70	
202009	区殡仪馆	其他收入	其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
202009	区殡仪馆	殡葬收费	运尸费	140. 00	0.00	0.00	140. 00	
202011	广州市番禺区祥和永久陵园	其他利息收入	利息收入(预算)	2. 26	0.00	0.00	2. 26	
202011	广州市番禺区祥和永久陵园	经营服务性收费	护墓管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	
202011	广州市番禺区祥和永久陵园	殡葬收费	骨灰寄存费	54. 00	0.00	0.00	54. 00	
202011	广州市番禺区祥和永久陵园	其他非经营性国有资产收入	租金收入	46. 00	0.00	0.00	46. 00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	24,600.72	4824.04	19,776.68	19,776.68	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
2011105	派驻派出机构	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	21,708.58	4,392.23	17,316.35	17,316.35	0.00
20802	民政管理事务	8,121.40	1,447.18	6,674.22	6,674.22	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	711.15	711.15	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2080206	社会组织管理	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	119.39	0.00	119.39	119.39	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,409.92	0.00	2,409.92	2,409.92	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
2080299	其他民政管理事务支出	4,410.94	736.03	3,674.91	3,674.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.11	724.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,196.83	1,525.03	6,671.80	6,671.80	0.00
2081001	儿童福利	567.29	0.00	567.29	567.29	0.00
2081002	老年福利	1,306.92	0.00	1,306.92	1,306.92	0.00
2081004	殡葬	1,149.54	673.30	476.24	476.24	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
2081005	社会福利事业单位	5,083.46	851.73	4,231.73	4,231.73	0.00
2081006	养老服务	85.09	0.00	85.09	85.09	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00
20811	残疾人事业	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.76	0.00	1,100.76	1,100.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.24	0.00	9.24	9.24	0.00
20820	临时救助	3,304.31	691.01	2,613.30	2,613.30	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,274.31	691.01	2,583.30	2,583.30	0.00
20821	特困人员救助供养	132.69	0.00	132.69	132.69	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	132.69	0.00	132.69	132.69	0.00
20825	其他生活救助	107.14	0.00	107.14	107.14	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
2082502	其他农村生活救助	107.14	0.00	107.14	107.14	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	2,473.55	76.05	2,397.50	2,397.50	0.00
21007	计划生育事务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.76	355.76	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： 广州市番禺区民政局

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
2210201	住房公积金	355.76	355.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.23	0.00	59.23	59.23	0.00
22999	其他支出	59.23	0.00	59.23	59.23	0.00
2299901	其他支出	59.23	0.00	59.23	59.23	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	742.85	0.00	742.85	742.85	0.00
229	其他支出	742.85	0.00	742.85	742.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	742.85	0.00	742.85	742.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	742.85	0.00	742.85	742.85	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
	人员支出	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	广州市番禺区救助安置中心	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4, 824. 04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 540. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	709. 38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	203. 57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83. 72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	28. 66
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	135. 63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	176. 53
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 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： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 82
[50201]办公经费	[30229]福利费	29. 56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 89
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 70
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 43
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20. 70
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	9. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 604. 32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	503. 30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	481. 38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	360. 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： 广州市番禺区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	401. 07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133. 89
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	57. 42
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	31. 27
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	220. 14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	172. 52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14. 90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 38
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 71
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	11. 40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	22. 85
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8. 15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 25

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： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9. 54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	42. 48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10. 50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	93. 83
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 70
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	502. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5. 68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76. 05
[50905]离退休费	[30301]离休费	8. 67
[50905]离退休费	[30302]退休费	411. 60

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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	20,749.30	20,519.53	19,776.68	742.85	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	广州市番禺区民 政局	7,766.19	7,766.19	7,186.57	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会救助业务工作经 费为 14 万元(包括业务 培训、档案整理、行政 诉讼)；2、社会组织工 作经费 7 万元，3、培训 费 4.95 万元；4.法律顾 问费 5 万元；5、民政资 金审计 12 万；6、入户 调查、孤儿探访巡查、 下乡调研检查以及抢险	目标 1：加强社会救助工 作力量，提高救助工作水 平；目标 2：通过对 4 个 镇街民政资金审计，加强 监督检查力度；目标 3： 通过微信、电视台、番禺 日报、举办“民政专栏” 活动，抓好民政宣传工作， 为民政事业发展营造良好 的舆论环境；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												救灾、民间组织抽查执 法、组织培训等临时租 用车辆 1.8 万元；7、宣 传工作经费 10 万元；8、 档案整费 5 万元。	
202001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一、法定代表人变更、 注销登记审计约 20 家， 每家 5000 元标准费用 为 10 万元。 二、行定期抽查监督审 计 42 家，不定期抽查 20 家进行财务审计，按 每家社会组织 5000 元 为标准，需 10 万元。	“目标 1：开展社会组织行 政审批业务中涉及的专项 审计工作，预计审计对象 约 20 家。 目标 2：开展社会组织抽 查监督和社会组织执法处 罚工作，抽查 42 家社会组 织和不定期随机抽取在册 登记社会组织开展检查 20 家。 目标 3：对已登记且无业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
			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
													务主管单位的存量区一级 社会组织（约 54 家）开展 全覆盖专项财务审计。
	机构运行保障类 (经常性)	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	编外人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请编外临工人 员 7 名,包括工资津贴、 住房公积金及社保缴 费、体检费及福利费等。	通过聘请编外人员,补充 办公人员手不足现象,提 高业务工作效率,保证机 构正常运转。
202001	业务用房经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保安服务费、绿化 养护服务、水电费用、 电话费、物业清洁、保 密、水电工服务经费、 停车场车辆管理费、防 疫除四害服务及物业设 施电气线路维保及修 缮、空调维护维修等。	保障办公场所安全、秩序、 环境整洁、卫生,满足水 电供应,营造舒适的工作 环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												另改造民政局办公大楼 消防系统设施设备（消 防报警系统、消防感应 喷淋系统、消防供水系 统）30 万元。 ”	
	事业发展类（经常 性）	3,853.73	3,853.73	3,570.73	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	慰问经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病康复者 12 人，孤 儿 141 人，每人发放 500 元，需 6000 元，按照市 区 4:6 分担。	保障城乡困难群众度过一 个欢乐祥和的节日，感受 到党和政府对特殊人群的 关爱。
202001	全国地名普查 试点地区地名补 查	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善补充番禺区第二 次全国地名普查成果 （2014 年底前的 5189 个地名）的工作经费约	完成 2015-2019 年新增地 名信息采集更新上报工 作；完善对第二次全国地 名普查成果进行核对，查

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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 万元；2、2015 年 -2018 年 187 个地名信 息采集更新经费约 9 万 元；3、每年 6 月 30 日 前完成上一年度（2019 年度约 100 个地名）地 名信息采集更新上报工 作经费约 5 万元；4、增 加印刷标准地名图录典 志经费 17 万元；5、购 一体化复印机 1 台 6 万 元。	漏补缺更新上报工作。
202001	财政补助项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于户籍低保、低收入 困难家庭高龄老年人和 年满 60 周岁、轻度失能 及以上的老年人，资助	保障我区户籍低保、低收 入困难家庭高龄老年人和 我区户籍、年满 60 周岁、 轻度失能及以上的老年人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												由区财政支付。	群体入住养老机构。
202001	区级居家养老 综合服务平台运 营费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级居家养老综合 服务平台年运营费 100 万元，差别化服务项目 补助费用每年 20 万元。	负责指导本区社区居家养 老服务业务，开展老年人 照顾需求等级评估和服务 项目评估;负责设施建设; 负责服务资助核实、政策 宣传、人员培训、投诉处 理等。
202001	广州追加提前 下达市困难残疾 人生活补贴和重 度残疾人护理补 贴资金#穗财保 [2018]243 号	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达市困 难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴资金 #穗财保[2018]243 号	保障残疾人基本生活权 益，提高他们的幸福感和 获得感，维护社会稳定， 促进经济和社会发展。
202001	财政补贴项目	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 2019 年 10 月在册麻 风病康复人员 12 人，标 准按 1721 元/人/月，	贯彻广州市特困人员救助 供养工作，保障特困人员 基本生待遇，提高麻风病 人生活水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202001	财政补助项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我区困难群众生活、医疗等临时救助支出	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。
202001	财政补贴项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年重度残疾人护理补贴标准 235 元/人/月，番禺区福利院 2019 年在册领取重度残疾人护理补贴人数 127 人，合共约需残疾人生活和护理财政补贴经费 360,000 元。	通过每月及时发放重度残疾人的护理补贴，让我区孤残儿童能得到及时的救助。
202001	购买服务经费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区相关文件要求，区居家养老服务中心，主要负责居家养老运营经费和服务补贴资	通过购买服务，开展区居家养老综合服务中心前期建设工作，继续深入推进我区社区居家养老各项服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												金的审核、拨付与结算、 政策宣传、投诉处理， 以及对养老服务机构或 个人提供的服务进行监 督和评估等工作。	
202001	财政补贴项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于养老机构收住本市 户籍老人的护理补贴资 助，由市、区（4： 6） 负担，2019 年该资助区 财政负担 60 万元，2018 年资助欠 20 万元。	满足不同层次老人入住需 求，引导和扶持我区民办 养老机构健康发展。
202001	番禺区社会组 织培育发展专项 资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府办《对区民 政局关于设立去社会组 织培育发展专项资金请 示的批复》（番府办函 （ 2013 ） 623 号）要求：	目标 1： 本年度分类资助 约 62 个社会组织（包括枢 纽型、初创型、导向型）， 资助额度为 3-20 万元，共 249 万元， 以此推动他们

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												“经区政府常务会议研究，同意设立区社会组织培育发展专项资金，由区财政每年安排 200 万元，用于专项资助我区社会组织的培育发展工作”。	加强自身能力建设，开展公益服务活动，提升服务社会、服务政府能力。 目标 2：奖励 10 个获得 3A 等级以上社会组织，其中 5A 等级的 3 个、4A 等级的 2 个、3A 等级的 5 个，共 31 万元。 目标 3：评估 10 个社会组织，其中评为 3A 等级的约占 70%，不断促进社会组织自律、规范发展。 目标 3：实现每个镇街有 1 个社区社会组织联合会，推动我区社区社会组织的可持续发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202001	未成年人社会 保护工作经费	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放困境未成年人补 贴 25 万；2、困境儿童 的困境等级评估和跟进 80 万；3、镇（街）团 委开展未保工作经费补 贴 57.6 万。	向符合条件的困境儿童发 放生活、助学补贴，提升 困儿生活质量；引入社会 力量，开展困境儿童需求 调研、转介帮扶、个案跟 进等相关工作，为困境儿 童及其家庭提供社会支持 网络构建、情绪疏导、自 信心提升、抗逆力能力培 养、亲子关系改善、认知 行为治疗等专业服务；为 困境儿童提供搭建四级架 构，专人专责，加强人力 保障，提升困境儿童保障 职工在水平。
202001	困难群众意外 伤害和疾病住院	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，为我区	为全区低保对象、低收入

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
	津贴惠民补充商业保险											困难群众购买意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险共 199,500 元。	对象、特困人员（在医疗机构收治的麻风病康复者除外）、番禺区户籍孤儿（含番禺区福利院集中供养儿童、事实无人抚养儿童）困难人员购买了住院津贴和意外伤害保险，以填补现时医疗救助金对自费药物的救助空白
202001	创建平安边界管理经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付 2019 年维护委托协议余款（剩下 50%）约 6 万元；2、2020 年维护委托协议首期款（50%）约 6 万元。	维护 2020 年度番禺区行政区域内市、区、镇/街级边界地区长期和谐稳定，促进共同发展，妥善化解边界矛盾纠纷，消除个钟不稳定因素。
202001	社会组织发展中心运营管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区社会组织发展中	目标 1：通过聘请社工及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												心通过财政资金购买服 务的方式，委托区社联 会开展运营管理工作。	专家团队，为入驻社会组 织提供个性化辅导和培 训； 目标 2：提供社会组织有 关政策、信息咨询，协助 落实各项社会组织扶持政 策，协助入驻社会组织申 请政府购买服务项目； 目标 3：协助入驻社会组 织开展公益服务项目；
202001	财政补贴项目	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政给予重残人员按 就餐补贴 3 元/餐/人， 送餐补贴 3 元/次/人标 准予以补贴，年度预算 经费 9.24 万元。	在 60 周岁及以上老年人 （包括 60 周岁及以上重 度残疾人）全覆盖的基础 上，依托“养老大配餐” 服务体系为有需求的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
													18-59 周岁重度残疾人提 供助餐配餐服务，成熟一 个，推开一个，力争尽快 实现长者饭堂为重度残疾 人提供助餐配餐服务全覆 盖。
202001	财政补贴项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由政府对城乡低保、低 收入、特困对象按个人 缴费的第一档标准（每 月 10 元）为其缴纳养老 保险费的个人缴费部 分。去除残疾人、在校 学生及老年人符合条件 的人数为 600 人。按市 文件要求, 预算共需补 贴款共 72,000 元	通过资助参加城乡居民基 本养老保险，促进低收入 人员参加养老保险，降低低 收入人员生活风险，保障低 收入居民基本生活权益。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202001	精神病人救治 经费	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、民政救济精神障碍患 者救助标准为 1910 元/ 人.月（其中：治疗费 900 元；生活费 1010 元），共 45 人，全年经 费预算为 1,031,400 元。2、解锁精神病人治 疗费和生活费 40,000 元 。	解决民政救济精神障碍患 者入住区第三人民医院的 治疗费及生活费的困难， 维护社会稳定。
202001	道路（街巷）地 名历史遗留问题 工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请 6 名专项工作人 员，为期 1 年（2020 年 1 月-12 月），人员工资 经费 42 万元（包括专项 工作人员加班误餐等费 用）； 2、历史问题道路资料数	完成全区历史遗留问题道 路命名、更名、销名以及 无图形上图的工作，为建 设干净整洁平安有序城市 环境打下坚实的基础。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												据整理及归档工作经费 8 万元； 3、工作宣传 资料经费 1 万元； 4、专家论证历史遗留问 题经费 4 万元。	
202001	上解广州市医 疗救助金	2, 375. 00	2, 375. 00	2, 375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级文件筹集市医 疗救助基金和基本医疗 救助金,参照 2019 年上 缴金额, 今年约需 2375 万元。	解决全区城乡居民“治病 难”问题,减轻居民医疗 负担 ,使病人得到及时医 治。
202001	财政补贴项目	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照通知要求,对连续 两年被评为“优秀”的 村务监督委员会成员, 奖励一个月工作补贴。	发放村务监督委员会成员 工作补贴,并对连续两年 被评为“优秀”的村务监 督委员会成员,奖励一个 月工作补贴。村监会成员 在年底民主评议中优秀率 保持 20%。
202001	社会救助工作 人员聘用经费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请 2 名社会救助专职	积极推行政府购买服务加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												人员，负责受理申请、 入户调查、审批等日常 管理工作。按照配备人 员每人每年 8 万元标准 购买服务经费。	强社会救助经办服务能 力,为番禺区社会救助对 象提供入户调查、审批等 日常工作
202001	社区居家养老 服务评估	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对居家养老服务机构开 展服务项目评估，并以 此作为差别化服务项目 补助依据。	秉承“以评促建”的评估 理念，开展居家养老服务 项目评估工作，及时了解 各镇街居家养老服务项目 服务开展、运营管理、财 务实施等情况，推进镇街 居家养老服务逐步走向规 范化、标准化。
202001	广州追加提前 下达全市长者长 寿保健金市级财 政资助经费#穗财 保[2018]243 号	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放长者长寿保健 金	向全区 70 周岁以上具有 本区户籍长者发放长寿保 健金，标准为：70 至 79

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
													周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。市、区、镇街经费按照 4: 3: 3 比例分担。
202001	广州追加提前下达助餐配餐服务补贴经费#穗财保[2018]243 号	98. 00	98. 00	0. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于社区老年人配餐补贴（市级资金）	推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。
202001	评估管理工作经费	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	特困人员能力评估经费约 34020 元，其中麻风病康复者 12 人、政府供养 19 人，集中特困人员	逐步建立适应特困人员救助供养的服务管理，不断落实、完善和创新特困人员护理制度，提升服务水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												75 人，散居特困人员 142 人，集中供养特困 人员（106 人）按 120 元/人的评估经费标准， 散居特困人员（142 人） 按 150 元/人的评估经 费标准。	平
202001	财政补贴项目	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 10 月，我区散 居特困供养人员 142 人，根据 2019 年 3 月评 估特困人员生活自理能 力评估结果，全自理： 半自理、全护理 =11:120:11 计算全自理 10 人、半自理 117 人、 全护理 10 人。全自理、	保障特困人员照料护理服 务，推动社会救助制度从 物质帮助向救助服务延 伸。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												半自理、全护理护理标准按我市最低工资标准（2100 元）的 2%、30%、60%确定计算，特困护理费预计 1,079,064 元。	
202001	购买服务经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区困难群众救助服务购买经费	落实医疗救助工作力量，为我区居民及困难群众提供就医及医疗救助一站式服务
202001	慰问经费	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照惯例及往年标准，在春节和中秋前夕给我区社救对象发放慰问金，每人每节 200 元，共 468 人，合计金额 18.72 万元；2、六一儿童节慰问孤儿共 125	在节日期间，为困难群众送上节日慰问金，让困难群众度过上一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府的关爱。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												人，每人 200 元，共 2.5 万元。3、区领导节日走访慰问困难群众发放慰问金及慰问品的费用共 0.3 万元。费用合计 21.52 万元。	
	信息化运行维护类（经常性）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	信息化运行维护经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、救济业务信息管理系统于 2014 年上线试用，按合同要求系统 2020 年维护费用为 6 万元； 2、社会组织公共服务信息平台，开展社会组织登记审批网上办理业务，按照与软件公司签订的协议，从 2015 年开	保障业务信息系统正常运转和网络安全，减少系统故障发生，加快业务审批时间，提高工作效率，确保数据提供及时。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												始需支付每年 7 万元的 系统维护费；3、网络安 全维护费 8 万元。	
	其他经常性项目 (经常性)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	养老服务机构 年检及服务质量 检查	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务方式 进行对全区 15 家养老 机构进行年检，进一步 提升对养老机构的服务 质量监管力度。	聘请第三方机构对该项目 进行评估，对全区的养老 机构进行考评,减少人力、 物力资源的浪费，进一步 提升对养老机构的服务质 量监管力度
202001	星光、日托机构 评估费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构对星光 老年之家、日托机构运 营进行评估。	聘请第三方机构对该项目 进行评估，以对全区的星 光老年之家、日间托老机 构进行考评，减少人力资 源的浪费，进一步提升对 社会福利机构的服务质量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
			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
												补助金	
202001	财政补助项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市居家养老服务补助 经费	
202001	财政补贴项目	1,064.76	1,064.76	1,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补贴 资金	
202001	广州追加省财政福彩公益金项目补助资金(农村留守儿童和困境儿童工作体系建设项目)#粤财社[2018]1	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加省财政福彩公益金项目补助资金（农村留守儿童和困境儿童工作体系建设项目）#粤财社 [2018] 1	以村和社区为单位建立儿童之家。实现流浪未成年人救助保护中心向未成年人保护中心更名，为农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供支持。各镇街配备儿童督导员，村（社区）配备儿童主任。开展儿童主任与儿童督导员培训工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202001	财政补助项目	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托管理地级行政区域 界线工作经费	维护 2020 年度番禺区行 政区域内市、区、镇/街级 边界地区长期和谐稳定， 促进共同发展，妥善化解 边界矛盾纠纷，消除个钟 不稳定因素。
202001	广州追加 2019 年中央社会福利 事业孤儿助学项 目粤财社 [2019]132 号穗民 [2019]268 号	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年中央 社会福利事业孤儿助学 项目粤财社 [2019] 132 号穗民 [2019] 268 号	向符合条件的孤儿发放相 关补助费用，资助标准为 每人每学年 1 万元助学 金，资助时限为孤儿入学 就读期间。
202001	财政补贴项目	182.73	182.73	0.00	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市本级助餐配餐服务补 贴经费	推动助餐配餐服务扩面 提质，更好地满足老年人 助餐配餐服务需求，切实 提升老年人获得感和幸福 感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202001	慰问经费	47. 01	47. 01	47. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全市社会救济人员节日 慰问金	
202001	广州追加社区 居家养老服务创 新项目资金#穗民 [2018]434 号	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于护理站点和智慧健 康试点项目	项目单位要负起第一责任 人的职责，把“智慧健康 养老试点项目”纳入街道 的重点工作，整合辖区社 区卫生服务中心、居家养 老平台和家庭综合服务中 心。相关企业等社会资源， 与街道中心任务同研究、 同部署、同落实，保障项 目相应人、财、物等。
202001	财政补贴项目	24. 50	24. 50	0. 00	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	养老机构服务人员就业 补贴及岗位补贴项目	对全区的养老机构服务人 才的建设进一步提升对养 老机构的服务质量监管力 度优化人才结构，扩大宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
													传影响力，突出留住人才 的长效性，注重鼓励人才 长期从事养老服务行业。
202001	财政补贴项目	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民办养老机构护理补贴	对全区的养老机构进行考 评，减少人力、物力资源 的浪费，进一步提升对养 老机构的服务质量监管力 度
202001	广州追加提前 下达广州市康复 辅助器具社区租 赁服务试点项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市康复辅助器具社 区租赁服务试点项目	满足辖区失能老年人、残 疾人和伤病人多层次，多 样化辅助器具租赁服务需 求，提高他们的幸福感和 获得感，维护社会稳定， 促进经济和社会发展。
202001	社区居民活动 经费	710.80	710.80	710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民活动经费	过经常性开展社区居民活 动，增强社区凝聚力，促

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202004	广州追加提前 下达民政专项事 务补贴经费#穗财 保[2018]243 号	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益性骨灰楼骨灰 安放设施补贴经费	目标 1、完成对第个骨灰 楼补贴资金发放；2、补贴 费用全部完成支付；3、提 高绿色殡葬意识，让各公 益性骨灰楼有更好的环 境。
202004	财政补贴项目	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节地生态安葬方式包括 树葬、花坛葬、草坪葬、 海葬以及骨灰寄存等， 其安葬应符合条件为骨 灰寄存在本市经批准设 立的公益性骨灰楼及骨 灰安放地，由民政部门 核定的，为群众提供骨 灰寄存服务的公益性骨 灰楼及骨灰安放地单 位，从 2017 年开始，每 年对骨灰楼（安放地） 存放的每具骨灰补助 10 元。对实施骨灰存放的 公益性骨灰安放单位， 按照 10 元/具/年的标 准予以补助，所需资金 由市级（40%）、区级	目标 1、完成对每个骨灰 楼补贴资金发放 目标 2、补贴费用全部完 成支付 目标 3、提高绿色殡葬意 识，让各公益性骨灰楼有 更好更整洁的环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												(60%) 按现行财政体制 分担。	
202004	免除户籍居民 殡葬基本服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免除全市户籍居民 7 项殡葬基本服务费用， 每个项目只能免除一 次，免费标准按省、市、 区价格主管部门规定的 收费标准核定，每具遗 体最高免费总额为 1680 元； 2. 未达到单项最高免费 限额的，按实际发生金 额结算；超出单项最高 免费限额的部分，由丧 事委办人自行承担； 3. 区民政局需每季度收 集区殡仪馆、区公益性 骨灰楼、市内的殡仪服 务单位以及户籍人员在 异地火化的减免报销单 据，对提交的免除结算 资料进行季度结算，所 需经费由户籍所在地区 财政承担；	目标 1. 落实好对本市户 籍居民及非广州市户籍人 员（在本辖区内死亡并在 本辖区内办理火化手续 的）进行殡葬基本服务 费用免除工作。 目标 2、完成支付所有番 禺区户籍人员减免费用 目标 3、每季度按时完 成费用结算，促进我区 殡葬基本公共服务均等 化

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
	其他一次性项目 (一次性)	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202004	财政补贴项目	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性骨灰楼骨灰安 设施补贴经费	目标 1、完成对每个骨灰 楼补贴资金发放；2、补贴 费用全部完成支付；3、提 高绿色殡葬意识，让各公 益性骨灰楼有更好的环 境。
202005	广州市番禺区社 会福利院	5,222.26	5,018.49	4,855.26	163.23	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	1,130.80	1,130.80	1,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202005	业务工作经费	1,130.80	1,130.80	1,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 根据《番禺区社会福 利院-番禺区何贤纪念 医院康复医疗业务整体 托管合作协议》内容： 2017 年 3 月开始，本院 的康复医院整体业务由 区何贤纪念医院托管， 康复医院的费用包括人 员、医药材料、水费、 电费、修缮费、医疗责 任险、医托管技术指导 费等各类费用支出由本	1、康复医院由何贤医院整 体托管，深化完善双方的 合作。2、不以营利为目的 的经营，为老人、儿童提供 良好的医疗条件和环境。 3、改善食堂的服务水平。 4、为老人、孤儿提供安全 、卫生、营养的膳食。5、为 老人及家属提供餐饮服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												院核算及支付，预计2020年所需运营经费约600万元。2租用司机费用：5000元/月*12月=60000元。3电视管理费：58000元。4养老机构责任险：80000元。5安全生产险20000元。6聘请第三方评估费用约60000元和其他费用。7、律师顾问费30000元、8食堂费用500万元。	
	机构运行保障类 (经常性)	1880.11	1880.11	1,880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202005	业务用房经费	321.59	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《对区民政局关于区社会福利院实行部分业务购买服务问题请示的批复》番府办函[2016]415号文件，按其中的方案二：在区社会福利院的何添大楼和慈爱楼采取购买社会化服务模式，由区财政拨付115.94万元(机电安	1、确保院内长者、儿童的安全。2、协调院内车辆的停放，保障人员安全。3、加强院内环境卫生水平，为长者、儿童提供安全、干净、舒适的环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												保服务)。二、2020 年 预计保洁管理及服务 77 万元。三、预计 2020 年 平均每月入住自费老人 600 人，自费老人的用 水用电（不含办公用水 用电）及康复医院、食 堂、路灯、全院绿化等 水电费，由于污水处理 费不再有减免的政策， 全年约需费用 90 万元。 四、根据番禺区垃圾分 类工作领导小组办公室 文件《番禺区农贸市场 垃圾分类处理工作方 案》和《番禺区机关事 业单位餐厨垃圾专收专 运处理工作方案》的通 知精神（番分类办 [2018]19 号）文件要求， 本院属强制分类的单 位。现需费用如下：1、 清理生活垃圾：14040 元/月*12 月=168480 元	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												/年。2、清理餐厨垃圾： 4500 元/月*12 月 =54000 元/年。3、新儿 童大楼落成使用，预计 所需垃圾清理费用： 24000 元。3、清隔油池、 化粪池约 20000 元/年。 4、灭鼠、灭蟑、灭白蚁 等所需费用约 120000 元。合计 3215880 元。	
202005	编外人员经费	1558. 52	1558. 52	1, 558. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、根据《广州市番禺 区民政局番禺区机构编 制委员会办公室番禺区 财政局关于核定番禺区 社会福利院直接服务人 数和经费请示的批复》 番民[2015]194 号文件 精神：（一）、第四点： 直接服务人员数实行动 态管理，每年核定一次。 现本院有在院孤儿 148 人(其中：19 人是已年 满 18 岁的孤儿、129 人	1、促进全省社会福利机构 规范、专业化、标准化建 设;人力资源配置满足儿 童福利机构服务的需要， 按行业标准要求配备工作 人员，工作人员与儿童的 比例为 1:1。2、为面临生 存困难、监护困难和成长 障碍的未成年人提供支持 和服务，帮助困境未成年 人解决生活、监护、教育、 发展等问题，促进其健康 成长;为老年人提供养老 护理服务。3、保障社会和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												是 18 岁以下的孤儿），应配直接服务人员人数如下：1、19 人是成年人而且不能自理，直接服务人员是按 1：5 进行配比，应配直接服人员为 4 人。2、129 名孤残儿童所需的直接服务人员是按 1：1 进行配比，应配直接服人员为 129 人。3、政府供养人员 19 人且都不能自理，直接服务人员是按 1：5 进行配比，应配直接服务人员 4 人。（二）、按文件第三点：空编事业编制经费暂按实际岗位聘请人员的需要拨付。本院编制总数 36 名，本院现有在编职工 30 名，空编 6 名，服务人员数：6 名。（三）、综上所述，实际应配 143 名直接服务人员。按 2018 年	谐稳定，持续发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												广东省社平工资 7486 元/人/月，所需费用： 7486 元/人/月*143 人*12 月=12845976 元。公用经费参照区培智学校 4750 元/人/年：4750 元/人/年*143 人=679250 元，预计 2020 年全年所需费用：13525226 元。 二、本院是财政核拨，实行收支两条管理的事 业单位，配备事业编制 36 名。目前，在院在编 职工 30 人，编外聘用制 合同工有 200 人，共计 230 人（含办公室、老 人部、儿童部、后勤部、 康复医院等的护理人员 和工作人员）服务于老 人养老、孤残儿童收养 的工作；由于大部分老 人、孤残儿童均不能自 理，需要全护理和特殊 护理；员工的护理工作	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												难度和强度相当大，工 作岗位具有特殊性。所 以，一、本院计划给员 工进行每年妇女妇检体 检（800 元/人）800 元/ 人*150 人=120000 元。 二、对困难家庭、重大 疾病住院的编外合同工 进行补助慰问年支出约 10000 元。三、员工业 务技能培训费（500 元/ 人）500 元/人*230 人 =115000 元。合计： 245000 元 三、原属收支两条线管 理人员费用 181500 元	
	事业发展类（经常 性）	1796. 10	1796. 10	1, 714. 10	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
202005	财政补贴项目	567. 29	567. 29	567. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、根据《广州市民政 局区广州市财政局关于 提高 2019 年我市最低 生活保障及相关社会救 助标准的通知》[穗民规 字 2019]10 号文，第	1、保障孤儿的基本生活、 教育、康复、治疗。2、解 决残疾孤儿的生理、心理 等方面的疾病和缺陷。3、 增强他们的生活自理能力 和自主能力，实现他们回

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												（三）特困供养人员基本生活标准在最低生活保障标准的 1.6 倍和现行供养标准间择高享受。因此，本院现按现行标准 1721/人/月元。由于 18 岁（含 18 岁）的孤儿按三无人员的标准，本院现有 18 岁（含 18 岁）的孤儿有 19 人，所需费用：19 人*1721 元*12 月=392388 元。文件第四点：孤儿养育标准从每人每月 2263 元提高到每人每月 2406 元。18 岁以下孤儿人数为 129 人，所需费用：129 人*2406 元/人/月*12 月=3724488 元，全年所需费用：4116876 元。 二、根据番禺区政府公文办理情况通知[2009]733 号文件精神：	归社会的愿望。4、提高护理员的实操技能，提升教师的教育质量，解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷。5、继续完善各项管理制度，进一步落实对未成年人的保护工作及措施。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												福利院供养的孤儿活动 费 70 元/月/人。) 预计 2019 年所需费用: 70 元 /月/人*50 人*12 月 =42000 元 三、目前, 本院在外校 读书的集中供养孤儿人 数为 45 人, 集中供养孤 儿 (含公安临时寄养孤 儿) 在外校读书 (按 500 元/月/人学杂费), 2020 年预计全年学杂费用: 500 元*45 人*12 月 =270000 元。按规定, 必须用校车进行接送。 根据合同《广州市番禺 区社会福利院购买校车 接送服务项目》 GZCQC1902FC07038, 费 用 166250 元, 预计 2019 年集中供养孤儿 (含公 安临时寄养孤儿) 学杂 费用: 520000 元。 四、集中供养孤儿的康	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												复治疗费用包括患先心病、唇腭裂、聋哑、脑瘫、智力障碍者及肢体缺失的集中供养孤儿康复治疗（包括物理、运动、作业、言语、肢体矫形、配戴支具等治疗）费用。 经过康复治疗，孤残儿童生活自理能力提高，能得到国内或国外收养，重返社会，减轻政府财政负担。目前，本院有康复治疗价值的孤残儿童平均有 110 人，按康复治疗费最低人均 35 元/天，每月治疗 20 天计算。预计 2020 年全年所需康复治疗费用为：35 元/天*20 天*110 人*12 月=924000 元。 五、根据区疾控中心传染病防治的要求，儿童计划内免疫接种部分需要另外付费，计划外免	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												疫苗接种需要付费。2019 年我院预计有 70 名集中供养孤儿需要免疫接种计划内或计划外的麻疹风、水痘疫苗、乙肝、流脑疫苗、流感等，由于我院孤残儿童的身体状况差，抵抗能力低，为预防发生群体性的传染疾病和减少重大疾病的发生，做好集中供养孤儿传染病的预防工作，我院计划进行以上项目的免疫接种。预计 2020 年所需费用：70000 元。	
202005	购买服务经费	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完善服务对象的服务内容，提供专业的社工服务，提升服务对象的生活质量，满足其心理需求，拟通过购买社工服务的方式，为长者及儿童提供专业的社工服务。	1、为长者、儿童提供包括娱乐、心理辅导、康体等服务。2、丰富长者、儿童的院内生活。3、同时为院内的工作人员提供心理辅导,强化和谐的工作环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202005	购买服务经费	971.65	971.65	971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院分别对护理服务、餐饮服务通过政府采购服务的形式实行政府购买服务。一、根据项目招标文件（招标编号：0809-1941GZG35806）采购合同每年付扩大养老护理服务：4364100 元。二、养老护理服务费：根据项目招标文件（招标编号：GZZJ-ZG-2018176）：3991682.16 元。三、餐饮服务费：项目招标文件（招标编号：GZZJ-ZG-2018323）：1360713.33 元。	1、方便老人、孤儿就餐，营养搭配、提高膳食的质量水平； 2、进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当面造成的伤害。
202005	养老服务标准化建设	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥标准化工作对养老机构各项工作的技术支撑作用，结合本院实际，分别从软、硬件进行标准化建设，2019 年已开展该项工作并已按合同支付了 27.68 万	1、落实养老服务标准化建设的相关规定。2、加强、提高养老服务的质量管理水平。3、配套做好相关软、硬件设施的修缮和完备。 4、保障老年人的合法权益。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												元，2020 年需进行第三 方评估及支付合同的尾 款，所需资金为 6.92 万 元。	
202005	购买服务经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区福利院现有服务对象 700 人，其中在院长者 546 人，在院孤残儿童 154 人。由于目前条件 有限，院内缺乏专业的 社工服务，除了康体活 动外，在长者与儿童的 康娱和心理疏导等社工 服务方面工作有待提 高。为了完善服务对象 的服务内容，提供专业 的社工服务，提升服务 对象的生活质量，满足 其心理需求，拟通过购 买社工服务的方式，为 广大长者及儿童提供专 业的社工服务。	1、为长者、儿童提供包括 娱乐、心理辅导、康体等 服务。2、丰富长者、儿童 的院内生活。3、同时为院 内的工作人员提供心理辅 导,强化和谐的工作环境。
202005	财政补贴项目	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局区 广州市财政局关于提高 2019 年我市最低生活保	为本区无劳动能力、无生 活来源、无赡养人的老人、 优恤优待老人和托养老人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												障及相关社会救助标准的 的通知》〔穗民规字 2019〕10 号文，第（三） 特困供养人员基本生活 标准在最低生活保障标 准的 1.6 倍和现行供养 标准间择高享受。因此， 本院现按现行标准 1721/人/月元。预计 2020 年政府供养老人 人数为 19 人，全年所需 费用：1721 元/月*19 人 *12 月=392388 元。	提供生活起居、文化娱乐、 康复训练、医疗护理等服 务。
202005	民政部未成年 人试点工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付护理人员 的工资、补贴、加班 补助、缴纳社会保险、 住房公积等，预计 2020 年所需费用：170000 元	1、开展模未成年人保护模 拟家庭试点工作。2、保障 未成年人的合法权益。3、 增强他们的生活自理能力 和自主能力，实现他们回 归社会的愿望。
	维护装修类（一次 性）	370.25	186.48	105.25	81.23	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
202005	办公用房以外 的维护装修项目	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区福利院边坡安全整治 项目需 300 万元，2016 年已安排福利金 104 万	本院建于 1990 年至今已 有 29 年，边坡因施工工 艺、地质沉降、树木生长

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												元、2018 已安排福利金 196 万元。（由于在 2017、2018 年进行招标工程出现流标，）这部分资金在 2018 年结转到 2019 年度，在 2019 年工程正式开工，按工程项目的进度，预计 2020 年支付 3%的质保金约需 93600 元。	根部膨胀等原因，造成地面开裂、水土流失严重，存在一定的危险，通过对院内的边坡进行改造工程，消除了自然灾害隐患、危害。
202005	办公用房以外的维护装修项目	258.77	75.00	75.00	0.00	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、由于本院从 1991 年建院至今已有 28 年，为确保集中供养孤儿、老人在安全、卫生和舒适的环境下生活，计划对院内的日常设施包括用水、用电、生活用具（品）、学习用具、医疗康复设备、食堂用具、清洁洗衣设备、康乐等其它配套设施进行维修及维护，预计所需费用 75 万元。2、由于安全问题急需维修的专项：	1、及时维修维护设施设备，进一步消除安全隐患。2、完善配套做好养老机构标准化建设。3、为长者、儿童提供生活在安全、舒适的环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												化粪池改造 10 万元、儿童大楼室外篮球场和跑道工程 98 万元、院内屋顶琉璃瓦翻新工程 10 万元、安全网安装工程 15.77 万元、增设无障碍通道 50 万元，共计 183.77 万元。	
202005	办公用房以外的维护装修项目	21.17	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因何添大楼与洁庭楼之间未有风雨连廊，给院内服务对象的出行带来了诸多不便，尤其在下雨天气，导致长者容易摔倒，给长者及家属带来诸多不便。为了不断完善福利院的生活配套设施，实现楼宇之间连廊无缝衔接，拟在何添大楼与洁庭楼之间增设连廊，真正为长者出行提供便利。（2019 年项目）2019 年已开始工程，按合同规定，工程进度，在 2020 年需支付	1、全院楼宇间无缝衔接，减少因风雨造成的长者、儿童的出行的安全问题。 2、为长者、儿童在院内的活动提供方便。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
			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
												211740 元。	
202005	办公用房以外的 维护装修项目	40.06	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洁庭楼两台电梯皆购于 1998 年,已过更新年限。 为消除安全隐患,方便 入住长者出入,洁庭楼 两台电梯均需进行报 废,及时更新	1、更新洁庭楼电梯,解决 因电梯使用多年而产生不 断的维修费及更换件难、 贵的问题。2、改善长者出 行的问题。
202005	办公用房以外的 维护装修项目	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区社会福利院洁庭楼于 2000 年投入使用至今, 已有 18 年历史,现为长 者居住楼宇。存在较大 安全隐患。为了满足实 际使用需要,消除安全 隐患,拟对洁庭楼电线 进行改造,确保用电安 全。(2019 年项目)2019 年已开始工程,按合同 规定,工程进度,在 2020 年需支付 106361.3 元。	1、实现洁庭楼的电线整体 改造,减少因电线老化造 成的灾害。2、进一步加强 用电安全意识,为长者提 供安全的用电环境。
202005	办公用房以外的 维护装修项目	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保在院长者及孤儿 在安全的环境下生活, 计划: 1 消防逃生梯防 锈维护: 60000 元。2 更 换灭火器一体箱: 20000	1、全院消防设施维修维护 消除火灾隐患,预防安全 事故的发生。2、确保长者、 儿童在院内的安全。3、加 强消防知识的宣传教育、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												元、3 更换干粉灭火器：68 元/个*362 个=24616 元、4 更换消防栓 2800 元/个*3 个=8400 元、5 更换消防水带 180 元/条*70 条=12600 元、6 更换消防栓连接软管 60 元/条*150 条=9000 元。7 专业公司消防维保费用 85000 元/年。8 消防管油漆翻新 40 元/米*1000 米=40000 元、9 防火门改造 430 元/套*30 套=12900 元。10 消防演练及消防培训费用 10000 元。11 其他消防费用 20000 元。合计：302516 元。	培训、演练，正确掌握逃生技能。
	购置类（一次性）	45.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202005	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院现有救护车 1 台，2 台公务用车，其中 1 台公务用车已超过 16 年了，达到报废年限，需要报废和重新购置，以	报废 1 辆超过 15 年的公务用车，确保老人、孤残儿童的出行安全和院内日常业务的正常运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												便确保老人、孤残儿童的出行安全和院内的业务正常运行，需要购置公务车 1 辆。	
202005	一般设备、材料购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计要更换及增添打印机、电视机、电饭煲、洗衣机、烘干机、老人护理床、食堂用设备、医疗设备等，预计 2020 年所需费用 250000 元。	完善、更新配套设备，提高工作效率，为长者、儿童提供更好的服务。
202006	广州市番禺区救助管理站	815.80	789.80	789.80	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	319.80	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202006	业务工作经费	319.80	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、流动队业务工作经费 3 万（队员伙食补助、误餐）。2、南站办公点工作经费 19.8 万（包括租场物管、清洁、水电费、日常办公、值班人员误餐、膳食等）。3、社工购买服务 150 万（政府采购项目）。4、救助寻亲广告 1 万。5、	目标 1：继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制，加强与公安部门的协作，做好受助人员 DNA 采集、人脸识别、户籍信息查询等工作；二是做好滞留受助人员站内照料和未成年人的生活照料；三是加

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
	(经常性)												
202006	编外人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员经费，每人年平均工资为 9 万，预计经费 90 万。	目标 1：聘用编外人员合同工 10 名，满足救助管理业务工作人手短缺的需求。 目标 2：按合同约定，按时足额支付编外人员合同工劳务费用。
202006	业务用房经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、物业管理费 170 万（政府采购项目、保安、清洁、绿化）。2、水电费 25 万。3、业务用房日常维护和维修 5 万（电梯、电房、电讯、消防主机、厨房、发电机）。	目标 1：提供救助站内水电供应，保障区救助站业务用房和办公用房设备设施正常运转；目标 2：提升物业管理服务质量，保障救助管理工伤业务用房符合要求；目标 3：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；
	事业发展类(经常性)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202006	流浪乞讨人员 救助支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直接用于受助人员的救助款项。1、救济费：医药费 100 万（中心医院、第三人医、市桥医院和其他医院）；医院护理	目标 1：继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制，加强与公安部门的协

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												费；医院伙食费。2、站 内日常用药 1 万。3、车 资、途中助补 10.2 万。 4、站内膳费（食物、米 油、厨房用气）10 万。 5、生活日用杂品 2.8 万。6、殡葬费 0.5 万。 7、跨省护送救助 25 万。 8、街面救助 0.5 万。	作，做好受助人员 DNA 采 集、人脸识别、户籍信息 查询等工作；二是做好滞 留受助人员站内照料和未 成年人生活照料；三是加 大引入社会工作服务的工 作力度，发挥社会工作专 业人才在流浪乞讨人员特 别是未成年人中的专业作 用；四是多渠道全方位全 面开展寻亲、返乡工作； 五是持续加强广州南站地 区流浪乞讨人员专项整治 工作力度；六是继续开展 “寒冬送温暖”、春运等 专项救助行动；七是加强 救助管理档案规范化管理 工作，积极推行痕迹化管 理；八是加强与卫健部门 的沟通协调，加强驻站医 疗服务的监督管理，保障 受助人员的基本权益；九 是持续做好街面流浪乞讨 人员劝导劝助工作，积极

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
202007	业务工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一、社区专职工作人员培训经费：提高社区服务质量和水平，开展对街镇民政干部和社区专职工作人员培训，15 万元。 二、番禺日报“幸福社区”专版经费：利用番禺日报“幸福社区”专版宣传推广我区社区治理典型案例及经验，20 万元。 三、番禺区志愿服务工作经费：开展志愿者培训、活动、宣传推广等用途，20 万元。 四、番禺区社会工作经费：开展社工培训、社会工作活动、宣传推广等用途，20 万元。 五、番禺区“五社联动”工作经费：选取 5 个社区作为“五社联动”创建示范点，开展试点社	目标 1：提高其对社区服务的质量和水平。 目标 2：在番禺日报“幸福社区”报道我区社区治理典型案例，包括：社工服务站特色服务、议事协商聚焦群众关注案例、社区微创投先进事例等。 目标 3：组建我区民政志愿服务队伍，建立完善志愿服务工作体制机制、规范民政志愿服务工作机构。 目标 4：提高社会工作者技能，运用社会工作手法开展家庭、青少年、老年人、残障人士等服务。 目标 5：开展“五社联动”创建工作，联动镇街、社区、社会组织、社区企业、社工解决社区需求，开展社区微创投、帮扶等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												区创建工作、社区微创 投、宣传推广等，20 万 元。”	
	事业发展类（经常 性）	104. 16	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
202007	评估管理工作 经费	104. 16	104. 16	104. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	“对全区 16 个镇街 18 个 家社工服务站开展中、 末期财务、专业服务评 估工作，评估经费按社 工服务站项目经费的 2% 编制预算。 1、2020 年专业服务、 财务评估：79. 44 万元； 2、2019 年财务评估尾 款：32130 元； 3、2019 年专业服务评 估尾款：21. 507 万元。”	目标 1：通过评估，在做 好社工服务站的家庭、青 少年、老年人、残障人士 项目的基础上，依据各街 镇的本地需求及社工机构 自身专业优势，进一步深 化各家庭综合服务中心特 色项目的开展。 目标 2：提升家庭综合服 务中心的社区服务深度， 强化资源链接能力，提高 社区服务水平。 目标 3. 规范各社工服务 站财务运作。
	其他一次性项目 (一次性)	4085. 36	4085. 36	4, 085. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
202007	财政补助项目	2305. 76	2305. 76	2, 305. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社区居委专职工作 人员经费补助	目标：保障社区专职工作 人员薪酬待遇，增强社区 专职工作人员队伍业务素

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
													质和能力，从而进一步完 善我区城乡社区自治、德 治体系。
202007	街镇家庭综合服 务中心购买服务 经费	1779.60	1779.60	1,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站（家庭综 合服务中心）项目经 费	”目标 1：在做好家庭、青 少年、老年人、残障人士 四项基础项目的基础上， 依据各街镇的本地需求及 社工机构自身专业优势， 以党建为引领，进一步深 化各社工服务站特色项目 的开展。 目标 2：结合志愿服务工 作，提升社工站的服务深 度、广度，强化资源链接 能力，提高社区服务水平。 ”
202009	广州市番禺区殡 仪馆	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	事业发展类（经常 性）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202009	减免困难群众 基本殡葬服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局、 广州市财政局穗民 [2019]1 号文，关于 《广州市困难群众	目标 1、全部完成当年困 难群众减免费用及退款 目标 2、全部完成当年减 免困难群众可以减免的项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												殡葬基本服务费用 减免办法》的通知。， 对广州市特困人员 供养对象、最低生活 保障对象、低收入困 难家庭成员、享受抚 恤补助的优抚对象、 计划生育特别扶助 对象、生前生活特别 困难的其他人员。每 具最高免费总额为 10130 元。	目 目标 3、减免项目产生的 费用完成全部支付
202009	火化补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据物价局规定，基 本殡葬服务费中遗 体火化费为每具尸 体处理费 215 元，但 实际成本支出超出 215 元，需要对火化 费用进行补贴	目标 1、全部完成当年遗 体火化处理 目标 2、火化费用全部完 成支付 目标 3、火化后骨灰处理 服务满意度 98%以上
202012	广州市番禺区民 政局婚姻登记处	363.40	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202012	业务工作经费	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买婚姻证书、表格、	切实保障合法婚姻关系的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												档案盒等资料费用 4 万；2. 聘请专业公司将纸质婚姻档案扫描录入电子档案费用 8 万； 3. 为群众提供免费复印服务耗材费用 5 万； 4. 开展婚姻登记法律法规知识和文明婚俗等宣传活动费用 5 万； 5. 公众保险费用 1 万； 6. 自助拍照设备维护及材料费 5.5 万； 7. 聘请婚姻家庭辅导员费用 24 万； 8. 新办公场所信息化设备采购项目余款保证金费用 12 万； 9. 法律顾问服务费 3 万； 10、人脸识别系统 8.4 万。	确立和解除，保护婚姻登记当事人的合法权益；确保婚姻登记档案的安全和完整；扎实推进婚姻登记工作规范化建设，进一步优化婚姻登记服务环境，为群众提供优质的婚姻登记服务。
	机构运行保障类 (经常性)	287. 50	287. 50	287. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
202012	业务用房经费	271. 50	271. 50	271. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 新办公大楼租金、物业服务费； 2. 办公大楼水电费； 3. 办公场所设施保养维护，电路、消	减少由于设备等问题造成安全事故，为办事群众提供安全、卫生的办事环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												防维护、维修费；4. 空调维护、维修以及保养费用；5. 办公大楼其他设施修缮、维护费；6. 办公大楼绿化费用；7. 保安及清洁等物业管理服务费；8. 政府光纤接入工程费。	
202012	编外人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有编外人员 2 名，每人每年经费 8 万元	保障编外人员经费支付，保障编外人员相关福利待遇，提高编外人员工作积极性，为婚姻登记群众提供更优质服务。
202013	广州市番禺区民政局家庭经济状况核对中心	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202013	业务工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	入户调查、检查 and 开展核对工作信函索证等方式产生的邮递费及业务培训班、工作座谈等所产生的租车、统筹指导工作、保密管理工作、	做好相关资料印刷、指导基层工作人员开展业务工作，组织培训，加强保密和档案管理。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												档案管理工作资料印刷、培训会议场地、食宿、差旅费用以及业务宣传。	
202014	广州市番禺区救助安置中心	1793.50	1793.50	1,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202014	业务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工作人员值班夜餐费1万；2、宣传经费9万；3、法律服务费5万；4、二维码管理系统续费及安置管理系统前期调研开发费用8万；5、档案规范化管理1万	该经费的投入有助于安置中心整体有序、高效的运作，能更好地统筹、能规范管理工作。
	机构运行保障类 (经常性)	549.50	549.50	549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202014	编外人员经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟增聘编外合同人员， 总经费104万	中心工作性质、服务人群较为特殊，部分岗位不宜采用采购服务，为确保中心工作的顺利开展，拟增聘编外合同人员。
202014	业务用房经费	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水电费、电话、网络、邮件、电视等60万；2、	通过聘请物业公司及单位各项设施的维护改造，确

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
												物业服务费 360 万;3、厨房、清洁、绿化、维修等日常费用开支,用于完善中心各项建设、购置物品、绿化以及对电梯、水电、建筑物及其他设备设施等进行维护、更换和改造 25.5 万	保安置中心所有安置人员和工作人员的人身财产安全,维持良好环境卫生,及时处置突发事件,保障安置中心各类工作有序开展。
	事业发展类(经常性)	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202014	安置人员支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安置人员医疗费、遗体处理费及住院期间发生的相关费用 130 万;2、电子定位手 3 万;3、安置工作日用杂 22 万;4、安置工作医疗及护理用品 5 万	为安置人员提供被服和生活用品,保障其基本生活需要;为安置人员提供必要的医疗经费,使其疾病得得以治疗。
202014	购买服务经费	1048.00	1048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社工(康复)服务费 144 万;2、护理服务费 759 万;3、食材采购 145 万	通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购,为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务,配合正规的食材采购,为安置人员提供健康安全的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
			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
													饮食。
	购置类（一次性）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202014	一般设备、材料购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安置区基础建设、设备购置 6 万；2、医务室医疗设备 6 万	完善中心办公室设备及安置区基础建设、设备购置，保障单位正常运行

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
								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
	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	
202001	其中：部门项目支出	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	
202001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	176.53	176.53	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.75	73.75	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	71.20	71.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.20	31.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.55	2.55	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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						2,011.35	1965.35	1965.35	0.00	0.00	46.00	0.00
202001	区民政局本级						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	全国地名普查试点地区地名补查	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	全国地名普查试点地区地名补查	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	区殡葬管理所						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	基本支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	广州市番禺区社会福利院						348.65	328.65	328.65	0.00	0.00	20.00	0.00
202005	项目支出						348.65	328.65	328.65	0.00	0.00	20.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	5.00	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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						2,011.35	1965.35	1965.35	0.00	0.00	46.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	复印机	复印机	A020201	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	车辆购置经费	乘用车（轿车）	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	电冰箱	电冰箱	A0206180101	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	普通空调机	普通空调机	A020618020301	5.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	普通空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机）	A02091001	4.00	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机）	A02091001	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	192.94	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	购买服务经费	社会服务	社会服务	C1902	1.00	项	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	区救助管理站						231.00	205.00	205.00	0.00	0.00	26.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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						2,011.35	1965.35	1965.35	0.00	0.00	46.00	0.00
202006	项目支出						231.00	205.00	205.00	0.00	0.00	26.00	0.00
202006	车辆购置经费	乘用车（轿车）	乘用车（轿车）	A020305	1.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	车辆购置经费	客车	客车	A020306	1.00	台	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
202006	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务工作经费	其他服务	其他服务	C99	1.00	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	婚姻登记处						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	基本支出						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	广州市番禺区救助安置中心						1,408.00	1408.00	1408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	项目支出						1,408.00	1408.00	1408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	业务用房经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	项	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	购买服务经费	其他服务	其他服务	C99	1.00	项	1,048.00	1048.00	1048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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					2709.94	2709.94	2534.94	175.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					2709.94	2709.94	2534.94	175.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市番禺区民政局					415.50	415.50	240.50	175.00	0.00	0.00	0.00
202001	未成年保护工作经费			社会服务	公开招标	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	社会组织发展中心运营管理费			社会服务	公开招标	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	推进医疗救助购买服务经费			社会服务	公开招标	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	区级居家养老综合服务平台运营费			社会服务	公开招标	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
202001	居家养老综合服务中心购买服务费			社会服务	公开招标	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202001	社区居家养老服务评估			社会服务	公开招标	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
202001	星光、日托机构评估			社会服务	公开招标	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
202005	广州市番禺区社会福利院					304.94	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	购买服务经费			社会服务	竞争性磋商	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	业务用房经费			物业管理服务	协议供货	192.94	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管理站					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务用房经费项目	服务类		物业管理服务	协议供货	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务工作经费项目	服务类		其他服务	公开招标	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	广州市番禺区民政局婚姻登记处					271.50	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务用房经费			物业管理服务	单一来源采购	271.50	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202014	广州市番禺区救助安置中心					1408.00	1408.00	1408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	业务用房经费项目	服务类		物业管理服务	协议供货	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	购买服务经费项目	服务类		其他服务	公开招标	1048.00	1048.00	1048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：