

2021 年
广州市番禺区救助管理中心 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

负责对生活无着的流浪乞讨人员实行救助；负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；负责对辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨受助人员进行救助安置；保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区救助管理中心本级预算。设 6 个内设机构，分别是：办公室、救助管理部、安置管理部、未保工作部、综合服务部、安全保障部。

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

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 2003 年第 24 号）

《民政部、公安部、财政部、劳动保障部、建设部、卫生部关于进一步做好城市流浪乞讨人员危重病人、精神病人救治工作的指导意见》（民发〔2006〕6 号）

《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）

《广东省社会救助条例》（广东省人民代表大会常务委员会第 85 号）

《广东省人民政府印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（粤府〔2004〕10 号）

《广州市民政局关于印发<广州市救助管理机构工作规范指引>的通知》（穗民〔2018〕187 号）

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,广州市番禺区救助管理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 4,328.55 万元,较上年增加 2,609.11 万元,增长 151.74%,主要原因是因机构调整,区救助安置中心并入本单位,增加专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,328.55 万元,较上年增加 2,609.11 万元,增长 151.74%,主要原因是因机构调整,区救助安置中心并入本单位,增加专项经费。其中:一般公共预算收入 4,328.55 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,328.55 万元,较上年增加 2609.11 万元,增长 151.74%,主要原因是因机构调整,区救助安置中心并入本单位,增加专项经费。其中:一般公共预算支出 4,328.55 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 16.20 万元,较上年减少 20.60 万元,下降 55.98%,主要原因是减少 1 台公

务车购置。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 15.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.90 万元），较上年减少 20.60 万元，下降 56.44%，主要原因是减少 1 台公务用车购置；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0 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 95.54 万元，较上年增加 4.60 万元，增长 5.06%，主要原因是因机构调整，增加租赁岗位合同工人员 8 名，相应增加公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,318.28 万元，其中：货物类采购预算 193.28 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 2,025.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,098.27 万元。分布构成情况为：房屋 20855 平方米，车辆 7 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 41.58 万元，主要是购置空调 76 台。

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： 广州市番禺区救助管理中心

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	4,328.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,328.55	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	4,251.12
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.12
		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： 广州市番禺区救助管理中心

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	66.31
		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	4,328.55	本年支出合计	4,328.55
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： 广州市番禺区救助管理中心

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	4,328.55	支出总计	4,328.55

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.80	0.80	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
20820	临时救助	3916.05	3916.05	3916.05	3916.05	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
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	3916.05	3916.05	3916.05	3916.05	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
210	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12	11.12	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
21007	计划生育事务	11.12	11.12	11.12	11.12	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
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	11.12	11.12	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	66.31	66.31	66.31	66.31	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	66.31	66.31	66.31	66.31	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	66.31	66.31	66.31	66.31	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： 广州市番禺区救助管理中心

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	4,328.55	973.28	3,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,251.12	895.85	3,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.04	56.04	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	35.24	35.24	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,916.05	560.78	3,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,916.05	560.78	3,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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	4,328.55	一、社会保障和就业支出	4,251.12
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	11.12
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	66.31
本年收入合计	4,328.55	本年支出合计	4,328.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,328.55	支出总计	4,328.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.25	0.00	0.00	0.25	
	其中：一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
202006	区救助管理中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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	4,328.55	973.28	3,355.27	3,355.27	0.00
208	一、社会保障和就业支出	4,251.12	895.85	3,355.27	3,355.27	0.00
20802	民政管理事务	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,916.05	560.78	3,355.27	3,355.27	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3, 916. 05	560. 78	3, 355. 27	3, 355. 27	0. 00
210	二、卫生健康支出	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	66. 31	66. 31	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 31	66. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 31	66. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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	973.28	973.28	973.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管理中心	973.28	973.28	973.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	人员支出（统发）	243.04	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	人员支出（其他）	568.26	568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	公用经费	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	对个人和家庭的补助支出（其他）	66.44	66.44	66.44	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： 广州市番禺区救助管理中心

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	973. 28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	811. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	296. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	95. 74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17. 62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36. 97
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	66. 31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	193. 68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	95. 54
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 78

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： 广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.88
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.57
[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	0.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.48
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	5.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.80
[509]对个人和家庭的补助支出	[303]对个人和家庭的补助支出	66.44
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	54.52

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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	3355.27	3355.27	3355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：业务工作 经费类（经常性	267.42	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类（经常性）	976.40	976.40	970.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性	2036.95	2036.95	2036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类（一次 性）	74.5	74.5	74.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	广州市番禺区 救助管理中心	3355.27	3355.27	3355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	业务工作经费 类（经常性）	267.42	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	业务工作经费	267.42	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、救助业务工作经 费 2.12 万（流动队 伙食补助、误餐）。 2、救助寻亲广告 4	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	产出指标： 1、救助管理档案完整 率（100%）；2、救助 管理台帐完整率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
												万。3、值班夜餐费、 业务误餐费 12.8 万。 4、驻场医生服务(划 拨卫健局)150 万。5、 法律顾问年费 5 万。 6、救助工作宣传 36 万(含原安置中心)。 7、规范统一着装 25 万。8、档案规范化 管理 1.5 万。9、未 保工作培训费 1 万。 10、二维码管理系统 续费及 OSM 管理系统 建立 20 万(原安置 中心)。11、对讲系 统，无线电管理 10 万。	效工作机制,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	(100%); 3、驻站专 业医疗服务到位率 (100%)。 效益指标 1、受助对象护送返乡 人数同比增长率 (10%); 2、流浪未成 年人返乡人数同比增 长率(10%); 3、辖内 救助对象失救事件零 发生率(%); 4、年内 辖内流浪乞讨人员滋 事闹事零发生率; 5、 辖内群众对救助管理 政策法规知晓率 (100%)。 满意度指标: 1、救助对象满意度 (80%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
													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，积极做好社会治安综合治理工作。 目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	
202006	机构运行保障 类（经常性）	976.40	976.40	976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	业务用房经费	787.40	787.40	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、物业管理费 520 万（政府采购项目、保安、清洁、绿化，厨房，含原安置中心）。2、垃圾清运费 9 万（含原安置中心）。3、水电费、	目标 1：提供救助管理中心内水电供应，保障区救助中心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	产出指标； 1、物业管理服务采购的准确性 100%；2、财政资金预算完成率 90%以上；3、设施设备维修维护完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
												电话费、网络、邮件、 电视费等 120 万（原 安置中心 60 万）。4、 日常维护和维修 38.4 万（电梯、电房、 电讯、消防主机、厨 房、发电机、空调、 门禁等包含原安置 中心）。5、消防池 周边下沉工程 50 万。 6、环保工程 50 万。	理工作业务用房符合 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；	效益指标 1、由设施设备物业 环境引起的安全事故 0 起；2、环境清洁 验收通过率 100%。3、 设施设备维修维护完 成率 100%
202006	编外人员经费	189.00	189.00	189.00	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 189 万。	目标 1：聘用编外人员 合同工 21 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。	产出指标： 1、编外人员合同工为 21 人 ；2、编外人员 工资发放（100%）；3、 编外人员工资发放及 时性（100%）；效益指 标 1、编外人员稳定性 （90%）；2、编外人员 流失率控制在（5%）； 3、编外人员考核达标 率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
202006	事业发展类(经常性)	2036.95	2036.95	2,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	购买服务经费	1645.00	1645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社工（康复、街面救助）服务费 300 万（含原安置中心。 2、护理服务费 1200 万（原安置中心）。 3、食材采购 145 万（原安置中心）	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饮食。	产出指标 1. 护工公司提供足够的护理人员三班轮值,为安置受助人员提供生活护理服务,护理公司按照合同约定提供足量的护理人员,护工与安置人员配比达标率 100%; 2. 安置受助人员餐标达标率 100%; ; 3. 预算资金成本控制在预算范围内。 效益指标: 1. 食物达标率 100%（提供符合食品卫生要求的食物）; 2. 住所达标率 100%（提供符合基本条件的住处）; 3. 流浪乞讨滞留人员妥善安置率（实际安置人数/有需要安置的人数*100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
														90%以上；4.及时救助救治率(实际救助人数/有需要救助的人数*100%)90%以上。满意度指标：1、服务对象满意度指标：无护工及其他人员虐待被安置人员的现象发生。
202006	安置人员支出	115.00	115.00	115.00	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 90 万。2、安置工作日用杂 25 万。	为安置人员提供生活用品，保障其基本生活需要；为安置人员提供必要的医疗经费，使其疾病得以治疗，保障安置生活有序进行。	产出指标：1、完成安置人员生活用品等的预期采购计划 100%；2. 采购物品验收合格率达到 100%；3. 支出费用不超过预算费用。效益指标：1. 确保单位（尤其是安置区内）有序运作，符合条件的特殊人群 100%得以有效救助；2. 服务及时性 100%(在规定时间内)。满意度指标 1、服务对象满意度指标安置人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
														员满意度不低于 90%。
202006	流浪乞讨人员 救助支出	276.95	276.95	276.95	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 200 万（中心医院、第三人医、市桥医院和其他医院）；医院护理费；医院伙食费。2、车资、途中助补 10.2 万。3、生活日用杂品 5 万。4、救助膳食（食物、米油、厨房用气）10 万。5、殡葬费 3.75。6、护送返乡（含租车费）32 万。7、其他费用 3 万（救助安置区维修保养）。8、街面救助 3 万。9、医疗用品 10 万。	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工作机制,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；	产出指标： 1、全年救助工作计划完成在率（90%）；2、流浪乞讨人员收治率（100%）；3、救助个案处理及时率(100%)； 效益指标： 1、受助对象护送返乡人数同比增长率（10%）；2、流浪未成年人返乡人数同比增长率（10%）；3、辖内救助对象失救事件零发生率（%）；4、年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；5、辖内群众对救助管理政策法规知晓率（100%）。 满意度指标： 1、救助对象满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
													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救助工作，积极做好社会治安综合治理工作。 目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	(80%)。
202006	购置类（一次性）	74. 50	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
202006	一般设备、材料购置	74. 50	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、全自动工业洗衣设备 2 台，13 万。2、购置空调 76 台，	目标 1：完成各项设备采购； 目标 2：以国家一级救	产出指标 1、资金实际支出率(90%)；2、政府采购率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
												49.18 万。3、新增员工宿舍 28 间，用品 12.32 万。	助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	(100%)；3、购置合同执行违规率(0%)。效益指标 1、设备到位率(90%)；2、设备验收通过率(90%)；3、设备维修完成率(%)。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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	95.54	95.54	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.20	16.20	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	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,318.28	2,318.28	2,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						193.28	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2,025.00	2,025.00	2025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管 理中心						2,318.28	2,318.28	2,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	基本支出						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机购 置项目	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	打印机购置项 目	激光打印机	A0201060102	6	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
202006	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸采购项目	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	项目支出						2,311.58	2,311.58	2,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	食材采购项目	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	医疗卫生服务 采购项目	医疗卫生服务	C1901	1	项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	购买服务项目	其他服务	C99	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务工作经费	法律服务采购项目	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务用房经费	修缮工程采购项目	修缮工程	B08	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务用房经费	物业管理服务 采购项目	物业管理服务	C1204	1	项	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	普通空调机设 备购置项目	普通空调机	A02061802030 1	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	普通空调机设 备购置项目	普通空调机	A02061802030 1	28	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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
202006	一般设备、材料购置	普通空调机设 备购置项目	普通空调机	A02061802030 1	32	台	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	普通空调机设 备购置项目	普通空调机	A02061802030 1	6	台	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区救助管理中心

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					300.00	300.00	300.00	0.00	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					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管理中心					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	社会事务服务项项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	公开招标	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：