

2022 年
广州市番禺区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区民政局 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区民政局概况

一、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群建设。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

广州市番禺区民政局内设办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室），以及下属单位广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利、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、广州市番禺区殡仪馆、广州市番禺区祥和永久陵园。

三、部门预算构成

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：广州市番禺区救助管理中心、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、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41, 129. 94	一、一般公共服务支出	0. 32
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	37, 656. 03
		九、卫生健康支出	1, 931. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	368. 75
		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	1, 173. 48
本年收入合计	41, 129. 94	本年支出合计	41, 129. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	41,129.94	支出总计	41,129.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48	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	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	41,129.94	5,222.26	35,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,656.03	4,737.12	32,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13,547.04	1,543.37	12,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	820.95	820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9,876.8	0.00	9,876.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,248.59	722.42	1,526.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.79	1,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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							
2080502	事业单位离退休	447. 37	447. 37	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	216. 77	216. 77	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	112. 25	112. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	14, 212. 59	1, 452. 06	12, 760. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	692. 90	0. 00	692. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	4, 526. 23	0. 00	4, 526. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	1, 358. 95	647. 95	711. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	6, 208. 04	804. 11	5, 403. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	1, 361. 52	0. 00	1, 361. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	64. 95	0. 00	64. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3, 198. 73	0. 00	3, 198. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3, 198. 73	0. 00	3, 198. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	850. 52	0. 00	850. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	414. 98	0. 00	414. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	435. 55	0. 00	435. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	3, 922. 64	601. 86	3, 320. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	75. 82	0. 00	75. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3, 846. 82	601. 86	3, 244. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	647. 70	0. 00	647. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	647. 70	0. 00	647. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	128. 20	0. 00	128. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	128. 20	0. 00	128. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 78	0. 00	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 78	0. 00	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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							
210	卫生健康支出	1,931.36	131.36	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.75	353.78	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.75	353.78	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.75	353.78	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,173.48	0.00	1,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,173.48	0.00	1,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1,173.48	0.00	1,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	39,956.46	一、一般公共服务支出	0.32
二、政府性基金预算	1,173.48	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	37,656.03
		九、卫生健康支出	1,931.36
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	368. 75
		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	1, 173. 48
本年收入合计	41, 129. 94	本年支出合计	41, 129. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	41, 129. 94	支出总计	41, 129. 94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	39,956.46	5,222.26	34,734.20
[202]一般公共服务支出	0.32	0.32	0.32
[20132]一般行政管理事务	0.32	0.32	0.32
[2013299]其他组织事务支出	0.32	0.32	0.32
[208]社会保障和就业支出	37,656.03	4,737.12	32,918.91
[20802]民政管理事务	13,547.04	1,543.37	12,003.67
[2080201]行政运行	820.95	820.95	0.00
[2080202]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2080206]社会组织管理	353.00	0.00	353.00
[2080207]行政区划和地名管理	147.70	0.00	147.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	9,876.80	0.00	9,876.80
[2080299]其他民政管理事务支出	2,248.59	722.42	1,526.17
[20805]行政事业单位养老支出	1,133.79	1,133.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	357.40	357.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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
[2080502]事业单位离退休	447.37	447.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.77	216.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	0.00
[20808]抚恤	6.03	6.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.03	6.03	0.00
[20810]社会福利	14,212.59	1,452.06	12,760.53
[2081001]儿童福利	692.90	0.00	692.90
[2081002]老年福利	4,526.23	0.00	4,526.23
[2081004]殡葬	1,358.95	647.95	711.00
[2081005]社会福利事业单位	6,208.04	804.11	5,403.93
[2081006]养老服务	1,361.52	0.00	1,361.52
[2081099]其他社会福利支出	64.95	0.00	64.95
[20811]残疾人事业	3,198.73	0.00	3,198.73
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,198.73	0.00	3,198.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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
[20819]最低生活保障	850. 52	0. 00	850. 52
[2081901]城市最低生活保障金支出	414. 98	0. 00	414. 98
[2081902]农村最低生活保障金支出	435. 55	0. 00	435. 55
[20820]临时救助	3, 747. 68	601. 86	3, 145. 82
[2082001]临时救助支出	75. 82	0. 00	75. 82
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3, 846. 82	601. 86	3, 244. 96
[20821]特困人员救助供养	647. 70	0. 00	647. 70
[2082102]农村特困人员救助供养支出	647. 70	0. 00	647. 70
[20825]其他生活救助	128. 20	0. 00	128. 20
[2082502]其他农村生活救助	128. 20	0. 00	128. 20
[20899]其他社会保障和就业支出	8. 78	0. 00	8. 78
[2089999]其他社会保障和就业支出	8. 78	0. 00	8. 78
[210]卫生健康支出	1, 931. 36	131. 36	1, 800. 00
[21007]计划生育事务	131. 36	131. 36	0. 00
[2100717]计划生育服务	131. 36	131. 36	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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
[21013]医疗救助	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
[2101399]其他医疗救助支出	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
[221]住房保障支出	368. 75	353. 78	14. 97
[22102]住房改革支出	368. 75	353. 78	14. 97
[2210201]住房公积金	368. 75	353. 78	14. 97

注： 无

表 6

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： 广州市番禺区人民政府

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	5, 222. 26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 655. 31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178. 50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	882. 24
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	96. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89. 89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137. 40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	224. 02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 434. 04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	639. 68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	586. 59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	734. 18

表 6

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： 广州市番禺区民政局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	126.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	21.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	216.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	41.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	172.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.86
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.92

表 6

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： 广州市番禺区民政局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.58
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.15

表 6

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： 广州市番禺区民政局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33. 85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50. 59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	807. 22
[30302]退休费	[50905]离退休费	648. 70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6. 03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	141. 49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00

表 6

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： 广州市番禺区民政局

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

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
行政经费	2,632.55	2,632.55	0.00	0.00
“三公”经费	52.45	52.45	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	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48
229	其他支出	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48
22960	彩票公益金安排的支出	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 173. 48	0. 00	1, 173. 48

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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： 广州市番禺区人民政府

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	34,734.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	266.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	220.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,568.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,554.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,952.79
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	63.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6,528.17
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	520.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,682.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	25.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12,651.44
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	194.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10,969.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区民政局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1,298.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,977.26
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1,350.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3,879.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1,800.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3,955.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	98.20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	83.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	211.65
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.70
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	187.95
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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	5,222.26	5,222.26	5,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	4,089.35	4,089.35	4,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	314.68	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	807.22	807.22	807.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区民政局本级	1,270.96	1,270.96	1,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,017.83	1,017.83	1,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	158.26	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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		
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社会 福利院	1,321.48	1,321.48	1,321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	878.77	878.77	878.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	355.27	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00
区救助管理中心	812.33	812.33	812.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	637.48	637.48	637.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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		
广州市番禺区社区建设指导中心	513. 81	513. 81	513. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	454. 06	454. 06	454. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	37. 17	37. 17	37. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 58	19. 58	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区殡仪馆	735. 12	735. 12	735. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	590. 23	590. 23	590. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 17	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	143. 72	143. 72	143. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区祥和永久陵园	205. 39	205. 39	205. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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		
工资和福利支出	174.23	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
婚姻登记处	363.16	363.16	363.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	336.75	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府

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	35,907.68	35,907.68	34,734.20	1,173.48	0.00	0.00	0.00	
区民政局本级	18,1166.94	18,166.94	16,993.46	1,173.48	0.00	0.00	0.00	
城市最低生活保障财政补贴项目	299.38	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
农村最低生活保障财政补贴项目	435.55	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
城乡低收入居民分类救济财政补贴项目	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，提高有因教育、医疗、养老有额外支出的低收入家庭的帮扶救助水平，保障困难家庭基本生活。
污水处理费财政补贴项目	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难人员污水处理费补贴资金监管制度，定期发放污水补贴，减少困难人员生活费支出带来的负担。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
城乡困难群众春节慰问金	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难群众发放春节慰问金，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。
临时救助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社救对象节日慰问经费	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放节日慰问金，确保社救对象能度过一个欢乐祥和的节日，体现党和政府对他们的关爱。
精神病人救治经费	128.20	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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
特困供养人员护理财政补贴	310.01	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
特困人员供养财政补贴	337.69	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员基本生活权益，维护社会稳定，促进经济社会发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
困难群众意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区低保对象、低收入对象、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,进一步完善困难群众救助体系。
创建平安边界管理经费	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好年度界线管理维护工作,加强界线日常管护,及时发现、解决问题,维护边界和谐稳定。2.按时完成年度界线联检任务,巩固勘界成果。
镇街行政界线变更工作	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请专家结合拟调整地区的调研及公众意见征询等情况,完成风险评估、专家论证工作并出具报告。 2.聘请第三方机构协助完成拟调整地区界线勘定工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
清理整治不规范地名工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度我区不规范地名的清理整治工作,为建设干净整洁平安有序城市环境打下坚实的基础。
区级居家养老综合服务平台运营费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇街居家养老服务平台运营费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立居家养老综合服务平台,设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施,保障老年人居家生活水平。
地名信息更新完善及转化工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上一年度我区新增地名信息采集更新上报到国家地名信息库工作;做好地名信息转化工作,更好传承和弘扬优秀传统文化地名文化。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
政府购买社区居家养老服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。
公益性骨灰安放设施补贴专项经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对公益性骨灰安放设施的政策扶持,提高节地生态安葬服务水平,落实节地生态安葬奖补资金,保证节地生态安葬奖补机制落实。
居家养老综合服务中心购买服务费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
婚姻家庭辅导购买服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展婚姻家庭辅导服务,开展婚前辅导、家庭组建、婚姻家庭关系调试、离婚调解疏导等婚姻家庭辅导服务,促进婚姻家庭和谐幸福。
社区居家养老服务评估	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	秉承“以评促建”的评估理念,开展居家养老服务评估工作,及时了解服务对象、服务项目实际情况,推

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								进社区居家养老服务逐步走向规范化、标准化。
婚姻登记档案扫描整理工作	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新中国成立以来全部数据的补充完善、电子化和历史档案在婚姻信息管理系统的上传,并将历史档案(包括纸质和电子化档案)按照符合番禺区档案馆接收要求进行整理和录入。
老年人家庭养老床位建设和居家适老化改造项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家改造结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况,重点解决老年人居家生活基本需要,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
养老服务机构年检及服务质量检查	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
星光、日托机构评估费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	对全区 13.6 万个 60 岁以上老年人，以社区照料提供载体，为社区老年人活动提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务，满足社区老年人文化、体育、娱乐等方面的需求。
日间托老机构运营费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和扶持我区日间托老机构健康发展，提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托老服务。
村务监督委员会工作补贴	297.36	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
星光老年之家运营费	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	星光老年之家主要是对全区 13.6 万个 60 岁以上老年人，以社区照

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								料提供载体,为社区老年人活动提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务,满足社区老年人文化、体育、娱乐等方面的需求。
社区老年人活动站点运营费	265. 50	265. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引导和扶持我区社区老年人活动站点健康发展,为社区老年人提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务,保障老年人生活需求。
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	1. 本年度分类资助约 31 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 149 万元,奖励 10 个获得 3A 等级以上和品牌社会组织,共 31 万元 2. 以此推动社会组织加强自身能力建设,开展公益服务活动,提升服务社会、服务政府能力。
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	目标 1: 通过聘请社工及专家团队,为入驻社会组织提供个性化辅

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								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； 目标 4：对入驻社会组织提供低偿的办公、会议场地、电话网络等一般办公所需要的基层服务设备； 目标 5：提供公共水电、公共环境综合管理等工作所需的后勤服务。
广东扶贫济困日活动经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利举办 2022 年度广东扶贫济困日活动启动仪式，有效动员我区民企、事业行政单位人职工、社会爱心人士参与捐赠活动，表彰热心脱贫攻坚的企业、个人；有效宣传广东扶贫济困日，做到宣扬慈善公益效应。 2、把广东扶贫济困日

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								专项审计报告在媒体公开,接受社会监督。监管资金的使用是否合法合规,并向捐赠人、使用人反馈捐款的使用情况。
档案标准化整理及数字化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会组织数据管理和数据共享,加强社会组织数据质量管理和登记档案的规范管理,实现社会组织登记档案无纸化作用、电子档案管理,着力提升登记管理效能和为民办事服务水平。
事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目	189.86	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的事实无人抚养儿童每月发放基本生活补贴,保障事实无儿童的生活水平。
散居孤儿基本生活财政补贴项目	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	及时为我区在册散居孤儿发放基本生活补贴,改善广大孤儿的生活状况,保障孤儿的生存权、发展权,推动社会和谐稳定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
民办福利机构运营资助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市加快养老服务业综合改革的实施方案》引导和扶持我区民办养老机构健康发展。
特殊困难老年人入住养老机构资助	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无五保、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群体入住养老机构。
未成年人社会保护工作经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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； 2.引入社会力量，开展困境儿童需求调研、分类评估、转介帮扶、个案跟进及合适成年人陪审、社会调查等相关工作，为困境儿童、涉案未成年人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； 3.为困境儿童提供搭建四级架构，专人

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								专责，加强人力保障，提升儿童福利工作人员业务水平。 4.推进收养评估、收养登记工作规范化、完善收养登记档案管理。
社会救助工作人员聘用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推行政府购买服务,加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、审批等日常管理工作。
编外人员聘用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员不足问题，提高办事效率。
业务用房经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位办公用房安全、整洁。
残疾人生活和护理补贴	2,103.36	2,103.36	2,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人两项补贴发放工作,满足残疾人基本生活需求,提高他们的生活质量,兜底救助政策,维护社会稳定。
社区居民活动经费	797.52	797.52	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	各村(居)积极开展居民活动,如在:元旦、元宵、六一、端午、中

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								秋、国庆、重阳等节日组织社区工作人员、志愿者、居民开展游园活动。 定期开展有关健康教育、环境保护、治安防范、防骗防盗等类型的宣传,让社区居民感受活动带来的欢乐和知识普及,增强邻里间的互动沟通,共同构建和谐、幸福社区。
长者长寿保健金 财政补贴项目	1,730.92	1,730.92	1,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作,做好民生实事,按时、足额发放长者长寿保健金,确保每位符合条件的老人得到政府补贴,体现政府对老年人的关怀。
社区老年人配餐 财政补贴项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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. 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 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，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。
免除户籍居民殡葬基本服务费用	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为满足人民群众的基本殡葬需求，促进我区殡葬基本公共服务均等化； 2. 推广对本市户籍居民及本市户籍人员在异地火化的实行殡葬基本费用的免除政策； 3. 推动我区切实落实好殡葬惠民政策。
其他民政业务工作经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
麻风病人生活经费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府收治的麻风病康复者基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
社会组织工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成对在册登记社会组织提交的年度报告书形式审查工作； 目标 2：完成对年度工作报告的检测评价和信用监管工作； 目标 3：开展 1-2 次社会组织业务培训和政策宣讲会，加强社会组织的业务能力和对相关政策措施的了解； 目标 4：于 2021 年底完成对本年度社会组织成立、注销或者变更名称、住所、法定代表人等情况进行刊登公告。 目标 5：开展登记政策的解读，使群众了解相关政策；通过现场勘查审查申请材料的真实性。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
社会组织专项审计经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：审计约 80 家社会组织行政审批业务中涉及的专项审计工作； 目标 2：开展社会组织抽查监督和社会组织执法处罚工作,并对已登记且无业务主管单位的存量区一级社会组织开展专项财务审计。共约对 44 家社会组织进行财务审计。
殡葬业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实殡葬改革工作要求,健全和完善节地生态安葬奖补机制和建立健全长效的殡葬改革宣传机制。
金婚庆典活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好婚俗改革,倡导文明婚俗已成为加强婚姻服务供给的重要方面,聚焦金婚夫妇举办金婚盛典是一个有效抓手,通过举办“夫慈妇善兴家百年”主题金婚盛典,宣传优良家风家训, 倡导婚姻家庭正能

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								量，推动婚俗改革出新出彩。
社会救助业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为全区符合条件的困难对象在申请最低生活保障、特困人员供养、临时救助等方面及时进行入户调查、政策宣传、业务培训、档案整理以及涉及社会救助业务方面的行政复议、诉讼聘请律师等日常工作； 2. 为我区社会救助对象提供基本的生活保障，维护社会稳定。
租赁岗位合同工经费	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区青少年法治教育基地建设项目	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成番禺区青少年法治教育基地软硬件建设,增强青少年在接受法治教育过程中的体验感、互动感,提高青少年法治意识和自我保

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								护能力。
上解广州市医疗救助保障金	1, 800. 00	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	符合条件的困难群众参加本市城乡居民社会医疗保险个人应缴纳的费用，由医疗救助金全额资助。规范本市医疗救助工作，保障群众的医疗救助权益。
广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费穗财保【2021】100 号	1, 931. 38	1, 931. 38	1, 931. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
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	1, 095. 37	1, 095. 37	1, 095. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	残疾人两项补贴发放工作，满足残疾人基本生活需求，提高他们的生活质量，兜底救助政策，维护社会稳定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
(2021) 100 号								
广州追加提前下达公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴穗财保〔2021〕100 号	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公益性骨灰安放设施的政策扶持和资金奖补力度，提供资金扶持，提高节地生态安葬服务水平，落实节地生态安葬奖补资金,保证节地生态安葬奖补机制落实。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保【2021】100 号	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。
广州追加提前下达全市社会救济人员节日慰问金穗财保(2021)100 号	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放节日慰问金，保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府的关爱。
广州追加提前下	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，提高有因教

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
达全市城乡分类救济财政补助金穗财保(2021)100号								育、医疗、养老有额外支出的低收入家庭的帮扶救助水平,保障困难家庭基本生活
广州追加提前下达民办养老机构护理补贴穗财保【2021】100号	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市加快养老服务业综合改革的实施方案》引导和扶持我区民办养老机构健康发展。
广州追加提前下达老年人居家适老化改造资助经费穗财保【2021】100号	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家改造结合老年人身体状况、家庭环境和实际需求等情况,重点解决老年人居家生活基本需要,为老年人营造无障碍、安全、整洁的居住环境。
广州追加提前下达家庭养老床位工作经费穗财保【2021】100号	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进居家适老化改造工作,持续改善老年人居住条件,降低在家庭发生意外的风险,满足老年人多元化、多层次养老服务需求,加快建设居家社区机构相协调、医养康养

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								相结合的养老服务体系。
广州追加提前下达社区居委活动经费	844.42	844.42	844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐社区（村）。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保【2021】100号	123.98	123.98	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目穗财保【2021】100	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
号								大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达特困人员供养服务设施（敬老院）配置专业护理床项目穗财保【2021】100 号	201.75	201.75	0.00	201.75	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达全市民办养老机构疫情防控专项补贴项目穗财保【2021】100 号	34.65	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达政府购买精神障碍社区康复服务试点项目穗财	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
保【2021】100 号								困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达村居颐康服务站建设奖补资金项目穗财保【2021】100 号	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州追加提前下达全市未成年人保护工作站建设经费穗财保【2021】100 号	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
广州市财政局提前下达 2021 年街(镇)党建工作指导员工资补助经	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
费 穗财行 (2020) 87 号								
广州追加提前下达全市城乡分类救济财政补助金穗财保[2021]110号	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达家庭养老床位试点工作经费穗财保[2021]110号	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金#穗财保[2021]56号	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
广州追加提前下达省财社会福利彩票公益金项目资金穗财保[2021]118 号	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区社会福利院	5,921.82	5,921.82	5,921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	1,306.14	1,306.14	1,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员不足问题，提高办事效率。
外包劳务经费	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案标准化整理及数字化工作费用	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防设施维修维护经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
办公用房日常维护经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	163.43	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利院业务经费	1,745.80	1,745.80	1,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中供养孤儿养育费	455.57	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷;增强他们生活自理能力,实现他们回归社会的愿望。
政府供养老人供养工作经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局广州市财政局关于提高 2020 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 2021]2 号文
民政部未成年人试点工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院根据番府办函[2015]866 号批复,于 2016 年开展未成年人保护模拟家庭试点工作,该项目用于

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								支付护理人员的工资、补贴、加班补助、缴纳社会保险、住房公积金等
养老服务标准化建设工作经费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	养老院标准化建设实施方案为认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》关于建立健全养老服务业标准的规定，更好地落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、民政部等5部门联合印发的《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》（民发〔2014〕17号）的要求
区救助管理中心	3,465.96	3,465.96	3,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置人员安置支出	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
安置业务购买服务经费	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
流浪乞讨人员救助支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：做好流浪乞讨人员日常救助管理工作，续开展“寒冬送温暖”、春运等专项救助行动；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：为临时求助人员提供生活、医疗救助。
业务用房经费	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位办公用房安全、整洁。
购置经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员不足问题，提高办事效率。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
业务工作经费	243. 00	243. 00	243. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：一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,为中心内受助人员提供基本医疗救治,保障受助人员的基本权益;二是做好滞留受助人员中心内照料和未成年人生活照料;三是根据民政部救助管理服务质量大提升专项行动方案,规范工作人员统一着装;四是每年 6 月 19 日为救助管理机构开放日, 宣传救助业务、寻亲案例;五是及时发布受助人员寻亲信息;六是做好工作人员日常疫情防控; 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。 目标： 3 管理网络行为安全, 实现全网资产身份行为可视可控, 智能感知内部威胁风险, 帮助用户构建

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								有效防御体系。
租赁岗位合同工经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区社区建设指导中心	8,014.90	8,014.90	8,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
评估管理工作经费	71.49	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 提升社工站的社区服务深度,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。
街镇社工站(家庭	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 在做好家庭、青少年、老

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
综合服务中心)购买服务经费								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。
社区业务工作经历费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。 目标 2: 组建村居志愿服务队伍,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,开展志愿服务活动。 目标 3: 提高社会工作者技能,加强我区社会工作宣传推广,开展社工周活动。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								目标 4：开展“五社联动”创建工作，打造区级、镇街级示范点，开展社区微创投、帮扶、网上随约等工作，宣传推广“五社联动”工作，制作宣传小册子、宣传短片。
核对业务工作经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 台公务用车,保障单位业务出行安全，提高工作效率。
困难高校毕业生就业经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：执行社区党组织的决定、决议和社区居民会议的决定、意见；完成社区党组织、社区居民委员会、社区公共服务站布置的工作任务；办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费穗财保〔2021〕110 号	300. 50	300. 50	300. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费穗财保〔2021〕100 号	1, 728. 00	1, 728. 00	1, 728. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
广州追加提前下达社区居委专职工作人员工资及	4, 466. 51	4, 466. 51	4, 466. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实我区社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改工资，保障社区专职工作人员薪酬待遇,增强

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
办公经费补助穗财保〔2021〕100号								社区专职工作人员队伍业务素质和能力,从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。
区殡仪馆	5,179.62	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区殡仪馆火化补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员不足问题,提高办事效率。
业务用房经费	257.70	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对办公楼的租赁及设备的维修保养等,减少由于设备等问题造成的安全事故,为办事群众提供安全、卫生的办事环境。。
租赁岗位合同工经费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记业务工作经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障合法婚姻关系的确立和解除,保护婚姻登记当事人的合法

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区民政局

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			
								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。

注： 无

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区民政局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	5, 222. 26	财政拨款	41, 129. 94
	项目支出	35, 907. 68	其他资金	
总体绩效目标	1: 落实城乡低保政策实施, 应保尽保, 使低保对象基本生活得到有效保障。 2: 实施特困人员供养、孤儿生活保障政策, 使特困人员、孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 3: 规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急救难。 4: 为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置长期安置人员。 5: 发放残疾人两项补贴, 使残疾人的基本生活和和重度残疾护理得到保障。 6: 加强长寿保健金发放管理, 维护老年人合法权益, 让老年人多渠道线上线下申领长寿保健金, 确保长寿保健金按时、足额发放至符合条件的老年人。 7: 对农村留守儿童、困境儿童等存在风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展未成年人保护工作。 8: 深化党建引领“五社联动”社区治理模式, 完善社区大党委制度, 积极发挥社区党组织统筹协调作用, 整合社会资源, 培育壮大社区社会组织, 推动社会多元主体参与社区治理。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	落实社会救助政策，促进社会救助提质增效。	按时、足额发放低保、特困、临时救助资金。	1441	应保尽保，使社会救助人员基本生活得到有效保障，促进社会救助提质增效
	推动基本养老服务体系发展。	发放长者长寿保健金，实施助餐配餐服务、政府购买居家养老服务，资助居家养老服务平台、星光日老托养老机构平台运营，资助老年人家庭养老床位建设和居家适老化改造。	5368	按时、足额发放长者长寿保健金，推动助餐配餐服务扩面提质，保障居家养老服务平台有效运行，加快建设居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系
	实施儿童保障和未成年人保护	发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费，发放困境儿童普惠补贴，做好困境儿童的困境等级评估，实施合适成年人制度。	855	保障孤儿基本生活，健全未成年人保护机制，及时推动解决群众反映强烈问题，依法维护儿童合法权益，
	提升社区治理水平	加强社会工作人才队伍建设，推动志愿服务专业化发展，深化党建引领“五社联动”社区治理模式。	3382	推进“广东兜底民生服务社会工作双百工程”，实现全区镇街社会工作服务站全覆盖、困难群从和特殊群体社会工作服务全覆盖。深化党建引领“五社联动”社区治理模式，完

				善社区大党委制度，积极发挥社区党组织统筹协调作用，整合社会资源，培育壮大社会组织，推动社会多元主体参与社区治理。
其他需完成的任务（可选填）	加强社会组织监督管理	继续发展培育社会组织，并对社会组织进行重点审核，开展必查和随机抽查相结合，加强事中事后监管。	342	加大培育扶持力度，力促社会组织作用发挥，打造一批作用发挥明显、彰显本地特色、群众参与度高的示范型社会组织。
	优化民政专项服务	推进区划地名、流浪乞讨救助、婚姻家庭、殡葬管理等公共服务。		着眼民政专项服务，推进区划地名、流浪乞讨救助、婚姻家庭殡葬管理等公共服务，办好市民群众满意的身边事。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保
			临时救助人数	适度提高
			助餐配餐参与人数	2000
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高
			特困供养标准	不低于当地低保的 1.6

				倍
			“五社联动”示范点打造成果完成率	≧95%
		时效指标	困难群众基本生活和孤儿基本生活费按时发放率	≧90%
			社工站总投入工时	100%
		成本指标	低保资金社会发放率	100%
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≧95%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升
			帮助查明身份信息滞留人员及时返乡	及时送返
			社工站年度协助街道解决社区公共问题（个）	≧32
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≧80%
			救助对象对社会救助实施的满意度	≧85%

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 41,129.94 万元，比上年增加 5,715.36 万元，增长 16.14%，主要原因是：一是政策性人员经费调整，二是社会救助标准提高，三是增加上解广州市医救助金项目，四是根据人口普查数据，提高居民活动费，五是市级福利彩票公益金资助项目增多；支出预算 41,129.94 万元，比上年增加 5,715.36 万元，增长 16.14%，主要原因是：一是政策性人员经费调整；二是社会救助标准提标；三是增加上解广州市医救助金项目；四是根据人口普查数据，提高居民活动费；五是市级福利彩票公益金资助项目增多。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.45 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 58.46%，主要原因是新增 1 台公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 50 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 0.3 万元。）比上年增加 19.7 万元，增长 65.02%，主要原因是增加 1 台公务用车购置；公务接待费 2.45 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 12.5%，主要原因是履行中央八项规定，减少公务接待支出。

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 2,632.55 万元，比上年增加 1,704.57 万元，增长 183.69%，主要原因是增加了上解广州市医疗救助金支出 1800 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 518.11 万元，其中：货物类采购预算 256.88 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 131.23 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 14,611.91 万元，分布构成情况为：房屋 77599.51 平方米，车辆 53 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 246.62 万元，主要是视频监控设备、办公电脑、空调、办公家具等。

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
城市最低生活保障财政补贴项目	299.39	落实低保政策，及时、足额发放，

		应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
农村最低生活保障财政补贴项目	435.55	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
社区老年人配餐财政补贴项目	500	1. 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。 2. 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 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，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。
街镇社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费	1296	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。

注： 金额单位为“万元”。

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。