

2021 年

广州市接收社会捐赠工作站 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

(一) 负责社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和运输等工作。

(二) 组织实施老年人长寿保健金发放工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为捐赠站本级预算。我单位设有办公室、业务部、仓储部。

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

2021年，在局党组的正确领导下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东、广州和民政工作的重要讲话和重要批示指示精神，紧紧围绕局“17551”工作目标任务，积极应对疫情带来的风险挑战，不断推进接收社会捐赠工作提质增效，高质量发展。

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,广州市接收社会捐赠工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算836.56万元,较上年减少6.07万元,下降0.72%,主要原因是落实过“紧日子”政策。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算836.56万元,较上年减少6.07万元,下降0.72%,主要原因是落实过“紧日子”政策。其中:一般公共预算收入836.56万元,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836.56万元,较上年减少6.07万元,下降0.72%,主要原因是落实过“紧日子”政策。其中:一般公共预算支出836.56万元,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5.9万元,较上年增加2.6万元,增长78.79%,主要原因是公务用车运行维

护费增长。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；

公务用车购置及运行费 5.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元），较上年增加 2.6 万元，增长 86.67%，主要原因是一方面预计业务量增长，另一方面，公务车辆使用年限超过 10 年，预计维修费用增长；

公务接待费预算 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平。

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 55.05 万元，较上年减少 1.4 万元，下降 2.48%，主要原因是落实过“紧日子”政策。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8.7 万元，其中：货物类采购预算 5.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1925.76 万元。分布构成情况为：房屋 4126.16 平方米，车辆 2 辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.2 万元，主要是日常办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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	836.56	一、科学技术支出	12.00
（一）一般公共预算	836.56	二、社会保障和就业支出	604.84
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	10.14
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	209.58
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	836.56	本年支出合计	836.56
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	836.56	支出总计	836.56

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.71	14.71	14.71	14.71	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
20810	社会福利	62.90	62.90	62.90	62.90	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
2081005	社会福利事业单位	62.90	62.90	62.90	62.90	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	10.14	10.14	10.14	10.14	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	10.14	10.14	10.14	10.14	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
2100799	其他计划生育事务 支出	10.14	10.14	10.14	10.14	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	209.58	209.58	209.58	209.58	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	209.58	209.58	209.58	209.58	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	51.16	51.16	51.16	51.16	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
2210203	购房补贴	158.42	158.42	158.42	158.42	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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	836.56	761.66	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.84	541.94	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.62	46.62	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	29.43	29.43	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
2081005	社会福利事业单位	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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	836.56	一、科学技术支出	12.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	604.84
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	10.14
		四、住房保障支出	209.58
本年收入合计	836.56	本年支出合计	836.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	836.56	支出总计	836.56

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： 广州市接收社会捐赠工作站

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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	836.56	761.66	74.90	74.90	0.00
206	一、科学技术支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	604.84	541.94	62.90	62.90	0.00
20802	民政管理事务	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.71	14.71	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：广州市接收社会捐赠工作站

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
20810	社会福利	62.90	0.00	62.90	62.90	0.00
2081005	社会福利事业单位	62.90	0.00	62.90	62.90	0.00
210	三、卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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	761.66	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	广州市接收社会捐赠工作站	761.66	761.66	761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	183.93	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	440.23	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	78.52	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州市接收社会捐赠工作站

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	761.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	591.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	250.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.43
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	186.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.37
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50

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：广州市接收社会捐赠工作站

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	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.32
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.28
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	79.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.36

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
306009	广州市接收社 会捐赠工作站	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306009	运行经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于广 州市接收社会捐赠 工作站机构编制等 问题的批复》（穗编 字〔2008〕29号）、 《关于调整市民政局 所属事业单位有 关事项的通知》（穗 编字〔2019〕222号）、	按照市民政局的部署， 做好社会捐赠款物的 常年接收和捐赠物资 的集中清洗、消毒、包 装、管理、仓储和物资 整理工作。	1、保障工作正常开 展：(考察经费使用是 否保障工作正常开展) 正常开展。2、接收物 资处理率：(接收物资 清洗、消毒、包装等完 成比例)100%。3、捐赠 物资群众满意率：(捐 赠物资群众满意人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
												《转发民政部关于进一步深化“送温暖，献爱心”社会捐助活动的通知》（粤民电〔2010〕1号） 项目预算构成： 开支内容：会议费、委托业务费、手续费等 开支明细：会议费、委托业务费、手续费等		捐赠物资群众总人数×100%)100%。4、物业管理面积：(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划数。
306009	房屋维护 维修经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于广州市接收社会捐赠工作站机构编制等问题的批复》（穗编字〔2008〕29号） 开支内容：仓库屋顶防漏材料采购安装经费 开支明细：仓库屋顶防漏材料采购安装	通过对我站后座楼面进行防漏维修，从根本上解决漏雨问题，为我站做好日常接收社会捐赠工作提供保障。	1、防漏面积：(后座屋顶防漏面积)520平方。2、违规施工发生次数：(工程过程中发生违规施工的情况)根据实际发生的违规施工数计分。计算方式：未发生任何违规施工，得100分；否则不得分。3、收到投诉次诉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
												经费		次数)0起。4、消防隐患率:(消防设备维保期内存在隐患的天数÷维保期总天数×100%)小于5%。5、安全事故次数:(仓库维修过程中发生安全事故的情况)0起。6、合同规范率:(项目条款符合相关规定份数÷所有单个总数×100%)100%。
306009	信息化运 维服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 广州市民政局协同办公服务系统维护; 2: 广州市长者长寿保健金发放系统维护; 3: 云租赁资源服务; 4: 通信带宽资源服务; 5: 信息安全服务; 6: 方案编制服务; 7: 监理及招标服务;	通过广州市民政局协同办公服务系统, 实现一体化办公; 租赁政府外网, 实现与外界网络连接, 满足日常工作需要, 确保数据传输安全。	1、信息系统年度业务量:(信息系统年度业务量)年度计划数。2、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。3、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
														间=故障处理总时间/ 故障次数)年度计划 数。4、系统故障次 数:(反映运行阶段的 系统运行质量。)年度 计划数。
	经济和社会 发展类	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306009	慈善事业 改革发展计划	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：〔2008〕 29号、粤民电(2010) 1号、穗编字(20019) 222号</p> <p>开支内容：社会捐赠 款物的常年接收和 捐赠物资的集中清 洗、消毒、包装、管 理、仓储和物资整理 工作；运输费；社会 养老服务工作经费。</p> <p>开支明细：印刷费、 水费、电费、差旅费、 维修(护)费、专用</p>	<p>通过开展捐赠站扶贫 捐赠业务项目,做好日 常接收社会捐赠工作, 发挥扶贫帮困的工作 职能,开展好对贵州黔 南州、毕节市,新疆等 地的对口帮扶工作,同 时做好物资的清洗、消 毒、包装等工作,保证 发往对口帮扶地区的 物资质量。</p>	<p>1、接收物资处理 率:(接收物资清洗、消 毒、包装等完成比 例)100%。2、新物资评 估率:(接收新物资进 行资产价值评估的比 例)100%。3、市内运输 时间保障:(市内运输 任务响应时间)1天。 4、群众满意率:(捐赠 群众及困难群众满意 人数/捐赠群众及困难 群众总人数 ×100%)≥90%。5、物</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
												材料费等。		资储存质量:(捐赠物 资存储过程中意外受 损率)<10%。6、长途运 输时间保障:(长途运 输任务响应时间)2 天。7、运输任务差错 率:(运输任务差错 率)<10%。8、仓库物资 整理次数:(仓库物资 整理次数)大于等于 2。
306009	信息化建 设开发经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、系统建设(上政 务云平台):将目前 系统业务流程优化 并重构迁移到云平 台中,兼容 Linux 浏 览器将广州市长者 长寿保健金管理系 统重构并适配到云 平台 2、对接粤省事: 为实现网办流程,将 长寿保健金申请流	广州市长者长寿保健 金申领和发放服务事 项网办率达 100%的目 标,助力优化广州营商 环境。为推动省“数字 政府”做出应有的实 质性的,并对社会形成 正面效益的贡献。	1、年度业务量:(年度 业务量)年度业务量达 到计划目标。2、年度 新增数据量:(年度新 增数据量)年度新增数 据量达到计划。3、数 据报表查询速度:(数 据报表查询速度)数据 报表查询速度小于 3 秒。4、系统用户数:(系 统用户数)系统用户数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
												程重新构建为接口供粤省事小程序使用,实现粤省事申领长寿保健金。3、长寿金管理系统的新功能进行建设,优化用户体验,适配超时退汇业务。4、便民减负对接:根据《广州市“数字政府”改革建设工作推进方案》,整合外系统的数据资源,减少和缩短长者申领保健金的流程,提高申领和发放效率5、对接穗好办。6、对接为老平台:对接广州市民政局为老综合服务平台。7、保密建设:存储加密。		达到计划数。5、系统升级改造数量计划完成率:(系统升级改造数量计划完成率=实际完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。6、系统并发数:(系统并发数)系统支持最大的用户并发数。7、项目计划时间:(项目计划时间)项目计划时间达到预期目标。8、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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	55.05	55.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.90	5.90	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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						8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	广州市接收社会捐赠 工作站						8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	在职人员公用经费 （参公事业编制）	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	公务用车运行维护费	机动车维修及 保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市接收社会捐赠工作站

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					41.00	41.00	41.00	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					41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	广州市接收社会捐赠工作站					41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	其他运行经费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。