

2021 年
广州市救助管理站市区分站部门预算

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

广州市救助管站市区分站主要职责为：按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等有关规定执行，对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，负责对流浪乞讨人员求助的咨询、接待、指引工作；负责对市政府或市卫生行政部门指定的中心城区医疗机构救治的流浪乞讨精神病人和危重病人进行询问、身份确认、联系接送等工作；负责对在穗生活无着外国人、华侨、港澳台居民和上访人员提供临时生活救助；负责中心城区（越秀区、天河区、荔湾区、海珠区）对遭受家庭暴力侵受而无处立身的受害人特别是妇女、儿童提供必要的临时庇护、人身保护。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为市区分站本级预算。本单位设 8 个内设机构：办公室、救助管理一科、救助管理二科、生活服务科、医务科、政工科、财务科、协助接回办公室。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持广州民政“17551”总体发展思路，聚焦特殊困难群体和人民群众关切，以服务质量大提升为牵引，以干部队伍建设为抓手，以科技手段运用为支撑，站内抓质量，站外抓拓展，行业抓标准，在做好疫情防控常态化基础下，推动救助管理工作兜好底、走前列，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

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，广州市救助管理站市区分站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9122.68万元，较上年减少955.60万元，下降9.48%，主要原因是滞穗流浪精神病人已移交到市救助人员安置中心安置。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9122.68万元，较上年减少955.60万元，下降9.48%，主要原因是滞穗流浪精神病人已移交到市救助人员安置中心安置。其中：一般公共预算收入9122.68万元，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9122.68万元，较上年减少955.60万元，下降9.48%，主要原因是滞穗流浪精神病人已移交到市救助人员安置中心安置。其中：一般公共预算支出9122.68万元，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37.9万元，较上年增加12.2万元，增长47.47%，主要原因是新冠肺炎疫情

防控成效明显，特殊困难受助对象护送工作将恢复常态，增加了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 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 32.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.9 万元），较上年增加 13.9 万元，增长 73.16%，主要原因是新冠肺炎疫情防控成效明显，特殊困难受助对象护送工作将恢复常态，增加了公务用车运行维护费；

公务接待费预算 5 万元，较上年减少 1.7 万元，下降 25.37%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

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 486.4 万元，较上年增加 77.15 万元，增长 18.85%，主要原因是单位老旧设备维修成本增加，零星维修项目增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1208.16 万元，其中：货物类采购预算 28.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1179.8 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 3,219.17 万元。分布构成情况为：房屋 11,627.68 平方米，车辆 11 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 88.48 万元，主要是日常办公设备更新，已列入政府采购预算。

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：广州市救助管理站市区分站

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	9122.68	一、社会保障和就业支出	6791.96
（一）一般公共预算	9122.68	二、卫生健康支出	171.68
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	2159.04
（三）国有资本经营预算	0.00		
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	9122.68	本年支出合计	9122.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	9122.68	支出总计	9122.68

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
20820	临时救助	1407.79	1407.79	1407.79	1407.79	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	1407.79	1407.79	1407.79	1407.79	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	171.68	171.68	171.68	171.68	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	103.68	103.68	103.68	103.68	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	103.68	103.68	103.68	103.68	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
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00	68.00	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
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	68.00	68.00	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
221	住房保障支出	2159.04	2159.04	2159.04	2159.04	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	2159.04	2159.04	2159.04	2159.04	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	462.50	462.50	462.50	462.50	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
2210203	购房补贴	1696.54	1696.54	1696.54	1696.54	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：广州市救助管理站市区分站

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	9122.68	7713.89	1408.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6791.96	5383.17	1408.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4149.08	4148.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4149.08	4148.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1197.09	1197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	761.37	761.37	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	290.48	290.48	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	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1407.79	0.00	1407.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1407.79	0.00	1407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2159.04	2159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2159.04	2159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1696.54	1696.54	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：广州市救助管理站市区分站

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	9122.68	一、社会保障和就业支出	6791.96
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	171.68
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	2159.04
本年收入合计	9122.68	本年支出合计	9122.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9122.68	支出总计	9122.68

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：广州市救助管理站市区分站

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			1.20	0.00	0.00	1.20	
	其中：一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	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	
306012	广州市救助管理站 市区分站			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	1.20	0.00	0.00	1.20	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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	9122.68	7713.89	1408.79	1408.79	0.00
208	一、社会保障和就业支出	6791.96	5383.17	1408.79	1408.79	0.00
20802	民政管理事务	4149.08	4148.08	1.00	1.00	0.00
2080201	行政运行	4149.08	4148.08	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1197.09	1197.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	761.37	761.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1407.79	0.00	1407.79	1407.79	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1407.79	0.00	1407.79	1407.79	0.00
210	二、卫生健康支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	2159.04	2159.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2159.04	2159.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1696.54	1696.54	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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：广州市救助管理站市区分站

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	7713.89	7713.89	7713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	广州市救助管理站市区分站	7713.89	7713.89	7713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1896.28	1896.28	1896.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	4165.23	4165.23	4165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	671.48	671.48	671.48	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(统发)	0.00	0.00	0.00	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)	980.90	980.90	980.90	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：广州市救助管理站市区分站

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	7713.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5508.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	603.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2389.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	290.48
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	145.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	462.50
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	22.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1570.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	592.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.84
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00

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：广州市救助管理站市区分站

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	[30207]邮电费	44.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	77.43
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	90.34
[50202]会议费	[30215]会议费	4.40
[50203]培训费	[30216]培训费	21.65
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	29.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	69.23
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	32.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	118.26
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.09
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	54.62
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	51.02

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：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	2.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1558.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	1320.48
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	38.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	46.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	103.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	34.56

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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	1408.79	1408.79	1408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1408.79	1408.79	1408.79	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			
306012	广州市救助管 理站市区分站	1408.79	1408.79	1408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306012	运行经费	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：国务院第 381 号令、民政部第 24 号令、民函(2004) 128 号、穗民(2004) 37 号、国务院令 649 号。 开支内容：1. 主动救助费用；2. 生活救助费用；3. 医疗救治费	通过开展救助管理工 作项目,加强救助管理 工作,提高城市救助体 系工作水平。全年完成 常规救助 8000 人次, 帮助自行返乡 4000 人 次,救治危重病人躯体 疾病 280 人次,救治精 神病人躯体疾病 280	1、救助流浪乞讨人 次:(当年护送流浪乞 讨人员到相关救助机 构。)280 人次/年。2、 对象满意度:(反映项 目实施后相关人员对 项目的满意情况,服务 对象满意度=满意人数 /调查总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
												用；4.教育矫治费 用；5.返乡救助费用 开支明细：救济费、 接待费、物业管理 费、委托业务费等。	人次。	*100%)90%。3、当期救 助总人数达:(当期救 助总人数达到 8000 人 次)8000 人次/年。4、 视频监控发现流浪乞 讨人员:(视频监控发 18000 人次/年)18000 人次/年。
	经济和社会 发展类	1111.96	1111.96	1111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306012	民政专项 事务支出计划	1111.96	1111.96	1111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：国务院第 381 号令、民政部第 24 号令、民函(2004) 128 号、穗民(2004) 37 号、国务院令第 649 号。 开支内容：1.主动救 助费用；2.生活救助 费用；3.医疗救治费 用；4.教育矫治费 用；5.返乡救助费	通过民政专项事务支 出计划,加强流浪人员 和流浪精神病人救治 工作力度,提高救助管 理工作水平。减少肇事 肇祸行为,创设良好的 城市环境,达到重要城 市更干净、更整洁、更 平安、更有序的目标, 营造共建共治共享社 会治理格局。	1、流浪乞讨人员收治 率:(考察符合收治条 件流浪乞讨人员收治 情况)100%。2、救治病 人及家属投诉率:(当 年投诉救治工作的病 人及家属人数/救治病 人总人数×100%)0%。 3、救治病人询问人 次:(当年救治病人询 问人次)7000 人次。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
												用；6.委托业务费。 开支明细：救济费、 信息网络及软件购 置更新、办公设备购 置、委托业务费等。		救治危重病人躯体性 疾病总人数：(救治危 重病人躯体性疾病人 次)280 人次/年。5、 个人建档：(根据站 内需长期跟进的流浪乞 讨人员情况，建立重点 流浪乞讨人员个人信 息档案，做到一人一 档。)建档 500 个。6、 救治精神病人躯体性 疾病总人数：(救助精 神病人躯体性疾病人 次)280 人次/年。7、 特殊困难对象护送返 乡率：(特殊困难对象 护送返乡人数/当年实 际救助人数 *100%)2%。8、救助 对象满意率：(考察救 助对象满意率)97%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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：本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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	486.40	486.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.90	37.90	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	32.90	32.90	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	32.90	32.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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						1208.16	1208.16	1208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						28.36	28.36	28.36	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						1179.80	1179.80	1179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	广州市救助管理站市 区分站						1208.16	1208.16	1208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 （参公事业编制）	1.5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 （参公事业编制）	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 （参公事业编制）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	7	台	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 （参公事业编制）	5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 （参公事业编制）	冰柜	A0206180102 冷藏柜	A0206180102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
306012	在职人员公用经费 (参公事业编制)	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 (参公事业编制)	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 (参公事业编制)	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 (参公事业编制)	照像机镜头	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	在职人员公用经费 (参公事业编制)	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	11	辆/年	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	11	辆/年	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1169.36	1169.36	1169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	业务用房物业管理费	救助安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
	民政专项事务支出计划						1019.36	1019.36	1019.36	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站滞穗流浪精神病人救治工作经费	市民政局市区分站滞穗流浪精神病人救治工作项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站救助工作经费	救助对象住院护理费	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站救助工作经费	流浪受助人员躯体疾病治疗	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站救助工作经费	电视机	A02091001 普通电视设备	A02091001	23	台	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站救助工作经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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					1150.00	1150.00	1150.00	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					1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	广州市救助管理站市区分站					1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计划					1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站滞留流浪精神病人救治工作经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市救助管理站市区分站

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
306012	市民政局市区分站救助工作经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	市民政局市区分站救助工作经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。