

2021 年

广州市民政发展研究中心 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

(一) 协助开展社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等相关服务；

(二) 协助推进社区义工队伍建设及建立相关联动机制；

(三) 承担全市性社会组织培育的具体事务性工作；

(四) 承担社区服务信息网和社区服务热线的管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源；

(五) 协助开展民政政务咨询、社区服务工作调研和公益性、福利性社区服务，受理投诉及追踪社区服务质量。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。单位设6个内设机构：综合部、财务部、信息部、义工发展部、社会组织培育服务部、社会工作部。

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年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。广州市民政发展研究中心将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神批示精神，贯彻党中央重大决策部署和省、市工作要求，围绕广州民政“17551”工作目标任务，根据《广州市社会组织培育发展基地管理办法》等，立足中心主责主业，强化政治引领，促进党建和业务融合发展；高质量打造广州市社区居家养老服务综合示范平台；开展广州公益“时间银行”初老服务老老系列活动；全力推进广州市社会组织培育发展基地建设项目；协助推动民政政研、科研和“数字政府”建设等重点工作，为推动广州民政事业全面走前列、勇当排头兵作出应有的贡献。

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，广州市民政发展研究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1,918.24万元，较上年减少192.32万元，下降9.11%，主要原因是本年减少了福利彩票公益金项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,918.24万元，较上年减少192.32万元，下降9.11%，主要原因是本年减少了福利彩票公益金项目。其中：一般公共预算收入1,918.24万元，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1,918.24万元，较上年减少192.32万元，下降9.11%，主要原因是本年减少了福利彩票公益金项目。其中：一般公共预算支出1,918.24万元，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5.35万元，较上年增加3.7万元，增长224.24%，主要原因是2020年受疫

情影响，三公经费预算大幅减少。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 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 3.7 万元，增长 246.67%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行维护费预算大幅减少；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 60.54 万元，其中：货物类采购预算 3.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 56.94 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 2,439.72 万

元。分布构成情况为：房屋 6875.54 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 10 万元，主要是更换配电房设备等。

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： 广州市民政发展研究中心

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	1918.24	一、科学技术支出	10.92
（一）一般公共预算	1918.24	二、社会保障和就业支出	1373.42
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	27.36
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	506.54
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	1918.24	本年支出合计	1918.24
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： 广州市民政发展研究中心

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	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	1918.24	支出总计	1918.24

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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
2081005	社会福利事业单位	1093.82	1093.82	1093.82	1093.82	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	27.36	27.36	27.36	27.36	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	27.36	27.36	27.36	27.36	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	27.36	27.36	27.36	27.36	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	506.54	506.54	506.54	506.54	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
22102	住房改革支出	506.54	506.54	506.54	506.54	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
2210201	住房公积金	117.76	117.76	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.78	388.78	388.78	388.78	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： 广州市民政发展研究中心

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	1918.24	1721.85	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1373.42	1187.95	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.85	180.85	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	65.83	65.83	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1093.82	908.35	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1093.82	908.35	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.78	388.78	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： 广州市民政发展研究中心

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	1918.24	一、科学技术支出	10.92
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1373.42
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	27.36
		四、住房保障支出	506.54
本年收入合计	1918.24	本年支出合计	1918.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1918.24	支出总计	1918.24

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： 广州市民政发展研究中心

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			0.70	0.00	0.00	0.70	
	其中：一般公共预算			0.70	0.00	0.00	0.70	
	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	
306019	广州市社区服务中心			0.70	0.00	0.00	0.70	
	一般公共预算			0.70	0.00	0.00	0.70	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政发展研究中心

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	1918.24	1721.85	196.39	196.39	0.00
206	一、科学技术支出	10.92	0.00	10.92	10.92	0.00
20605	科技条件与服务	10.92	0.00	10.92	10.92	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	10.92	0.00	10.92	10.92	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1373.42	1187.95	185.47	185.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1093.82	908.35	185.47	185.47	0.00
2081005	社会福利事业单位	1093.82	908.35	185.47	185.47	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政发展研究中心

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
210	三、卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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： 广州市民政发展研究中心

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	1721.85	1721.85	1721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	广州市社区服务中心	1721.85	1721.85	1721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	151.76	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1238.16	1238.16	1238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	131.13	131.13	131.13	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)	200.80	200.80	200.80	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：广州市民政发展研究中心

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	1721.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1255.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	151.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	250.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	265.63
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	117.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	367.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	106.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00

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：广州市民政发展研究中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.93
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	21.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	21.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	339.01
[50905]离退休费	[30302]退休费	311.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.36

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政发展研究中心

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	196.39	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	196.39	196.39	196.39	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			
306019	广州市社区服 务中心	196.39	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306019	运行经费	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：为推进全市 45 个社会组织培育基地建设运营，创造良好的服务环境，确保市社会组织培育基地日常保安、保洁、绿化等方面安全稳定，为社会组织机构提供	通过开展市社会组织培育基地物业管理项目，加强社会组织培育基地保安、保洁、绿化等管理，提高物业管理满意度和规范化水平，确保社会组织培育基地大楼全年无重大安	1、物业管理的人员到岗率：(计算方法：实际到岗人数/合同规定的岗位配备人数*100%)100%。2、物业管理服务项目运营完成率：(计算方法：实际完成工作量/按合同约定工作量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政发展研究中心

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
												良好的服务环境，安 排此项目；二、项目 预算构成：（一）物 业管理服务费；（二） 安保服务费。	社会组织机构提供良 好的服务环境。	*100%) 100%。3、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。
306019	信息化运 维服务经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包括：信息 系统等级保护备案 和测评；云平台租赁 服务；应用软件及信 息资源维护。	完成信息系统等级保 护备案和测评工作、保 障云平台租赁服务、保 障广州市民政局政务 协同办公服务平台广 州市社区服务中心子 系统及广州市社会组 织交流服务信息系统 (一期) 正常运行。	1、购买/租赁硬件数量 计划完成率:(购买/租 赁硬件数量计划完成 率=年度实际租赁或购 买的硬件数量/年度计 划租赁或购买的硬件 ×100%) 100%。2、系统 故障次数:(反映运行 阶段的系统运行质量。 每年小于 5 次。3、所 维护网站累计点击量 增长率:(反映网站使 用人次的增长情况;所 维护网站累计点击量 增长率=(网站当期累 计点击量-网站上期累 计点击量)/网站上期

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政发展研究中心

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
														累计点击量×100%。)年度计划数。4、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。
	经济和社会 发展类	111.43	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306019	社会组织 管理计划	111.43	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：为继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务组织和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展，安排此项目。</p> <p>开支内容：委托或联</p>	<p>继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。</p>	<p>1、数量指标:(部门计划本年度完成的项目或开展活动数量)全年开展社会组织培育及理论实践研讨活动6期，开展培训不少于15期，开展交流活动不少于2次，开展课题调研2个。2、志愿者参与:(志愿者参与人次)志愿者参与不少于3500人次。3、征集社区志愿服务项目:(志愿服务活动数量)征集</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政发展研究中心

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
												合专业机构开展相关社会组织、社工、志愿服务等活动；开展课题调研；对培育基地入驻社会组织进行评估；开展宣传印刷业务；开展党建活动；开展社会组织交流活动等。 开支明细：委托业务费、租赁费、宣传活动费、印刷费、交流活动费、调研费、劳务费、党建及工青妇工作业务费等。		不少于 2000 个志愿服务活动。4、服务对象参与:(服务对象参与人次)服务对象参与 3000 人次以上。5、培育指导业务骨干,全面提升服务水平:(培育指导业务骨干,培训覆盖的社工站数量)大于总数量的 80%。6、开展广州市社会组织培育基地绩效评估工作:(评估基地数)评估不少于 5 个基地。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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：广州市民政发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.35	5.35	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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						60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.60	3.60	3.60	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						56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	广州市社区服务中心						60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	购买会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	购买审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	购置办公用纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	购置台式计算 机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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
306019	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	业务用房物业管理费	采购安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	业务用房物业管理费	采购物管服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民政发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。