

2021 年
广州市慈善服务中心 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) 开展各类慈善活动，发展慈善事业；
- (二) 对广州市慈善医院开展慈善医疗服务进行指导、监督；
- (三) 承担广州市慈善募捐信息公开、活动备案、募捐组织守法、档案建立等事务性工作。

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。本单位设 3 个内设机构：综合部、事业发展部、信息部。

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“十四五”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我中心将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组织实施好创建“慈善之城”提升计划，开展好“羊城慈善为民行动”，拓展慈善参与渠道，鼓励公众参与慈善活动，链接慈善资源为困难群众办实事，助力乡村振兴，营造全民慈善氛围，提升城市慈善影响力，为推动慈善事业高质量发展作出应有贡献。

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，广州市慈善服务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1,351.85万元，较上年增加69.06万元，增长5.38%，主要原因是基本支出预算需求增加，包括基本工资、绩效工资等工资福利支出，基本养老保险、职业年金等社会保障和就业支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,351.85万元，较上年增加69.06万元，增长5.38%，主要原因是基本支出预算需求增加，包括基本工资、绩效工资等工资福利支出，基本养老保险、职业年金等社会保障和就业支出。其中：一般公共预算收入1,351.85万元，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1,351.85万元，较上年增加69.06万元，增长5.38%，主要原因是基本支出预算需求增加，包括基本工资、绩效工资等工资福利支出，基本养老保险、职业年金等社会保障和就业支出。其中：一般公共预算支出1,351.85万元，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1.32万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。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1.32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.32万元），较上年减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算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。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.6万元，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0万元。

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 18,764.24 万元。分布构成情况为：房屋 10,063.71 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 3.2 万元，主要是日常办公设备，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： 广州市慈善服务中心

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	1351.85	一、社会保障和就业支出	1159.99
（一）一般公共预算	1351.85	二、卫生健康支出	11.10
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	180.76
（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	1351.85	本年支出合计	1351.85
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： 广州市慈善服务中心

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	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	1351.85	支出总计	1351.85

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市慈善服务中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	11.10	11.10	11.10	11.10	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	180.76	180.76	180.76	180.76	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
22102	住房改革支出	180.76	180.76	180.76	180.76	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
2210201	住房公积金	43.88	43.88	43.88	43.88	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	136.88	136.88	136.88	136.88	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：广州市慈善服务中心

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	1351.85	658.60	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1159.99	466.74	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	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	28.31	28.31	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1087.09	393.84	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1087.09	393.84	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市慈善服务中心

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
221	住房保障支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.88	136.88	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：广州市慈善服务中心

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	1351.85	一、社会保障和就业支出	1159.99
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	11.10
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	180.76
本年收入合计	1351.85	本年支出合计	1351.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1351.85	支出总计	1351.85

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： 广州市慈善服务中心

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			189.00	0.00	0.00	189.00	
	其中：一般公共预算			189.00	0.00	0.00	189.00	
	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	
306015	广州市慈善服务中心			189.00	0.00	0.00	189.00	
	一般公共预算			189.00	0.00	0.00	189.00	
	一般公共预算	其他收入	管理费	189.00	0.00	0.00	189.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市慈善服务中心

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	1351.85	658.60	693.25	693.25	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1159.99	466.74	693.25	693.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1087.09	393.84	693.25	693.25	0.00
2081005	社会福利事业单位	1087.09	393.84	693.25	693.25	0.00
210	二、卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	11.10	11.10	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：广州市慈善服务中心

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
221	三、住房保障支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市慈善服务中心

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：广州市慈善服务中心

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	658.60	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	广州市慈善服务中心	658.60	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	505.34	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	53.64	53.64	53.64	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)	40.58	40.58	40.58	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：广州市慈善服务中心

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	658.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	543.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	115.55
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	114.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.88
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	167.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	49.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50

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：广州市慈善服务中心

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	[30209]物业管理费	9.97
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[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	6.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.94
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.59
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.20
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.10

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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	693.25	693.25	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	693.25	693.25	693.25	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			
306015	广州市慈善服 务中心	693.25	693.25	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	93.25	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306015	运行经费	93.25	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、项目依据：根据《广州市人民政府关于印发推动慈善事业高质量发展行动方案的通知》、《广州市民政局 广州市精神文明建设委员会办公室关于印发广州市创建“慈善之	扎实推进 2020-2022 年广州市创建“慈善之城”提升工作计划，通过广州市 2021 年广东扶贫济困日活动及“羊城慈善为民”行动系列活动，深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛	1、被审对象对审计工作的满意度(%):(反映被审慈善组织对审计工作满意度)审计对象满足。2、组织开展羊城慈善为民等活动社会各界捐赠情况:(反映组织召社会各界爱心人士参与羊城慈善

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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
												城”提升工作方案 (2020-2022年)的 通知》。二、开支内 容：创建慈善之城及 羊城慈善为民主题 活动；区域慈善指数 研究项目；慈善专题 宣传；慈善组织监督 项目等。	动员社会各界积极参 与捐赠活动,形成规范 管理、公开透明、人人 慈善为人的广州慈 善新格局。	为民等活动情况。)社 会各界参与慈善捐赠 情况。3、参与度比率 (%):(反映广州社会 各界参与“羊城慈善 为民”行动公益慈善 嘉年华及慈善之城活 动参与人数)通过现场 和互联网方式参与活 动人次 100 万以上。4、 参与对象满意度指 标:(反映慈善组织等 单位参与广东扶贫济 困日活动及“羊城慈 善为民”行动公益慈 善嘉年华活动情况的 满意度。)慈善组织参 与满意度年度 90%。5、 项目完成率(%):(反 映对慈善组织审计的 数量)审计结果。6、广 东扶贫济困日活动及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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
														“羊城慈善为民”行动宣传情况:(通过平面媒体、电视广播媒体和新媒体广泛传播活动新闻及咨询情况)宣传途径广泛、传播方式多样,营造了浓厚的活动氛围,提升了活动影响力和社会参与度。
	经济和社会 发展类	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306015	慈善事业 改革发展计划	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于市慈善医院运营等问题有关精神,市财政每年根据市慈善医院日常运营情况给予适当补助。	进一步彰显广州“慈善之城”的影响力,进一步推动广州慈善事业高质量发展。促进医院健康持续发展和综合服务能力提升,保障医疗安全,为患者提供更加优质的医疗服务;医院各项业务稳步增长,在慈善医疗救助服务	1、总手术台量增长率:(此指标反映医院总手术台量的情况)同比增长 3%。2、社会美誉度、忠诚度指标:(医院获得公众信任、好感、接纳、欢迎的程度,以及信赖、维护和需要时会再次选择同一家医疗构服务的一种心

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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
													和公共医疗服务中发挥更大作用,为广州建设“慈善之城”作出贡献。	理倾向和重复选择行为)95%以上。3、综合医疗服务能力情况:(反映项目是否为各专科病人提供优质的服务,提高了疾病确诊率,并进行针对性治疗,有利于增强实力、扩大知名度,提升医院的综合医疗服务能力。)100%。4、C/D型病例占比例:(此指标反映医院处理危重病人能力)达到70%以上。5、三/四级手术比例:(此指标反映医院开展高难度手术的能力)达到50%以上。6、出院病人增长率:(此指标反映医院收治住院病人的情况)同比增长3%。7、帮扶下级医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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
														院：(继续为医联体单 位开展技术培训、人员 进修带教；派专家会 诊、查房；实行部分检 查结果远程诊断；建立 区域内专科或重大疾 病医疗联盟，共同提升 技术水平)提升下级医 院技术和服务质量， 推动医联体建设。 8、服务对象满意度指 标：(病人对医院提供 服务的满意度情 况)95%以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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：广州市慈善服务中心

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	1.32	1.32	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	1.32	1.32	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	1.32	1.32	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市慈善服务中心

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						3.60	3.60	3.60	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	广州市慈善服务中心						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	操作系统、办公 套件	A02010801 基 础软件	A02010801	4	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机（柜 式）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306015	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	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

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市慈善服务中心

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

注： 本单位无政府购买服务预算。