

2023 年
广州市慈善服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市慈善服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市慈善服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全市慈善信息公开、慈善组织公开募捐方案备案、慈善信托设立（变更）备案等事务性工作；

（二）负责协助制定促进慈善事业发展的政策和措施、建立健全慈善信息统计和发布制度、建立慈善信息共享机制；

（三）负责指导行业组织建设，承担行业自律、行业诚信建设的事务性工作，协助统筹全市慈善组织参与重大自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件的募捐和救助工作；

（四）承担全市性慈善表彰和慈善组织培育的具体事务性工作；

（五）负责弘扬慈善文化，开展慈善宣传；

（六）承担我市特困人员赠医施药工作，缓解特困人员医病难等问题；

（七）负责原民政福利企业移交善后工作。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、财务部、事业发展部、项目管理部、培训服务部、宣传和信息部 6 个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2818.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	1915.48
		九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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	449.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	450.00

收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2818.54	本年支出合计	2818.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2818.54	支出总计	2818.54

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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			
210	卫生健康支出	4.05	4.05	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	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	449.00	449.00	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	449.00	449.00	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	308.43	308.43	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	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	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

单位名称：广州市慈善服务中心

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	2818.54	1458.94	1359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1915.48	1005.88	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.59	121.59	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	81.14	81.14	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1672.17	762.57	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1672.17	762.57	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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							
22102	住房改革支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.43	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2368.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	450.00	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	1915.48
		九、卫生健康支出	4.05
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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	449.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	450.00
本年收入合计	2818.54	本年支出合计	2818.54
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2818.54	支出总计	2818.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市慈善服务中心

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	2368.54	1458.94	909.60
[208]社会保障和就业支出	1915.48	1005.88	909.60
[20805]行政事业单位养老支出	243.31	243.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.59	121.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	0.00
[20810]社会福利	1672.17	762.57	909.60
[2081005]社会福利事业单位	1672.17	762.57	909.60
[210]卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
[21007]计划生育事务	4.05	4.05	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00
[221]住房保障支出	449.00	449.00	0.00
[22102]住房改革支出	449.00	449.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市慈善服务中心

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
[2210201]住房公积金	308.43	308.43	0.00
[2210203]购房补贴	140.57	140.57	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1458.94
[301]工资福利支出	1094.16
[30101]基本工资	136.40
[30102]津贴补贴	213.87
[30103]奖金	231.49
[30107]绩效工资	253.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.14
[30109]职业年金缴费	40.57
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	94.56
[30199]其他工资福利支出	40.19
[302]商品和服务支出	97.83
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.60
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	19.78
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	17.51
[30229]福利费	19.37
[30231]公务用车运行维护费	5.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.67
[303]对个人和家庭的补助	259.94
[30302]退休费	255.89
[30309]奖励金	4.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注：无。

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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	450.00	0.00	450.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00	0.00	450.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.00	0.00	450.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市慈善服务中心

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：广州市慈善服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	909.60
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	295.60
[30202]印刷费	0.25
[30211]差旅费	5.00
[30227]委托业务费	275.35
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[399]其他支出	600.00
[39999]其他支出	600.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市慈善服务中心

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	1458.94	1458.94	1458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市慈善服务中心	1458.94	1458.94	1458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1094.16	1094.16	1094.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.83	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	259.94	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.00	7.00	7.00	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：广州市慈善服务中心

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	1359.60	1359.60	909.60	450.00	0.00	0.00	0.00	
广州市慈善服务中心	1359.60	1359.60	909.60	450.00	0.00	0.00	0.00	
慈善之城项目经费	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进广州市创建“慈善之城”提升工作计划，通过广州市 2023 年“羊城慈善月”等系列活动和宣传推广，深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人人的广州慈善新格局；推进慈善组织党组织建设，做到党建强、业务强，建设枢纽型慈善组织，建设一支专业化慈善人才队伍，提升广州慈善发展源动力，推动广州市慈善事业高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市慈善服务中心

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			
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市慈善组织开展的慈善活动运行情况进行审计、监督，促进慈善组织信息公开，达到“净善尽行”目标，以及后勤保障工作。
广州市慈善医院财政补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，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。
慈善中心重点项目前期经费	166.35	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州民政园项目已接收地块安保工作，保障拆迁过程中园区安全稳定；市医养结合综合服务中心（含老年大学）两评一案取得市发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市慈善服务中心

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			
								改委批复;市医养结合综合服务中心(含老年大学)PPP项目合同通过市政府审批并与社会资本方签订合同;市慈善大楼项目可行性研究报告取得市发改委批复,两评一案及项目合同完成初稿编制;完成市慈善大楼、涌岸街36号之一地块土壤调查工作;完成市医养结合综合服务中心(含老年大学)土壤环境调查前期工作。
慈善医院医疗设备购置	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求,本项目拟配置彩色多普勒超声波诊断仪、神经内镜系统、血液透析机总共5台(套),采购的设备投入使用后质量均达到要求,验收合格率100%,另外根据资金使用的要求,能在期限内使用完全部的预算经费,资金使用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市慈善服务中心

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			
								率能达到 100%；在采购成本方面进行严格的把控，控制在合理水平；由于该设备三类医疗设备在医疗、临床、教学等方面可以发挥重要作用，设备投入使用后，能为病人提供优质的服务，更好支持医院重点专科建设，提升医院的综合实力，可持续发展效果明显。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,818.54万元,比上年增加499.87万元,增长21.6%,主要原因是根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求,增加慈善医院医疗设备购置项目;支出预算2,818.54万元,比上年增加499.87万元,增长21.6%,主要原因是根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求,增加慈善医院医疗设备购置项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元,比上年增加0.3万元,增长5.8%,主要原因是进一步加强与外地市政府慈善工作部门的公务交流,增加了公务接待费。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5.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5.2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.3万元,比上年增加0.3万元,增长--%,主要原因是进一步加强与外地市政府慈善工作部门的公务交流。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排540.78万元，其中：货物类采购预算457.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额17,568.69万元，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33台等。本年度拟购置固定资产456万元，主要是购买台式电脑和慈善医院医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州市慈善医院财政补贴	600.00	通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到

		及时诊治，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。
--	--	--

注：无。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。