

2021 年
广州市荔湾区民政局（本级）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）贯彻执行国家、省、市和区有关民政工作的方针政策和法律法规、规章、规范性文件，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进困境儿童保障工作。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区治理。负责社区居民委员会的设立、撤销、更名和规模调整的审核、报批工作。指导社区服务工作。

（八）负责全区街道行政区划的调整、更名相关工作以及街道办事处驻地迁移的审核工作。按权限负责行政区域界线的检查管理，负责组织街道行政界线勘界工作，负责边界争议的调处事

务。按权限负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责全区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作，推进民政信息化应用工作。

（十）拟订全区社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）发展规划和政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。指导和监督各街道办事处开展社区社会组织备案工作。

（十一）指导全区社会组织党建工作。负责直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党群建设。

（十二）负责本区民政系统社会福利机构和婚姻、殡葬、收养、救助服务机构安全监督管理。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，营造共建共治共享的社会治理格局，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。充分发挥社会组织积极作用，促进社会组织健康有序发展。

二、部门机构设置

局本级内设机构 4 个，分别办公室（审批管理科）、社会

福利救助科、基层政权社区治理和社会工作科（区划地名科）、社会事务和社会组织管理科；直属机构 1 个，是广州市荔湾区民政局婚姻登记处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区民政局本级预算。

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

（一）《广东省民政厅关于印发〈2021 年广东省民政工作要点〉的通知》（粤民发〔2021〕20 号）

（二）《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发 2021 年政府工作报告的通知》（荔府办〔2021〕2 号）

（三）《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市 2020 年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2020〕7 号）

（四）《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2021 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2020〕353 号）

（五）《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民规字〔2020〕12 号）

（六）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》（穗府办规〔2020〕24 号）

（七）《广州市民政局 广州市财政局关于印发〈广州市福利彩票公益金使用管理办法〉的通知》（穗民规字〔2020〕10 号）

（八）《广州市财政局关于提前下达 2021 年市对区转移支付项目资金（民政口）的通知》（穗财保〔2020〕110 号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有”部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

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，广州市荔湾区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 18,206.65 万元，较上年减少 27.56 万元，下降 0.15%，主要原因是原在局本级编列的“颐乐园运营补助经费”，2021 年由荔湾区颐乐园编列预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 18,206.65 万元，较上年减少 27.56 万元，下降 0.15%，主要原因是原在局本级编列的“颐乐园运营补助经费”，2021 年由荔湾区颐乐园编列预算。其中：一般公共预算收入 16,701.55 万元，政府性基金收入 1,500.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 5.10 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 18,206.65 万元，较上年减少 27.56 万元，下降 0.15%，主要原因是原在局本级编列的“颐乐园运营补助经费”，2021 年由荔湾区颐乐园编列预算。其中：一般公共预算支出 16,701.55 万元，政府性基金支出 1,500.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 5.10 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 0.00 万元，无转移支付预算

情况。

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 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 80.50 万元，较上年减少 18.70 万元，下降 18.85%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 88.00 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

75.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,480.15 万元。分布构成情况为：房屋 6,066.17 平方米，车辆 3 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 8.00 万元，主要是更新使用时间长且达到报废年限的办公设备，包括台式计算机、激光打印机、扫描仪等。

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
困难残疾人生活补贴	630.00	做好困难残疾人生活补贴按期足额发放工作，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。
重度残疾人护理补贴	3,045.60	做好重度残疾人护理补贴按期足额发放工作，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。

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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	18,201.55	一、一般公共服务支出	22.01
（一）一般公共预算	16,701.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,500.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14,543.86
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,019.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	115.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,505.10
本年收入合计	18,201.55	本年支出合计	18,206.65
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.10		
收入总计	18,206.65	支出总计	18,206.65

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	广州市荔湾区民政 局	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	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	0.00	0.00	5.10
2299999	其他支出	5.10	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	0.00	0.00	5.10
021001	广州市荔湾区民政 局	5.10	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	0.00	0.00	5.10

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	18,206.65	1,866.55	16,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,543.86	1,732.87	12,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,357.29	1,028.46	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,028.46	1,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.41	0.00	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.41	704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
2080502	事业单位离退休	395.07	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	271.88	0.00	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,675.60	0.00	3,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	3,675.60	0.00	3,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,514.68	0.00	8,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	8,514.68	0.00	8,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,019.90	17.90	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
2100799	其他计划生育事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,505.10	0.00	1,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	16,701.55	一、一般公共服务支出	22.01
二、政府性基金预算	1,500.00	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	14,543.86
		八、社会保障和就业支出	2,019.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	115.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,505.10
本年收入合计	18,201.55	本年支出合计	18,206.65
上年预结转	5.10	结转下年	0.00
收入总计	18,206.65	支出总计	18,206.65

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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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： 本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	16, 701. 55	1, 866. 55	14, 835. 00	6, 320. 32	8, 514. 68
201	一般公共服务支出	22. 01	0. 00	22. 01	22. 01	0. 00
20132	组织事务	22. 01	0. 00	22. 01	22. 01	0. 00
2013299	其他组织事务支出	22. 01	0. 00	22. 01	22. 01	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 543. 86	1, 732. 87	12, 810. 99	4, 296. 31	8, 514. 68
20802	民政管理事务	1, 357. 29	1, 028. 46	328. 83	328. 83	0. 00
2080201	行政运行	1, 028. 46	1, 028. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	12. 42	0. 00	12. 42	12. 42	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	107. 00	0. 00	107. 00	107. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	209. 41	0. 00	209. 41	209. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	704. 41	704. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	309. 34	309. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	395. 07	395. 07	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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	271.88	0.00	271.88	271.88	0.00
2081001	儿童福利	241.38	0.00	241.38	241.38	0.00
2081002	老年福利	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00
2081004	殡葬	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20811	残疾人事业	3,675.60	0.00	3,675.60	3,675.60	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,675.60	0.00	3,675.60	3,675.60	0.00
20819	最低生活保障	8,514.68	0.00	8,514.68	0.00	8,514.68
2081901	城市最低生活保障金支出	8,514.68	0.00	8,514.68	0.00	8,514.68
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	2,019.90	17.90	2,002.00	2,002.00	0.00
21007	计划生育事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.90	17.90	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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
21013	医疗救助	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
221	住房保障支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00
229	其他支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	公用经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	退休人员管理费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	对个人和家庭的补助支出	399.14	399.14	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	离退休人员经费	300.84	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	其他人员经费	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	1, 866. 55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 056. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	137. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	653. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	41. 16
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72. 23
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36. 11
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 57
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	115. 78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87. 48
[50201]办公经费	[30201]办公费	19. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 70
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 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： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	4. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	722. 31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 90
[50905]离退休费	[30301]离休费	22. 78
[50905]离退休费	[30302]退休费	642. 57
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3. 06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	36. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	16,340.10	16,335.00	14,835.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10			
021001	其中:运行保障 类	181.49	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021001	经济和社会发 展类	16,158.61	16,153.51	14,653.51	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10			
021001	广州市荔湾区 民政局	16,340.10	16,335.00	14,835.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10			
021001	运行保障类	181.49	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021001	基层党建工作 经费（工作经 费）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省委、市 委和区委的部署和要求， 开展社会组织党建工作， 促进流动党员扎根荔湾， 建设荔湾，为推进荔湾新 型城市化建设发展做出 积极贡献，创造荔湾党建 新品牌，同时提高党员发 展质量。	使社会组织党组织覆 盖率稳中有升、单独组建率 明显提升，党的工作 100% 全覆盖，确保社会组织党组 织书记和班子成员每年集 中学习时间不少于 56 学时，使基层党组织保障更 加有力	1、社会组织党组织书记 培训（计划本年度完成的 培训时间数/）≥56 个学时 /人/年；2、单独组建率（反 映社会组织有 3 名以上党 员的应建尽建党支部，与 上年对比有提升。/）明显 提升；3、社会组织党组织 覆盖率（反映社会组织党 组织应建尽建，与上年对 比有提升。/）稳中有升

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	基层党建工作 经费（人员经 费）	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备 2 名党建指导员，开 展社会组织基层党建工 作。项目主要用于：1. 社会组织党委党建指导 员工资；2. 两新”组织党 务工作者工作津贴。	强化党建指导员和组织员 队伍建设,切实保障我区党 建指导员工资福利待遇,保 持基层党建工作队伍稳定 性,激发队伍的工作热情和 干劲,不断推动我区基层党 建工作创新,夯实党的执政 基础。	1、人员工资支出合规性 （考察编外人员聘用经费 项目支出是否合规。）合 规；2、党建指导人数（聘 请党建指导人数/）2 人；
021001	劳务派遣后勤 保障经费	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于慈善超市 聘用人员、残疾人两项补 贴专职人员、流动救助队 聘用人员、婚姻登记处聘 用人员、门卫清洁的人员 经费支出。	保障慈善超市、低保救 助、流动救助、婚姻登记 的运作顺利,确保我区民政工 作有序进行。	1、劳务派遣人员工资支出 合规性（考察编外人员聘 用经费项目，劳务派遣人 员工资支出是否合规。） 合规；2、劳务派遣人员工 作任务完成率（考察劳务 派遣人员的工作任务完成 情况是否达到年初计划目 标，工作完成率=全年实际 完成工作量/当年计划完 成工作量。）100%；3、 劳务派遣人员工资工资发 放满意度（考察编外人员 聘用经费项目，劳务派遣

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														人员工资发放满意度情 况，满意度=满意人数/参 与问卷调查总人数/） ≥ 85%；4、服务对象满意度 （考察服务对象对工作人 员的满意度情况，满意度= 满意人数/参与问卷调查 总人数/） ≥90%；
021001	设备购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新使用时间长且 达到报废年限的办公设 备，进一步提高办公效 率。	通过更换使用时间长 且达到报废年限的办公设 备，进一步提高办公效率， 确保民政工作顺利开展。	1、采购程序合规率（反映 采购程序是否合法合规/） 100%；2、设备采购完成率 （设备采购完成率=实际 采购设备个数/计划采购 设备件数*100%/）100%；3、 公共服务水平提高程度 （反映设备投入使用后， 提高公共服务水平情况。 /）提升；4、用户满意率 （考察使用者设备的满意 程度，用户满意率=满意用 户/受调查用户总数 *100%/） ≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	社会组织、婚姻 登记、低保工作 等信息化维护 经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于广州市民 政局社会组织管理提供 （广州市社会组织公共 信息平台）、低保业务管 理系统、省婚姻信息管理 系统、财务管理系统等业 务管理系统的维护管理 和优化升级。	维护民政信息业务系 统的正常运行、记录各类业 务系统的运行情况、进行相 应的软件更新、提高业务系 统的性能，确保业务系统在 有效时间内正常运行，保证 各业务系统数据的完整安 全性，确保办公信息平台的 稳定运行。	1、系统正常运行率（考察 系统（软件）运作情况， 系统正常运行率=系统正 常运行天数/系统运行天 数*100%/）≥95%；2、网 络设备运行正常率（考察 网络设备运作情况，网络 设备运行正常率=网络设 备正常运行天数/网络设 备运行天数*100%/）≥ 95%；3、用户满意率（考 察使用者对系统（软件） 的满意程度，用户满意率= 满意用户/受调查用户总 数*100%/）≥95%；
021001	社区专职工作 人员招聘及岗 前培训经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区的社区居委会 专职人员从 2002 年开 始，通过公开招聘，填补 退休、辞职等自然减员的 空额。	完成年度社区专职工 作人员招聘。配强配优社区 专职工作人员队伍，不断提 升社区专职工作人员思想 政治素质、业务素养，更好 为群众提供优质高效服务 管理。	1、新招社区专职工作人 员岗前培训率（新招社区专 职工作人员人数÷参加新 招社区专职工作人员岗前 培训人数×100%/）100%； 2、社区专职工作人员招聘 数（反映当年计划新招聘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														社区专职人员人数/）≥ 100 人；3、社区居委会正 常运作率（聘用人员的相 关机构功能运作是否正 常，正常运作率=全年机构 功能正常运行天数/全年 工作日总天数/）100%；4、 服务对象对社区居委会满 意度（服务对象满意数量 ÷参加调查问卷份数× 100%/）≥85%；
021001	2021 年第七届 社区居委会换 届工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部、区 民政局、区农村水务局关 于印发《关于谋划开展全 区 2021 年社区（经济联 社）换届选举筹备工作的 实施方案》的通知，在 2021 年在 191 个社区居 委会开展社区居委会换 届选举工作。	确保 2021 年 4 月底完 成社区居委会换届选举工 作，指导街道社区选优配强 社区“两委”班子。	1、按时完成社区居委会换 届工作（反映社区居委会 换届工作的时效性情况/） 社区居委会换届工作；2、 完成社区居委会换届选举 工作的社区个数（反映社 区居委会换届选举工作完 成情况。/）191 个；
021001	经济和社会发 展类	16, 158. 61	16, 153. 51	14, 653. 51	1, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 10			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	社会民生发展和粮食物资储备经费	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	2020 年我区户籍低保人员、低收入人员、特困人员、孤儿价格临时补贴结转。	做好困难群众格临时补贴按期足额发放工作,减轻因物价上涨对困难群众生活造成的影响。	1、服务对象满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。/）≥85%；2、临时价格补贴发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；3、临时价格补贴发放率（实际发放人数/应发放人数*100%/）100%；4、困难群众生活水平（反映通过临时价格补贴，提高相关人员生活水平情况。/）提升；
021001	特困人员供养	1,596.68	1,596.68	1,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人,同时具备无劳动能力,无生活来源,无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无法履行义务能力的,应当依法纳入特困人员救助供养范围。	实现“应保尽保”,确保特困人员供养费及时足额发放,对达到贫困线的人口给予生活救助,保障困难群众的基本生活。	1、特困金发放率（实际发放人数/应发放人数*100%/）100%；2、特困金发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；3、社会救助水平和解决困难群众基本生活水平（反映通过发特困人员供养金，提高相关人员生活水平情况。/）提升；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														社会救助政策（反映社会救助政策落实情况。）落实；5、救助对象满意率（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。）≥80%；
021001	城市居民最低生活保障金	6,869.00	6,869.00	6,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障是指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。2020 年广州市最低生活保障标准为 1080 元/人/月。	实现“应保尽保”，对达到贫困线的人口给予生活救助，确保最低生活保障金及时足额发放，保障困难群众的基本生活。	1、救助对象满意率（ 满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。） ≥80%；2、城市居民最低生活保障金发放率（实际发放人数/应发放人数*100%/）100%；3、城市居民最低生活保障金发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；4、社会救助水平和解决困难群众基本生活水平（反映通过低收入居民污水处理费补贴，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，提高相关人员生活水平情况。）提升；5、社会救

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														助政策（反映社会救助政策落实情况。）落实；
021001	孤儿基本生活保障	215.88	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照城乡孤儿基本生活费发放制度和事实无人抚养儿童基本生活保障制度，发放孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活补贴。	实现“应保尽保”，对符合规定的孤儿给予生活救助，确保最低生活保障金及时足额发放，切实保障困难儿童基本生活。	1、孤儿基本生活保障金发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；2、孤儿基本生活水平（反映通过发放孤儿基本生活补贴，提高相关人员生活水平情况。）稳步提升；3、服务对象满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。）≥80%；
021001	困难残疾人生活补贴	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社会救助体系，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。困难残疾人生活补贴 181 元/人/月。	做好困难残疾人生活补贴按期足额发放工作，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。	1、困难残疾人生活补贴发放率（实际发放人数/应发放人数*100%/）100%；2、困难残疾人生活补贴发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；3、困难残疾人生活水平（反映通过发放困难残疾人生活补贴，提高相关人员生活水平情况。）提升；4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														贯彻落实残疾人两项补贴制度（反映残疾人两项补贴制度落实情况/）落实；5、服务对象满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。/）≥80%；
021001	重度残疾人护理补贴	3,045.60	3,045.60	3,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社会救助体系，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。重度残疾人护理补贴 243 元/人/月。	做好重度残疾人护理补贴按期足额发放工作，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。	1、重度残疾人护理补贴发放及时率（实际发放时间/应发放时间*100%/）100%；2、重度残疾人护理补贴发放率（实际发放人数/应发放人数*100%/）100%；3、贯彻落实残疾人两项补贴制度（反映残疾人两项补贴制度落实情况/）落实；4、重度残疾人生活水平（反映通过发放重度残疾人护理补贴，提高相关人员生活水平情况。/）提升；5、服务对象满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。/）≥80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
021001	低收入居民污 水处理费补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我市社 会救助体系，保障低收入 居民基本生活，广州市政 府决定自2017年8月起， 向低保、低收入居民发放 污水处理费补贴7元/人 /月。	确保低收入居民污水 处理费补贴按时足额发放。 帮助低收入困难群众提高 生活质量，体现党政府对困 难群众的关心，进一步发挥 社会救助托底线、救急难的 作用。	1、1（/）1；2、低收入居 民污水处理费补贴发放及 时率（实际发放时间/应发 放时间*100%/）100%；3、 低收入居民污水处理费补 贴发放率（实际发放人数/ 应发放人数*100%/）100%；
021001	流浪乞讨人员 救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全流浪乞讨 人员救助管理服务机制， 开展主动救助，指引、劝 导、护送流浪乞讨人员返 乡或到广州市救助机构 接受救助，保障流浪乞讨 人员基本生存权益。	加强流动救助管理服 务工作，有效遏制荔湾区街 头流浪乞讨现象。 实现重 点区域流浪乞讨人员逐步 减少，街面基本无流浪未成 年人，保障流浪人员基本权 益。	1、劝导流浪乞讨人次（考 察劝导流浪乞讨人次/）≥ 2000 次/年；2、流浪乞讨 人员救助救助政策（反映 流浪乞讨人员救助救助政 策落实情况。/）落实；3、 流浪救助管理服务水平 （反映通过流浪乞讨人员 救助救助政，/）提升；
021001	儿童福利中心 政府购买服务 经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加 强困境儿童保障工作的 实施意见》（穗府规 〔2018〕16号）精神， 加强我区困境儿童保障 工作，建立健全困境儿童	实现全区困境儿童保 障制度健全、机制有效、措 施有力、服务完善的总体目 标，全社会关爱保护困境儿 童意识普遍增强，困境儿童 的成长环境更有保障，使困	1、荔湾区儿童福利服务指 导中心运行（反映机构运 行情况/）良好；2、困境 儿童的成长环境（反映困 境儿童的成长环境情况/） 更有保障；3、社会关爱保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
												保障工作体系，设立荔湾区儿童福利服务指导中心，开展困境儿童保障工作。	境儿童的幸福感和获得感、安全感不断提升。	护困境儿童意识（反映社会关爱保护困境儿童意识情况/）增强；
021001	社区居家养老经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区居家养老服务指导中心运营经费；2. 星光老年之家运营经费；3. 街道级服务设施运营经费；4. 区级服务设施经费；5. 居家养老政府购买服务经费；6. 照顾需求评估经费；7. 服务项目评估经费；8. 服务项目补助；9. 大配餐工作经费。	进一步完善居家养老服务的质量，加强监管，对服务质量进行考核。坚持政府主导和社会参与，不断加大工作力度，积极推动居家养老服务在城市社区普遍展开。	1、资金拨付及时性（反映资金拨付是否及时。/） ≥95%；2、居家养老政策（反映居家养老服务政策是否得到落实。/）落实；3、老年人生活水平（反映老年人生活水平情况/）提升；4、服务对象满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。/） ≥80%；
021001	其他民政业务工作经费	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于、社会组织登记和管理工作、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社工人才队伍建设、婚姻登记管理、低保救助和残疾人两项补贴管理、殡葬管理、民	保障民政各项工作顺利开展，保障和改善民生，推动基层社会治理创新，强化民生服务效能，为荔湾民政事业发展提供坚强政治保证。	1、完成全区网格化公示栏更新（反映网格化公示栏更新情况。/） ≥1次；2、培训任务完成率（考察各项培训工作是否按计划要求完成。培训任务完成率=按年度实际完成培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
												办福利机构年检等工作 经费。		次数/计划完成次数 *100%。) 100%； 3、民政 各项政策（考察民政各项 政策落实情况。) 落实； 4、婚姻登记窗口服务好评 率（好评的人数÷参与满 意度调查的目标人数 *100%/） ≥90%； 5、群众 满意度（满意度=满意人数 /参与问卷调查总人数/） ≥90%；
021001	地名工作经费	12. 42	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于委托第三 方专业机构进行界线日 常维护管理工作有关事 项的通知》和《关于委托 专业机构进行界线日常 委托管理工作有关事项 的补充通知》的要求，聘 请技术服务机构对市、 区、街三级界线进行日常 维护管理工作。	委托专业机构开展界 线、界桩巡查，完成地名档 案的制作，规范地名管理。	1、界桩修复率（反映界桩 是否完整无损坏。) 100%； 2、勘界完成率（反映界线 是否保持清晰。) 100%；
021001	社会救助专项	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于困难群众	进一步发挥社会救助	1、按时完成贫困大学生帮

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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											临时救助、贫困大学生帮 扶补助、全市社会救济人 员节日慰问金、特困和低 保人员节日慰问品、社会 救助经办政府购买服务 等。	托底线、救急难的作用，解 决城乡困难群众突发性、紧 迫性、临时性基本生活困 难。	扶补助经费发放（反映贫 困大学生帮扶补助经费发 放的时效性情况/）每年 12 月前；2、社救人员节日慰 问金（反映社救人员节日 慰问金发放时效性情况/） 春节前发放；3、开展孤儿 孤老活动次数（反映开展 活动的次数完成情况。/） ≥2 次；4、困难群众生活 水平（反映通过社会救助， 提高相关人员生活水平情 况。/）提升；5、服务对 象满意度 （ 满意度=满 意人数/参与问卷调查总 人数。/） ≥80%；
021001	福利机构运营 资助费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《广州市民办养老 机构资助办法》的文件要 求:对公益性养老机构收 住一、二、三级护理老人 每人每月分别补贴 500、 300、200 元；对经营性	为规范民办养老机构 运营管理,根据养老机构的 登记性质,按照公益性和经 营性养老机构给予不等额 度的护理补贴,促进养老机 构服务水平进一步提升。	1、资助荔湾户籍老人的覆 盖面（考核荔湾户籍老人 资助人数。计算公式: 已 发放资助补贴人数/符合 资助条件的老人数× 100%。/）100%；2、民办

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
												养老机构，一、二、三级 护理，每人每月分别补贴 300、200、100 元。		养老机构运营负担（考核 民办养老机构运营成本情 况。计算方法：（机构年 投资总额-发放补贴金额） /机构年投资总额×100%。 /）<100%；3、民办养老机 构运营情况（考核养老机 构运营情况。计算方法： 受资助在运营机构总数/ 受资助机构总数×100%。 /）≥95%；4、服务对象满 意度（ “发放调查问卷， 了解养老机构入住的荔湾 户籍老人满意度情况。计 算公式：满意人数/调查总 数×100%。”/） ≥80%；
021001	区失独家庭政 府购买服务经 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“政府购买公共 服务”的方式，由专业的 社工机构承接开展荔湾 区失独家庭社会工作服 务项目。	通过个案、小组、社区 等专业手法介入，以支持失 独者正确面对家庭发生的 变故，扩大个人及家庭的社 会网络支持，为荔区内“失 独家庭”提供全面、优质的	1、合同款及时支付率（及 时支付金额/应支付金额 *100%/）100%；2、社会和 谐（反映体现党和国家对 失独家庭关怀，增进幸福 感，促进社会和谐稳定。）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
													社会工作服务。	促进；3、区内“失独家庭”得到全面、优质的社会工作服务（反映区内“失独家庭”社工服务政策是否得到落实/）落实；4、服务对象对社工服务满意度（对社工服务感到满意的服务对象人数÷接受社工服务总人数×100%/）≥95%；
021001	荔湾区居民殡葬基本服务费和公益性骨灰楼补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本市户籍居民和非户籍人员实施了殡葬基本费用免除政策，并且给予公益性骨灰楼每年骨灰存放补贴。	落实殡葬惠民政策，扎实做好殡葬服务均等化工作；指导、协同街道认真做好死亡人员火化工作，确保火化率 100%；对公益性骨灰楼（西塱德安楼）实行节地生态补贴。	1、减免政策覆盖率（考察减免政策覆盖率。申请免除非广州市户籍人员殡葬基本费用的数量 / 办理了非广州市户籍人员殡葬服务数量*100%。/）100%；2、骨灰还林完成率（考察骨灰还林和墓园节地生态葬情况。实际骨灰还林数/计划骨灰还林数*100%。/）100%；3、全区火化率（考察全区死亡火化情况。火

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														化遗体数/死亡人数 *100%。/) 100%；4、免除 户籍居民和非户籍人员殡 葬基本服务费用政策（反 映免除户籍居民和非户籍 人员殡葬基本服务费用政 策落实情况。/) 落实；5、 节地生态安葬政策（反映 节地生态安葬政策落实情 况。/) 落实；6、公众满 意度（ 考察公众对殡葬 工作的满意度。满意度=满 意人数/参与问卷调查总 人数。/) ≥85%；
021001	困难群众实物 救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府的决 定，自 2010 年 7 月 1 日 起，我区将对低保、低收 入困难家庭实行实物救 助，实物救助标准为：低 保家庭每人每月 50 元， 低收入家庭每人每月 30 元。	向符合条件的困难人 群发放实物救助卡，通过实 物救助形式帮助本区困难 群众解决基本生活需求，体 现区委、区政府对困难群众 的关心。	1、实物救助发放及时率 （实际发放时间/应发放 时间*100%/） 100%；2、实 物救助政策（反映实物救 助政策落实情况。/) 落实； 3、困难群众生活水平（反 映通过实物救助，提高相 关人员生活水平情况。/)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
														提升；4、救助对象满意度 （满意度=满意人数/参与 问卷调查总人数。）≥ 90%；
021001	特困人员基本 医疗救助	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2000 年起,对 进入我市城镇居民最低 生活保障救济范围的人 员可享受基本医疗救助。 基本医疗救助金每年根 据本市低保、低收入困 难家庭成员的总数,每人按 当地年低保标准 14%的额 度筹集。	实现“应救尽救”,确 保医疗救助依法及时发 放到困难人员手中。进一 步减轻了困难群众因为高 昂的医疗费用而带来的经 济压力,舒缓困难群众因 病对基本生活的影响。	1、按时上缴市财政（实 际上缴时间/应上缴时间 *100%/）按时上缴；2、 社会救助水平和解决困 难群众基本生活水平（反 映通过低收入居民污水 处理费补贴,确保其基 本生活水平不因调整污 水处理收费标准而降 低,提高相关人员生活 水平情况。）提升； 3、贯彻落实医疗救助 政策（反映医疗救助政 策落实情况/）落实； 4、救助对象满意率（ 满意度=满意人数/参 与问卷调查总人数。 /）≥80%；
021001	区级福利彩票 公益金	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局广州市残	资助老人、残疾人、孤 儿、困境儿童、优抚对 象、	1、用于残疾人服务事 业（反映残疾人服务事 业在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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
												疾人联合会印发<广州市福利彩票公益金使用管理办法>的通知》（穗民（2016）62 号）按照使用计划、程序以及财政国库集中支付管理规定，及时、足额拨付项目资金。	社会救济对象等社会救助和社会福利事业；社会福利、救助和公益慈善机构公共设施的维护。资助灾区和对口地区社会福利事业；资助能体现扶弱济困宗旨社会公益事业。	福利彩票公益金投入的占比情况。/) 不低于总额 20%；2、用于养老服务体系建设的投入不低于总额 20%百分比（反映残养老服务体系建设的福利彩票公益金投入的占比情况。/) 不低于总额 50%；3、资助项目体现 “扶老、助残、救孤、济困” 的宗旨体现（反映区级福利彩票公益金资助项目是否体现体现扶弱济困宗旨的情况/) 体现；4、公众满意度（满意度=满意人数/参与问卷调查总人数。/) ≥85%；

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	本部门无转 移支付项目 预算	本部门无转 移支付项目 预算

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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	80.50	80.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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						88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	广州市荔湾区民政局						88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	货物类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	设备购置经费	政务公开电子 屏幕	LED 显示屏	A020207	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	困难群众实物 救助经费	困难群众实物 救助	农副食品，动、 植物油制品	A1201	1,000.0 0	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	设备购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	6.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	4.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	服务类						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	区失独家庭政 府购买服务经费	区失独家庭社 会工作经费	社会服务	C1902	750,000 .00	件	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区民政局（本级）

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					180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	广州市荔湾区民政局					180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	儿童福利中心政府购买服务经费	B	02	10	自行购买	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	其他民政业务工作经费	B	05	05	询价	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	区失独家庭政府购买服务经费	B	05	05	公开招标	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	劳务派遣后勤保障经费	B	05	05	自行购买	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	社区居家养老经费	B	06	06	自行购买	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	社会救助专项经费	B	07	07	自行购买	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：