

2022 年
广州市荔湾区民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区民政局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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

根据部门职能分工，广州市荔湾区民政局内设办公室（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等 4 个内设机构。

广州荔湾区民政局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。下属单位具体包括：广州市荔湾区民政局婚姻登记处、广州市荔湾区社会福利服务中心、广州市荔湾区颐乐园。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区社会福利服务中心、广州市荔湾区颐乐园。

局本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位具体包括：广州市荔湾区民政局婚姻登记处。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,683.01	一、一般公共服务支出	5.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	228.00	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	18,453.18
		九、卫生健康支出	26.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	126. 00
		十九、住房保障支出	0. 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、其他支出	1, 300. 00
本年收入合计	19, 911. 01	本年支出合计	19, 911. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,911.01	支出总计	19,911.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	19,911.01	1,699.59	18,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,453.18	1,547.36	16,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,231.14	867.71	363.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	867.71	867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	272.49	0.00	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.18	506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.63	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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							
2080502	事业单位离退休	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,210.82	173.47	3,037.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	245.88	0.00	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,795.83	0.00	1,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	767.64	0.00	767.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	401.47	173.47	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,859.20	0.00	3,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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							
21007	计划生育事务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,383.01	一、一般公共服务支出	5.60
二、政府性基金预算	1,300.00	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	18,225.18
		九、卫生健康支出	26.24
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	126.00
		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、其他支出	1,300.00
本年收入合计	19,683.01	本年支出合计	19,683.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,683.01	支出总计	19,683.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	18,383.01	1,699.59	16,683.42
[201]一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60
[20132]组织事务	5.60	0.00	5.60
[2013299]其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60
[208]社会保障和就业支出	18,225.18	1,547.36	16,677.82
[20802]民政管理事务	1,231.14	867.71	363.43
[2080201]行政运行	867.71	867.71	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	53.44	0.00	53.44
[2080208]基层政权建设和社区治理	37.50	0.00	37.50
[2080299]其他民政管理事务支出	272.49	0.00	272.49
[20805]行政事业单位养老支出	506.18	506.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	227.63	227.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	278.55	278.55	0.00
[20810]社会福利	2,982.82	173.47	2,809.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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
[2081001] 儿童福利	245.88	0.00	245.88
[2081002] 老年福利	1,795.83	0.00	1,795.83
[2081004] 殡葬	767.64	0.00	767.64
[2081005] 社会福利事业单位	173.47	173.47	0.00
[20811] 残疾人事业	3,859.20	0.00	3,859.20
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	3,859.20	0.00	3,859.20
[20819] 最低生活保障	9,533.34	0.00	9,533.34
[2081901] 城市最低生活保障金支出	9,533.34	0.00	9,533.34
[20820] 临时救助	112.50	0.00	112.50
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	112.50	0.00	112.50
[210] 卫生健康支出	26.24	26.24	0.00
[21007] 计划生育事务	26.24	26.24	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00
[221] 住房保障支出	126.00	126.00	0.00
[22102] 住房改革支出	126.00	126.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	126.00	126.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 699. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	670. 71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	277. 75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31. 99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105. 43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53. 20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	415. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31. 74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	272. 30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13. 47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6. 74
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	0. 36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20. 57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13. 10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73. 44
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 70
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3. 40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.28
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.27
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	531.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	25. 41
[30302]退休费	[50905]离退休费	476. 55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29. 30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4. 50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	192.28	192.28	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	1,300.00	0.00	1,300.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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： 本部门 2022 年无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	71.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	343.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	119.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	117.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,631.81
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	389.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	923.58

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 40
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30
[30216]培训费	[50203]培训费	7. 40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	75. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	225. 49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5. 52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13, 683. 57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4, 579. 53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	24. 39
[30302]退休费	[50905]离退休费	84. 76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	[50901] 社会福利和救助	8,994.89
[310]资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	32.80
[31002]办公设备购置	[50306] 设备购置	32.80
[312]对企业补助	[507] 对企业补助	913.20
[31299]其他对企业补助	[50799] 其他对企业补助	98.36
[31204]费用补贴	[50701] 费用补贴	814.84

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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	1,699.59	1,699.59	1,699.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区民政 局	1,499.88	1,499.88	1,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	897.26	897.26	897.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	525.58	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区社会 福利服务中心	199.71	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.96	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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		
其他资本性等支出	0.90	0.90	0.90	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： 广州市荔湾区民政局

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	18,211.42	17,983.42	16,683.42	1,300.00	0.00	0.00	228.00	
广州市荔湾区民政局	17,476.62	17,476.62	16,176.62	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员供养	1,655.81	1,655.81	1,655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持托底供养原则,切实保障特困人员基本生活。
城市居民最低生活保障金	6,794.42	6,794.42	6,794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“应保尽保”,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。
孤儿基本生活保障	215.88	215.88	215.88	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,切实保障困难儿童基本生活。
困难残疾人生活补贴	629.93	629.93	629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								残疾人生存发展权益。
重度残疾人护理补贴	1, 448. 13	1, 448. 13	1, 448. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
荔湾区居民殡葬基本服务费和公益性骨灰楼补贴	743. 25	743. 25	743. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广州市民政局关于印发<广州市殡葬事业第十三个五年规划>的通知》、《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》、《广州市民政局 广州市财政局关于免除非广州市户籍人员殡葬基本服务费用的通知》要求,做好本辖区殡葬管理工作。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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								100%；对公益性骨灰楼（西塱德安楼）实行节地生态补贴。
社会救助专项经费	525.78	525.78	525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥社会救助托底线、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。
儿童福利中心政府购买服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，困境儿童安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境更有保障，困境儿童的幸福感和获得感、安全感不断提升。
区失独家庭政府购买服务经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照社会工作的理念，为荔湾区内“失独家庭”提供全面、优质的社会工作服务，通过个案、小组、社区等专业手法介入，以支持失独者

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								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,充分发掘资源,链接资源,建立起与相关服务内容的对接关系,相互提供转介服务。
社区专职工作人员招聘经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配强配优社区专职工作人员队伍,及时充实一线工作力量,为群众提供优质高效服务管理。
行政区划和地名管理经费	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业机构开展界线、界桩巡查,完成地名档案的制作,规范地名档案管理。
其他民政业务经费	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
民办养老机构补贴项目	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范养老机构运营管理,根据发放不同补贴的优惠鼓励政策,促进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								养老机构服务水平进一步提升。
基层党建工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会组织党组织的单独组建率,确保社会组织党组织书记和班子成员培训每人每年不少于 56 学时,使党的基层组织覆盖和工作覆盖更加有效,政治功能更加强化,基层支部建设更加标准规范。
信息化运维服务经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助专项经费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强流动救助管理服务,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。
民办养老机构护理补贴	205.68	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								度的护理补贴,促进养老机构服务水平进一步提升。
居家养老项目经费	251. 86	251. 86	251. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	坚持需求导向、专业支持、家庭参与的原则,让老年人在家享受专业化的照护服务,不断提升居家养老服务发展质量,不断提升老年人生活品质。
区级福利彩票公益金	1, 300. 00	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区级福利彩票公益金遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,资助老年人、残疾人、儿童等特殊群体等社会福利项目使广大老年人、残疾人、困境儿童受惠。
购买精神障碍社区康复服务试点工作经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买精神障碍社区康复项目,为不少于 60 名精神障碍患者提供服务提供必要的护理服务。
编外人员聘用经费	85. 49	85. 49	85. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
房屋维护维修经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对大楼墙体、天花板、排污管及防护设施加以维护维修，减少安全隐患，建设安全舒适的办公环境，保障民政各项工作持续发展。
办公场地设施设备维护及物业管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老机构核酸检测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养老机构工作人员定期核酸检测，保障养老机构安全平稳运行。
社会救助财政补贴经费（市级）	557.33	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	科学提高低保等社会救助标准，强化信息化系统应用，确保社会救助全业务线上审核审批
社会养老财政补贴经费（市级）	753.21	753.21	753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展居家养老服务，深入推进医养结合，提升养老机构服务质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
民政专项事务补贴经费（市级）	1,805.53	1,805.53	1,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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;落实殡葬惠民政策,扎实做好殡葬服务均等化工作,对公益性骨灰楼实行节地生态补贴。
广州市荔湾区社会福利服务中心	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
核对业务专项经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制在救助对象认定过程中的申请人瞒报收入（财产）、欺骗救助部门等违规违纪行为,将有限的救助资源真正用于需要帮助的困难群众,公平公正实施社会救助。
广州市荔湾区颐乐园	728.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	228.00	
颐乐园运营补助经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行广州市公办养老机构入住轮候制度,发挥我区养老托底服

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区民政局

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			
								务，提升护理服务质量，提升入住老人的满意度和幸福感，保障荔湾颐乐园正常运营。
事业收入资金支出	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	认真执行广州市公办养老机构入住轮候制度，发挥我区养老托底服务，提升护理服务质量，提升入住老人的满意度和幸福感，保障荔湾颐乐园正常运营。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 19,911.01 万元，比上年 增加 1,146.58 万元，增长 6.11%，主要原因是低保标准逐年提高，孤儿养育、特困人员供养等标准相应提高；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准有所提高；支出预算 19,911.01 万元，比上年增加 1,146.58 万元，增长 6.11%，主要原因是低保标准逐年提高，孤儿养育、特困人员供养等标准相应提高；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准有所提高。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 192.28 万元，比上年增加 111.78 万元，增长 138.86%，主要原因是本年新增办公大楼房屋维修经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 419.77 万元，其中：货物类采购预算 7.08 万元，工程类采购预算 75.00 万元，服务类采购预算 337.69 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,264.94 万元，分布构成情况为：房屋 6,073.51 平方米，车辆 4 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 5.50 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、服务器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
荔湾区居民殡葬基本服务费和公益性骨灰楼补贴	743.25 万元	按照《广州市民政局关于印发<广州市殡葬事业第十三个五年规划>的通知》、《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》、《广州市民政局 广州市财政局关于免除非广州市户籍人员殡葬基本服务费用的通知》要求，做好本辖区殡葬管理工作。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。
--	--	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。