

2021 年
广州市花都区救助管理站 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

广州市花都区救助管理站是区民政局下属参照公务员管理的事业单位，负责辖区内（含白云机场）流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助；向流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容；向前来求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物、生活必需品及返乡车票和途中费用；发现辖区内的精神病人转送至白云精神病医院进行救治，在其病情稳定后帮助精神病救助人员与其亲属或者流出地民政部门联系及时护送其返乡；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；对在街面及站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为救助管理站本级预算。

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

2021 年，我单位工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，习近平总书记对民政工作、广东工作系列重要讲话指示批示以及全国、省、市民政会议精神和区委区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”理念，依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132 号），在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下对花都辖区及白云国际机场内的生活无着流浪、乞讨人员实行救助，根据受助人员的需要提供生活救助、返乡救助、流浪精神病人救治、无家可归流浪人员安置救助等各项工作，努力打造我区“干净、整洁、平安、有序”城市环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下对花都辖区及白云国际机场内的生活无着流浪、乞讨人员实行救助，根据受助人员的需要提供生	受助人员救助率	100%
		日常流动巡查完成率	100%
		流浪乞讨精神病人救治率	100%
		流浪乞讨安置人员接收率	100%

	活救助、返乡救助、流浪精神病人救治、无家可归流浪人员安置救助等各项工作，努力打造我区“干净、整洁、平安、有序”城市环境。	受助对象满意度	90%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
救助运行经费	以落实社会救助政策，成效显著，安全事故发生数0次、流浪人员不良影响事件发生数0次、受助人员满意度 $\geq 90\%$ 、日常流动巡查完成率100%、符合救助条件的救助率100%、受助人员建档率100%、提供符合食品卫生要求的食物为目标，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。	受助人员救助率	100%
		日常流动巡查完成率	100%
		受助对象满意度	90%
流浪乞讨人员安置经费	通过合规的采购形	流浪乞讨精神病人救治率	100%

	式，为无家可归、无法核实其住址、病情稳定的流浪乞讨智障人员提供医疗救治、安置服务，救治安置受助人员建档达率 100%，加强对救助工作的管理，有效防范安置救助不良影响事件、安全事故的发生，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。	流浪乞讨安置人员接收率	100%
--	---	-------------	------

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,广州市花都区救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2032.73 万元,较上年增加 183.73 万元,增长 9.94%,主要原因是 2021 年我站安置中心投入使用,需增加安保人员、护理人员等相应经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2032.73 万元,较上年增加 183.73 万元,增长 9.94%,主要原因是 2021 年我站安置中心投入使用,需增加安保人员、护理人员等相应经费。其中:一般公共预算收入 2032.73 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 2032.73 万元,较上年增加 183.73 万元,增长 9.94%,主要原因是 2021 年我站安置中心投入使用,需增加安保人员、护理人员等相应经费。其中:一般公共预算支出 2032.73 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 12.35 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.08%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 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 11.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.95 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.40 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 2.44%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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 26.62 万元，较上年减少 0.59 万元，下降 2.17%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费等支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 569.46 万元，其中：货物类采购预算 19.30 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 490.16 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 386.69 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 18.30 万元，主要是办公家具、台式电脑、复印机、电视机等。

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
流浪乞讨人员安置经费	560.41	通过合规的采购形式，为无家可归、无法核实其住址、病情稳定的流浪乞讨智障人员提供医疗救治、安置服务，救治安置受助人员建档达率 100%，加强对救助工作的管理，有效防范安置救助不良影响事件、安全事故的发生，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。
救助运行经费	739.59	以落实社会救助政策，成效显著，安全事故发生数 0 次、流浪人员不良影响事件发生数 0 次、受助人员满意度 $\geq 90\%$ 、日常流动巡查完成率 100%、符合救助条件的救助率 100%、受助人员建档率 100%、提供符合食品卫生要求的食物为目标，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。

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： 广州市花都区救助管理站

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	2032. 73	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2032. 73	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 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	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1963. 98
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 25
		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： 广州市花都区救助管理站

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	60.50
		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	0.00
本年收入合计	2032.73	本年支出合计	2032.73
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： 广州市花都区救助管理站

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	0.00		
收入总计	2032.73	支出总计	2032.73

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区救助管理站

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
	总 计	2032. 73	2032. 73	2032. 73	2032. 73	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
208	社会保障和就业支 出	1963. 98	1963. 98	1963. 98	1963. 98	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
20805	行政事业单位养老 支出	90. 79	90. 79	90. 79	90. 79	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
2080501	行政单位离退休	36. 19	36. 19	36. 19	36. 19	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36. 40	36. 40	36. 40	36. 40	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18. 20	18. 20	18. 20	18. 20	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
20820	临时救助	1873. 19	1873. 19	1873. 19	1873. 19	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
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1873. 19	1873. 19	1873. 19	1873. 19	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	8. 25	8. 25	8. 25	8. 25	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	8. 25	8. 25	8. 25	8. 25	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

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区救助管理站

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	8.25	8.25	8.25	8.25	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	60.50	60.50	60.50	60.50	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	60.50	60.50	60.50	60.50	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	60.50	60.50	60.50	60.50	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： 广州市花都区救助管理站

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	2032. 73	732. 73	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	1963. 98	663. 98	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	90. 79	90. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 19	36. 19	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	36. 40	36. 40	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	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	1873. 19	573. 19	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1873. 19	573. 19	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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： 广州市花都区救助管理站

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	2032. 73	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 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	1963. 98
		九、卫生健康支出	8. 25
		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： 广州市花都区救助管理站

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	60. 50
		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	0. 00
本年收入合计	2032. 73	本年支出合计	2032. 73
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2032. 73	支出总计	2032. 73

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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： 广州市花都区救助管理站

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	2032. 73	732. 73	1300. 00	1300. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1963. 98	663. 98	1300. 00	1300. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 79	90. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 19	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36. 40	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	1873. 19	573. 19	1300. 00	1300. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	1873. 19	573. 19	1300. 00	1300. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	8. 25	8. 25	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：广州市花都区救助管理站

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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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	732.73	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	广州市花都区救助管理站	732.73	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	人员支出（统发）	219.45	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	人员支出（其他）	446.78	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	公用经费	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.88	8.88	8.88	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： 广州市花都区救助管理站

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	732. 73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	630. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	294. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60. 50
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	151. 62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50. 92
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 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： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11. 95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6. 70
[50306]设备购置	[31002]办公设置购置	6. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44. 44
[50905]离退休费	[30302]退休费	35. 56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	其中：部门项目 支出	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	区级财政专项 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			
210001	广州市花都区 救助管理站	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	部门项目支出	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	业务工作经费 类	560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210001	流浪乞讨人员 安置经费	560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在坚持自愿救助，无 偿救助的原则下对 花都辖区及白云国 际机场内的生活无 着流浪乞讨人员实 行救助，对于无家可	通过合规的采购形式， 为无家可归、无法核实 其住址、病情稳定的流 浪乞讨智障人员提供 医疗救治、安置服务， 救治安置受助人员建	1、社会效益:(救治安 置不良影响事件发生 次数)0 次；2、可持续 影响指标:(对健全社 会救助体系的影响)落 实社会救助政策,成效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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
210001	救助运行经费	739.59	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》民发〔2014〕132号）、穗民〔2017〕418号要求，为受助人员提供生活救助、返乡救助、医疗救治、临时救助安置等各项工作。 经费主要用于：日常办公费、康复器材等 26.32 万元、印刷费 0.50 万元、巡逻费用 2.00 万元、护送返乡、精康驻点差旅费 25.00 万，返乡车票 5.00 万元、受助人员医疗费 44.97 万元，受助人员伙食费 20.00 万元，救助物资采购 28.00 万元，刊登费	以落实社会救助政策，成效显著，安全事故发生数 0 次、流浪人员不良影响事件发生数 0 次、受助人员满意度≥90%、日常流动巡查完成率 100%、符合救助条件的救助率 100%、受助人员建档率 100%、提供符合食品卫生要求的食物为目标，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。	1、社会效益:(流浪乞讨人员不良事件发生数)0 次；2、数量指标:(受助人员护送返乡率)≥5%；3、质量指标:(食品卫生合格率)100%；4、数量指标:(日常流动巡查完成率)100%；5、满意度指标:(受助对象满意度)≥90%；6、可持续发展指标:(对健全社会救助体系的影响)落实社会救助政策,成效明显；7、社会效益:(安全事故发生数)0 次；8、数量指标:(受助人员建档率)100%；9、数量指标:(受助人员救助率)100%；10、质量指标:(设备验收合格率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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
												用 2.00 万元，聘请 救助工作人员 435.00 万，工作服 15.00 万元、体检费 8.00 万元、租车费 12.00 万元、房屋、 办公设备、消防设备 等维修费 52.40 万 元、福利费 17.40 万 元、水电费 31.00 万 元、消毒消杀费 5.00 万、核酸检测费 10.00 万元。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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	26.62	26.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.35	12.35	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	11.95	11.95	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	11.95	11.95	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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						569.46	569.46	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	其中：货物类						19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	工程类						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	服务类						490.16	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	广州市花都区救助管 理站						569.46	569.46	569.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	基本支出						8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	在职人员公用经费	液晶显示屏	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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
210001	在职人员公用经费	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	项目支出						561.16	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	救助运行经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	救助运行经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	救助运行经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	救助运行经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	救助运行经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	流浪乞讨人员安置 经费	流浪乞讨人员 精神病人救治	C1902 社会服 务	C1902	1	年	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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
210001	流浪乞讨人员安置 经费	购买安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	年	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	流浪乞讨人员安置 经费	购买护理服务	C99 其他服务	C99	1	年	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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					560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	项目支出					560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	广州市花都区救助管理站					560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	项目支出					560.41	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	流浪乞讨人员安置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区救助管理站

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
210001	流浪乞讨人员安置经费	社会事务服务事项	社会救助类	社会救助的组织与实施等辅助性工作（包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等）	服务外包	486.01	486.01	486.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。