

2021 年

广州市增城区救助管理站 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

对辖区内流浪乞讨人员实施救助服务,为其提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对在站内突发急病的,及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证;承担区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作;承担有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务;负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作;协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

为全面贯彻落实习近平总书记对社会救助工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展理念，践行“自愿求助，无偿救助”工作原则，根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号 2003 年 6 月 20 日）、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 第 24 号 2003 年 7 月 21 日）文件，广州市增城区救助管理站对在城市生活无着的流浪乞讨人员开展临时性社会救助。

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,广州市增城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 1,618.67 万元,较上年减少 226.09 万元,下降 12.26%,主要原因是按照财政要求厉行节约,执守简朴。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,618.67 万元,较上年减少 226.09 万元,下降 12.26%,主要原因是按照财政要求厉行节约,执守简朴。其中:一般公共预算收入 1,618.67 万元,政府性基金收入 0.00 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,618.67 万元,较上年减少 226.09 万元,下降 12.26%,主要原因是按照财政要求厉行节约,执守简朴。其中:一般公共预算支出 1,618.67 万元,政府性基金支出 0.00 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 0.00 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。

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 8.40 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。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 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 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 26.85 万元，较上年减少 14.80 万元，下降 35.53%，主要原因是按照财政要求厉行节约，执守简朴。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 971.79 万元，其中：货物类采购预算 67.07 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 859.72 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 1,328.73 万元。分布构成情况为：房屋 5,226.00 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 19.74 万元，主要是复印机、办公桌、货物架消毒柜等。

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
社会救助支出计划	445.22	（1）受助人员专项经费：解决城市流浪乞讨人员基本生活权益面临的问题，全面保障我区流浪乞讨人员和未成年人的救助，维护我区社会稳定；（2）受助人员宿舍防盗网及仓库货架安装工程经费：根据实际受助人员房间数量，安装受助人员宿舍防盗网，以及按受助人员分层分区管理需要，设置小仓库，配备货架。同时做好验收和维护措施，完善仓库管理，加强站内的安全防范措施，提高受助人员宿舍居住安全率。

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： 广州市增城区救助管理站

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	1, 618. 67	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 618. 67	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	1, 591. 28
（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： 广州市增城区救助管理站

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	27.39
		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	1,618.67	本年支出合计	1,618.67
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： 广州市增城区救助管理站

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	1,618.67	支出总计	1,618.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称: 广州市增城区救助管理站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区救助管理站

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
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1,219. 15	1,219. 15	1,219. 15	1,219. 15	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	27.39	27.39	27.39	27.39	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	27.39	27.39	27.39	27.39	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	27.39	27.39	27.39	27.39	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	1,618.67	399.52	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,591.28	372.13	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.44	72.44	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	16.58	16.58	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,219.15	0.00	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,219.15	0.00	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	1, 618. 67	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	1, 591. 28
		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： 广州市增城区救助管理站

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	27.39
		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	1,618.67	本年支出合计	1,618.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,618.67	支出总计	1,618.67

注： 本表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： 广州市增城区救助管理站

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	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
302005	广州市增城区救助管理站	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
302005	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
302005	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	1,618.67	399.52	1,219.15	1,219.15	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,591.28	372.13	1,219.15	1,219.15	0.00
20802	民政管理事务	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,219.15	0.00	1,219.15	1,219.15	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,219.15	0.00	1,219.15	1,219.15	0.00
221	二、住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	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： 广州市增城区救助管理站

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
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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： 广州市增城区救助管理站

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	399.52	399.52	399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市增城区救助管理站	399.52	399.52	399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	人员支出（统发）	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	人员支出（其他）	184.64	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公用经费	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	对个人和家庭的补助支出（统发）	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	对个人和家庭的补助支出（其他）	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 广州市增城区救助管理站

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	399. 52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	216. 78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136. 93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 85
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6. 93
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21. 10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9. 22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14. 94
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 96
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 76
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 56
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 40
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	0. 26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 85

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： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	71.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.21
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.69
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.72

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： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.54
[50905]离退休费	[30301]离休费	37.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	1,219.15	1,219.15	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	773.93	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	445.22	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302005	广州市增城区 救助管理站	1,219.15	1,219.15	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302005	运行保障类	773.93	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302005	运行经费	754.19	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 编外人员聘用经费：合同工聘用经费、聘用人员聘用经费（含基本工资、社保、医保、住房公积金等）以及聘用人员公用经费支出定额；（2）社工+流浪救助：根据“政府+社会”“社工+义工”多元救助模式，将流	(1) 编外人员聘用经费：保证工作人员的工资待遇发放，促进队伍建设，提高工作效益，确保站内工作顺利开展落实；（2）社工+流浪救助：建立完善多元救助模式，充分发挥社会工作专业优势，对本市重点区域流浪乞讨人员进行情绪疏导、	1、效益指标 社会效益 人身、财产安全完整 保障站内受助人员和工作人员财产及人身安全 安全 2、效益指标 满意度指标 受助人员对社工开导关爱等服务满意度 反映当期受助人员对社工服务过程和服务结果的满意情况 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												浪乞讨人员救助服 务延伸到街头，依托 社会工作机构开展 救助服务，充分发挥 社会工作专业优势， 对本市重点区域流 浪乞讨人员进行情 绪疏导、情感抚慰、 心理辅导、关爱帮 扶、返乡教育等救助 服务。实现民政部门 和救助管理机构、社 会机构和流浪乞讨 人员三赢的工作目 标；（3）聘请医务 人员：由于流浪乞讨 人员长期流浪街头， 卫生健康状况较差， 感染传染病和皮肤 病的比率较高，需进 一步完善卫生设施 和人员配置，配备充	情感抚慰、心理辅导、 关爱帮扶、返乡教育等 救助服务，实现民政部 门和救助管理机构、社 会机构和流浪乞讨人 员三赢的工作目标； （3）聘请医务人员： 以保障受助人员生命 健康安全为目标，通过 巡诊受助人员，及时发 现疾病，立即送医救 治，防止站内各种传染 病蔓延；（4）聘请保 安员经费：巡察站内可 能存在安全隐患的地 方，配备充足的保安人 员，合理分配岗位，做 好日常的车辆和外来 人员登记工作，保障受 助人员及全体工作人 员的人身、财产安全； （5）购买服务人员经	3、效益指标 满意度指 标 救助管理站对物业 管理工作的满意度 反 映救助管理站对物业 管理工作过程和结果 的满意度 100% 4、效益指标 满意度指 标 编外人员满意度 反映编外人员对工资 是否发放准时及工作 现状的满意情况 100% 5、效益指标 满意度指 标 “社工+流浪救助” 购买主体满意度 反映 “社工+流浪救助”购 买主体对服务过程和 服务结果的满意情况 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 购买护 工服务合同明确度 反 映合同签订是否规范，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												足的医务人员；（4）聘请保安员经费：站内聘请保安人员，保障受助人员及全体工作人员的人身、财产安全；（5）购买服务人员经费（护工）：通过购买护工服务人员，满足对安置中心安置人员进行日常护理照料服务的需求；（6）救助管理站物业管理费：完善站内占地面积 9990 平方米、总建筑面积 10246 平方米的环境卫生、绿化养护、设施设备管理维护、消防管理维护等服务。（7）救助管理站日常运作经费：为顺利开展流浪	费（护工）：保证有充足的护理人员，使安置中心的所有受助人员得到呵护、照料，增加幸福感、温馨感；（6）救助管理站物业管理费：通过实施专业的物业管理，把站内的环境卫生、绿化维护、设施设备维护、消防管理维护等服务进行到位，使在站的受助人员有一个舒适干净安全的生活环境；（7）救助管理站日常运作经费：为顺利开展流浪乞讨人员救助工作，我站在财政资金合理使用范围内，配备齐电话、宽带费、水电费、印刷资料等服务费。	合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规定 明确 7、产出（工作量）指标 质量指标 “社工+流浪救助”购买服务合同明确度 反映合同签订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规定 明确 8、产出（工作量）指标 数量指标 医务人员聘请到位率 医务人员聘请到位率=实际到位人数/计划招聘人数*100% 100% 9、产出（工作量）指标 数量指标 救助管理站物业管理面积达标率 考察物业管理面积是否达到计划面积

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												乞讨人员救助工作， 我站申请安排相关 日常运行经费，包括 电话、宽带费、水电 费、印刷资料等服务 费。		要求 100% 10、产出（工作量）指 标 成本指标 编外人 员工资及社保缴费支 付标准 考察编外人员 工资及社保缴费是否 按规定标准支付 按规 定支付 11、产出（工作量）指 标 成本指标 物业管 理费标准控制 考察物 业管理费标准是否符 合预算标准 100%
302005	购置经费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）救助站办公家 具和办公设备购置 经费：由于近期新站 刚搬迁完，为顺利开 展落实长期流浪乞 讨人员的救助安置 工作以及新站档案 室管理工作，期间需 配齐救助站工作人	（1）救助站办公家具 和办公设备购置经费： 由于近期新站刚搬迁 完，为顺利开展落实长 期流浪乞讨人员的救 助安置工作以及新站 档案室管理工作，期间 配齐救助站工作人员 办公家具和办公设备。	1、效益指标 可持续影 响指标 设备使用率 设备使用率=设备实 际使用数量 / 设备计 划使用数量*100% 100% 2、效益指标 经济效益 设备采购节支率 设备 采购节支率=（设备采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												员办公家具和办公设备。（2）救助站安置中心受助人员专用设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作，完成有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务，负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作以及协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作等，期间需配齐安置中心受助人员专用设备，保障受助人员滞留期间	（2）救助站安置中心受助人员专用设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作，完成有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务，负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作以及协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作等，期间配齐安置中心受助人员专用设备，保障受助人员滞留期间的基本生存权益。	购实际成本-设备采购计划成本）/设备采购计划成本*100% ≤0% 3、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 设备购置数量 计划购置茶几柜 8 张、沙发 4 套、档案柜 12 个、大型复印机 1 台、条形台 1 张、屏风办公台 3 张、休闲椅 2 张、三人位排椅 8 张、办公桌 6 张、餐桌椅（4 人一体）12 台、床头柜 30 个、收纳餐柜 2 台、送餐车 2 台、货物架 10 个、消毒柜

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												的基本生存权益。		4 台、饮水机 4 台 年度计划数 5、产出（工作量）指标 成本指标 采购总 成本控制率 采购总成本 成本控制率=实际采购总 成本/采购预算成本 *100% 100%
302005	经济和社会发 展类	445.22	445.2 2	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302005	社会救助支出 计划	445.22	445.2 2	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）受助人员专项 经费：依据国务院令 第 381 号第三条当地 财政要切实保障救 助经费，及依据粤民 福【2006】59 号确保 流浪未成年人救助 保护机构经费。按文 件要求将流浪未成 年人救助保护机构 建设和业务经费纳 入财政预算统筹安	（1）受助人员专项经 费：解决城市流浪乞讨 人员基本生活权益面 临的问题，全面保障我 区流浪乞讨人员和未 成年人的救助，维护我 区社会稳定；（2）受 助人员宿舍防盗网及 仓库货架安装工程经 费：根据实际受助人员 房间数量，安装受助人 员宿舍防盗网，以及按	1、效益指标 社会效益 防盗网坚固性和安全 性 考察防盗网安装后 是否保障工作人员和 受助人员的人身安全 提高安全性 2、效益指标 社会效益 保障流浪乞讨人员基 本生存权益 考察流浪 乞讨人员基本生存情 况是否得到一定的保 障 基本保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
												排；（2）受助人员宿舍防盗网及仓库货架安装工程经费：根据实际受助人员房间数量，安装受助人员宿舍防盗网，以及按受助人员分层分区管理需要，设置小仓库，需配备货架。同时做好验收和维护措施，完善仓库管理，加强站内的安全防范措施，提高受助人员宿舍居住安全率。	受助人员分层分区管理需要，设置小仓库，配备货架。同时做好验收和维护措施，完善仓库管理，加强站内的安全防范措施，提高受助人员宿舍居住安全率。	3、效益指标 满意度指标 救助对象满意度 考察救助对象对服务过程和结果的满意度 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 受助人员宿舍防盗网和仓库货架验收合格率 考察受助人员防盗网和仓库货架是否符合验收合格要求 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 食品安全率 考察是否提供符合食品卫生要求的食物 安全 6、产出（工作量）指标 数量指标 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率 考察协助流浪乞讨人员寻亲返乡情况，协

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
														助流浪乞讨人员寻亲 返乡率=当期寻亲返乡 成功人数/当期救助总 人数*100% 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 流浪乞 讨受助人员中的危重 病人、精神病人或突发 疾病患者救治率 当期 流浪乞讨受助人员中 的危重病人、精神病人 或突发疾病患者救治 率=当期流浪乞讨受助 人员中的危重病人、精 神病人或突发疾病患 者实际人数/入站总人 数*100% 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 安置人 员和受助人员医治及 时性 考察是否及时对 患病的安置人员和受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
														助人员送医救治 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	无	无

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： 广州市增城区救助管理站

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	26.85	26.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	无	无	无	无	无	971.79	971.79	971.79	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	859.72	859.72	859.72	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市增城区救助管 理站	无	无	无	无	无	971.79	971.79	971.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	基本支出	无	无	无	无	无	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	项目支出	无	无	无	无	无	942.89	942.89	942.89	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	购置经费	无	无	无	无	无	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置办公桌	办公家具	A0609	6	张	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置三人位排 椅	其他家具用具	A0699	8	张	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置茶几柜	办公家具	A0609	8	张	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置档案柜	图书档案设备	A0204	12	个	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	其他购置经费	购置货物架	其他家具用具	A0699	10	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置沙发	办公家具	A0609	4	套	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置屏风办公 台	办公家具	A0609	3	张	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置大型复印 机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置消毒柜	厨卫用具	A0611	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置条形台	其他家具用具	A0699	1	张	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置饮水机	其他货物	A99	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置收纳餐柜	厨卫用具	A0611	2	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置送餐车	其他货物	A99	2	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置安置人员 餐桌椅（4人一 体）	其他家具用具	A0699	12	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置安置人员 床头柜	其他家具用具	A0699	30	个	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置休闲椅	其他家具用具	A0699	2	张	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	社会救助支出计划	无	无	无	无	无	340. 67	340. 67	340. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员布鞋	其他货物	A99	100	双	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置人员骨龄 鉴定	医疗卫生服务	C1901	40	人	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员拖鞋	其他货物	A99	100	双	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员夏装	其他被服装具	A070399	200	套	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员枕头	其他货物	A99	100	个	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员冬装	其他被服装具	A070399	200	套	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员专项经费	受助人员日常 用品	其他货物	A99	12	月	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302005	受助人员宿舍防盗网 及仓库货架安装工程 经费	受助人员宿舍 防盗网及仓库 货架安装工程	装修工程	B07	1	项	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	受助人员专项经费	受助人员法律 事务处理费	法律服务	C0801	4	人	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员冬装	其他被服装具	A070399	50	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员拖鞋	其他货物	A99	50	双	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	流浪乞讨人员 救助医疗服务 费	医疗卫生服务	C1901	1	年	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员被子	其他被服装具	A070399	50	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员毛衣	其他被服装具	A070399	200	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员内衣（女）	其他货物	A99	100	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员被子	其他货物	A99	100	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员袜子	其他货物	A99	200	双	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员打底衣	其他被服装具	A070399	200	件	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员床单	其他货物	A99	100	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	受助人员专项经费	受助人员布鞋	其他货物	A99	50	双	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员夏装	其他被服装具	A070399	50	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员内裤	其他货物	A99	200	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员体检 费	医疗卫生服务	C1901	40	人	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员棉被	其他货物	A99	100	张	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	运行经费	无	无	无	无	无	582.48	582.48	582.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	空调设备设施 维修材料费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	购买护工服务	其他服务	C99	1	年	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	资料印刷宣传 制作等费用	印刷服务	C081401	12	月	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	电梯维护材料 费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	物业综合管理 费	物业管理服务	C1204	1	年	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	聘请保安经费	安全服务	C0810	6	人	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	其他运行经费	工作人员体检 费	医疗卫生服务	C1901	38	人	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	其他日常维修 材料费	其他维修和保 养服务	C0599	12	月	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	绿化补种、更换 改造费	园林绿化管理 服务	C1303	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	电脑和打印机 耗材费	其他服务	C99	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	电脑和打印机 维护费	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	聘请医务人员	医疗卫生服务	C1901	3	人	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	监控维修材料 费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	防雷设备设施 维护	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	消防设备设施 维修材料费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	高、低压电器设 备维保费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	工作人员核酸 检测费用	医疗卫生服务	C1901	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	其他运行经费	“社工+流浪救 助”项目	社会服务	C1902	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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	无	无	无	无	707.16	707.16	707.16	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	706.16	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市增城区救助管理站	无	无	无	无	707.16	707.16	707.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	基本支出	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	社会救助支出计划	无	无	无	无	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	运行经费	无	无	无	无	495.02	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区救助管理站

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
302005	其他运行经费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	社会事务服务事项	社会救助类	其他政府委托的社会救助服务	服务外包	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制