

2020 年  
广州市天河区民政局 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 2020 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

(1) 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政措施，并组织实施和监督检查。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

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

(6) 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。

(7) 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，指导社区服务体系建设。

(8) 负责街行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线

变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区、街行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议调处事务。负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

(9) 按权限负责我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。推进民政科技和信息化应用工作。

(10) 负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。推进全区性社会组织信息化建设。指导全区性社会组织党建工作。

(11) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

#### (12) 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，兜底民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关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，推进工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。

区民政局应当加快推动营造共建共治共享的社会治理格局，进一步加强全区社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、

服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合具体措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、部门机构设置

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。具体见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区民政局	行政单位
2	天河区民政局婚姻登记处	参公事业单位
3	天河区社区服务中心	公益一类事业单位
4	天河区养老服务指导中心	公益一类事业单位
5	天河区未成年人救助保护中心	公益一类事业单位

## 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

2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。在区委、区政府的正确领导下，我区民政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精神和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，不断在兜住底线民生、完善养老服务、创新基层治理等方面用功发力，取得较好成效。

### 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	在区委、区政府的正确领导下，我区民政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精神和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，不断在兜住底线民生、完善养老服务、创新基层治理等方面用功发力，取得较好成效。	部门年度整体预算完成率	98%

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
深化养老服务体系建设	全力做好区老人院运营各项工作，优化提升长者助餐配餐服务，加强民办养老机构扶持和监管，深化社区居家养老服务改革创新。	助餐配餐服务人次累计	125 万人次
		公办老人院床位开放张数	500 张
		养老机构护理型床位比例	60%
		新增配餐点	5 个
发挥社会救助托底功能	认真落实上级各项救助政策，进一步提升兜底保障水平，继续实施“爱心天河”扶助政策，加快推进基层社会救助服务经办能力建设和未成年人保护中心建设。	自愿并符合救助条件的救助率	100%
		救助审批准确率	100%
		救助业务公示率	100%
		低保救助服务人次累计	9500 人次
有序开展专项社会事务	深入开展“深化平安有序规范城市管理”专项行动，继续推进婚姻家庭辅导服务，做好殡葬基本服务费减免工作等。	基本殡葬服务费减免政策覆盖率	100%
		地名审核上网办理率	100%
		办理婚姻登记宗数	15100 宗
		自愿并符合救助条件的救助率	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,广州市天河区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算15,938.02万元,较上年减少24,640.74万元,下降60.72%,主要原因是机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算15,938.02万元,较上年减少24,640.74万元,下降60.72%,主要原因是机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。其中:一般公共预算收入15,010.16万元,政府性基金收入905.51万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转22.35万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算15,938.02万元,较上年减少24,640.74万元,下降60.72%,主要原因是机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。其中:一般公共预算支出15,010.16万元,政府性基金支出905.51万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转22.35万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元,其中:我局不存在转移支付项目。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算9.50万元,

较上年减少 27 万元，下降 73.97%，主要原因是机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），较上年减少 27 万元，下降 75%，主要原因是机构改革后部分职能和下属事业单位划转相关部门；

公务接待费预算 0.50 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。

## 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 225.04 万元，较上年减少 464.93 万元，下降 67.38%，主要原因是一是机构改革减少一个参公单位及三个公益一类事业单位；二是进一步优化财政支出结构，压减一般性支出在 5%以上。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1,841.70 万元，其中：货物类采购预算 480 万元，工程类采购预算 62 万元，服务类采购预算 1,299.70 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11,288.30 万元。分布构成情况为：房屋 5,892.48 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 480 万元，主要是天河区老人院及天河区未成年人保护中心需要配备相应固定资产。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
区养老服务专项经费	2,157.19	通过开展养老服务专项工作，满足户籍老人入住机构进行养老的需求，减轻社会上有需要的家庭所承担的养老压力，也为天河区民办养老机构起到引领示范作用；加强对天河区老人院运营方的监督管理，确保天河区老人院运营方按照合同约定提供服务；满足天河区老人院 2020 年能源消耗（燃气费除外）方面的开支；天河区老人院的室内空气质量问题经过治理后达标，入住长者和工作人员拥有一个安全的居住、办公环境，不会因为室内空气质量问题而产生明显不适。
社会救助和福利专项经费	10,611.06	通过开展社会救助和福利专项工作，统筹推进社会救助体系建设。提升长者的获得感和幸福感，为有需要的长者提供更加周到的社区养老大配餐服务，老年人的获得感和幸福感进一步增强；维护困难群众基本生活权益，有效保障困难群众的基本生活；进一步引导和扶持社会力量参与我区养老服务；维护流浪乞讨人员基本生活权益，有效保障流浪乞讨人员的基本生活。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
基层政权建设和社区治理专项经费	512.1	通过开展基层政权建设和社区治理专项工作，指导居民委员会建设及居民自治工作，指导社区服务体系建设，提高社区专职工作人员依法办事、执行政策和服务居民能力，调动社区工作者干事创业、改革创新热情；按时按质完成地名普查工作，为国家提供决策依据；及时开展联检工作，做好界线界桩维护，正确及时反映区情；实现婚姻登记工作“机构正规化、人员专职化、场地专门化、登记规范化、服务人性化、手段信息化”及经费预算和使用的廉简合理；为满足人民群众的基本殡葬需求，促进我市殡葬基本公共服务均等化。

## 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	15,915.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	15,010.16	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	905.51	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	13,101.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,434.51
		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：广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	480.00
		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	922.01
本年收入合计	15,915.67	本年支出合计	15,938.02
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： 广州市天河区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	22.35		
收入总计	15,938.02	支出总计	15,938.02

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河区民政局

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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	360.00	360.00	360.00	360.00	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
229	其他支出	922.01	905.51	905.51	0.00	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
22960	彩票公益金安排的 支出	909.01	905.51	905.51	0.00	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	909.01	905.51	905.51	0.00	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
22999	其他支出	13.00	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	13.00
2299901	其他支出(其他支 出)	13.00	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	13.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区民政局

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	15,938.02	2,202.52	13,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,101.50	1,722.52	11,378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,002.82	1,416.52	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,130.95	1,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理（民政管理事务）	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	755.87	285.57	470.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.50	190.50	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.00	182.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,681.73	18.00	7,663.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区民政局

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
2081002	老年福利	6,963.12	0.00	6,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	317.61	18.00	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	153.50	97.50	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	153.50	97.50	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,937.95	0.00	1,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,937.95	0.00	1,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,434.51	0.00	1,434.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,073.51	0.00	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,073.51	0.00	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区民政局

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
21016	老龄卫生健康事务	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	922.01	0.00	922.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	909.01	0.00	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	909.01	0.00	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出（其他支出）	13.00	0.00	13.00	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：广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	15,010.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	905.51	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	13,101.50
		九、卫生健康支出	1,434.51
		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：广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	480.00
		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	922.01
本年收入合计	15,915.67	本年支出合计	15,938.02
上年预结转	22.35	结转下年	0.00
收入总计	15,938.02	支出总计	15,938.02

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：广州市天河区民政局

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			363.00	0.00	0.00	363.00	
024001	其中：一般公共预算			363.00	0.00	0.00	363.00	
024001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
024001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
024001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
024001	广州市天河区民政局			363.00	0.00	0.00	363.00	
024001	公共财政收入		基本户存款利息	3.00	0.00	0.00	3.00	
024001	公共财政收入		天河区老人院基本 养老服务费	360.00	0.00	0.00	360.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区民政局

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	15,010.16	2,202.52	12,807.64	12,807.64	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 广州市天河区民政局

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
208	四、社会保障和就业支出	13,095.65	1,722.52	11,373.13	11,373.13	0.00
20802	民政管理事务	1,996.97	1,416.52	580.45	580.45	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,130.95	1,130.95	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理（民政管理事务）	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	750.02	285.57	464.45	464.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.50	190.50	288.00	288.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.00	182.00	288.00	288.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,681.73	18.00	7,663.73	7,663.73	0.00
2081001	儿童福利	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2081002	老年福利	6,963.12	0.00	6,963.12	6,963.12	0.00
2081004	殡葬	356.00	0.00	356.00	356.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区民政局

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
2081099	其他社会福利支出	317.61	18.00	299.61	299.61	0.00
20819	最低生活保障	847.00	0.00	847.00	847.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	847.00	0.00	847.00	847.00	0.00
20820	临时救助	153.50	97.50	56.00	56.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.50	97.50	56.00	56.00	0.00
20825	其他生活救助	1,937.95	0.00	1,937.95	1,937.95	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,937.95	0.00	1,937.95	1,937.95	0.00
210	五、卫生健康支出	1,434.51	0.00	1,434.51	1,434.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
21013	医疗救助	1,073.51	0.00	1,073.51	1,073.51	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,073.51	0.00	1,073.51	1,073.51	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区民政局

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
21016	老龄卫生健康事务	355.00	0.00	355.00	355.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	355.00	0.00	355.00	355.00	0.00
221	六、住房保障支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市天河区民政局

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	905.51	0.00	905.51	905.51	0.00
229	其他支出	905.51	0.00	905.51	905.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	905.51	0.00	905.51	905.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	905.51	0.00	905.51	905.51	0.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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	2,202.52	2,202.52	2,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区民政局	2,202.52	2,202.52	2,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	对个人和家庭的补助	721.07	721.07	721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	商品和服务支出	225.04	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	工资福利支出	1,256.41	1,256.41	1,256.41	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：广州市天河区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2, 202. 52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 181. 95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	553. 54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	76. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120. 00
[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	260. 41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	225. 04
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	2. 60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	62. 28

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：广州市天河区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	6.40
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	49.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	74.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	74.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	721.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	630.07

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
			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	13,735. 50	13,713. 15	12,807.6 4	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35		
024001	广州市天河区民 政局	13,735. 50	13,713. 15	12,807.6 4	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35		
024001	(穗发改【2019】 793号)市发展改 革委等5部门关 于发放2019年11 月价格临时补贴	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	发放2019年11月价格 临时补贴	无
024001	(穗民【2019】268 号)2019年中央集 中彩票公益金支 持社会福利事业 孤儿助学项目(粤 财社【2019】132 号)	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	中央集中彩票公益金支 持社会福利事业孤儿助 学项目	无
024001	基层政权建设和 社区治理专项经 费	512.10	512.10	512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、第二次全国地名普查 经费；2、婚姻登记处工 作经费；3、穗财保 [2019]149号 公益性骨	通过开展基层政权建设和 社区治理专项工作，指导 居民委员会建设及居民自 治工作，指导社区服务体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
			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
												灰楼骨灰安放设施补贴 经费；4、殡葬工作管理 经费。	系建设，提高社区专职工 作人员依法办事、执行政 策和服务居民能力，调动 社区工作者实干创业、改 革创新热情；按时按质完 成地名普查工作，为国家 提供决策依据；及时开展 联检工作，做好界线界桩 维护，正确及时反映区情； 实现婚姻登记工作“机构 正规化、人员专职化、场 地专门化、登记规范化、 服务人性化、手段信息化” 及经费预算和使用的廉简 合理；为满足人民群众的 基本殡葬需求，促进我市 殡葬基本公共服务均等 化。
024001	区养老服务专项 经费	2,157.1 9	2,157.1 9	1,887.00	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、天河区老人院采购设 施设备；2、天河区老人 院工作经费；3、天河区 老人院购买服务和运营 经费；4、天河区老人院 基本养老服务费；5、天	通过开展养老服务专项工 作，满足户籍老人入住机 构进行养老的需求，减轻 社会上有需要的家庭所承 担的养老压力，也为天河 区民办养老机构起到引领

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
			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
												河区老人院建设工程项目厨房和洗衣房改造费用；6、天河区老人院信息化基础设施及软件平台建设项目；7、2019年天河区福利彩票公益金项目资助经费。	示范作用；加强对天河区老人院运营方的监督管理，确保天河区老人院运营方按照合同约定提供服务；满足天河区老人院2020年能源消耗（燃气费除外）方面的开支；室内空气污染问题经过治理后达标，入住长者和工作人员拥有一个安全的居住、办公环境，不会因为室内空气问题而产生明显不适。
024001	社会救助和福利 专项经费	10,611. 06	10,611. 06	9,975.74	635.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、70岁以上长者统一发放长寿保健金；2、长寿保健金代付交易手续费；3、城市居民低保救济金(统发)；4、地方代管退休人员经费(统发)；5、福利机构运营资助及扶持经费；6、计生家庭特别扶助对象救助金；7、敬老慰问经费；8、居家养老购买服务及	通过开展社会救助和福利专项工作，统筹推进社会救助体系建设。提升长者的获得感和幸福感，为有需要的长者提供更加周到的社区养老大配餐服务，老年人的获得感和幸福感进一步增强；维护困难群众基本生活权益，有效保障困难群众的基本生活；进一步引导和扶持社会力

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
			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
												运营经费；9、困难儿童基本生活保障金；10、困难群众爱心扶助专项经费等。	量参与我区养老服务；维护流浪乞讨人员基本生活权益，有效保障流浪乞讨人员的基本生活。
024001	社会组织管理和 社会工作专项经 费	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、党工委经费；2、天河区培育发展基地装修改造经费。	通过开展社会组织管理和社会工作专项工作，负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，依法查处违法违规行为，为社会组织提供提高业务技巧、业务沟通的场所，保障社会组织良性发展；维护党建指导员基本生活权益，有效保障党建指导员的基本生活。
024001	穗民[2019]24号 中央财政2019年 困难群众救助补 助资金(低收入居 民污水补贴)	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	2019年困难群众救助补助资金(低收入居民污水补贴)	无
024001	运行维护管理业 务经费	329.80	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扶贫专项经费；2、公务员个人部分补助；3、街道社工服务站(家庭综合服务中心)评估	通过开展运行维护管理业务，负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、新闻宣传、意识形态、精

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
			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
												经费；4、民政管理工作 经费；5、天河区未成人 救助保护中心设施设备 采购。	神文明建设、纪检监察、 政务公开、督办督查、维 稳综治、信访、安全、应 急、后勤管理等工作，负 责机关和直属单位的机构 编制、组织人事、教育培 训、劳动工资、计划生育、 党群和离退休人员服务、 预决算、财务管理、资产 管理、政府采购管理等工 作，负责民政事业计划财 务工作，负责局系统资金 绩效评价和民政统计管理 工作，负责组织实施本部 门行政审批制度改革工 作，负责行政审批信息报 送、统计等工作。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
								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
	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
024001	无	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

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
1	2	3	4	5
行政经费	225.04	225.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.50	9.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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						1,841.70	1,841.70	1,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,299.70	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区民政局						1,841.70	1,841.70	1,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	日常公用经费 (政府采购)	机动车保险服 务、车辆加油服 务	机动车保险服 务	C150403	1	项	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,834.80	1,834.80	1,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层政权建设和社 区治理专项经费						116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	第二次全国地名 普查经费	其他(地名普查 经费)	其他专业技术 服务	C0908	1	项	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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						1,841.70	1,841.70	1,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	区养老服务专项经费						1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	天河区老人院采购设施设备	其他（设备购置）	其他办公设备	A020299	1	批	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	天河区老人院购买服务和运营经费	其他（天河区老人院运营购买服务费）	其他专业技术服务	C0908	1	项	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	天河区老人院建设工程项目厨房和洗衣房改造费用	修缮工程	装修工程	B07	1	项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会救助和福利专项经费						340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	区居家养老服务示范中心运营经费	其他（场地租赁经费）	其他租赁服务	C0499	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	区居家养老服务示范中心运营经费	其他（运营服务经费）	其他专业技术服务	C0908	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	政府购买社会救助服务	其他（2020年政府购买社会救助服务）	其他专业技术服务	C0908	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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						1,841.70	1,841.70	1,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行维护管理业务 经费						130.80	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	街道社工服务站 (家庭综合服务中心) 评估经费	其他(街道社工 服务站(家庭综 合服务中心)评 估经费)	其他专业技术 服务	C0908	1	项	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	民政管理工作经 费	其他(启动购买 全区性社会组 织 2019 年年度 报告事务性服 务工作)	其他专业技术 服务	C0908	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	天河区未成人救 助保护中心设施设备 采购	办公家具	其他办公设备	A020299	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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					856.80	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区民政局					856.80	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	区养老服务专项经费					716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	天河区老人院购买服务和运营经费	基本公共服务事项	民政类	[A1006]其他民政类服务	服务外包	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会救助和福利专项经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	政府购买社会救助服务	基本公共服务事项	民政类	[A1006]其他民政类服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行维护管理业务经费					120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	街道社工服务站(家庭综合服务中心)评估经费	基本公共服务事项	民政类	[A1006]其他民政类服务	服务外包	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区民政局

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
024001	民政管理工作经费	基本公共服务事项	民政类	[A1006]其他民政类服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无