

2022 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、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。

（二）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。

（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，指导社区服务体系建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）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。

（十三）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

（局）本级内设机构 4 个，分别是办公室（挂审批管理科牌子）、社会救助和福利科、基层政权建设和社区治理科（挂区地名委员会办公室牌子）、社会组织管理和社会工作科（挂区社会组织管理办公室牌子）；此外，纳入（局）本级编制预算的还有广州市天河区民政局婚姻登记处、广州市天河区社区服务中心、广州市天河区养老服务指导中心、广州市天河区未成年人救助保护中心。

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：广州市天河区民

政局婚姻登记处、广州市天河区社区服务中心、广州市天河区养老服务指导中心、广州市天河区未成年人救助保护中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,550.69	一、一般公共服务支出	1.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	16,211.80
		九、卫生健康支出	1,868.00
		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

单位名称：广州市天河区民政局

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	0.00
		十九、住房保障支出	448.00
		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	1,021.79
本年收入合计	19,550.69	本年支出合计	19,550.69

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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	19,550.69	支出总计	19,550.69

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,021.79	0.00	1,021.79	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制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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	19,550.69	2,089.77	17,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,211.80	1,641.77	14,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,760.14	1,641.77	1,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,384.73	1,106.53	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	261.97	0.00	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	949.04	535.24	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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							
2080501	行政单位离退休	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,385.62	0.00	11,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,616.33	0.00	8,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	403.83	0.00	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,099.96	0.00	2,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,424.78	0.00	1,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,424.78	0.00	1,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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							
2082501	其他城市生活救助	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.00	0.00	1,868.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,021.79	0.00	1,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	1,021.79	0.00	1,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1,021.79	0.00	1,021.79	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，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,528.90	一、一般公共服务支出	1.10
二、政府性基金预算	1,021.79	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	16,211.80
		九、卫生健康支出	1,868.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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	448.00
		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	1,021.79
本年收入合计	19,550.69	本年支出合计	19,550.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,550.69	支出总计	19,550.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

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	18,528.90	2,089.77	16,439.13
[201]一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
[20136]其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
[2013699]其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
[208]社会保障和就业支出	16,211.80	1,641.77	14,570.03
[20802]民政管理事务	2,760.14	1,641.77	1,118.37
[2080201]行政运行	1,384.73	1,106.53	278.20
[2080206]社会组织管理	261.97	0.00	261.97
[2080207]行政区划和地名管理	116.00	0.00	116.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	48.40	0.00	48.40
[2080299]其他民政管理事务支出	949.04	535.24	413.80
[20805]行政事业单位养老支出	199.00	0.00	199.00
[2080501]行政单位离退休	199.00	0.00	199.00
[20807]就业补助	28.80	0.00	28.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

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
[2080799]其他就业补助支出	28.80	0.00	28.80
[20810]社会福利	11,385.62	0.00	11,385.62
[2081001]儿童福利	265.50	0.00	265.50
[2081002]老年福利	8,616.33	0.00	8,616.33
[2081004]殡葬	403.83	0.00	403.83
[2081099]其他社会福利支出	2,099.96	0.00	2,099.96
[20819]最低生活保障	1,424.78	0.00	1,424.78
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,424.78	0.00	1,424.78
[20820]临时救助	50.40	0.00	50.40
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	50.40	0.00	50.40
[20825]其他生活救助	363.06	0.00	363.06
[2082501]其他城市生活救助	363.06	0.00	363.06
[210]卫生健康支出	1,868.00	0.00	1,868.00
[21011]行政事业单位医疗	6.00	0.00	6.00
[2101103]公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

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
[21013]医疗救助	1,500.00	0.00	1,500.00
[2101301]城乡医疗救助	1,500.00	0.00	1,500.00
[21016]老龄卫生健康事务	362.00	0.00	362.00
[2101601]老龄卫生健康事务	362.00	0.00	362.00
[221]住房保障支出	448.00	448.00	0.00
[22102]住房改革支出	448.00	448.00	0.00
[2210201]住房公积金	128.00	128.00	0.00
[2210203]购房补贴	320.00	320.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市天河区民政局

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	2,089.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,283.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	168.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	466.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	297.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	84.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	84.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60

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：广州市天河区民政局

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	62.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.40
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	476.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	221.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	255.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
行政经费	3,794.09	3,794.09	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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	1,021.79	0.00	1,021.79
229	其他支出	1,021.79	0.00	1,021.79
22960	彩票公益金安排的支出	1,021.79	0.00	1,021.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,021.79	0.00	1,021.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区民政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

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	16,439.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,170.83
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	798.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.20
[30216]培训费	[50203]培训费	40.65
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	18.48
[30226]劳务费	[50209]维修（护）费	22.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.70
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	4.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	142.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区民政局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.07
[30204]手续费	[50201]办公经费	46.50
[30206]电费	[50201]办公经费	125.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,879.83
[30205]水费	[50201]办公经费	45.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11,253.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	599.75
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9,154.05
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1,500.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	265.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	265.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,743.49
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1,661.16
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	82.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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	2,089.77	2,089.77	2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,367.04	1,367.04	1,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	246.03	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	476.70	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区民政局	2,089.77	2,089.77	2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,367.04	1,367.04	1,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.03	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	476.70	476.70	476.70	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，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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	17,460.92	17,460.92	16,439.13	1,021.79	0.00	0.00	0.00	-
困难群众春节慰问金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区社区居家养老“大配餐”经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-
民政管理工作经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区流动救助小分队工作运营费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
政府购买社会救助服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,一是促进社会力量参与流浪乞讨人员救助服务,确保流浪乞讨人员得到及时、有效、专业的救助服务;二是促进社会力量参与困难群众社会救助服务,确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								保困难群众得到及时、有效、专业的救助服务
居家养老购买服务及运营经费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区老人院采购设施设备	1,661.16	1,661.16	1,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	采购剩余床位开放所需设施设备，确保所有床位具备投入运营的充足条件，顺利完成市民政局、区委区政府要求的“运营第三年所有床位投入运营”的目标。
70岁以上长者统一发放长寿保健金	3,116.34	3,116.34	3,116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人合法权益，规范长者长寿保健金的发放管理，每月及时足额将长者长寿保健金发到老年人账户，提升老年人的获得感和幸福感，让老年人切实感受到党和政府对老年人的关爱。
街道社工服务站(家庭综合服	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对我区社工站(家综)项目专业服务和财务管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
务中心)评估经费								开展中期和末期评估,提升社工站管理服务水平。
区居家养老服务示范中心运营经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障区级居家养老示范综合平台运转,发挥区平台指导管理作用,提高全区居家养老服务水平。
穗财保【2020】110号家庭养老床位试点工作经费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-
困难群众医疗救助金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时上划医疗救助金到指定到社保基金账户。
天河区老人院工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公业务用房改造项目	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对天河区民政局办公业务用房恒安大厦二、三层进行装修改造,使配电设施及电路、中央空调设备、功能用房、公用工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								程、防水漏水管网等达到相关部门建设标准,有效消除安全隐患,解决扰民问题,保障建筑物的使用功能,保证正常办公。
地方代管退休人员经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,发放退管人员退休金和丧葬费,维护管退休人员的合法权益。
婚姻登记处工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区困难老年人居家适老化改造经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-
敬老慰问经费	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-
福利机构运营资助及扶持经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是进一步引导和扶持社会力量参与养老服务,不断提高养老机构的服务质量,主要用于收住天河区户籍老人的民办养老机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								构（含公建民营）的扶持。
社区专职人员招聘经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区培育发展基地设施设备经费	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	检验天河区社会组织培育发展基地信息化系统各子系统,按合同支付系统建设 40%尾款。
第二次全国地名普查经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成天河区第二次地名普查成果转化,提升地名管理工作和地名综合服务水平,满足社会经济发展需要。
困难群众爱心扶助专项经费	304.06	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,向符合条件的特困、低保、低收、孤儿等困难群众发放爱心天河扶助金,促进和谐天河社会建设。
天河区老人院建设工程项目厨房和洗衣房改	176.23	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施天河区老人院厨房和洗衣房改造项目,使厨房和洗衣房达到相关部门建设标准,有效满足实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
造费用								际使用需求,为天河区老人院的正常运营提供必要的后勤保障。
困难儿童基本生活保障金	226.50	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,发放孤儿养育金,切实保障孤儿合法权益,促进孤儿健康成长。
天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为我区在册的残疾人发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴,维护残疾人的基本权益。
长寿保健金代付交易手续费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区培育发展基地装修改造经费	62.59	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区社会组织培育发展基地 1037 平方场地的装修改造
天河区老人院购买服务和运营经费	875.40	875.40	347.14	528.26	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区老人院购买服务和运营经费项目,保障天河区老人院的相关运营,贴合入住老人的需求,提供优质的养老环境,为养老

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								事业发展助力。
社会组织党建经费	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-
殡葬工作管理经费	402.70	402.70	402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现“火化率不掉下来，新坟头不冒出来”；2、保障清明安全保障工作平稳有序；3、按时足额兑现保障性政策，保障殡葬管理日常工作正常开展。
天河区培育发展基地运行经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区社会组织培育发展基地建成后的正常运营，预期投入使用后首年入驻的社会组织3家以上，以后逐年增加直至饱和。
公务员个人部分补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区老人院信息化基础设施及软件平台建设	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
设项目								
城市居民低保救济金	1,346.08	1,346.08	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,向最低生活保障家庭、低收入困难家庭发放保障金,保障公民基本生活,实现社会公平正义。
天河区老人院基本养老服务	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本养老服务费用用于运营服务开展所需,保障天河区老人院的正常运营。
困难群众临时救助金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
就业补助资金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
穗财保【2021】100号长者长寿保健金市级财政资助经费	2,170.41	2,170.41	2,170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目,使广大老年人、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100 号民 办养老机构护理 补贴	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100 号老 年人居家适老化 改造资助经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100 号家 庭养老床位工作 经费	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号全市社会救济人员节日慰问金	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号低收入居民污水补贴资金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号全市城乡分类救济财政补助金	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号市 困难残疾人生活 补贴和重度残疾 人护理补贴资金	726.96	726.96	726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号公 益性骨灰楼骨灰 安放设施补贴经 费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号养 老机构服务人员 就业补贴及岗位	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
补贴项目								困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号民 办养老机构资助 项目	172.73	172.73	0.00	172.73	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号全 市民办养老机构 疫情防控专项补 贴项目	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号政 府购买精神障碍 社区康复服务试	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
点项目								困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号村居颐康服务站建设奖补资金项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
穗财保 【2021】100号全市未成年人保护工作站建设经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
办公设备购置	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区专职人员培训经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
政府购买未成年人救助服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区未成年人救助保护中心工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区管退休干部节日慰问经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
政府购买精神障碍社区康复服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
家庭养老床位经费	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展家庭养老床位服务,坚持需求导向,专业支持和家庭参与为原则,为有需要的长者提供在家享受专业化的照护服务,符合条件的长者按每张床位适老化改造项目不超过 1500 元,智能化改造设备不超过 1500 元的标准提供建床资助,以及符合相关资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区民政局

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			
								助标准的提供护理资助。
2022 年福利彩票公益金资助项目	70.20	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目,使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 19,550.69 万元，比上年减少 465.92 万元，下降 2.33%，主要原因是天河区社区“两委”换届选举已于 2021 年结束，今年没有相关支出；支出预算 19,550.69 万元，比上年减少 465.92 万元，下降 2.33%，主要原因是天河区社区“两委”换届选举已于 2021 年结束，今年没有相关支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.10 万元，比上年减少 18 万元，下降 71.71%，主要原因是今年没有报废重置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 6.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 6.60 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 73.17%，主要原因是今年没有报废重置公务用车；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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3,794.09万元，比上年增加228.02万元，增长6.39%，主要原因是天河区老人院医护楼计划于2022年开放，增加了医护楼设施设备采购经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3,569.14万元，其中：货物类采购预算1,782.93万元，工程类采购预算265.00万元，服务类采购预算1,521.21万元等。

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12,116.81万元，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1,782.93万元，主要是加快天河区老人院三期床位开放，需要配备相应固定资产等。

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
城市居民低保救济金	1,346.08	通过实施本项目，向最低生活保障家庭、低收入困难家庭发放保障金，保障公民基本生活，实现社会公平正义。
70岁以上长者统一发放长寿保健金	3,116.34	保障老年人合法权益，规范长者长寿保健金的发放管理，每月及时足额将长者长寿保健金发到老年人

		账户，提升老年人的获得感和幸福感，让老年人切实感受到党和政府对老年人的关爱。
穗财保【2021】100号长者长寿保健金 市级财政资助经费	2,170.41	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
困难群众医疗救助金	1,500.00	及时上划医疗救助金到广州市医疗保障局指定的社保基金专户。
天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,142.00	通过实施本项目，为我区在册的残疾人发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，维护残疾人的基本权益。
穗财保【2021】100号市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	726.96	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、未成年人、困难救济等项目，使广大老年人、残疾人、未成年人受惠。
天河区老人院采购设施设备	1,661.16	采购剩余床位开放所需设施设备，确保所有床位具备投入运营的充足条件，顺利完成市民政局、区委区政府要求的“运营第三年所有床位投入运营”的目标。
天河区老人院购买服务和运营经费	875.40	通过开展天河区老人院购买服务和运营经费项目，保障天河区老人院的相关运营，贴合入住老人的需求，提供优质的养老环境，为养老事业发展助力。
天河区老人院基本养老服务费	680.00	基本养老服务费用于运营服务开展所需，保障天河区老人院的正常运营。

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。