

2024年
广州市天河区民政局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区民政局概况

一、主要职责

广州市天河区民政局的主要职责是：

（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，拟订养老服务体系建设规划、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）。

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 2024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	33,588.45	一、一般公共服务支出	100.65
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	18,774.04
		九、卫生健康支出	2,458.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,792.88
		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	115.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2,346.94
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	33,588.45	本年支出合计	33,588.45
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	33,588.45	支出总计	33,588.45

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	33,588.45	31,241.51	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	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	18,774.04	18,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,242.28	5,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,518.36	1,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,278.86	2,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,411.06	1,411.06	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	78.60	78.60	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	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,037.42	9,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,222.90	8,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	501.12	501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20811	残疾人事业	1,996.79	1,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,996.79	1,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,889.00	1,889.00	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	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	483.95	483.95	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	2,458.94	2,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,792.88	9,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,792.88	9,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,792.88	9,792.88	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	115.00	115.00	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	115.00	115.00	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	115.00	115.00	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	2,346.94	0.00	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,346.94	0.00	2,346.94	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	2,060.70	0.00	2,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	286.24	0.00	286.24	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

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	33,588.45	2,212.16	31,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,774.04	2,097.16	16,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,242.28	2,097.16	3,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,518.36	1,318.36	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,278.86	0.00	2,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,411.06	778.80	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,037.42	0.00	9,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	253.40	0.00	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,222.90	0.00	8,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	501.12	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,996.79	0.00	1,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,996.79	0.00	1,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081901	城市最低生活保障金支出	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,458.94	0.00	2,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	0.00	7.70	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	951.24	0.00	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	951.24	0.00	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,792.88	0.00	9,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,792.88	0.00	9,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,792.88	0.00	9,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,346.94	0.00	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,346.94	0.00	2,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060.70	0.00	2,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	286.24	0.00	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	31,241.51	一、一般公共服务支出	100.65
二、政府性基金预算	2,346.94	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	18,774.04
		九、卫生健康支出	2,458.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,792.88
		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	115.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2,346.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	33,588.45	本年支出合计	33,588.45
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	33,588.45	支出总计	33,588.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	31,241.51	2,212.16	29,029.35
[201]一般公共服务支出	100.65	0.00	100.65
[20104]发展与改革事务	97.00	0.00	97.00
[2010408]物价管理	97.00	0.00	97.00
[20132]组织事务	2.45	0.00	2.45
[2013299]其他组织事务支出	2.45	0.00	2.45
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	18,774.04	2,097.16	16,676.88
[20802]民政管理事务	5,242.28	2,097.16	3,145.12
[2080201]行政运行	1,518.36	1,318.36	200.00
[2080206]社会组织管理	34.00	0.00	34.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	2,278.86	0.00	2,278.86
[2080299]其他民政管理事务支出	1,411.06	778.80	632.26
[20805]行政事业单位养老支出	78.60	0.00	78.60
[2080501]行政单位离退休	78.60	0.00	78.60
[20810]社会福利	9,037.42	0.00	9,037.42
[2081001]儿童福利	253.40	0.00	253.40
[2081002]老年福利	8,222.90	0.00	8,222.90
[2081004]殡葬	501.12	0.00	501.12
[2081099]其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
[20811]残疾人事业	1,996.79	0.00	1,996.79
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,996.79	0.00	1,996.79
[20819]最低生活保障	1,889.00	0.00	1,889.00

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,889.00	0.00	1,889.00
[20820]临时救助	46.00	0.00	46.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	46.00	0.00	46.00
[20825]其他生活救助	483.95	0.00	483.95
[2082501]其他城市生活救助	483.95	0.00	483.95
[210]卫生健康支出	2,458.94	0.00	2,458.94
[21011]行政事业单位医疗	7.70	0.00	7.70
[2101103]公务员医疗补助	7.70	0.00	7.70
[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	951.24	0.00	951.24
[2101601]老龄卫生健康事务	951.24	0.00	951.24
[212]城乡社区支出	9,792.88	0.00	9,792.88
[21201]城乡社区管理事务	9,792.88	0.00	9,792.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9,792.88	0.00	9,792.88
[221]住房保障支出	115.00	115.00	0.00
[22102]住房改革支出	115.00	115.00	0.00
[2210201]住房公积金	115.00	115.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	2,212.16
[301]工资福利支出	1,666.61
[30101]基本工资	165.00
[30102]津贴补贴	469.31
[30103]奖金	285.00
[30107]绩效工资	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.00
[30109]职业年金缴费	55.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	115.00
[30199]其他工资福利支出	345.30
[302]商品和服务支出	263.75
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	24.60
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	62.28
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.40
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	25.52

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	65.33
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	22.92
[303]对个人和家庭的补助	281.80
[30302]退休费	277.00
[30309]奖励金	4.80

注：无

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	预算
合计	29,029.35
[301]工资福利支出	41.70
[30101]基本工资	34.00
[30114]医疗费	7.70
[302]商品和服务支出	16,256.64
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	25.66
[30203]咨询费	12.00
[30204]手续费	46.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	228.50
[30207]邮电费	0.73
[30214]租赁费	202.00
[30216]培训费	18.37
[30225]专用燃料费	3.60
[30226]劳务费	42.90
[30227]委托业务费	2,635.25
[30239]其他交通费用	5.28
[30299]其他商品和服务支出	12,966.15
[303]对个人和家庭的补助	12,312.41
[30302]退休费	1.20
[30305]生活补助	8,571.16
[30306]救济费	2,137.00
[30307]医疗费补助	1,500.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.05

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	200.00
[30906]大型修缮	200.00
[310]资本性支出	218.60
[31002]办公设备购置	16.00
[31003]专用设备购置	184.60
[31013]公务用车购置	18.00

注：无

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	2,482.55	2,482.55	0.00	0.00
“三公”经费	25.10	25.10	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	24.60	24.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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：无

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	2,346.94	0.00	2,346.94
229	其他支出	2,346.94	0.00	2,346.94
22960	彩票公益金安排的支出	2,346.94	0.00	2,346.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060.70	0.00	2,060.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	286.24	0.00	286.24

注：无

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	2,212.16	2,212.16	2,212.16	0.00	0.00	0.00
广州市天河区民政局	2,212.16	2,212.16	2,212.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,666.61	1,666.61	1,666.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.75	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	281.80	281.80	281.80	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	31,376.29	31,376.29	29,029.35	2,346.94	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区民政局	31,376.29	31,376.29	29,029.35	2,346.94	0.00	0.00	0.00	
困难群众春节慰问金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年春节前向发放对象每人发500元，所需资金由市、区(县级市)财政共同负担（市4：区6）。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	以助餐配餐服务为抓手，实现助餐配餐服务与医养结合、生活照料、文体娱乐等居家与社区养老服务叠加融合、协同发展，提升助餐配餐服务高质化、个性化、多样化水平，推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务再上新台阶，不断促进养老、孝老、敬老工作高质量发展，让老年人吃得安全、养得健康、活得幸福。

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			
民政管理工作经费	197.14	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方审计机构对被抽查的社会组织进行审计，对存在问题的社会组织及时发出抽查结果通知书督促整改。 2. 开展社会组织年报审核、等级评估、业务培训和执法检查等工作，形成1份社会组织年报事务性服务结项报告，支持社会组织申请等级评估，通过等级评估、业务培训、检查指导等多种方式，促进社会组织规范发展。3. 天河区社会组织公共服务信息平台日常维护及政务云资源租赁，系统出现故障时能及时解决，确保天河区社会组织公共服务信息平台正常运行。4. 对已勘定的区级边界线管理情况进行检查，巩固勘界成果，保持边界线走向明确。对发现的问题及时进行处理，维护边界线附近地区的社会稳定。 5. 每半年对界线、界桩巡查一次，遇特殊情况时随时对特定地段进行巡查，及时清除界桩周边覆盖物，对不牢固或倒歪的界桩进行加固扶正，用红漆刷新桩面注记，确保界桩实地位置明显易找。发现界线附近地物地貌发生变化或界桩丢失、损坏、被非法移动的情况及时报告。6. 通过更新、制作和公开最新的天河区行政区划图，为机关企事业单位、市民群众等提供标准地名和地图便利服务。
区流动救助小分队工作运营费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，为流浪乞讨人员提供关爱救助服务，保障其基本生存权益，最大限度减少街面流浪乞讨人员，改善城市管理环境，维护社会秩序稳定。
政府购买社会救助服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实民政部、中央编办、财政部、人力资源和社会保障部《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号）和省民政厅、编办、财政厅、人力资源社会保障厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（粤民发〔2018〕170号）等文件精神，推行政府购买服务，切实加强基层社会救助经办服务能力。

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			
居家养老购买服务及运营经费	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务项目评估经费实施内容:按照相关采购规定选定评估巡查机构,对我区养老服务设施进行巡查和年度评估。 2. 服务项目评估经费预期量化效果:评估机构在巡查的过程中,发现存在的问题,及时跟进整改,保证我区养老服务顺利开展。 3. 服务项目补助经费实施内容:年度评估结束后,根据评估报告等级核对服务项目补助经费。 4. 服务项目补助经费预期量化效果:年度评估结束后,按时下拨服务项目补助经费,鼓励平台更好的为辖内长者提供高质量服务。
天河区老人院采购设施设备	45.80	45.80	45.80	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	3,332.04	3,332.04	3,332.04	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（家庭综合服务中心）评估经费	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	实施内容:服务周期内,组织第三方评估机构开展21家社工站（家综）评估、明查暗访、抽查等工作。 预期量化指标:完成21家社工站（家综）中/末期专业服务评估共计126次,征集不少于60篇项目或服务典型案例报告;完成21家社工站（家综）中/末期财务管理评估不少于84次。
区居家养老服务示范中心运营经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区平台指导管理、区域统筹、规范服务、人员培训等作用,提供专业为老服务、长者关顾展示与示范、养老与护老培训、长者需求转介等服务,让有需要的长者得到个性关怀和全面照顾,提高晚年生活质量,从而进一步促进天河区居家养老服务工作的专业化、社会化发展,提高全区的居家养老服务水平,使更多的长者享受到便捷周到的一站式社区养老服务。

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			
公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公务用车编制数和现有数，购置新能源汽车，保障工作顺利。
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	为了保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，为符合条件的困难群众及时、足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众的基本生活。
天河区老人院工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区老人院是区委、区政府高度重视的民生项目，为了确保天河区老人院能够正常运转，在区编委和区事业单位登记管理局的指导下，我局成立了事业单位天河区老人院，需配备财务人员和文员，保证天河区老人院日常事务能够得到处理，正常运转。
办公业务用房改造项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公业务用房改造项目
地方代管退休人员经费	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，切实做好代管退休人员各项福利工作，保障代管退休人员生活保障，共享社会发展成果
老年人居家适老化改造资助经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进居家适老化改造工作，持续改善老年人居住条件，降低在家庭发生意外的风险，满足老年人多元化、多层次养老服务需求，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，符合条件的政府给予适老化改造资助。
敬老慰问经费	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人合法权益，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。
福利机构运营资助及扶持经费	204.09	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，促进民办养老机构稳步发展，不断提高养老机构的服务质量。加强我区养老机构的规范化管理，提高养老机构的服务水平，推动和规范我区养老机构健康有序发展，提高依法行政和管理水平。

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			
天河区培育发展基地设施设备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施内容：建设天河区社会组织培育发展基地信息系统，推进天河区社会组织培育发展基地项目建设加速落地。预期量化指标：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。完成社会组织培育发展基地的软装建设。
困难群众爱心扶助专项经费	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，发放“爱心天河”生活补助金。扶助待遇自申请当月开始享有，至相应社会救助待遇停止时结束。认定符合扶助条件的，区民政部门按月将扶助金拨付到申请人银行账户，让困难群众共享天河区经济社会发展成果，更好地保障他们的基本生活。
困难儿童基本生活保障金	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实分类保障制度，孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童应保尽保，保障标准稳步提升。加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益
天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据残疾人两项补贴相关文件指引，对本区内符合申请残疾人两项补贴残疾人对象，耐入补贴申请当中，做到应享尽享、应补尽补。
长寿保健金代付交易手续费	46.00	46.00	46.00	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。
天河区老人院购买服务和运营经费	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	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，为养老事业发展助力。
殡葬工作管理经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照骨灰存放量，对区辖内唯一公益性骨灰堂长湴仙人居兑现相关政策保障。对符合条件的天河区户籍居民兑现广州市规定的相关保障性政策待遇
天河区培育发展基地运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施内容：保障天河区社会组织培育发展基地建成后的正常运营。预期量化指标：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。

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			
公务员个人部分补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我局坚持资金使用最大化的资金管理方式，使符合规定的每一位人员享受其应有的医疗待遇。2024年我局拟发放2023年度公务员个人部分补助。
城市居民低保救济金	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，为符合条件的困难群众及时、足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众的基本生活。让困难群众切实感受到党和政府的关爱。发放标准：最低生活保障每人每月1196元，按实际情况减差发放；特困人员供养金每人每月1914元。
天河区老人院基本养老服务	911.00	911.00	911.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病，受传染病疫情等突发公共卫生事件影响或其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
办公设备购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年申请办公设备购置经费16万元，通过本次资产配置，保障我局日常工作正常运转，提高工作效率。
社区专职人员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分层次按要求对社区专职工作人员进行培训，提升社区专职工作人员能力水平。
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	在党委和政府的统筹领导下，通过未保中心的建立与服务的推动，搭建未成年人救助综合服务平台，在“助人自助”的社会工作价值理念指导下，通过社会工作专业手法，为有需要的困境儿童及其家庭，提供预防性、发展性、治疗性等多元化综合服务，以提升服务对象自我效能感、获得感、幸福感和安全感，同时综合运用社会救助、社会福利、安全保障等政策措施，强化困境儿童社会支持网络和社会关爱特殊群体的意识。并及时总结与提炼服务经验，推动困境儿童服务更好开展，进一步改善困境儿童成长环境。

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			
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	1.完善困境儿童数据信息管理；2.提升困境儿童分类评估工作质量；3.多途径开展街道、社区常态化督导工作；4.开展儿童督导员和儿童主任入职培训；5.开展困境儿童关爱保护服务。
区管退休干部节日慰问经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，继续做好区管退休干部的节日慰问工作。按中秋节（含国庆节、重阳节）为500元/人；春节（含元旦）500元/人的标准及时足额为老干部购买发放节日慰问品。
政府购买精神障碍社区康复服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买精神障碍社区康复服务试点资助项目，推广我区的政府购买精神障碍社区康复试点工作经验，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标
家庭养老床位经费	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对老年人住所进行必要的适老化与智能化家居改造，改善老年人的居住环境，营造无障碍空间，增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。同时，根据老年人的身体状况和服务需求，按照养老机构的专业服务要求，以老年人需求为导向，为其提供专业服务，并依托信息化系统和智能化设备将家庭养老床位纳入24小时动态管理和远程监护，实时掌握老年人身体变化和上门服务情况。
2023年福利彩票公益金资助项目	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	根据《广州赛福利彩票公益金使用管理办法》设立。根据《广州赛福利彩票公益金使用管理办法》设立。
党建指导员（编外人员聘用经费）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建指导员人员经费 实施内容：发放社会组织党建指导员工资福利； 预期量化指标：为2名社会组织党建指导员足额发放工资福利。
婚姻登记业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保婚姻登记业务顺利开展，为市民提供优质的婚姻登记服务，增加婚姻登记民生幸福感和满足感。

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			
街道未保站工作评估项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	组织第三方评估机构开展21个街道未保站日常工作明察暗访、抽查和年末评估工作，完成年末评估21次。
天河区提升地名管理服务水平助力绿美乡村建设专项行动	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全地名管理工作机制，推动标准地名管理服务能力提升、城中村地名信息准确规范标注，发挥地名管理服务在提升社会治理能力、方便群众出行和生产生活等方面的积极作用。
殡葬工作保障经费	5.00	5.00	5.00	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、清明大忙9天期间银河地段和大观路地段交通秩序良好，平安有序。
天河区老人院信息化基础设施及软件平台建设项目（23n）	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目建设，进一步优化视频监控、厨房“明厨亮灶”、门禁系统等方面，确保运营安全和提升服务品质，提高天河区老人院信息化、智能化水平，确保天河区老人院能够正常运营，保障老人院运营安全。
天河区老人院建设工程项目厨房和洗衣房改造费用（23n）	150.83	150.83	150.83	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。
收养评估工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照收养评估办法内容，积极开展第三方评估工作，对符合收养条件的家庭给予收养评估，保障被收养儿童在收养家庭权益与福祉，切实维护被收养儿童的根本利益。按照收养评估办法内容，积极开展第三方评估工作，对符合收养条件的家庭给予收养评估，保障被收养儿童在收养家庭权益与福祉，切实维护被收养儿童的根本利益。

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			
区居家养老项目评估经费	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务项目评估经费实施内容:按照相关采购规定选定评估巡查机构,对我区养老服务设施进行巡查和年度评估。 2. 服务项目评估经费预期量化效果:评估机构在巡查的过程中,发现存在的问题,及时跟进整改,保证我区养老服务顺利开展。 3. 服务项目补助经费实施内容:年度评估结束后,根据评估报告等级核对服务项目补助经费。 4. 服务项目补助经费预期量化效果:年度评估结束后,按时下拨服务项目补助经费,鼓励平台更好的为辖内长者提供高质量服务。
特困人员救济金	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障特困人员基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,为符合条件的特困人员及时、足额发放特困供养金和照料护理费,让特困人员切实感受到党和政府的关爱。
穗财保【2023】153号长者长寿保健金补贴经费	2,211.38	2,211.38	2,211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金,提高我市养老服务工作水平,让长者共享社会经济发展成果。
穗财保【2023】153号公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位,每年对经民政部门核定的骨灰楼(安放地)存放的每具骨灰补贴10元。
穗财保【2023】153号城乡社区活动经费	333.50	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全市2496个村居开展城乡社会活动,组织辖区内居(村)民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者,在传统节假日开展社区活动,村居文体活动,开展公益性、互助性、服务性等社区服务,城乡社区活动经费使用率超过80%以上。
穗财保【2023】153号残疾人两项补贴	626.79	626.79	626.79	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市残疾人两项补贴实施办法,为符合条件的困难残疾人发放生活补贴,为符合条件的重度残疾人发放护理补贴,保障残疾人基本权益,提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能,不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。

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			
穗财保【2023】153号 社会救助补贴经费	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。
穗财保【2023】153号 社区两委干部补贴	9,356.42	9,356.42	9,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
穗财保【2023】153号 社区党组织书记绩效奖励	249.96	249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
穗财保【2023】153号 社区办公经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市财政固化每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云和黄埔6个区的居委会办公经费补助，共同保障居委会正常办公运行。
穗财保【2023】153号 政府购买服务项目经费	1,935.36	1,935.36	1,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全市176个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
穗财建【2023】79号天 河区低收入居民价格临时补 贴	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。
穗财保【2023】153号 养老机构服务人员就业补贴 及岗位补贴项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。

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			
穗财保【2023】153号 民办养老服务机构资助项目	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	1. 通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。
穗财保【2023】153号 全市居家养老服务补助经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。（
穗财保【2023】153号 居家适老化改造资助经费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
穗财保【2023】153号 家庭养老床位工作经费	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	1. 通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。2. 由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

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			
穗财保【2023】153号街镇综合养老服务中心（颐康中心）奖补资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。
穗财保【2023】153号政府购买精神障碍社区康复服务资助项目	23.79	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00	保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，推进政府购买精神障碍社区康复服务工作，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
穗财保【2023】153号广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	选取11个社区进行重点打造，并予以资金资助，优先对其场地等硬件设施进行品质提升，高标准建成一批设施完备、服务齐全的社区综合服务示范载体，推动广州城乡社区建设工作走在全国全省前列。
穗财保【2023】153号残疾人两项补贴	286.24	286.24	0.00	286.24	0.00	0.00	0.00	保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，推进政府购买精神障碍社区康复服务工作，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
穗财保【2023】153号社会救助服务站示范点项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	打造11个区级社会救助服务站示范点为困难群众开展救助服务，扩大救助资源聚合效应，提高转办转介效率和救助帮扶力度。有效满足困难群众的多元化、个性化、专业化服务需求，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

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			
穗财保【2023】153号 广州市婚俗改革便民服务设施采购项目	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	3.保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，推进政府购买精神障碍社区康复服务工作，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。（事务处）4.选取11个社区进行重点打造，并予以资金资助，优先对其场地等硬件设施进行品质提升，高标准建成一批设施完备、服务齐全的社区综合服务示范载体，推动广州城乡社区建设工作走在全国全省前列。（基层政权处）
穗财保【2023】153号 全市慈善促进服务项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	建立慈善超市示范点11个，成功链接慈善机构、社会组织、社会企业等力量参与救助帮扶，推动实现慈善帮扶与社会救助工作有效衔接，吸引更多公益慈善资源参与社会救助，让改革发展成果更多更公平惠及困难群众和特殊群体。（慈善社工处）
穗财保【2023】153号 天河区颐康中心（站）门面提升项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，向经审核符合条件的养老服务机构从业人员发放就业补贴及岗位补贴，持续优化养老床位供给结构，推进机构养老服务提质增效。推动获奖补颐康中心优化硬件设施，增强服务能力，更好示范带动全市颐康中心建设提升。
穗财保【2023】153号 天河区棠下街综合未成年人社会工作服务项目计划	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	搭建未成年人救助综合服务平台，在“助人自助”的社会工作价值理念指导下，通过社会工作专业手法，为有需要的困境儿童及其家庭，提供预防性、发展性、治疗性等多元化综合服务，以提升服务对象自我效能感、获得感、幸福感和安全感。
2024年福利彩票公益金 资助项目	1,244.84	1,244.84	0.00	1,244.84	0.00	0.00	0.00	根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》设立。

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			
居家养老购买服务及运营经费（23n）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务项目评估经费预期量化效果：评估机构在巡查的过程中，发现存在的问题，及时跟进整改，保证我区养老服务顺利开展。 3. 服务项目补助经费实施内容：年度评估结束后，根据评估报告等级和服务人次数，核对服务项目补助经费，合格每人2元，良好每人3元，优秀每人4元。 4. 服务项目补助经费预期量化效果：年度评估结束后，按时下拨服务项目补助经费，鼓励平台更好的为辖内长者提供高质量服务。
区居家养老服务示范中心运营经费（23n）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区平台指导管理、区域统筹、规范服务、人员培训等作用，提供专业为老服务、长者关顾展示与示范、养老与护老培训、长者需求转介等服务，让有需要的长者得到个性关怀和全面照顾，提高晚年生活质量，从而进一步促进天河区居家养老服务工作的专业化、社会化发展，提高全区的居家养老服务水平，使更多的长者享受到便捷周到的一站式社区养老服务。
天河区老人院工作经费（力）	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	正常保障老人院日常运行
穗财行【2023】98号两新组织党务工作者补贴	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主，其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算33,588.45万元，比上年增加2,457万元，增长7.89%，主要原因是2024年福利彩票公益金资助项目共1,244.84万元，比上年增加524.12万元；天河区老人院购买服务和运营经费1,031万元，比上年增加824.2万元。殡葬工作管理经费500万元，比上年增加221.9万元。新增“特困人员救济金”项目439万元；支出预算33,588.45万元，比上年增加2,457万元，增长7.89%，主要原因是2024年福利彩票公益金资助项目共1,244.84万元，比上年增加524.12万元。天河区老人院购买服务和运营经费1,031万元，比上年增加824.2万元。殡葬工作管理经费500万元，比上年增加221.9万元。新增“特困人员救济金”项目439万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.1万元，比上年增加18万元，增长253.52%，主要原因是本年新增公务用车购置费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费24.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长272.73%，主要原因是本年新增公务用车购置费18万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排2,482.55万元，比上年增加411.44万元，增长19.87%，主要原因是本年新增公务用车购置费18万元、办公设备购置费16万元、专用设备购置费184.6万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,017.82万元，其中：货物类采购预算119.05万元，工程类采购预算350.83万元，服务类采购预算547.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额42,728.34万元，分布构成情况为：房屋83,354.38平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产74.08万元，主要是办公设备、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1370	根据残疾人两项补贴相关文件指引，对本区内符合申请残疾人两项补贴残疾人对象，耐入补贴申请当中，做到应享尽享、应补尽补。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。