

2021 年
广州市增城区社会福利院 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

承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作。
本单位无内设机构。

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

2021 年是“十四五”规划开局之年。为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实全国、全省民政工作会议精神，按照区委区政府的决策部署，要继续做好常态化疫情防控工作，加强儿童福利保障。

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,广州市增城区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 867.19 万元,较上年减少 126.74 万元,下降 12.75%,主要原因是项目经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 867.19 万元,较上年减少 126.74 万元,下降 12.75%, 主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算收入 867.19 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 867.19 万元,较上年减少 126.74 万元,下降 12.75%, 主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算支出 867.19 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 24.20 万元,较上年增加 19.87 万元,增长 458.89%, 主要原因是增加了车辆购置费用。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 24.20 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 476.19%，主要原因是增加了车辆购置费用；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约，严格控制。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 174.20 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 154.20 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 768.79 万元。分布构成情况为：房屋 3,226.00 平方米，车辆 2 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 20.00 万

元，主要是采购公务用车。

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
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。	无	无

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： 广州市增城区社会福利院

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	867. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	867. 19	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	855. 40
（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： 广州市增城区社会福利院

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	11.79
		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	867.19	本年支出合计	867.19
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： 广州市增城区社会福利院

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	867.19	支出总计	867.19

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： 广州市增城区社会福利院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	867.19	867.19	867.19	867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	855.40	855.40	855.40	855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.25	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.42	3.42	3.42	3.42	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
20810	社会福利	845.15	845.15	845.15	845.15	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
2081001	儿童福利	845.15	845.15	845.15	845.15	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	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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	867.19	148.61	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.40	136.82	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	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	6.83	6.83	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	845.15	126.57	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	845.15	126.57	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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	867. 19	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	855. 40
		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： 广州市增城区社会福利院

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	11.79
		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	867.19	本年支出合计	867.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	867.19	支出总计	867.19

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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	0.13	0.00	0.00	0.13	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.13	0.00	0.00	0.13	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
302004	广州市增城区社会福利院	无	无	0.13	0.00	0.00	0.13	无
302004	一般公共预算	无	无	0.13	0.00	0.00	0.13	无
302004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无
302004	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	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： 广州市增城区社会福利院

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	867. 19	148. 61	718. 58	718. 58	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	855. 40	136. 82	718. 58	718. 58	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	845. 15	126. 57	718. 58	718. 58	0. 00
2081001	儿童福利	845. 15	126. 57	718. 58	718. 58	0. 00
221	二、住房保障支出	11. 79	11. 79	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 79	11. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 79	11. 79	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： 广州市增城区社会福利院

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	广州市增城区社会福利院	148.61	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	人员支出（统发）	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	人员支出（其他）	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	公用经费	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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： 广州市增城区社会福利院

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	148. 61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	132. 44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62. 75
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28. 40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11. 79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 55
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13. 57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 09
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 83
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 32

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： 广州市增城区社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.60

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： 广州市增城区社会福利院

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	718.58	718.58	718.58	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	387.50	387.50	387.50	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	331.08	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	广州市增城区 社会福利院	718.58	718.58	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	运行保障类	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	运行经费	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行， 用于购买货物和服 务的各项资金，包括 办公费日常维修费、 专用材料、其他费用 等。	保障单位日常工作正 常运行，支出及时、有 效，用于购买货物和服 务的各项资金，包括办 公费日常维修费、专用 材料、其他费用等。	1、效益指标 社会效益 工作成效 反映日常工 作成效 有成效 2、效益指标 社会效益 保障正常运行 反映日 常工作正常运行情况 正常运行 3、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 （实际支出金额/计划 支出金额）*100% ≥ 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 （实际及时支出金额/计划及时支出金额）*100% 90%
302004	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位完成一般行政任务，支付车辆购置经费、办公家具和办公设备购置经费。	为保障单位完成一般行政任务，购置车辆办公家具、办公设备等，政府采购率、验收合格率、设备完好达标率达 100%。	1、效益指标 社会效益 设备完好达标率 反映设备质量情况 100% 2、效益指标 社会效益 设备采购经济性 实际采购价格是否等于或低于预算价格 ≤预算价格 3、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 政府采购数量/计划政府采购数量 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 验收合格率 （验收合格产品

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														数量/购买产品数量) *100% 100%
302004	经济和社会发 展类	331.08	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	儿童福利保障 计划	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本着“一切为了孩子，为了孩子的一切”的服务宗旨，通过改善养育环境，提高养育水平努力为孤残儿童提供人性化、亲情化、家庭化养育服务。	按照我市最低生活保障及相关社会救助标准的要求，保障在院婴幼儿儿童基本生活保障服务，改善养育环境和提高服务水平。	1、效益指标 社会效益 院内儿童就医 便利度 院内儿童就医方便程度有所提高 2、效益指标 社会效益 孤儿基本生活费资金保障对象福利保障情况 反映孤儿及艾滋病病毒感染儿童生活保障标准的提升水平。 按落实制度的具体情况进行统计；高于完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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，按完成比例计 分或者不得分。保 障标准 100% 按文 件执行 3、 效益指标 可持 续影响指标 孤儿 保障水平提升及制 度运行等情况 反 映制度完善情况及 孤儿生活保障权保 障情况 符合民政 部门的事业发展规 划 4、 产出（工作量） 指标 质量指标 资 金执行率（实际资 金执行金额/计划 资金执行金额） *100% 100% 5、 产出（工作量） 指标 质量指标 孤 儿基本生活保障标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														准 按落实制度的 具体情况进行统 计；高于完成目标 预期值的，得满分； 未能完成预期值 的，按完成比例计 分或者不得分。孤 儿及事实无人抚养 儿童保障标准 2570 元/人*月、政府供 养人员 1728 元/人* 月 6、产出（工作量） 指标 数量指标 孤 儿、艾滋病病毒感 染儿童保障率（%） 计算方法：（实际 孤儿、艾滋病病毒 感染儿童保障人数 /预期孤儿、艾滋病 病毒感染儿童保障 人数）*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														100%
302004	其他建设项目 (基本建设项 目)	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将福利院原低于2米 的生锈铁围栏整改 为实体高墙加装不 锈钢护栏，重新布置 围墙灯，补种绿植， 改建停车场和大门 损坏的路面修复等。	围墙改造工程按进度 完成围墙改造，验收各 格并投入使用，质保期 过后支付质保金。	1、效益指标 社会 效益 完工验收通 过率 实际通过完 工验收的工程数/ 总工程数* 100% 2、效益指标 社会 效益 施工安全事 故率 施工安全事 故发生数 0 3、效益指标 社会 效益 概算执行率 概算执行率=实际 执行数/计划执行 概算数*100% ≥ 90% 4、产出（工作量） 指标 质量指标 工 程验收一次性合格 率 工程验收一次 性合格率=项目通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														过一次性验收个数 /参与验收项目个 数*100% 100% 5、产出（工作量） 指标 数量指标 维 修工程计划完成率 维修工程计划完成 率=实际维护数量/ 计划维护数量 *100% 100% 6、产出（工作量） 指标 时效指标 工 程验收及时率 工 程验收及时率=施 工验收合格数/计 划施工验收数 *100% 100% 7、产出（工作量） 指标 时效指标 工 程施工完成及时率 工程施工完成及时 率=（1-超期工时/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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
														计划工时）*100% 100% 8、产出（工作量） 指标 时效指标 工 程进度达标率 工 程进度达标率=实 际施工进度达标的 工程数/总工程数 *100% 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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： 广州市增城区社会福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	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： 广州市增城区社会福利院

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	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	154.20	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	广州市增城区社会福 利院	无	无	无	无	无	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	基本支出	无	无	无	无	无	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	项目支出	无	无	无	无	无	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	儿童福利保障计划	无	无	无	3	无	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	后勤服务	其他服务	C99	1	年	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	保安服务	安全服务	C0810	1	年	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	护理服务	其他服务	C99	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	购置经费	无	无	无	1	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	车辆购置经费	购置车辆	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区社会福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。