

2021 年
广州市白云区社会福利服务中心 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

按照市公办养老机构入住评估轮候制度，负责为入住老人提供生活照料、康复护理、社交娱乐、精神慰藉等服务。充分发挥公办养老机构托底作用，优先保障本区孤寡老人及优抚对象、经济困难、失能、无人照料等困难老人入住及提供养老照料服务需求。依法对困境儿童（未成年人）实行临时庇护照料，承担临时监护管理责任。指导协调各镇街做好辖区内困境未成年人救助保护工作。协助指导全区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训。指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务。协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为。完成区民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我单位将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻中央决策部署和省、市工作要求，按照市公办养老机构入住评估轮候制度，负责为入住老人提供生活照料、康复护理、社交娱乐、精神慰藉等服务。充分发挥公办养老机构托底作用，优先保障本区孤寡老人及优抚对象、经济困难、失能、无人照料等困难老人入住及提供养老照料服务需求。依法对困境儿童（未成年人）实行临时庇护照料，承担临时监护管理责任。指导协调各镇街做好辖区内困境未成年人救助保护工作。协助指导全区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训。指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务。协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为。

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,广州市白云区社会福利服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,152.37 万元,较上年增加 391.54 万元,增长 51.46%, 主要原因是 1、2020 年年初预算在编人员 2 人,2021 年实际在编人员 7 人,比上年增加 5 人,人员经费增加 148.49 万元; 2、2021 年增加项目社会福利服务中心电气升级改造工程经费 144.14 万元(2020 年该项目在主管部门填列); 3、聘员经费根据上年实际支出增加 63.55 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,152.37 万元,较上年增加 391.54 万元,增长 51.46%, 主要原因是 1、2020 年年初预算在编人员 2 人,2021 年实际在编人员 7 人,比上年增加 5 人,人员经费增加 148.49 万元; 2、2021 年增加项目社会福利服务中心电气升级改造工程经费 144.14 万元(2020 年该项目在主管部门填列); 3、聘员经费根据上年实际支出增加 63.55 万元 。其中:一般公共预算收入 1,112.61 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 39.76 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,152.37 万元,较上年增加 391.54 万元,增长 51.46%, 主要原因是 1、2020 年年初预算在编人员 2 人,

2021 年实际在编人员 7 人，比上年增加 5 人，人员经费增加 148.49 万元；2、2021 年增加项目社会福利服务中心电气升级改造工程经费 144.14 万元（2020 年该项目在主管部门填列）；3、聘员经费根据上年实际支出增加 63.55 万元。其中：一般公共预算支出 1,112.61 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 39.76 万元，上年预结转 0 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 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 0 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务用车运行维护费；

公务接待费预算 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。

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 万元，较上年增加 0 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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,544.89 万元。分布构成情况为：房屋 13839 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产的计划。

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
聘员经费	400.00	通过依照聘员管理相关规定、办法，保障护理等服务人员待遇，达到稳定队伍，促进服务人员严格按照行业标准，全心全意为老人提供服务，营造老人的幸福家园。
社会福利服务中心电气升级改造 工程	144.14	供电系统已达安全使用年限，存在线路老化，功率低，功耗大等问题，拟通过施工翻新整个院内供电系统，排除线路老化失火的风险，降低长者用电安全隐患。提升营院环境和入住长者福祉。

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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	1112. 61	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1112. 61	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	39. 76	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	1054. 41
（三）其他收入	39. 76	九、卫生健康支出	4. 32
		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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	53.88
		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	39.76
本年收入合计	1152.37	本年支出合计	1152.37
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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	1152.37	支出总计	1152.37

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
221	住房保障支出	53.88	53.88	53.88	53.88	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	53.88	53.88	53.88	53.88	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	16.16	16.16	16.16	16.16	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
2210203	购房补贴	37.72	37.72	37.72	37.72	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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	1152. 37	194. 78	957. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	1054. 41	136. 57	917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	15. 89	15. 89	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	10. 59	10. 59	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	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1038. 52	120. 68	917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	1038. 52	120. 68	917. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 88	53. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
22102	住房改革支出	53. 88	53. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	37. 72	37. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	39. 76	0. 00	39. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	39. 76	0. 00	39. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	39. 76	0. 00	39. 76	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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	1112. 61	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	1054. 41
		九、卫生健康支出	4. 32
		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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	53.88
		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	1112.61	本年支出合计	1112.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1112.61	支出总计	1112.61

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： 广州市白云区社会福利服务中心

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			267.55	0.00	0.00	267.55	
	其中：一般公共预算			267.55	0.00	0.00	267.55	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
113007	广州市白云区社会福利服务中心			267.55	0.00	0.00	267.55	
	一般公共预算			267.55	0.00	0.00	267.55	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	8.61	0.00	0.00	8.61	
	一般公共预算	其他收入	入住老人护理费	139.64	0.00	0.00	139.64	
	一般公共预算	其他收入	入住老人住房费	118.95	0.00	0.00	118.95	
	一般公共预算	利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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	1112. 61	194. 77	917. 84	917. 84	0. 00
208	一、一般公共服务支出	1054. 41	136. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 89	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10. 59	10. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1038. 52	120. 68	917. 84	917. 84	0. 00
2081005	社会福利事业单位	1038. 52	120. 68	917. 84	917. 84	0. 00
210	二、卫生健康支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	53. 88	53. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 88	53. 88	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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	广州市白云区社会福利服务中心	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	人员支出	179.25	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	公用经费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	对个人和家庭的补助支出	4.32	4.32	4.32	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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	194. 77
[501]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	179. 25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21. 87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37. 73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46. 32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 59
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16. 16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40. 48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11. 20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 72
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 45
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 35

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： 广州市白云区社会福利服务中心

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	[30227] 委托业务费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1. 90
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 04
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 44
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	4. 32
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4. 32

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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	957.60	917.84	917.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00			
113007	聘员经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利中心聘员按办 公室人员 10 人、勤 杂厨房卫生工 11 人、 现有护理员 31 人和 护理人员缺口 10 人， 合计 55 人做聘员预 算。（说明：根据广 州市养老机构护理 人员配比标准，按 1： 3、1： 5、1： 10 配比 护理员，福利中心现 有全护理老人 130 人，需配 43 名护理 人员以达配比护理 要求。） 一、基本工资和绩效 工资：基本工资和绩 效工资 2021 年预算 （55 人）为 16.3 万/ 月×12 个月＝	通过依照聘员管理相 关规定、办法，保障护 理等服务人员待遇，达 到稳定队伍，促进服务 人员严格按照行业标 准，全心全意为老人提 供服务，营造老人的幸 福家园。	人员职数和经费不超 过定额标准；重大护理 差错为 0；服务对象满 意度达到 80%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												165.52 万/年。 二、五险一金：根据 广州市的标准和基 数，五险的单位部分 55 人为 6 万/月×12 个月=72 万，公积金 的单位部分为 1 万/ 月×12 个月=12 万， 2021 年的预算合计 为 74.52 万/年。 三、值班费加班费过 节费和护理工资：加 班费按照广州最低 工资标准（节假日加 班工资的标准为 $2100 \div 21.75 \times 300\%$ =289.66 元，休息日 加班工资为 $2100 \div$ $21.75 \times 2=193.1$ 元， 取 200 元/天的标准， 其中 11 个节假日和 无法周末安排休息		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												的人员给予加班费。 过节费：端午 300 元/人,中秋 500 元/人,春节 800 元/人，合计 1600 元/年×55 人=8.8 万。护理工资 1.1 万/月×12 个月=13.2 万/年，值班费 4030 元/月×12 个月=4.8 万，2021 年合计预算为 89.88 万/年。 四、年终绩效 33.53 万元：55 人×6096 元/年=33.53 万元。 五、调整最低工资 13.20 万元：根据广东省人民政府发布《广东省人民政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》从 2018 年 7		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												月起，广州最低工资标准为 2100/月，按照现有人数 54 人，2021 年调整工资的预算为 13.20 万（55 人×200 元/人/月×12 个月）。 六、外包服务费 6.6 万元：根据中共广州白云区委全面深化改革委员会关于印发《白云区临聘人员管理改革方案》（云改委(2020)5 号）的通知，需支付管理服务费 100/人/月，2021 年预算为 6.6 万（55 人×100 元/人/月×12 个月）。 七、2020 年聘员体检费 500 元/人×55 人=2.75 万，2020 年		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												聘员年绩效奖 14 万， 合计为 16.75 万。		
113007	中心日常运营 费	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、水电费：根据《国家发展改革委 民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》（发改价格【2015】129 号）公用养老机构等级及收费标准执行； 二、劳保用品及防疫物资综合保障费用：中心日常护理、卫生、餐饮、洗衣等工作需要消耗大量一次性手套、水靴、消毒水、清洁剂、护理人员工衣等劳保用品；购置防疫物资等其他综合保障用品；	切实保证水电日常供应、设备设施维修维护、各项服务有序运营等，确保正常开展养老服务工作，切实保障我区公办养老机构住养老人合法权益，为老人营造温馨、舒适的生活环境。	每月按时缴纳水电费，停摆事件为 0；发生缺乏劳保用品导致的工伤事件为 0；服务对象满意度达到 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												三、大院维护维修经 费：1. 电梯日常维保 费；2. 中心大院建 筑、水电管网、五金 配件配送等设施维 护约设备维护；3. 办 公、电器和电子设备 维保费；4. 垃圾清运 费；5. 园林绿化服 务；6. 灭鼠杀虫服 务； 四、消防维保费用： 1、防雷检测费；2、 消防负责人、管理 员、操作员证培训 费；3、消防维保费 用；4、购置 4KG 灭 火器、35KG 灭火器、 应急灯、消防水带、 消防卷盘等相关物 品； 5、安全培训、演练、		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												宣传费；6、维修材料费、监控、网络维护保养费、年度消防设施、设备检测等； 五、中心日常事务租车费用； 六、地质沉降检测费用； 七、养老机构责任险； 八、中心雨污分流维修项目； 九、中心市政供水改造维修项目； 十、中心土地确权测绘核实规划项目； 十一、疫情防控经费：根据广州市养老服务机构新冠肺炎疫情防控指引需求，主要用于养老机构工作人员核酸检测、		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												日常防护、购置防护物资等防疫防护方面。		
113007	区级福利彩票资助项目(福利中心更换排水系统)	174.61	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利中心内给水、排水系统由于初始设计和使用老化等原因，一是供水系统由于初始设计太阳能供应热水系统和房屋内用水系统分开，无法统一统计用水量，且供水系统材料出现老化；二是部分排污系统因埋入地下出现下沉等原因，经常出现堵塞，且排污系统材料出现老化；上述情况急需维修改造。	项目施工进度 30%	通过维修改造解决供水、排水系统老化及初设设计缺陷问题，提升供水质量，减少排水堵塞。达到提升入住老人使用体验，减少水资源和维修经费浪费的目的。
113007	未成年人救助保护中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于白云区未成年人救助保护中心推进困境儿童保障工	负责开展困境儿童(未成年人)实行临时庇护照料,承担临时监护管	一、产出指标(数量指标):定期摸排核准区内困境儿童信息,及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												作，落实中心工作职责和优化中心服务功能，共计 20 万； （日常运营经费包括托养儿童的伙食（100 元/人/天标准，约 3000 元/人/月）、照护（衣物、用品，需要 24 小时有护工陪护，三班制至少需要 3 名护工，工资约 4000 元/人/月）、医疗（包括体检、患病治疗等，约 1500 元/人）、教育（聘请培训老师约 2000 元/人）等，参照精神残疾人员托养标准，全包价约 6700/人/月，按照临时托养儿童每次最长不超过 3 个月计	理责任；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训并收集核准困境儿童信息数据；协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为。	接收需要保护的区内困境儿童，接收率 100%。二、产出指标（质量指标）：1、开展未成年人保护宣传工作；2、协助引导相关组织积极参加留守儿童关爱和困境儿童保护工作。三、服务对象满意度指标，服务对象对工作人员的服务评价，满意率达到 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												算，一年预计临时托养 8 名儿童，中心日常运营经费控制在 16 万元。另外，宣传、印刷等办公经费 4 万元。）日常运营经费以实际救助儿童人数为准，按实际救助儿童人数动态支出。		
113007	医疗服务经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云民党组会纪（2019）8 号》关于福利中心临时购买医疗服务的决定，由于养老院按规定需要配置医疗服务、与医疗机构签订服务协议保障日常巡诊，基于保护入住老人生命权和健康权的需要，对偶患疾病或常年卧床的老人要尽到诊治护理的遗	推进落实养老机构基本卫生服务项目,提升老年人健康管理服务水平和工作质量。	建立老人健康档案执行率 100%；及时便捷医疗服务执行率 100%；养老机构服务满意度评估 80%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												物，严格执行康复计划。老人突发疾病，须尽快通知其家属或单位，说明病情，提出治理方案。对需抢救的，要先行抢救。对介护老人制定护理方案并严格实行程序化个案护理。服务人员 24 小时值班，保障老人生命财产安全，防止老人意外伤害。医疗服务包含一名医生和一名护士，每月支付标准为 4.2 万×12 个月＝50.4 万。		
113007	安保物业后勤服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向第三方机构购买消防安保人员，提高区福利中心安全管理水平，安全保障规范到位，巡查、	根据消防控制室规范化管理标准中规定消防中控室必须 24 小时有专人值班，人员每班不得少于 2 人，提升中	一、产出指标：购买保安服务，确保消防中控室必须 24 小时有专人值班，人员每班不得少于 2 人。二、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
												保卫、应急救援等安 全工作高质高效。	心安全管理水平，补充 保安人员不足。	提升中心安全管理水 平，加强突发事件应对 能力，增加安全运营保 障。三、服务对象满意 度指标，服务对象对工 作人员的服务评价，满 意率达到 80%以上。
113007	厨房购买服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务费 26 万元，福 利中心提供设备、场 地、帮工、水电耗材， 服务方派出主厨和 管理人员，负责食堂 全面管理和日常工 作，包括食品安全的 管理，消防安全管 理、饭卡系统的安装 管理等。要求准时为 老员工提供三餐， 做到营养均衡、搭配 合理、安全卫生。	通过向第三方餐饮机 构购买服务，提高区福 利中心膳食服务水平， 提高膳食营养、口味、 卫生、健康，增强服务 对象的安全、健康和幸 福感。	餐费不超过定额标准； 营养不良或餐饮卫生 事故为 0；服务对象满 意度达到 80%以上
113007	社会福利服务 中心电气升级	144.14	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供电系统已达安全 使用年限，存在线路	供电系统已达安全使 用年限，存在线路老	质量合格率 100%；按 期完工率 100%；服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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
	改造工程											老化，功率低，功耗大等问题，拟通过施工翻新整个院内供电系统，排除线路老化失火的风险，降低长者用电安全隐患。	化，功率低，功耗大等问题，拟通过施工翻新整个院内供电系统，排除线路老化失火的风险，降低长者用电安全隐患。提升营院环境和入住长者福祉。	对象满意度不低于80%
113007	财政代管原基本户资金	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	财政代管原基本户资金包括中心入住服务对象的住房费、护理费等相关应上缴财政的非税收入，入住服务对象的入住押金、医疗押金、伙食费，事业单位养老保险费的个人部分，职工生育津贴及其他代收费用及代储管理费。	准确及时地上缴及支付中心入住服务对象的住房费、护理费等相关应上缴财政的非税收入，入住服务对象的入住押金、医疗押金、伙食费，事业单位养老保险费的个人部分，职工生育津贴及其他代收费用及代储管理费。	资金支付及时率100%；资金支付准确率100%；资金支付率100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区社会福利服务中心

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					121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	项目支出				服务外包	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	广州市白云区社会福利服务中心				服务外包	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	医疗服务经费	[A]基本公共服务事项	[A02]基本医疗卫生服务	[A0213]其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	安保物业后勤服务经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E12]后勤管理服务	[E1201]安全保卫工作	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	厨房购买服务	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E12]后勤管理服务	[E1204]其他后勤管理服务	服务外包	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无