

2023 年
广东省第二救助安置中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省第二救助安置中心 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 2023 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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第二救助安置中心概况

一、主要职责

承担粤中及粤西地区流浪乞讨人员的救助安置和跨省接送任务；承担现有安置人员的管理工作；承担省政府交办的外侨难民特殊安置任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责机构编制、人事管理、劳动工资、党务、党群、文秘、机要、档案、宣传、会务、印鉴管理及离退休人员管理服务等工作。

（二）救助管理科。负责救助业务的接收、协调、联系，承担特殊困难救助对象跨省返乡的护送任务以及救助人员的信息录入及档案管理。

（三）安置管理科。负责受助人员的安置、管理和服，承担中心原有安置救济对象、孤寡老人的管理服务等工作。

（四）社工科。负责制定中心社会工作人才队伍发展规划，运用社会工作理念和服务方法，开展专业社会工作服务和社工知识培训，提高中心的整体服务水平。

（五）行政科。负责中心土地房产管理、中心固定资产管理、中心物业出租管理、基本建设、设备采购、车辆水电、职工生活、环境卫生、治安管理、消防安全、后勤保障等工作。

（六）财务科。负责中心事业经费的预决算，拟定中心经济

计划及日常财务管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第二救助安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3186.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.15	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	2986.70
		九、卫生健康支出	200.00
		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：广东省第二救助安置中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
本年收入合计	3186.70	本年支出合计	3186.70

收支总体情况表

单位名称：广东省第二救助安置中心

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	3186.70	支出总计	3186.70

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：广东省第二救助安置中心

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			
21013	医疗救助	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	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：广东省第二救助安置中心

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	3186.70	1862.10	1324.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2986.70	1862.10	1124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.60	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	242.60	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2236.39	1354.39	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2236.39	1354.39	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.00	0.00	200.00	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：广东省第二救助安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3186.55	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	2986.55
		九、卫生健康支出	200.00
		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：广东省第二救助安置中心

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3186.55	本年支出合计	3186.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3186.55	支出总计	3186.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第二救助安置中心

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	3186.55	1861.95	1324.60
[208]社会保障和就业支出	2986.55	1861.95	1124.60
[20802]民政管理事务	242.60	0.00	242.60
[2080299]其他民政管理事务支出	242.60	0.00	242.60
[20805]行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	507.72	507.72	0.00
[20820]临时救助	2236.24	1354.24	882.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	2236.24	1354.24	882.00
[210]卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
[21013]医疗救助	200.00	0.00	200.00
[2101301]城乡医疗救助	200.00	0.00	200.00

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：广东省第二救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1861.95
[301]工资福利支出	1225.11
[30101]基本工资	154.29
[30102]津贴补贴	491.67
[30107]绩效工资	296.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.29
[30109]职业年金缴费	49.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.10
[30111]公务员医疗补助缴费	25.23
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	96.20
[302]商品和服务支出	127.19
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	15.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.80
[30228]工会经费	21.53
[30229]福利费	32.30
[30231]公务用车运行维护费	15.60
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.96
[303]对个人和家庭的补助	499.92
[30302]退休费	499.92
[310]资本性支出	9.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省第二救助安置中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.73

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：广东省第二救助安置中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	31.40	31.40	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	26.60	26.60	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	26.60	26.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省第二救助安置中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省第二救助安置中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1324.60
[302]商品和服务支出	371.64
[30205]水费	25.00
[30206]电费	31.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	140.20
[30213]维修（护）费	20.00
[30227]委托业务费	111.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	15.44
[303]对个人和家庭的补助	824.96
[30305]生活补助	39.96
[30306]救济费	392.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	393.00
[310]资本性支出	128.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31006]大型修缮	108.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第二救助安置中心

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	1862.10	1861.95	1861.95	0.00	0.00	0.00	0.15
广东省第二救助安置中心	1862.10	1861.95	1861.95	0.00	0.00	0.00	0.15
工资和福利支出	1225.11	1225.11	1225.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.34	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.15
对个人和家庭的补助	499.92	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.73	9.73	9.73	0.00	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：广东省第二救助安置中心

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	1324.60	1324.60	1324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第二救助安置中心	1324.60	1324.60	1324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助补助资金[省第二救助安置中心]	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：持续为我中心 受助人员提供生活救助、医疗救治、教育矫治等方面的资金保障，保障社会弱势群体生存权，维护社会稳定，守好民生兜底防线。目标 2：协助粤中西部地级市救助站做好跨省返乡接送工作，帮助他们回归家庭、实现家庭团圆、化解社会矛盾。
广东省第二救助安置中心管理事务及物业维护等资金	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政医	200.00	200.00	200.00	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：广东省第二救助安置中心

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			
疗救助资金——省二救								
广东省救助管理信息系统项目运营费及运维费用	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育矫治器材购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置区基本设施改造项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助业务安保系统机房设备网络安全运行维护费用	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,186.7万元，比上年增加180.75万元，增长6.0%，主要原因是为提高安置区内医疗服务能力和进一步为受助人员提供全方位的文化学习和技能培训等服务，2023年新增购买24小时区内医疗服务项目和教育矫治器材购置项目，所以申请预算资金增加；支出预算3,186.7万元，比上年增加180.75万元，增长6.0%，主要原因是2023年新增购买24小时区内医疗服务项目和教育矫治器材购置项目，所以支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.4万元，比上年增加11万元，增长53.9%，主要原因是公务用车运行维护费比上年增加11万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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26.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费26.6万元，比上年增加11万元。）比上年增加11万元，增长70.5%，主要原因是根据单位业务工作计划及安排，预计全年公务车运行维护费比上年增加；公务接待费4.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排412.81万元，其中：货物类采购预算28.71万元，工程类采购预算111.3万元，服务类采购预算272.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6,484.65万元，分布构成情况为：房屋42,826.39平方米，车辆5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28.71万元，主要是办公桌椅、受助人员教育矫治器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
困难群众救助补助资金	723	目标1:持续为我中心名受助人员提供生活救助、医疗救治、教育矫治等方面的资

		<p>金保障，保障社会弱势群体生存权，维护社会稳定，守好民生兜底防线。</p> <p>目标 2：协助粤中西部地级市救助站做好跨省返乡接送工作，帮助他们回归家庭、实现家庭团圆、化解社会矛盾。</p>
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。