

2023 年
广东省第一救助安置中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省第一救助安置中心概况

- 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 广东省第一救助安置中心概况

一、主要职责

广东省第一救助安置中心主要任务是承担粤东及粤北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。

二、部门机构设置

广东省第一救助安置中心系广东省民政厅直属正处级事业单位，内设机构具体如下：

（一）政工科：主要负责党务、纪检、监察、组织、协调、接待、宣传、教育培训、离退休人员服务、工青妇、人事、工资、计划生育、文秘、文书和人事档案管理等工作。

（二）救助科：主要负责临时救助、跨省接送、受助人员寻亲、安全保卫和门卫值班等工作。

（三）安置科：主要负责滞站受助人员服务管理、教育，原有安置对象服务管理等工作。

（四）社工科：主要是运用社会工作的专业理论和工作方法对滞站受助人员提供专业化、个性化的社会服务，帮助他们早日回归家庭和社会；组织开展社工知识、技能培训、实习生的管理、督导和绩效评估；组织和指导志愿者有序开展志愿者服务活动。

（五）行政科：主要负责基础设施建设、资产登记管理、车辆、水电、后勤保障、仓库管理、物资及政府采购、环境卫生、

绿化等工作。

（六）财务科：主要负责事业经费的预决算，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：广东省第一救助安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4723.59	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	0.25	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	4325.59
		九、卫生健康支出	400.00
		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：广东省第一救助安置中心

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	4723.84	本年支出合计	4725.59

收支总体情况表

单位名称：广东省第一救助安置中心

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	1.75	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4725.59	支出总计	4725.59

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：广东省第一救助安置中心

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			
	合计	4725.59	4723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	4325.59	4323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.75
20805	行政事业单位养老支出	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	602.86	602.86	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	3722.73	3720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3722.73	3720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.75
210	卫生健康支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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：广东省第一救助安置中心

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	4725.59	3051.59	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4325.59	3051.59	1274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3722.73	2448.73	1274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3722.73	2448.73	1274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	400.00	0.00	400.00	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：广东省第一救助安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4723.59	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	4323.59
		九、卫生健康支出	400.00
		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：广东省第一救助安置中心

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	4723.59	本年支出合计	4723.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4723.59	支出总计	4723.59

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：广东省第一救助安置中心

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	4723.59	3049.59	1674.00
[208]社会保障和就业支出	4323.59	3049.59	1274.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.86	602.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	602.86	602.86	0.00
[20820]临时救助	3720.73	2446.73	1274.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3720.73	2446.73	1274.00
[210]卫生健康支出	400.00	0.00	400.00
[21013]医疗救助	400.00	0.00	400.00
[2101301]城乡医疗救助	400.00	0.00	400.00

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：广东省第一救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3049.59
[301]工资福利支出	2198.75
[30101]基本工资	280.00
[30102]津贴补贴	809.30
[30103]奖金	2.00
[30107]绩效工资	541.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.00
[30109]职业年金缴费	88.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.05
[30113]住房公积金	181.00
[302]商品和服务支出	238.83
[30201]办公费	13.00
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	42.48
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	42.00
[30229]福利费	25.87
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	49.98
[303]对个人和家庭的补助	596.01
[30301]离休费	24.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	549.14
[30307]医疗费补助	22.50
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	8.00

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：广东省第一救助安置中心

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	40.00	40.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省第一救助安置中心

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：广东省第一救助安置中心

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：广东省第一救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1674.00
[302]商品和服务支出	194.94
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	61.00
[30213]维修（护）费	81.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	3.94
[303]对个人和家庭的补助	1267.00
[30305]生活补助	120.00
[30306]救济费	722.00
[30307]医疗费补助	425.00
[310]资本性支出	212.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一救助安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	48.85
[31006]大型修缮	118.15
[31099]其他资本性支出	45.06

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第一救助安置中心

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	3051.59	3049.59	3049.59	0.00	0.00	0.00	2.00
广东省第一救助安置中心	3051.59	3049.59	3049.59	0.00	0.00	0.00	2.00
工资和福利支出	2198.75	2198.75	2198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.83	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	2.00
对个人和家庭的补助	596.01	596.01	596.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	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：广东省第一救助安置中心

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	1674.00	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一救助安置中心	1674.00	1674.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省本级医疗救助经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助补助资金[省第一救助安置中心]	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成中心 2023 年救助管理工作任务,切实保障救助对象基本权益, 确保救助工作正常开展。
救助区日常维修及设备设施维护费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助对象多功能活动场地改造项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助区消防系统完善项目	90.00	90.00	90.00	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4,725.59万元,比上年增加348.75万元,增长8.0%,主要原因是本年度人员增加,及省财政厅根据国家和省关于工资福利和社会保障等规定,实行定员定额标准测算,人员经费及离退休经费较上年度增长;支出预算4,725.59万元,比上年增加348.75万元,增长8.0%,主要原因是本年度人员增加,及省财政厅根据国家和省关于工资福利和社会保障等规定,实行定员定额标准测算,人员经费及离退休经费较上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元,比上年减少4万元,下降9.1%,主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均较上年减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费33万元(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33万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降5.7%,主要原因是本年度计划厉行节俭,各部门尽量合并出差,减少开支,提高车辆使用效率,申请公务用车运行维护费预算数较上年减少;公务接待费7万元,比上年减少2万元,下降22.2%,主要原因是本年度计划厉行节俭,减少开支,及结合2022年中心公务接待费支出情况,

申请公务接待费预算数较上年度减少。

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593.35万元，其中：货物类采购预算179.05万元，工程类采购预算118.15万元，服务类采购预算296.15万元等。

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5,181.99万元，分布构成情况为：房屋10,393.26平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产228.06万元，主要是计算机、空调等办公设备，以及开展的救助区消防系统及救助对象多功能活动区场地改造等资本性支出项目等。

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	978	更好地完成中心 2023 年救助管理工作任务，切实保障救助对象基本权益，确保救助工作正常开展。

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。