

2024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 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 2024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	4,551.65	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.70	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	3,968.83
		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
		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	183.83
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,552.35	本年支出合计	4,552.65
非财政拨款结余	0.30	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	4,552.65	支出总计	4,552.65

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	4,552.65	4,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.00
广东省第一救助安置中心	4,552.65	4,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	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
科目编码	科目名称						
	合计	4,552.65	3,092.65	1,460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,968.83	2,908.83	1,060.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,349.68	2,289.68	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,349.68	2,289.68	1,060.00	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
21013	医疗救助	400.00	0.00	400.00	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
221	住房保障支出	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.83	183.83	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	4,551.65	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	3,967.83
		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
		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	183.83
		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	4,551.65	本年支出合计	4,551.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,551.65	支出总计	4,551.65

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	4,551.65	3,091.65	1,460.00
[208]社会保障和就业支出	3,967.83	2,907.83	1,060.00
[20805]行政事业单位养老支出	619.15	619.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	619.15	619.15	0.00
[20820]临时救助	3,348.68	2,288.68	1,060.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3,348.68	2,288.68	1,060.00
[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
[221]住房保障支出	183.83	183.83	0.00
[22102]住房改革支出	183.83	183.83	0.00
[2210201]住房公积金	183.83	183.83	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	3,091.65
[301]工资福利支出	2,239.93
[30101]基本工资	282.00
[30102]津贴补贴	760.00
[30103]奖金	2.10
[30107]绩效工资	612.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.00
[30109]职业年金缴费	90.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	123.50
[30112]其他社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	183.83
[302]商品和服务支出	215.97
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.03
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	35.49
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	6.11
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	15.50
[30228]工会经费	42.00
[30229]福利费	33.27

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.16
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	38.71
[303]对个人和家庭的补助	618.55
[30301]离休费	24.37
[30302]退休费	566.73
[30305]生活补助	1.65
[30307]医疗费补助	20.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	17.20
[31002]办公设备购置	6.00
[31099]其他资本性支出	11.20

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	1,460.00
[302]商品和服务支出	262.50
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	140.00
[30213]维修（护）费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	19.56
[30299]其他商品和服务支出	11.44
[303]对个人和家庭的补助	1,172.50
[30305]生活补助	110.00
[30306]救济费	659.50
[30307]医疗费补助	403.00
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	22.26
[31099]其他资本性支出	2.74

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	55.09	55.09	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	48.98	48.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.26	22.26	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.72	26.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.11	6.11	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。

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		
合计	3,092.65	3,091.65	3,091.65	0.00	0.00	1.00
广东省第一救助安置中心	3,092.65	3,091.65	3,091.65	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	2,239.93	2,239.93	2,239.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.97	215.97	215.97	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	618.55	618.55	618.55	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.20	17.20	17.20	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	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一救助安置中心	1,460.00	1,460.00	1,460.00	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]	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成中心2024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。
救助区零星修缮、日常 维修及设备设施维护保养 项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买一台救助专用车	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政医疗救助资 金——省一救	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4,552.65万元，比上年减少172.94万元，下降3.7%，主要原因是上年度申请了救助对象多功能活动场地改造及救助区消防系统完善项目经费，本年度计划开展项目减少；支出预算4,552.65万元，比上年减少172.94万元，下降3.7%，主要原因是上年度申请开展了救助对象多功能活动场地改造项目及救助区消防系统完善项目，本年度计划开展项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55.09万元，比上年增加15.09万元，增长37.7%，主要原因是本年计划采购一辆业务用车，公务用车购置费比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费48.98万元（公务用车购置费22.26万元，比上年增加22.26万元；公务用车运行维护费26.72万元，比上年减少6.28万元。）比上年增加15.98万元，增长48.4%，主要原因是本年计划采购一辆业务用车，公务用车购置费比上年增加；及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6.11万元，比上年减少0.89万元，下降12.7%，主要原因是本年度计划厉行节俭，减少开支，及结合2023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。2024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%，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

2024年本部门政府采购安排385.09万元，其中：货物类采购预算65.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算319.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额5,357.54万元，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3台等。本年度拟购置固定资产38.91万元，主要是计算机等办公设备、救助业务车、救助区空调及床垫等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难群众救助补助资金[省第一救助安置中心]	980	通过完成中心2024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。