

2023 年
韶关市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 韶关市救助管理站 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 韶关市救助管理站概况

一、主要职责

(一)负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助管理；负责全市流浪乞讨滞留人员安置工作。

(二)组织开展社会救助申请家庭经济状况查询与核对工作，对全市低保对象按比例开展年度核查等工作。

二、部门机构设置

韶关市救助管理站设 5 个正股级内设机构：1、办公室；2、救助管理股；3、社会工作股；4、后勤保障股；5、核对接收股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市救助管理站本级预算。主管部门韶关市民政局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1147.77	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	0.00	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	881.58
		九、卫生健康支出	175.45
		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： 韶关市救助管理站

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	40.74
		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	50.00
本年收入合计	1147.77	本年支出合计	1147.77

收支总体情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	1147.77	支出总计	1147.77

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： 韶关市救助管理站

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			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	1147.77	712.77	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.58	646.58	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.17	138.17	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	38.46	38.46	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	643.93	448.93	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	448.93	448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

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							
210	卫生健康支出	175.45	25.45	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1097.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	881.58
		九、卫生健康支出	175.45
		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： 韶关市救助管理站

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	40.74
		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	50.00
本年收入合计	1147.77	本年支出合计	1147.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1147.77	支出总计	1147.77

注： 1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市救助管理站

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	1097.77	712.77	385.00
[208]社会保障和就业支出	881.58	646.58	235.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	138.17	138.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00
[20810]社会福利	643.93	448.93	195.00
[2081002]老年福利	195.00	0.00	195.00
[2081005]社会福利事业单位	448.93	448.93	0.00
[20820]临时救助	40.00	0.00	40.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	40.00	0.00	40.00
[210]卫生健康支出	175.45	25.45	150.00
[21004]公共卫生	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市救助管理站

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
[2100499]其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00
[21011]行政事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.45	25.45	0.00
[221]住房保障支出	40.74	40.74	0.00
[22102]住房改革支出	40.74	40.74	0.00
[2210201]住房公积金	40.74	40.74	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	712.77
[301]工资福利支出	518.38
[30101]基本工资	117.00
[30102]津贴补贴	55.40
[30103]奖金	128.97
[30107]绩效工资	91.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.46
[30109]职业年金缴费	19.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.45
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	40.74
[302]商品和服务支出	56.22
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	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： 韶关市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	2.50
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.72
[30299]其他商品和服务支出	1.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	138.17
[30302]退休费	138.17

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	6.30	6.30	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市救助管理站

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： 韶关市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	385.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30209]物业管理费	30.00
[30226]劳务费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	195.00
[30306]救济费	95.00
[30307]医疗费补助	100.00
[310]资本性支出	150.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	48.00
[31006]大型修缮	97.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	712.77	712.77	712.77	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市救助管理站	712.77	712.77	712.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	518.38	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	138.17	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市救助管理站

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	435.00	435.00	385.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市救助管理站	435.00	435.00	385.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶关市救助管理站受助人员和工作人员疫情防控隔离房修缮项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施内容主要是为求助对象和入封控区前的工作人员创造一个安全、合适的隔离居住环境,确保本机构不发生疫情,确保求助对象不因疫情而挨饿受困,切实履行政府兜底保障职责。项目完成后,将进一步提高救助管理机构的管理和服务水平,加强新冠肺炎疫情防控工作,切实保障生活无着的流浪乞讨人员和救助管理机构干部职工身体健康和生命安全,更好地履行政府“兜底保障”的职责。
2023 年韶关市	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金设立对促进救助事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市救助管理站

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			
救助管理站救助区修缮、绿化项目								发展任务有着重要意义,是保障流浪乞讨人员基本权益,履行民生兜底保障职责的重要举措。
2023 年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会团结,体现政府”以人为本,为民解困“的人文关怀宗旨,采取各种措施实施救治,有效地保障流浪人群的合法权益,给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀。帮助流浪乞讨人员重返社会和家庭,促进社会和谐稳定。
提前下达 2023 年省财政困难群众救助补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 1147.77 万元，比上年减少 436.81 万元，下降 27.6%，主要原因是 2022 年代未成年人救助保护中心做了 6 个预算项目，本年预算项目只做本单位，所以预算收入减少；支出预算 1147.77 万元，比上年减少 436.81 万元，下降 27.6%，主要原因是 2022 年代未成年人救助保护中心做了 6 个预算项目，本年预算项目只做本单位，所以预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.3 万元，比上年减少 40.2 万元，下降 86.5%，主要原因是 2022 年代未保中心做了一个车辆购置专项资金项目，本年无此预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 39 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 39 万元，下降 86.7%，主要原因是 2022 年代未保中心做了一个车辆购置专项资金项目，本年无此预算；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 80.0%，主要原因是本单位公务接待主要为接待护送受助人员来站的工作人员，受疫情影响，预计本年护送受助人员来站人员减少。

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，比上年减少0万元，下降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185.7万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算144.4万元，服务类采购预算38.5万元等。

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1996.47万元，分布构成情况为：房屋10183.02平方米，车辆3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53万元，主要是1、购买办公所需电脑打印机等；2、新增消防设施设备和监控设施设备 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
2023 年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金	195.00	维护社会团结,体现政府”以人为本,为民解困“的人文关怀宗旨,采取各种措施实施救治,有效地保障流浪人群的合法权益,给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀。帮助流浪乞讨人员重返社会和家庭,促进社会和谐稳定。
2023 年韶关市救助管理站受助人员和工作人员疫情防控隔离房修缮项目	150.00	项目实施内容主要是为求助对象和入封控区前的工作人员创造一个安全、合适的隔离居住环境,确保本机构不发生疫情,确保求助对象不因疫情而挨饿受困,切实履行政府兜底保障职责。项目完成后,将进一步提高救助管理机构的管理和服务水平,加强新冠肺炎疫情防控工作,切实保障生活无着的流浪乞讨人员和救助管理机构干部职工身体健康和生命安全,更好地履行政府“兜底保障”的职责。

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。

十一、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助。

十二、临时救助：国家对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返乡等救助活动。