

2024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 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 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；

(二) 韶关市内受助流浪乞讨成年人（18周岁及以上）的长期照料安置；

(三) 韶关市籍流入省内外流浪乞讨人员回市后的临时救助管理保护及返乡。

二、部门机构设置

本单位内设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市本级预算。

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 2024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 | 1,392.12 | 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 | 1,218.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.04 |
| | | 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 | 48.36 |
| | | 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 | 100.00 |
| 本年收入合计 | 1,392.12 | 本年支出合计 | 1,392.12 |
| 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 | 1,392.12 | 支出总计 | 1,392.12 |

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 | | | |
| | 合计 | 1,392.12 | 1,292.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218.72 | 1,218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.89 | 307.89 | 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 | 134.21 | 134.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 142.15 | 142.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 516.83 | 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 516.83 | 516.83 | 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 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.36 | 48.36 | 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 | 48.36 | 48.36 | 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 | 48.36 | 48.36 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 1,392.12 | 812.12 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218.72 | 738.72 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.89 | 221.89 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 134.21 | 134.21 | 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 | 142.15 | 56.15 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 516.83 | 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 516.83 | 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 1,292.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 100.00 | 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 | 1,218.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.04 |
| | | 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 | 48.36 |
| | | 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 | 100.00 |
| 本年收入合计 | 1,392.12 | 本年支出合计 | 1,392.12 |

| 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 | 1,392.12 | 支出总计 | 1,392.12 |

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

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 | 1,292.12 | 812.12 | 480.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,218.72 | 738.72 | 480.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 307.89 | 221.89 | 86.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 134.21 | 134.21 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.15 | 56.15 | 86.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| [20810]社会福利 | 516.83 | 516.83 | 0.00 |
| [2081005]社会福利事业单位 | 516.83 | 516.83 | 0.00 |
| [20820]临时救助 | 394.00 | 0.00 | 394.00 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 394.00 | 0.00 | 394.00 |
| [210]卫生健康支出 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 48.36 | 48.36 | 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 | 812.12 |
| [301]工资福利支出 | 620.19 |
| [30101]基本工资 | 120.03 |
| [30102]津贴补贴 | 57.35 |
| [30107]绩效工资 | 281.73 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15 |
| [30109]职业年金缴费 | 28.07 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.04 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.46 |
| [30113]住房公积金 | 48.36 |
| [302]商品和服务支出 | 48.22 |
| [30201]办公费 | 6.70 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30205]水费 | 1.80 |
| [30206]电费 | 7.50 |
| [30207]邮电费 | 1.50 |
| [30209]物业管理费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 0.20 |
| [30213]维修（护）费 | 4.00 |
| [30216]培训费 | 1.30 |
| [30217]公务接待费 | 1.50 |
| [30227]委托业务费 | 6.00 |
| [30228]工会经费 | 3.00 |
| [30229]福利费 | 6.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | 0.72 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 142.71 |
| [30302]退休费 | 134.21 |
| [30304]抚恤金 | 8.50 |
| [310]资本性支出 | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | 1.00 |

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 | 480.00 |
| [301]工资福利支出 | 86.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.00 |
| [302]商品和服务支出 | 130.00 |
| [30209]物业管理费 | 25.20 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30227]委托业务费 | 94.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 225.00 |
| [30306]救济费 | 95.00 |
| [30307]医疗费补助 | 130.00 |
| [310]资本性支出 | 39.00 |
| [31003]专用设备购置 | 39.00 |

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 | 7.50 | 7.50 | 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. 公务用车购置费 | 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 | 1.50 | 1.50 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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。

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 | | |
| 合计 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市救助管理站 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 620.19 | 620.19 | 620.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 480.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市救助管理站 | 580.00 | 580.00 | 480.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省级困难群众救助补助资金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。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。 |
| 2024年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 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。 |
| 2024年韶关市救助管理站机关保改革项目资金 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目资金设立对保障各在职人员的基本利益有着重要意义，是保障在职在编人员基本权益的重要途径。保障涉及的9名工作人员的养老保险补缴工作。 |
| 2024年韶关市救助管理站配电增容主线路改造 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目资金设立对促进救助机构日常办公、受助人员居住环境保障任务有着重要意义，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。 |
| 2024年韶关市救助管理站庇护场所及救助区修缮改造 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目资金设立提高进庇场所居住环境，保障救助任务开展有着重要意义，是保障庇护人员基本权益，保障救助工作运转，履行民生兜底保障职责的重要举措。 |
| 省财政流浪乞讨救助基础设施建设补助资金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。目标2：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。 |

| 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 | | | |
| 提前下达中央财政困难群众补助资金-市本级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。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 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1,392.12万元，比上年增加244.35万元，增长21.29%，主要原因是上年本单位共4个专项项目，今年有7个专项项目，新增机关保改革、基础设施建设、电线路改造专项，预算费用较上年增长；支出预算1,392.12万元，比上年增加244.35万元，增长21.29%，主要原因是上年本单位共4个专项项目，今年有7个专项项目，新增机关保改革、基础设施建设、电线路改造专项，预算费用较上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加1.2万元，增长19.05%，主要原因是公务接待主要为接待护送受助人员来站的工作人员，因疫情放开，预计本年护送受助人员来站人员增加，回到正常水平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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6万元，比上年增加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；公务接待费1.5万元，比上年增加1.2万元，增长400%，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，因疫情放开，预计本年护送受助人员来站人员增加，回到正常水平。

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--（基数为0，不可比），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127.83万元，其中：货物类采购预算36.73万元，工程类采购预算57万元，服务类采购预算34.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额631.9万元，分布构成情况为：房屋4902.54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40.7万元，主要是救助区配套设施设备，含监控、热水器、空调、桌椅等。

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 |
|---------------------------|------------|---|
| 2024年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金 | 175 | 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。 |
| 省级困难群众救助补助资金 | 130 | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。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：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。