

2024年
清远市救助管理站部门预算

目 录

第一部分 清远市救助管理站概况

- 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 清远市救助管理站概况

一、主要职责

(一) 清远市救助管理站是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市清城区新城东24号区，主要职能是贯彻执行国家有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规，承担流浪乞讨人员的救助管理工作。

(二) 指导监督各县（市、区）救助管理工作等。

二、部门机构设置

(一) 内设5个股室：办公室、行政股、业务管理股、后勤保障股、救助管理站第一安置点。

(二) 本单位事业编制26人，退休职工19人。经费由财政全额拨付。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为清远市救助管理站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,299.95	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	1,212.92
		九、卫生健康支出	25.23
		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	61.80
		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	1,299.95	本年支出合计	1,299.95
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	1,299.95	支出总计	1,299.95

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：清远市救助管理站

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	1,299.95	1,299.95	0.00	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	1,212.92	1,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	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	180.89	180.89	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	100.15	100.15	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	53.83	53.83	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	26.91	26.91	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	1,029.04	1,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	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	1,024.04	1,024.04	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	25.23	25.23	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	25.23	25.23	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	25.23	25.23	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年预算拨款收入1299.95万元。

支出总体情况表

单位名称：清远市救助管理站

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	1,299.95	801.45	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.92	714.42	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	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	53.83	53.83	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,029.04	533.54	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,024.04	533.54	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年预算支出合计1299.95万元，其中基本支出801.45万元，项目支出498.5万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,299.95	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	1,212.92
		九、卫生健康支出	25.23
		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	61.80
		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	1,299.95	本年支出合计	1,299.95

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	1,299.95	支出总计	1,299.95

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：清远市救助管理站

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	1,299.95	801.45	498.50
[208]社会保障和就业支出	1,212.92	714.42	498.50
[20802]民政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080299]其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.89	180.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.15	100.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
[20820]临时救助	1,029.04	533.54	495.50
[2082001]临时救助支出	5.00	0.00	5.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1,024.04	533.54	490.50
[210]卫生健康支出	25.23	25.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.23	25.23	0.00
[221]住房保障支出	61.80	61.80	0.00
[22102]住房改革支出	61.80	61.80	0.00
[2210201]住房公积金	61.80	61.80	0.00

注：2024年一般公共预算支出合计1299.95万元，其中基本支出801.45万元，项目支出498.50万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	801.45
[301]工资福利支出	673.06
[30101]基本工资	104.38
[30102]津贴补贴	80.29
[30103]奖金	132.57
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	143.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.83
[30109]职业年金缴费	26.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.23
[30113]住房公积金	61.80
[30199]其他工资福利支出	39.63
[302]商品和服务支出	28.25
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	5.64
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	0.54

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	100.15
[30302]退休费	100.15

注：2024年一般公共预算基本支出合计801.45万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	498.50
[301]工资福利支出	3.12
[30106]伙食补助费	3.12
[302]商品和服务支出	66.88
[30201]办公费	2.92
[30207]邮电费	0.16
[30213]维修（护）费	55.30
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	428.50
[30306]救济费	428.50

注：2024年一般公共预算项目支出合计498.50万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市救助管理站

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	10.00	10.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：2024年安排“三公”经费合计10.00万元，其中公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费支出3.00万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市救助管理站

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	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：清远市救助管理站

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：清远市救助管理站

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	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00
清远市救助管理站	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.06	673.06	673.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00

注：2024年部门预算基本支出合计801.45万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市救助管理站

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	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市救助管理站	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市救助管理站第一安置点服务人员经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安置点流浪乞讨滞留人员有病得到及时救治，有困难得到政府的帮助和有效寻亲返乡，为维护社会稳定构建和谐社会起辅助作用。是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分，是体现国家“以人为本”的治理方针，体现党和政府对社会弱势群体的重视和关怀
全市流浪乞讨人员救助工作专项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过流浪乞讨人员救助工作专项经费，为有需要帮助的城市生活无着的流浪乞讨人员及时提供临时食宿、生活、医疗、教育、返乡、安置等帮助，让他们早日回归社会和家庭。为维护社会稳定构建和谐社会起到辅助作用，是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分。

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			
消防安全检测、维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为妥善安置流浪乞讨人员，保障他们的基本生活、生命权益和财产安全，为有效预防和减少火灾事故的发生，我站在救助人员生活区（含救助人员综合楼和未成年人救助保护中心）已安装自动喷淋灭火系统建设工程，面积7500平方米。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知》（粤办函[2016]96号）文件要求，为保障消防设施正常运转，后续每年需聘请专业消防机构进行消防设施进行检测和维修维护保养服务，按照关于施行《广东省建筑消防设施检测服务行业指导价格》《广东省建筑消防设施维护保养服务行业指导价格》计算，我站每年需开支消防设施检测维护保养费用25000元。项目如下：1、检测服务费为7500平方米*1.4元/平方米/年，费用为10500元。2、维护保养服务费为7500平方米*1.7元/平方米/年，费用为12750元。由于我站是公益一类事业单位，无任何经济收入，全部预算来源于财政预算年度，现申请将2024年消防检测、维修维护及保养费25000元列入2024年年度预算。
应急避灾场所管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应急避灾场所管理费用的支出，应对地震、冰冻、台风、洪涝灾害，自然灾害时为有需要的人提供了临时生活场所，保障了他们的基本生活。扎实做好减灾救灾工作，保障了人民群众生命和财产安全。
安置点管理费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让安置点流浪乞讨滞留人员有病得到及时救治，有困难得到政府的帮助和有效寻亲返乡，为维护社会稳定构建和谐社会起辅助作用。是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分，是体现国家“以人为本”的治理方针，体现党和政府对社会弱势群体的重视和关怀。
春节慰问经费（市救助站）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间进行走访慰问民政服务对象，城乡养老服务机构确保其过上一个欢乐祥和的节日。

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			
省级困难群众救助补助资金[市救助站]	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级困难群众救助补助资金费用支付，为有需要帮助的城市生活无着的流浪乞讨人员及时提供临时食宿、生活、医疗、教育、返乡、安置等帮助，让他们早日回归社会和家庭。为维护社会稳定构建和谐社会起到辅助作用，是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（市救助站）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：2024年部门预算项目支出及其他支出合计498.50万元。

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1,299.95万元，比上年增加107.47万元，增长9.01%，主要原因是：1、由于2023年中央和省困难群众救助补助资金181万元未纳入当年预算，而2024年中央和省困难群众救助补助资金纳入今年预算，因此2024年的项目收入同比上年增加了181万元。2、2024年1月，三名在编人员调出本单位，基本工资、养老缴费、社保缴费、职业年金、公用经费等相应的减少共73.53万元。综上所述，2024年的收入预算比上年增加181万元—73.53万元=107.47万元；支出预算1,299.95万元，比上年增加107.47万元，增长9.01%，主要原因是：1、由于2023年中央和省困难群众救助补助资金181万元未纳入当年预算，而2024年中央和省困难群众救助补助资金纳入今年预算，因此2024年的项目支出同比上年增加181万元。2、2024年1月，三名在编人员调出本单位，基本工资、养老缴费、社保缴费、职业年金、公用经费等相应的减少共73.53万元。综上所述，2024年的支出预算比上年增加181万元—73.53万元=107.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是由于公务用车的油费上一年末预存有费用0.50万元，因此2024年的公务用车运行维护费预算减少0.50万元，由此2024年安排“三公”经费预算比上一年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万

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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降6.67%，主要原因是由于公务用车的油费上一年末预存有费用0.50万元，因此2024年的公务用车运行维护费预算减少0.50万元，由此2024年安排“三公”经费预算比上一年减少0.50万元；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，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56万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算41万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,324.63万元，分布构成情况为：房屋6,163.24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3.00万元，主要是购买复印机、打印机、电脑等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。